

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

ORÇAMENTO PARA 2018

(SEM REVISÃO)

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2017, 1.ª REVISÃO P/2017 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2018.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2018 e 1.ª Revisão de 2017, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2017, e a ocorrer até 31.12.2017:				
RUBRICAS	ORÇTº 2018	ORÇTº 2017	1.ª REVISÃO/17	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	21.630,00	16.930,00	21.530,00	27,171%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Exploração de refeitórios	41.220,00	40.700,00	41.220,00	1,278%
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	19.940,00	21.218,50	19.805,00	-6,662%
Material de escritório	1.230,00	1.415,00	1.240,00	-12,367%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e re- paração, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	96.199,50	103.859,74	93.224,50	-10,240%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	700.326,81	663.527,43	698.076,93	5,207%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	12.246,12	16.635,36	12.246,12	-26,385%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	21.041,00	22.529,00	21.378,07	-5,109%
TOTAL	913.833,43	886.815,03	908.720,62	2,470%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2018	ORÇTº 2017	1.ª REVISÃO/17	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	18.624,00	15.937,30	18.624,00	16,858%
722- Quotizações e Joias	1.340,00	1.330,00	1.310,00	-1,504%
723 a 728- Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x12 meses	826.087,44	824.456,04	826.087,44	0,198%
Autarquias, IEPF e Outros+Projecto POISE (p/2017 no valor de 28,481,30€)	42.056,51	36.176,86	36.557,87	1,053%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	6.359,83	16.061,98	6.359,83	-60,404%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	20.950,00	28.139,80	20.896,01	-25,742%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares			0,00	
De Depósitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	915.417,78	922.101,98	909.835,15	-1,330%
Resultado Líquido Previsto =	1.584,35 €	35.286,95 €	1.114,53 €	-96,842%
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	76,50%	71,96%	76,73%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2018	ORÇTº 2017	1.ª REVISÃO/17	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento básico.....	0,00 €	0,00 €	239,00 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	20.000,00 €	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	0,00 €	20.000,00 €	239,00 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
Não ocorreu nem se prevê qualquer alienação.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Notas: O débito à Segurança Social no valor de 172.851,70 euros, em 31 de Agosto de 2017, está a ser regularizado, de acordo com o plano prestacional.

De acordo com o movimento até 30/09/2017 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2017 não obriga a revisão.

O CC 15 404

