

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

**ORÇAMENTOS: PARA 2024 E 1.ª REVISÃO/2023** **S/Revisão****ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2023, 1.ª REVISÃO P/2023 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2024.**

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2024 e 1.ª Revisão de 2023, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2023 e a ocorrer até 31.12.2023:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2024	ORÇTº 2023	1.ª REVISÃO/23	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	22 300,00	19 400,00	22 027,00	13,541%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Exploração de refeitórios	69 500,00	52 100,00	68 079,50	30,671%
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	24 147,22	23 370,00	22 621,62	-3,202%
Material de escritório	2 570,00	1 820,00	1 923,00	5,659%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e re- paração, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	111 220,10	99 770,00	108 117,44	8,367%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal ( para	885 700,39	874 371,40	857 405,66	-1,940%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	15 461,57	16 747,17	13 261,57	-20,813%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	17 820,20	23 010,55	21 582,04	-6,208%
TOTAL	1 148 719,48	1 110 589,12	1 115 017,83	0,399%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2024	ORÇTº 2023	1.ª REVISÃO/23	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
722- Quotizações e Joias	1 510,00	2 220,00	1 220,00	-45,045%
723 a 728- Outros	25 100,00	10 900,00	25 122,77	130,48%
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x12 mese	1 094 293,93	1 029 499,76	1 102 265,73	7,068%
IEFP estagio/cheque formação ...	15 942,20	6 850,00	14 987,53	118,796%
Doações e heranças ( N-1 estava 788,,Donativos)	13 500,00		13 350,00	
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	12 492,52	12 188,78	12 492,52	2,492%
Outros Rendimentos e Ganhos (Renda, Tribunais)	9 234,98	33 070,00	9 234,98	-72,074%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depositos	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	1 172 073,63	1 094 728,54	1 178 673,53	7,668%
Resultado Líquido Previsto =	23 354,15 €	-15 860,58 €	63 655,70 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	75,57%	79,87%	72,74%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2024	ORÇTº 2023	1.ª REVISÃO/23	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento Basico	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	
Equipamento de transporte.....	11 000,00 €	17 500,00 €	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	11 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	
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 30/09/2023 e com a previsão a ocorrer até 31/12/2023 não obriga a revisão.

O CC 15 404 Sílvia Peixe