

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA "CHÃO DOS MENINOS"

ORÇAMENTOS: PARA 2019 E 1.ª REVISÃO/2018 S/Revisão

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2018, 1.ª REVISÃO P/2018 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2019.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2019 e 1.ª Revisão de 2018, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2018, e a ocorrer até 31.12.2018:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2019	ORÇTº 2018	1.ª REVISÃO/18	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	25.560,00	21.630,00	25.520,00	17,984%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Exploração de refeitórios	45.500,00	41.220,00	45.450,00	10,262%
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	20.270,00	19.940,00	20.195,00	1,279%
Material de escritório	1.530,00	1.230,00	1.530,00	24,390%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e re- paração, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	105.618,80	96.199,50	105.518,80	9,687%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	701.717,07	700.326,81	691.903,86	-1,203%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	14.103,02	12.246,12	11.772,73	-3,866%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	20.779,80	21.041,00	23.197,71	10,250%
TOTAL	935.078,69	913.833,43	925.088,10	1,232%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2019	ORÇTº 2018	1.ª REVISÃO/18	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	18.430,00	18.624,00	18.430,00	-1,042%
722- Quotizações e Joias	1.210,00	1.340,00	1.210,00	-9,701%
723 a 728- Outros	600,00	0,00	600,00	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x12 meses	838.964,51	826.087,44	838.964,51	1,559%
Autarquias, IEFP e Outros+Projecto POISE (p/2018 no valor de 24,238,93€)	37.542,88	42.056,51	28.011,07	-33,397%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	11.031,93	6.359,83	6.421,47	0,969%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	27.330,00	20.950,00	27.342,00	30,511%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	935.109,32	915.417,78	920.979,05	0,608%
Resultado Líquido Previsto =	30,63 €	1.584,35 €	-4.109,05 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	75,04%	76,50%	75,13%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2019	ORÇTº 2018	1.ª REVISÃO/18	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento básico.....	1.586,70 €	0,00 €	678,00 €	
Equipamento de transporte.....	23.052,34 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento administrativo.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Outras imobilizações corpóreas.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAIS	24.639,04 €	0,00 €	678,00 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
Não ocorreu nem se prevê qualquer alienação.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Notas: O débito à Segurança Social no valor de 143.278,33 euros, em 30 de Setembro de 2018, está a ser regularizado, de acordo com o plano prestacional.

De acordo com o movimento até 30/09/2018 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2018 não obriga a revisão.

O CC 15 404

