

SUÃO ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

ORÇAMENTOS: PARA 2020 E 1.ª REVISÃO/2019 S/REVISÃO

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2019, 1.ª REVISÃO P/2019 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2020.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e rendimentos constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2020 e 1.ª Revisão de 2019, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e rendimentos reais ocorridos até 30.09.2019 e a ocorrer até 31.12.2019:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2020	ORÇTº 2019	1.ª REVISÃO/19	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	230,00	0,00	200,00	#DIV/0!
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	1.930,00	1.400,00	1.890,00	35,000%
Material de escritório	420,00	350,00	400,00	14,286%
Ferramentas e utensílios, telefone, segur., honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	5.980,00	6.970,00	6.210,00	#DIV/0!
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	36.404,91	40.486,48	40.571,12	0,209%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	3.636,52	3.433,08	3.528,28	2,773%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	50,00	60,00	143,89	139,817%
TOTAL	48.651,43	52.699,56	52.943,29	0,462%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2020	ORÇTº 2019	1.ª REVISÃO/19	%
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	620,00	700,00	600,00	-14,286%
728- Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses	36.396,82	35.166,01	36.396,82	3,500%
Autarquias, IEFP e Outros	2.780,34	5.533,53	5.651,11	2,125%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Regulariz. de subsíd. relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	2.235,69	2.235,69	2.235,69	0,000%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	2.500,00	1.460,00	2.500,00	71,233%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	540,00	500,00	530,00	6,000%
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	45.072,85	45.595,23	47.913,62	5,085%
Resultado Líquido Previsto =	-3.578,58 €	-7.104,33 €	-5.029,67 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	80,77%	88,80%	84,68%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2020	ORÇTº 2019	1.ª REVISÃO/19	%
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento básico.....	541,20 €	0,00 €	256,46 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento administrativo.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Outros AFT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAIS	541,20 €	0,00 €	256,46 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
Não ocorreu qualquer alienação.				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

O CC 15404

