

Proposta de Orçamento para o ano fiscal de 2020-2021

	<b>Real 2019/2020</b>	<b>Forcast 2019/2020</b>	<b>% Execução</b>	<b>Orçam. 2020/2021</b>	<b>var % Orçam/Forc</b>
<b>Rendimentos</b>					
<b>Vendas</b>					
Loja azul	46.151 €	69.227 €	66,67%	96.000 €	38,68%
<b>Prestação de Serviços</b>					
Patrocínios e publicidade	30.833 €	46.250 €	66,67%	123.000 €	165,95%
Exploração do Bingo (receita líquida)	180.000 €	225.000 €	80,00%	120.000 €	-46,67%
Quotização	112.782 €	174.289 €	64,71%	412.081 €	136,44%
Mensalidades (inclui fee Escolas)	184.109 €	322.191 €	57,14%	485.600 €	50,72%
Bilheteira (inclui lugares cativos)	24.039 €	30.049 €	80,00%	50.000 €	66,40%
Outros (inclui torneios + direitos de formação)	84.259 €	105.324 €	80,00%	144.000 €	36,72%
<b>Subsídios à Exploração</b>					
Subsídios entidades	147.160 €	220.740 €	66,67%	64.500 €	-70,78%
Donativos	34.011 €	42.514 €	80,00%	65.000 €	52,89%
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>					
Aluguer de espaços não desportivos	448.950 €	785.663 €	57,14%	796.419 €	1,37%
Outros rendimentos (inclui eventos)	42.940 €	75.145 €	57,14%	232.500 €	209,40%
<b>Imparidades</b>	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.335.234 €</b>	<b>2.096.389 €</b>	<b>63,69%</b>	<b>2.589.100 €</b>	<b>23,50%</b>
<b>Gastos</b>					
<b>CMVMC</b>					
Mercadorias	1.351 €	2.027 €	66,67%	28.800 €	1321,17%
<b>Fornecimentos e Serviços Externos:</b>					
Serviços especializados	159.623 €	279.340 €	57,14%	307.000 €	9,90%
Materiais e Conservação	18.924 €	33.117 €	57,14%	50.000 €	50,98%
Energia e fluidos	61.163 €	107.035 €	57,14%	138.000 €	28,93%
Deslocações e estadias	50.830 €	76.246 €	66,67%	110.500 €	44,93%
Despesas desport. (inscr/seguros/equip./alug/organiz)	237.188 €	296.485 €	80,00%	317.175 €	6,98%
Serviços diversos	86.556 €	129.834 €	66,67%	138.000 €	6,29%
<b>Gastos com Pessoal</b>					
Remunerações + encargos sociais	229.431 €	344.147 €	66,67%	366.900 €	6,61%
Outros - Subsídios atletas e treinadores	288.039 €	432.058 €	66,67%	673.500 €	55,88%
<b>Gastos de Depreciação e Amortização</b>	249.997 €	323.987 €	77,16%	306.894 €	-5,28%
<b>Outros Gastos e Perdas</b>					
Impostos ( iva suportado , IMI, I Selo)	1.591 €	3.182 €	50,00%	50.000 €	1471,34%
Outros (inclui multas)	14.544 €	19.634 €	74,07%	25.000 €	27,33%
<b>Gastos e perdas de Financiamento</b>					
Juros	2.663 €	5.326 €	50,00%	5.000 €	-6,12%
Outros	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%
<b>Imparidades</b>	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.401.900 €</b>	<b>2.052.417 €</b>	<b>68,30%</b>	<b>2.516.769 €</b>	<b>22,62%</b>
<b>Resultado Orçamental Estimado</b>	<b>-66.666 €</b>	<b>43.972 €</b>	<b>-151,61%</b>	<b>72.331 €</b>	<b>64,50%</b>

Lisboa, 06 de Junho de 2020

Notas:

1. Algumas rúbricas deste orçamento estão elaboradas tendo em consideração os valores estimados para o encerramento do exercício 2019/2020
2. Este orçamento contempla um valor consideravelmente mais reduzido para a receita proveniente do Bingo face à incerteza sobre o futuro.