

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO DE SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS**ORÇAMENTOS: 1º ORÇAMENTO P/ 2019****SEM REVISÃO****ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS DE 2018, E 1.º ORÇAMENTO PARA /2019.****1 - GASTOS**

Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2019, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2018, e a ocorrer até 31.12.2018:

RÚBRICAS	ORÇTº 2019		ORÇTº 2018	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	85.910,00	0,00	106.245,00	-19,140%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	49.760,00	0,00	54.305,00	-8,369%
Material de escritório	1.740,00	0,00	1.817,00	-4,238%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	97.070,00	0,00	108.579,00	-10,600%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	529.824,25	0,00	525.851,87	0,755%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	18.354,16	0,00	22.420,59	-18,137%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	5.145,00	0,00	5.202,74	-1,110%
TOTAL	787.803,41	0,00	824.421,20	-4,442%

2 - RENDIMENTOS

O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:

RÚBRICAS	ORÇTº 2019		ORÇTº 2018	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	483.630,00	0,00	503.994,60	-4,041%
722- Quotizações e Joias	2.393,00	0,00	2.120,00	12,877%
725- Programa Emergência Alimentar	2.214,00	0,00	2.860,00	-22,587%
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses (Inclui Subsídio para Programa Emergência Alimentar)	287.924,00	0,00	280.722,10	2,565%
Autarquias, Governo Civil e Outros e IEPF	5.036,22	0,00	6.210,00	-18,901%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	1.048,18	0,00	1.123,04	-6,666%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	37.070,50	0,00	33.358,97	11,126%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	720,00	0,00	2.110,00	-65,877%
	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	820.035,90	0,00	832.498,71	-1,497%
Resultado Líquido Previsto =	32.232,49 €	0,00 €	8.077,51 €	299,040%
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	64,61%	#DIV/0!	63,17%	

3 - INVESTIMENTOS

RÚBRICAS	ORÇTº 2019		ORÇTº 2018
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento básico.....	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
TOTAIS	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

3 - DESINVESTIMENTOS

	ORÇTº 2019		ORÇTº 2018
Não ocorreu qualquer alienação.	0,00 €	0,00 €	0,00 €

O CC 15046

