

Clube de Futebol "Os Belenenses"

Proposta de Orçamento Rectificativo para o ano fiscal de 2018-2019

	Orçamento 2018/2019			Forcast 2017/2018			%
	Clube	Bingo	Total	Clube	Bingo	Total	
Rendimentos							
Vendas							
<i>Loja azul</i>	42.000 €		42.000 €	48.659 €		48.659 €	115,85%
Prestação de Serviços							
<i>Patrocínios e publicidade</i>	150.500 €		150.500 €	44.262 €		44.262 €	29,41%
<i>Exploração do Bingo (receita Bruta)</i>		7.100.000 €	7.100.000 €		7.156.740 €	7.156.740 €	100,80%
<i>Exploração do Bingo (Prémios)</i>		-3.561.846 €	-3.561.846 €		-3.795.210 €	-3.795.210 €	106,55%
<i>Quotização\Mensalidades</i>	935.350 €		935.350 €	760.655 €		760.655 €	81,32%
<i>Bilheteira</i>	45.000 €		45.000 €	0 €		0 €	0,00%
<i>Outros (inclui direitos de formação)</i>	145.000 €	360.000 €	505.000 €	166.667 €	360.000 €	526.667 €	104,29%
Subsídios á Exploração							
<i>Subsídios entidades</i>	72.500 €		72.500 €	56.317 €		56.317 €	77,68%
<i>Donativos</i>	85.000 €		85.000 €	86.270 €		86.270 €	101,49%
Outros Rendimentos e Ganhos							
<i>Aluguer de espaços não desportivos</i>	700.808 €		700.808 €	803.156 €		803.156 €	114,60%
<i>Outros rendimentos</i>	190.000 €		190.000 €	203.401 €		203.401 €	107,05%
Imparidades	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00%
Total	2.366.158 €	3.898.154 €	6.264.312 €	2.169.387 €	3.721.530 €	5.890.917 €	94,04%
Gastos							
CMVMC							
<i>Mercadorias</i>	25.200 €		25.200 €	42.070 €		42.070 €	166,94%
Fornecimentos e Serviços Externos:							
<i>Serviços especializados</i>	190.000 €		190.000 €	239.598 €	0 €	239.598 €	126,10%
<i>Materiais e Conservação</i>	120.000 €		120.000 €	92.100 €	0 €	92.100 €	76,75%
<i>Energia e fluidos</i>	232.000 €	63.000 €	295.000 €	226.143 €	62.551 €	288.694 €	97,86%
<i>Deslocações e estadias(inclui subsídio)</i>	668.500 €		668.500 €	390.777 €	0 €	390.777 €	58,46%
<i>Serviços diversos (Inclui alugueres)</i>	426.000 €	382.800 €	808.800 €	481.076 €	383.435 €	864.511 €	106,89%
Gastos com Pessoal							
<i>Salários folha</i>	366.900 €	1.401.000 €	1.767.900 €	399.158 €	1.321.007 €	1.720.165 €	97,30%
Gastos de Depreciação e Amortização	510.000 €		510.000 €	510.506 €	0 €	510.506 €	100,10%
Outros Gastos e Perdas							
<i>Impostos (iva suportado , IMI, I Selo)</i>	22.500 €	976.250 €	998.750 €	0 €	948.948 €	948.948 €	95,01%
<i>ITP</i>		710.000 €	710.000 €	0 €	641.533 €	641.533 €	90,36%
<i>Outros</i>	25.000 €	5.104 €	30.104 €	23.431 €	4.068 €	27.499 €	91,35%
Gastos e perdas de Financiamento							
<i>Juros</i>	10.000 €		10.000 €	13.707 €		13.707 €	137,07%
<i>Outros</i>				0 €		0 €	
Imparidades				0 €		0 €	
Total	2.596.100 €	3.538.154 €	6.134.254 €	2.418.566 €	3.361.543 €	5.780.109 €	94,23%
Resultado Orçamental Estimado	-229.942 €	360.000 €	130.059 €	-249.179 €	359.987 €	110.808 €	85,20%

Lisboa, 21 de Outubro de 2018

Notas:

1. Este orçamento contempla valor de rendimentos e gastos afectos à equipa de Futebol Senior.
2. Este orçamento não inclui qualquer eventual rendimento originado provenientes da Belenenses SAD.
3. Este orçamento inclui o valor para a manutenção do relvado principal.