

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MUXAGATA

Orçamento de Exploração Exercício 2024

Euros

Fluiz
 24/02/2024
 Unespresso Picos
 TAO

Rubricas	Contabilidade	Valores referentes a JULHO / 2022				ORÇAMENTO 2024
		ORÇAMENTADOS				
		Anual	Duodécimos	Desvios	%	
RENDIMENTOS (Receitas)						
Vendas - Produtos:						
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			0,00	0,00	#DIV/0!	
Total de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Prestações de Serviços - Quotas dos utilizadores:						
Prestações de Serviços - SAD	20.840,30	35.726,00	20.840,00	0,30	0%	35.726,00
Prestações de Serviços - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Quotas / Jóias dos sócios	732,00	1.254,00	731,00	1,00	0%	1.254,00
Refeições dos associados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Total de Prestação de Serviços	21.572,30	36.980,00	21.571,00	1,30	0%	36.980,00
Subsídios de entidades públicas						
Segurança Social CD	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Segurança Social SAD	67.130,88	115.081,00	67.130,00	0,88	0%	115.081,00
Segurança Social ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Total de Subsídios Exploração	67.130,88	115.081,00	67.130,00	0,00	0%	115.081,00
Outros Rendimentos						
Imputação de Subsídios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Restituição de impostos	1.930,66	3.309,00	1.930,00	0,66		3.309,00
Total de Outros Rendimentos e Ganhos	1.930,66	3.309,00	1.930,00	0,66	0%	3.309,00
TOTAL DE RENDIMENTOS	90.633,84	155.370,00	90.631,00	1,96	0%	155.370,00

GASTOS (Despesas)						
Compra de Mercadorias:						
Compras de mercadorias	21.604,99	37.037,00	21.604,00	0,99	0,00%	37.037,00
Total de Matérias-Primas e Consumo	21.604,99	37.037,00	21.604,00	0,99	0,00%	37.037,00
Fornecimentos e Serviços Externos:						
Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Trabalhos Especializados	2.114,37	3.624,00	2.114,00	0,37	0,02%	3.624,00
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços especializados - Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços especializados - Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Conservação e Reparação	997,69	1.710,00	997,00	0,69	0,07%	1.710,00
Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	359,22	615,00	358,00	1,22	0,34%	615,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Artigos para oferta	27,06	46,00	26,00	1,06	4,08%	46,00
Outros	162,73	278,00	162,00	0,73	0,45%	278,00
Electricidade	1.644,33	2.818,00	1.643,00	1,33	0,08%	2.818,00
Combustíveis (gasóleo e gás)	643,19	1.102,00	642,00	1,19	0,19%	1.102,00
Água	191,49	328,00	191,00	0,49	0,26%	328,00
Energia Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Comunicação - Telefones e Correios	367,91	630,00	367,00	0,91	0,25%	630,00
Seguros	295,56	506,00	295,00	0,56	0,19%	506,00
Contencioso e Notariado	17,00	29,00	16,00	1,00	6,25%	29,00
Limpeza Higiene e Conforto	1.057,00	1.812,00	1.057,00	0,00	0,00%	1.812,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Total de Fornecimentos e serviços externos	7.877,55	13.498,00	7.868,00	9,55	0,12%	13.498,00
Gastos com o pessoal:						
Remunerações do Pessoal	37.486,66	64.262,00	36.721,00	765,66	2,09%	64.262,00
Encargos s/ Remunerações Pessoal	7.885,99	13.518,00	7.724,00	161,99	2,10%	13.518,00
Seguros de Acidentes de Trabalho	1.079,72	1.850,00	1.079,00	0,72	0,07%	1.850,00
Higiene e Segurança no Trabalho e Outros Encargos	3.043,08	5.216,00	3.042,00	1,08		5.216,00
Total de Gastos com o Pessoal	49.495,45	84.846,00	48.566,00	929,45	1,91%	84.846,00
Gastos de Depreciação e Amortização:						
Ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Edifícios e outras construções	11.842,92	11.842,92	6.908,00	4.934,92	71,44%	11.842,92
Equipamento básico	3.132,15	3.132,15	1.827,00	1.305,15	71,44%	3.132,15
Equipamento administrativo	91,02	91,02	53,00	38,02	71,74%	91,02
Outras imob. Corpóreas	122,72	122,72	71,00	51,72	72,85%	122,72
Total de Gastos de Depreciações e Amortizações	15.188,81	15.188,81	8.859,00	6.329,81	71,45%	15.188,81
Outros Gastos e Perdas:						
Impostos - Diretos e Indiretos	1,96	3,00	1,00	0,96	96,00%	3,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Descontos de p.p. concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Quotizações	62,35	106,00	61,00	1,35	2,21%	106,00
Outros não especificados	918,00	1.573,00	917,00	1,00	0,11%	1.573,00
Total de Outros Gastos e Perdas	982,31	1.682,00	979,00	3,31	0,34%	1.682,00
Gastos e Perdas de Financiamento:						
Juros de Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Juros de Mora e compensatórios	1,08	1,00	0,00	1,08	#DIV/0!	1,00
Comissões bancárias	97,00	166,00	96,00	1,00	1,04%	166,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Total de Gastos e Perdas de Financiamento	98,08	167,00	96,00	2,08	#DIV/0!	167,00
TOTAL DE GASTOS	95.247,19	152.418,81	87.972,00	7.275,19	8,27%	152.418,81
RENDIMENTOS - GASTOS	-4.613,35	2.951,19	2.659,00			2.951,19