

# Detalhe da D.R. por Naturezas

## AHETA

	Orçamento 2024	Orçamento 2023
<b>71+72 Vendas e serviços prestados</b>	239 073,00	234 673,00
71 VENDAS (livros de reclamações)	2 000,00	1 000,00
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	237 073,00	233 673,00
72231 Quotizacoes Normais	210 000,00	204 000,00
72232 72232 Quotizações Extraordinárias	0,00	0,00
725 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	27 073,00	29 673,00
725131010 Apal	3 360,00	3 360,00
725131070 MRG-Robert Graça & Associados SROC.	0,00	3 000,00
725131080 Francesco Berrettini	4 200,00	4 200,00
725131005 ACALB-Assoc. Comercial Alb.	2 400,00	2 400,00
CD Viagens	0,00	0,00
Simple 2 Work	2 400,00	2 400,00
ZoneSoft	5 916,00	5 916,00
Histórias Avulso	5 397,00	5 397,00
725132 Aluguer de Salas	2 400,00	0,00
725136 Preparacao Workshops		
725135 Coffe Break / Comissões Vending	1 000,00	3 000,00
<b>75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	14 065,04	10 000,00
751305 IGFSS		
Aviludo	10 000,00	10 000,00
752131005 Ageas	4 065,04	
<b>Custo das mercadorias vendidas</b>		
61 Livros de Reclamações	-1 700,00	-806,00
<b>62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	-62 845,20	-63 145,20
6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS (contabilidade)	-4 837,20	-4 837,20
6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00
6224 HONORÁRIOS (Colmonero)	-26 568,00	-26 568,00
HONORÁRIOS (Apoio jurídico)	-600,00	-6 000,00
6226 CONSERVAÇÃO E REPARACAO	-4 620,00	-9 660,00
6231 FERRAMENTAS E UTENS,DESGASTE RÁPIDO	-240,00	-240,00
6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-840,00	-840,00
6238 OUTROS	-240,00	-240,00
6241 ELECTRICIDADE	-6 600,00	-5 400,00
6243 ÁGUA	-180,00	-120,00
6261 Rendas e Alugueres	-7 920,00	
6262 COMUNICAÇÃO	-2 400,00	-2 400,00
6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO	-600,00	-1 200,00
6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	-1 200,00	-1 200,00
Eventos (som, imagem, catering, fotografia)	-6 000,00	-4 440,00
<b>63 GASTOS COM O PESSOAL</b>	-117 903,90	-121 122,79
632 Remunerações	-93 461,90	-89 225,50
6351 TSU (22,3%)	-20 842,00	-19 897,29
636 Seguro acidentes de trabalho	-420,00	-420,00
638 Outros custos com pessoal	-3 180,00	-11 580,00
68+69 <b>Outros Gastos</b>	-7 620,00	-7 620,00
68831303 Associacao Turismo Algarve	-1 080,00	-1 080,00
68831306 CTP-Confederacao Turismo Portugues	-6 540,00	-6 540,00
OUTROS		
<b>EBITDA</b>	<b>63 068,94</b>	<b>51 979,01</b>
64 Gastos / reversões de depreciação amortização	-45 000,00	-45 000,00
<b>Resultado operacional</b>	<b>18 068,94</b>	<b>6 979,01</b>
691 JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>18 068,94</b>	<b>6 979,01</b>
8121 Imposto Estimado Para o Período		
<b>Resultado líquido do período</b>		

## Mapa financeiro Previsional

	Orçamento 2024	Orçamento 2023
<b>Saldo Inicial</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Total Recebimentos</b>	<b>262 599,79</b>	<b>254 277,79</b>
<b>Recebimentos (Receitas)</b>	<b>262 599,79</b>	<b>253 797,79</b>
Quotas	210 000,00	204 000,00
Livros de reclamações	2 000,00	1 000,00
Serviços Secundários / Rendas (iva serviços)	27 073,00	29 673,00
Subsídios à exploração (parceiros estratégicos)	6 226,79	6 824,79
(iva)	14 065,04	10 000,00
	3 234,96	2 300,00
<b>Recebimentos (Ativos)</b>		
Sofati		<b>480,00</b>
<b>Total Pagamentos</b>	<b>-247 273,91</b>	<b>-311 778,23</b>
<b>Pagamentos (Custos)</b>	<b>-203 078,06</b>	<b>-205 765,04</b>
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (IVA)	-62 845,20	-63 145,20
GASTOS COM O PESSOAL	-13 008,96	-13 071,06
Compras	-117 903,90	-121 122,79
Outros Gastos	-1 700,00	-806,00
Outros Gastos	-7 620,00	-7 620,00
<b>Pagamentos (Ativo)</b>	<b>-6 150,00</b>	<b>-69 495,00</b>
Reparação palas (IVA)	0,00	-40 000,00
Pintura e Teto falso (IVA)	0,00	-9 200,00
Aquisição de Imobilizado (IVA)	0,00	-16 500,00
(IVA)	0,00	-3 795,00
Aquisição de Imobilizado (IVA)	-5 000,00	
(IVA)	-1 150,00	
<b>Pagamentos (Passivos)</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>
Financiamentos obtidos (ITP M/L prazo)	-30 000,00	-30 000,00
<b>Pagamentos (IVA)</b>		
IVA liquidado - iva dedutível (prórata 10%)	<b>-8 045,85</b>	<b>-6 518,18</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>95 325,88</b>	<b>62 499,56</b>