

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

## ORÇAMENTOS: PARA 2023 E 1.ª REVISÃO/2022 S/Revisão

### ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2022, 1.ª REVISÃO P/2022 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2023.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2023 e 1.ª Revisão de 2022, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2022 e a ocorrer até 31.12.2022:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2023	ORÇTº 2022	1.ª REVISÃO/22	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	19 400,00	20 900,00	19 275,35	-7,773%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Exploração de refeitórios	52 100,00	54 000,00	51 820,00	-4,037%
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	23 370,00	23 280,00	20 845,00	-10,460%
Material de escritório	1 820,00	1 430,00	700,00	-51,049%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e re- paração, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	99 770,00	75 420,00	100 507,51	33,264%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal ( para	874 371,40	745 853,00	759 528,58	1,834%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	16 747,17	15 493,70	16 904,41	9,105%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	23 010,55	24 478,00	26 836,78	9,636%
TOTAL	1 110 589,12	960 854,70	996 417,63	3,701%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2023	ORÇTº 2022	1.ª REVISÃO/22	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	10 900,00	19 200,00	10 820,00	-43,646%
722- Quotizações e Joias	2 220,00	1 050,00	2 135,00	103,333%
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 mese	1 029 499,76	883 040,15	941 688,48	6,642%
IEFP estagio/cheque formação ...	6 850,00	6 118,25	11 323,45	85,077%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	12 188,78	11 073,75	11 858,35	7,085%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	33 070,00	41 083,60	41 691,99	1,481%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	1 094 728,54	961 565,75	1 019 517,27	6,027%
Resultado Líquido Previsto =	-15 860,58 €	711,05 €	23 099,64 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	79,87%	77,57%	74,50%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2023	ORÇTº 2022	1.ª REVISÃO/22	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento Basico	4 500,00 €	0,00 €	8 748,44 €	
Equipamento de transporte.....	17 500,00 €	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 €	
TOTAIS	22 000,00 €	0,00 €	8 748,44 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
Não ocorreu nem se prevê qualquer alienação.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Notas: O débito à Segurança Social foi liquidado no exercício de 2021, no entanto os juros pagos, foram diferidos até 2024.

De acordo com o movimento até 30/09/2022 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2022 não obriga a revisão.

O CC 15 404 Sílvia Peixe