



2021					
	Ano anterior	Variação Real	Real 2021	Variação Orç.	Orçamento 2021
A - PROVEITOS E SUBSIDIOS EXPLORAÇÃO	416 186 €	19%	493 788 €	10%	449 600 €
1 - SERVIÇOS PRESTADOS	3 261 €	100%	2 282 €	0%	14 000 €
Restauração	- €	0%	- €	0%	- €
Rendas e Condomínio	610 €	0%	- €	0%	3 000 €
Desportivos(Escola Tenis e Aluguer) e outras actividades	2 651 €	100%	2 282 €	0%	11 000 €
2 - SUBSIDIOS SOCIAIS E OUTROS PROVEITOS	412 925 €	19%	491 506 €	13%	435 600 €
Subsidios CMS e Emp's	335 750 €	8%	363 589 €	7%	340 000 €
Quotizações	74 854 €	10%	82 424 €	4%	79 050 €
Colónia de Férias	- €	0%	- €	-100%	12 000 €
Culturais e de Lazer	- €	0%	45 319 €	0%	3 550 €
Outras Receitas (Regularizações anos anteriores e outras actividades)	2 321 €	-93%	174 €	-83%	1 000 €
B - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	133 056 €	22%	162 724 €	31%	124 630 €
1 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS	38 028 €	10%	41 735 €	4%	40 270 €
Electricidade	942 €	-15%	797 €	-53%	1 700 €
Combustiveis-Gasóleo	3 413 €	33%	4 531 €	127%	2 000 €
Água	209 €	1%	211 €	-47%	400 €
Ferramentas Utensílios Desgaste	150 €	100%	224 €	100%	- €
Material Escritório	1 905 €	114%	4 078 €	226%	1 250 €
Artigos Oferta	- €	0%	- €	0%	- €
Rendas e Alugueres	1 829 €	0%	1 829 €	-79%	8 720 €
Comunicações	5 741 €	7%	6 120 €	11%	5 500 €
Seguros	2 624 €	-15%	2 224 €	11%	2 000 €
Honorários	7 319 €	-12%	6 408 €	42%	4 500 €
Limpeza e Higiene	3 342 €	0%	3 326 €	23%	2 700 €
Conservação e Reparação	4 764 €	35%	6 408 €	7%	6 000 €
Trabalhos Especializados	4 764 €	5%	4 979 €	11%	4 500 €
Publicidade e Propaganda	- €	0%	- €	0%	- €
Outros FST's (a)	1 026 €	-42%	600 €	-40%	1 000 €
2 - CUSTOS PESSOAL	95 028 €	27%	120 989 €	43%	84 360 €
Remunerações	77 193 €	27%	98 109 €	43%	68 550 €
Horas Extraordinárias/Indemnizações	324 €	0%	478 €	0%	0 €
Encargos s/ Remunerações	16 183 €	27%	20 574 €	41%	14 560 €
Seguros Acidentes Trab.	1 328 €	38%	1 828 €	0%	1 250 €
C - CUSTOS DOS SERVIÇOS E CUSTOS SOCIAIS E OUTROS	270 754 €	16%	313 768 €	-3%	323 970 €
1 - CUSTO RESTAURAÇÃO E DESPORTO E OUTROS	4 554 €	-17%	3 786 €	-81%	19 970 €
Custo das Refeições dos Associados	516 €	113%	1 101 €	-60%	2 770 €
Custos Desportivos (Organização Torneios, etc..)	3 075 €	-40%	1 837 €	-89%	16 200 €
Outros Encargos (Taxas, Serviços bancários e I.Selo e Regularizações)	963 €	-12%	848 €	-15%	1 000 €
2 - CUSTOS SOCIAIS E DE LAZER	266 200 €	16%	309 981 €	2%	304 000 €
Festa de Natal	20 533 €	4%	21 386 €	-22%	27 500 €
Infantários	16 379 €	-11%	14 512 €	-47%	27 500 €
Creches	18 237 €	49%	27 091 €	8%	25 000 €
ATL's	13 895 €	34%	18 586 €	-19%	23 000 €
Cabaz de Natal	90 161 €	12%	100 945 €	1%	100 000 €
Saúde	5 242 €	41%	7 397 €	-8%	8 000 €
Educação	5 166 €	-4%	4 976 €	-50%	10 000 €
Atividade Desportiva	19 932 €	-22%	15 573 €	-48%	30 000 €
Custos Sociais dos Funcionários do CCDS	262 €	136%	618 €	24%	500 €
Grupo de Teatro	6 000 €	0%	6 000 €	-40%	10 000 €
Colónia de Férias	- €	0%	- €	-100%	30 000 €
Eventos de Lazer	5 393 €	-9%	4 897 €	-61%	12 500 €
Comparticipações e Atividades Previsionadas 2021	65 000 €	35%	88 000 €	0%	0 €
D - RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO ANTES AMORTIZAÇÕES	12 376 €	40%	17 297 €	1630%	1 000 €
E - AMORTIZAÇÕES	269 €	-33%	180 €	-82%	1 000 €
F - RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO	12 107 €	41%	17 117 €	0%	- €

(a)-Compreende as rubricas: Diversos, Segurança, CTT's e portes e Livros e Documentação