

AGL - ORÇAMENTO 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
CUSTOS E PERDAS					
Custo mercadorias vendidas	1.164 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fornecimentos e serviços externos	43.847 €	61.380 €	47.168 €	45.000 €	29.700 €
Custos com Pessoal	13.854 €	16.950 €	15.000 €	15.200 €	15.300 €
Amortizações	14.424 €	10.000 €	10.000 €	15.200 €	15.300 €
Outros custos e perdas	2.116 €	2.500 €	8.750 €	2.600 €	3.200 €
Juros e custos similares	4.794 €	4.200 €	4.000 €	4.500 €	4.400 €
Custos e perdas extraordinárias	101 €	400 €	300 €	300 €	300 €
Resultado do exercício	11.968 €	320 €	-7.718 €	-6.800 €	-3.400 €
	92.268 €	95.750 €	77.500 €	76.000 €	64.800 €
PROVEITOS E GANHOS					
Prestações serviços	5.296 €	4.550 €	5.000 €	6.000 €	12.000 €
Proveitos suplementares	225 €	2.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Subsídio à exploração	66.751 €	79.700 €	62.500 €	62.500 €	45.300 €
Outros proveitos e ganhos	7.951 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Rendimento aplicações financeiras	66 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Proveitos e ganhos extraordinários	11.979 €	3.000 €	2.000 €	500 €	500 €
	92.268 €	95.750 €	77.500 €	76.000 €	64.800 €

CUSTOS E PERDAS

Fornecimentos e serviços externos

	2007	2008	2009	2010	2011
Electricidade	570 €	400 €	500 €	450 €	400 €
Água	136 €	250 €	180 €	160 €	150 €
Taxa Esgotos	83 €		28 €	60 €	60 €
Ferram. utens. desgaste rápido	4 €	50 €	10 €	0 €	0 €
Livros e documentação técnica	60 €	100 €	100 €	50 €	50 €
Material escritório	3.875 €	2.000 €	2.000 €	1.100 €	1.000 €
Rendas e alugueres	1.685 €	12.000 €	2.000 €	500 €	500 €
Despesas representação	890 €	500 €	800 €	200 €	200 €
Comunicação - Telefones	2.589 €	2.000 €	2.200 €	1.600 €	1.100 €
Comunicação - CTT	617 €	1.000 €	700 €	450 €	450 €
Comunicação - Telemóveis	1.162 €	1.000 €	1.100 €	800 €	600 €
TV Cabo	276 €	280 €	280 €	290 €	190 €
Telepac - Internet		250 €	0 €	0 €	0 €
Seguros	285 €	400 €	400 €	350 €	500 €
Transportes material		1.500 €	0 €	0 €	0 €
Deslocações e estadias	18.376 €	17.000 €	19.000 €	11.920 €	8.000 €
Passes Sociais	968 €	1.000 €	1.000 €	1.050 €	1.100 €
Conservação e reparação	160 €	250 €	200 €	100 €	100 €
Limpeza, higiene e conforto	1.420 €	800 €	1.500 €	1.300 €	1.300 €
Trabalhos especializados		1.000 €		0 €	0 €
Prémios	4.400 €	5.000 €	5.000 €	3.800 €	3.500 €
Outros fornecimentos e serviços	4.539 €	12.000 €	7.000 €	12.000 €	3.000 €
Coordenação técnica		0 €		6.000 €	6.000 €
Contabilidade	1.700 €	2.500 €	3.070 €	2.550 €	1.200 €
Administração Condomínio	52 €	100 €	100 €	270 €	300 €
Total	43.847 €	61.380 €	47.168 €	45.000 €	29.700 €

Custos com Pessoal

	2007	2008	2009	2010	2011
Maria do Céu	9.939 €	9.000 €	10.500 €	11.000 €	11.100 €
Segurança Social	3.101 €	2.850 €	3.300 €	3.400 €	3.400 €
IRS	658 €	900 €	750 €	600 €	600 €
Medicina no trabalho	156 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Outros custos com pessoal		4.000 €	250 €		
Total	13.854 €	16.950 €	15.000 €	15.200 €	15.300 €

Outros custos e perdas

	2007	2008	2009	2010	2011
Quotizações		500 €	500 €	100 €	100 €
Subsídios a Clubes		500 €	500 €		
Subsídio provas	-4.289 €	200 €	200 €		
Subsídio formação		250 €	250 €	100 €	100 €
Inscrições cursos		50 €			
Comparticipações	704 €	500 €	800 €		
Ajuizamento	5.701 €	0 €	6.000 €	2.400 €	3.000 €
Outros		500 €	500 €		
Total	2.116 €	2.500 €	8.750 €	2.600 €	3.200 €

PROVEITOS E GANHOS

Prestações serviços

	2007	2008	2009	2010	2011
Taxas de filiação	1.735 €	2.000 €	2.500 €	4.000 €	5.000 €
Inscrições	2.116 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	6.000 €
Multas - Insc. Atraso	1.200 €	200 €	200 €	700 €	700 €
Multas - Faltas Injustificadas	245 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Impressos		50 €			
Total	5.296 €	4.550 €	5.000 €	6.000 €	12.000 €

Subsídio à exploração

	2007	2008	2009	2010	2011
Câmara Municipal Lisboa		3.000 €			
Nestlé Portugal	1.532 €	0 €			
Câmara Municipal Loures		500 €			
Câmara Municipal Odivelas		500 €			
PTPro - serviços Gestão	778 €	0 €			
Câmara Municipal Cascais	4.559 €	6.000 €	5.000 €		
Câmara Municipal Oeiras	300 €				
Câmara Municipal Vila Franca Xira				5.300 €	5.300 €
Lusitânia Seguros	750 €	200 €			
Federação Ginástica de Portugal	35.929 €	48.500 €	37.500 €	37.500 €	40.000 €
Fed. Port. Tramp. Desp. Acrobáticos	20.579 €	20.000 €	20.000 €	19.700 €	
Fundo Apetrechamento FPTDA		1.000 €			
Wgymnaestrada	2.324 €	0 €			
Total	66.751 €	79.700 €	62.500 €	62.500 €	45.300 €

Outros proveitos e ganhos

	2007	2008	2009	2010	2011
Inscrições em provas	4.250 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €
Inscrições em cursos	87 €	0 €			
Subsídios	3.614 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Jornadas técnicas		0 €			
Total	7.951 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €