



Orçamento 2018

		Bar	Apoio*	Outros	Total
Proveitos	Aluguer	4 900 €	0 €	0 €	4 900 €
	Quotas	0 €	0 €	1 800 €	1 800 €
	Donativos / Compart.	0 €	0 €	2 700 €	2 700 €
	Eventos / Alugueres	0 €	0 €	3 900 €	3 900 €
	Utentes	0 €	116 700 €	0 €	116 700 €
	Subs. e Protocolos	0 €	110 900 €	0 €	110 900 €
	Outras receitas	0 €	200 €	0 €	200 €
	Total	4 900 € 2,0%	227 800 € 94,5%	8 400 € 3,5%	241 100 €
Custos	Compras	0 €	34 400 €	2 300 €	36 700 €
	Comunicações	0 €	1 600 €	0 €	1 600 €
	Custos com Pessoal	0 €	139 800 €	0 €	139 800 €
	Seguros	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
	Energia, Agua e Combustivel	0 €	17 900 €	800 €	18 700 €
	Outros Fornecim. e Serviços**	0 €	12 300 €	300 €	12 600 €
	1 - Contabilidade	0 €	3 200 €	0 €	3 200 €
	2 - Manutenção	0 €	7 000 €	100 €	7 100 €
	3 - Outros	0 €	2 100 €	200 €	2 300 €
	Imobilizado	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
	Impostos	1 100 €	0 €	200 €	1 300 €
	Amortização Empréstimo	0 €	34 500 €	0 €	34 500 €
	Juros	0 €	3 300 €	0 €	3 300 €
	Total	1 100 € 0,4%	249 800 € 98,2%	3 600 € 1,4%	254 500 €
SALDO	Líquido	3 800 €	-22 000 €	4 800 €	-13 400 €
	Sem Amortização e Juros		15 800 €		24 400 €
	Só sem Amortização		12 500 €		21 100 €

*Apoio considera: centro de dia, serviço de apoio domiciliário e centro de convívio

Resumo Empréstimos a 31 Out 2017

	Valor do empréstimo	Por Pagar	Já Pago		
			Capital	Juros	Capital + Juros
Novo Banco	250 000,00 €	47 505,16 €	202 494,84 €	32 946,13 €	235 440,97 €
Caixa Agrícola	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	12 864,39 €	112 864,39 €
Montepio	100 000,00 €	82 308,59 €	17 691,41 €	14 131,46 €	31 822,87 €
Total	450 000,00 €	129 813,75 €	320 186,25 €	59 941,98 €	380 128,23 €

31 Out 2016	162 994,15 €	287 005,85 €	55 994,34 €
Diferença	-33 180,40 €	33 180,40 €	3 947,64 €

31 Out 2015	205 598,44 €	244 401,56 €	49 751,81 €
Diferença	-42 604,29 €	42 604,29 €	6 242,53 €

31 Out 2014	253 726,69 €	196 273,31 €	41 543,37 €
Diferença	-48 128,25 €	48 128,25 €	8 208,44 €

31 Out 2013	306 257,62 €	143 742,38 €	31 730,85 €
Diferença	-52 530,93 €	52 530,93 €	9 812,52 €

Saldo em caixa + bancos	out/16	out/17	Diferença
	23 414,46	34 283,17	10 868,71