

<b>APCL - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL</b>	<b>Orçamento 2023</b>	<b>Orçamento 2022</b>	<b>Real 2021</b>
<b>GASTOS E PERDAS</b>			
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>140.763,82</b>	<b>160.160,00</b>	<b>172.483,69</b>
<b>SUB-CONTRATOS</b>			<b>492,06</b>
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>332.530,61</b>	<b>351.260,00</b>	<b>277.712,40</b>
Trabalhos Especializados	59.891,10	65.950,00	50.884,43
Publicidade	1.255,70	3.200,00	270,60
Vigilância e Segurança	1.150,35	4.750,00	2.213,66
Honorários	203.656,04	185.080,00	161.652,39
Comissões			2.446,60
Conservação e reparação	65.910,23	91.050,00	59.739,89
Serviços Bancários	33,07	570,00	31,20
Outros	634,11	660,00	473,63
<b>MATERIAIS</b>	<b>64.279,16</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.796,01</b>
Ferramentas e utensílios	35.650,37	12.130,00	13.004,29
Material de escritório	20.055,01	13.580,00	12.427,92
Artigos para oferta	5.724,00	130,00	217,00
Vestuário e calçado de utentes	2.762,23	1.020,00	771,83
Outros	87,56	40,00	374,97
<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>242.910,33</b>	<b>173.530,00</b>	<b>151.787,50</b>
Eletricidade	96.173,22	93.570,00	75.591,57
Combustíveis	15.701,92	10.690,00	11.630,32
Água	25.704,52	28.260,00	26.351,17
Gás	105.181,89	40.540,00	38.020,08
Óleo	148,78	470,00	194,36
<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSP.</b>	<b>5.926,27</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.739,38</b>
Deslocações e estadas	2.697,72	1.290,00	1.316,75
Transportes de pessoal	2.420,83	920,00	1.228,18
Outros	807,72		194,45
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>114.585,15</b>	<b>120.630,00</b>	<b>113.216,10</b>
Rendas e alugueres	28.716,04	34.230,00	31.773,76
Comunicação	19.911,10	23.720,00	25.648,63
Seguros	2.986,87	11.120,00	15.011,12
Contencioso e notariado	1.249,53	120,00	265,43
Despesas de representação	4.276,04	700,00	41,45
Limpeza, Higiene e Conforto	45.996,52	50.660,00	39.645,71
Outros	11.449,06	80,00	830,00
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>3.382.128,10</b>	<b>3.372.720,00</b>	<b>3.023.575,72</b>
Remunerações do pessoal	2.717.247,74	2.696.600,00	2.409.187,02
Indemnizações	8.241,30	7.260,00	5.700,55
Encargos sobre remunerações	566.234,48	567.810,00	511.588,65
Seguros de acidentes de trabalho	46.648,76	53.930,00	57.984,42
Outros gastos com o pessoal	43.755,82	47.120,00	39.115,08
<b>GASTOS DE DEPR. E DE AMORT. Estim.</b>	<b>420.413,23</b>	<b>453.420,00</b>	<b>433.415,70</b>
<b>PERDAS POR IMPARIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS E PERDAS VAR. JUSTO VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>141.264,88</b>	<b>226.400,00</b>	<b>163.889,90</b>
<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>31.264,21</b>	<b>37.820,00</b>	<b>41.664,30</b>
<b>TOTAL GASTOS E PERDAS</b>	<b>4.876.065,77</b>	<b>4.925.050,00</b>	<b>4.407.772,76</b>

<b>APCL - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL</b>	<b>Orçamento 2023</b>	<b>Orçamento 2022</b>	<b>Real 2021</b>
<b>RENDIMENTOS E GANHOS</b>			
<b>VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>991.027,54</b>	<b>1.025.820,00</b>	<b>857.485,43</b>
<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG. À EXPLOR.</b>	<b>3.566.216,14</b>	<b>3.672.120,00</b>	<b>3.378.342,80</b>
ISS, IP - Centro Distrital	3.022.080,89	2.846.880,00	2.749.002,34
IEFP	344.766,62	466.510,00	280.536,59
Autarquias	74.065,72	61.570,00	139.926,40
INR	12.014,03	11.250,00	14.849,52
IEFP - Reforço Emergência de Equip Sociais e Saúde			57.802,19
IAPMEI - Apoio RMMG			1.014,00
Subsídios de outras entidades		40.370,00	4.984,40
Doações e heranças	113.288,88	245.540,00	130.227,36
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>191.740,27</b>	<b>237.960,00</b>	<b>160.502,81</b>
Rendimentos suplementares	191.740,27	237.960,00	57.326,54
Outros			103.176,27
<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,92</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>4.748.983,95</b>	<b>4.935.900,00</b>	<b>4.396.387,96</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-127.081,81</b>	<b>10.850,00</b>	<b>-11.384,80</b>