

**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA "CHÃO DOS MENINOS"**  
**ORÇAMENTOS: PARA 2021 E 1.ª REVISÃO/2020 S/ revisão**  
**ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2020, 1.ª REVISÃO P/2020 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2021.**

| <b>1 - GASTOS</b>  |                   |                   |                    | Variação      |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2021 e 1.ª Revisão de 2020, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2020 e a ocorrer até 31.12.2020: |                   |                   |                    |               |
| RÚBRICAS   | ORÇTº 2021        | ORÇTº 2020        | 1.ª REVISÃO/20     | %             |
| <b>61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros</b>  | 21 100,00         | 21 650,00         | 20 225,00          | -6,582%       |
| <b>62 – Fornecimentos e serviços externos</b>  |                   |                   |                    |               |
| Exploração de refeitórios  | 61 000,00         | 58 500,00         | 60 875,00          | 4,060%        |
| Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos   | 22 010,00         | 22 010,00         | 21 375,00          | -2,885%       |
| Material de escritório   | 650,00            | 2 250,00          | 595,00             | -73,556%      |
| Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e re-<br>paração, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos   | 75 706,00         | 90 630,80         | 72 011,00          | -20,545%      |
| <b>63 – Gastos com o Pessoal</b>   |                   |                   |                    |               |
| Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal ( para 2020<br>inclui pessoal projetos € 4250,00 e p/2021 € 9005,00)   | 735 959,43        | 688 189,23        | 723 003,97         | 5,059%        |
| <b>64 – Gastos de Depreciação e amortização</b>  | 10 968,90         | 9 217,60          | 9 858,80           | 6,956%        |
| <b>65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e Justo valor,O.Gastos e Perdas</b>  | 15 980,00         | 17 603,00         | 16 009,41          | -9,053%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>943 374,33</b> | <b>910 050,63</b> | <b>923 953,18</b>  | <b>1,528%</b> |
| <b>2 - RENDIMENTOS</b>   |                   |                   |                    |               |
| O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:  |                   |                   |                    |               |
| RÚBRICAS   | ORÇTº 2021        | ORÇTº 2020        | 1.ª REVISÃO/20     | %             |
| <b>71 - Vendas</b>   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | #DIV/0!       |
| <b>72 – Prestação de Serviços</b>  |                   |                   |                    |               |
| 721- Quotas dos Utilizadores   | 12 860,00         | 15 220,00         | 12 860,00          | -15,506%      |
| 722- Quotizações e Joias   | 1 140,00          | 1 200,00          | 1 134,00           | -5,500%       |
| 723 a 728- Outros  | 700,00            | 0,00              | 706,00             | #DIV/0!       |
| <b>75 - Subs, Doações e legados à exploração</b>   |                   |                   |                    |               |
| ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x12 mese   | 874 967,18        | 856 997,88        | 874 967,18         | 2,097%        |
| IEFP e Projecto caixa magica de €4 250,00 para 2020 e €12 750,00 para 2021.  | 19 797,18         | 4 116,40          | 17 710,00          | 330,230%      |
| <b>78 – Outros Rendimentos e Ganhos</b>  |                   |                   |                    |               |
| Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais   | 8 166,10          | 6 421,47          | 7 059,00           | 9,928%        |
| Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos  | 27 711,00         | 26 990,00         | 32 354,93          | 19,877%       |
| <b>79 – Juros e Outros Rendimentos Similares</b>   |                   |                   |                    |               |
| De Depósitos   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | #DIV/0!       |
|  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | #DIV/0!       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>945 341,46</b> | <b>910 945,75</b> | <b>946 791,11</b>  | <b>3,033%</b> |
| <b>Resultado Líquido Previsto =</b>  | <b>1 967,13 €</b> | <b>895,12 €</b>   | <b>22 837,93 €</b> |               |
| Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos   | 77,85%            | 75,55%            | 76,36%             |               |
| <b>3 - INVESTIMENTOS</b>   |                   |                   |                    |               |
| RÚBRICAS   | ORÇTº 2021        | ORÇTº 2020        | 1.ª REVISÃO/20     |               |
| Terrenos e recursos naturais.....  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |               |
| Edifícios e outras construções.....  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |               |
| Equipamento Doados- Cadeira elevador escada, computadores, ar condic   | 0,00 €            | 1 000,00 €        | 13 463,71 €        |               |
| Equipamento de transporte.....   | 0,00 €            | 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 €             |               |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00 €</b>     | <b>1 000,00 €</b> | <b>13 463,71 €</b> |               |
| <b>4 - DESINVESTIMENTOS</b>  |                   |                   |                    |               |
| Não ocorreu nem se prevê qualquer alienação.   | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |               |

Notas: O débito à Segurança Social no valor de 88.919,82 euros, em 30 de Setembro de 2020, está a ser regularizado, de acordo com o plano prestacional.

De acordo com o movimento até 30/09/2020 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2020 não obriga a revisão.

O CC 15 404 Sílvia Peixe