

Proposta de Orçamento para o ano fiscal de 2019-2020

	Orçamento 2019/2020			Real 12/2018			% Execução
	Clube	Bingo	Total	Clube	Bingo	Total	
Rendimentos							
Vendas							
Loja azul	72.000 €		72.000 €	33.227 €		33.227 €	46,15%
Prestação de Serviços							
Patrocinios e publicidade	135.500 €		135.500 €	36.266 €		36.266 €	26,76%
Exploração do Bingo (receita Bruta)		0 €	0 €		4.256.451 €	4.256.451 €	0,00%
Exploração do Bingo (Prémios)		0 €	0 €		-2.294.305 €	-2.294.305 €	0,00%
Quotização/Mensalidades	967.200 €		967.200 €	346.893 €		346.893 €	35,87%
Bilheteira	32.000 €		32.000 €	2.467 €		2.467 €	7,71%
Outros (inclui direitos de formação)	195.000 €	0 €	195.000 €	92.343 €	180.000 €	272.343 €	139,6%
Subsídios à Exploração							
Subsídios entidades	72.500 €		72.500 €	35.464 €		35.464 €	48,92%
Donativos	85.000 €		85.000 €	64.721 €		64.721 €	76,14%
Outros Rendimentos e Ganhos							0,00%
Aluguer de espaços não desportivos	1.000.831 €		1.000.831 €	356.026 €		356.026 €	35,57%
Outros rendimentos	282.500 €		282.500 €	41.947 €		41.947 €	14,85%
Imparidades	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00%
Total	2.842.531 €	0 €	2.842.531 €	1.009.354 €	2.142.145 €	3.151.499 €	110,87%
Gastos							
CMVMC							
Mercadorias	28.500 €		28.500 €	15.186 €		15.186 €	53,28%
Fornecimentos e Serviços Externos:							
Serviços especializados	320.000 €		320.000 €	106.244 €	0 €	106.244 €	33,20%
Materiais e Conservação	120.000 €		120.000 €	60.412 €	0 €	60.412 €	50,34%
Energia e fluidos	222.000 €	0 €	222.000 €	79.083 €	36.838 €	115.921 €	52,2%
Deslocações e estadias(inclui subsídio)	670.168 €		670.168 €	104.773 €	0 €	104.773 €	15,63%
Serviços diversos (Inclui alugueres)	429.500 €	0 €	429.500 €	302.697 €	198.668 €	501.366 €	117,3%
Gastos com Pessoal							
Salários folha	366.900 €	0 €	366.900 €	208.312 €	753.807 €	962.119 €	262,3%
Outros - Subsídios atletas e treinadores			0 €			0 €	0,00%
Gastos de Depreciação e Amortização	510.000 €		510.000 €	254.067 €	0 €	254.067 €	49,82%
Outros Gastos e Perdas							0,00%
Impostos (iva suportado , IMI, I Selo)	22.500 €	0 €	22.500 €	75.805 €	573.648 €	649.452 €	2886,9%
ITP		0 €	0 €	0 €	388.789 €	388.789 €	0,00%
Outros	25.000 €	0 €	25.000 €	145.244 €	10.396 €	155.640 €	622,5%
Gastos e perdas de Financiamento							
Juros	0 €		0 €	3.861 €		3.861 €	0,00%
Outros				0 €		0 €	
Imparidades				0 €		0 €	
Total	2.714.568 €	0 €	2.714.568 €	1.355.684 €	1.962.145 €	3.317.830 €	122,22%
Resultado Orçamental Estimado	127.963 €	0 €	127.963 €	-346.330 €	180.000 €	-166.330 €	129,98%

Lisboa, 28 de Maio de 2019

Notas:

1. Este orçamento contempla valor de rendimentos e gastos afectos à equipa de Futebol Senior.
2. Este orçamento não contempla qualquer receita proveniente do Bingo face á incerteza sobre o futuro.