

Detalhe da D.R. por Naturezas

AHETA

		Orçamento 2024
71+72 Vendas e serviços prestados		252 376,65
71	VENDAS (livros de reclamações)	2 000,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	250 376,65
72231	Quotizacoes Normais	222 000,00
72232	Quotizações Extraordinárias	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	28 376,65
725131010	Apal	3 528,00
725131070	MRG-Robert Graça & Associados SROC.	0,00
725131080	Francesco Berrettini	4 410,00
725131005	ACALB-Assoc. Comercial Alb.	2 520,00
	CD Viagens	0,00
	Simple 2 Work	2 520,00
	ZoneSoft	6 211,80
	Histórias Avulso	5 666,85
725132	Aluguer de Salas	2 520,00
725136	Preparacao Workshops	
725135	Coffe Break / Comissões Vending	1 000,00
75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		14 065,04
751305	IGFSS	
	Aviludo	10 000,00
752131005	Ageas	4 065,04
Custo das mercadorias vendidas		
61	Livros de Reclamações	-1 700,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-75 828,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-10 860,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
6224	HONORÁRIOS (Colmonero)	-26 568,00
	HONORÁRIOS (Apoio jurídico)	-600,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARACAO	-4 620,00
6231	FERRAMENTAS E UTENS,DESGASTE RÁPIDO	-600,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-840,00
6238	OUTROS	-240,00
6241	ELECTRICIDADE	-6 600,00
6243	ÁGUA	-180,00
6261	Rendas e Alugueres	-7 920,00
6262	COMUNICAÇÃO	-6 000,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	-600,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	-1 200,00
	Eventos (som, imagem, catering, fotografia)	-9 000,00
63 GASTOS COM O PESSOAL		-117 903,90
632	Remunerações	-93 461,90
6351	TSU (22,3%)	-20 842,00
636	Seguro acidentes de trabalho	-420,00
638	Outros custos com pessoal	-3 180,00
68+69	Outros Gastos	-7 620,00
68831303	Associacao Turismo Algarve	-1 080,00
68831306	CTP-Confederacao Turismo Portugues	-6 540,00
	OUTROS	
EBITDA		63 389,79
64	Gastos / reversões de depreciação amortização	-45 000,00
Resultado operacional		18 389,79
691	JUROS SUPORTADOS	0,00
Resultado antes de impostos		18 389,79
8121	Imposto Estimado Para o Período	
Resultado líquido do período		

Mapa financeiro Previsional

	Orçamento 2024
Saldo Inicial	80 000,00
Total Recebimentos	276 203,28
Recebimentos (Receitas)	276 203,28
Quotas	222 000,00
Livros de reclamações	2 000,00
Serviços Secundários / Rendas	28 376,65
(iva serviços)	6 526,63
Subsídios à exploração (parceiros estratégicos)	14 065,04
(iva)	3 234,96
Recebimentos (Ativos)	
Sofati	
Total Pagamentos	-262 975,25
Pagamentos (Custos)	-218 748,30
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-75 828,00
(IVA)	-15 696,40
GASTOS COM O PESSOAL	-117 903,90
Compras	-1 700,00
Outros Gastos	-7 620,00
Pagamentos (Ativo)	-6 150,00
Aquisição de Imobilizado	-5 000,00
(IVA)	-1 150,00
Pagamentos (Passivos)	-30 000,00
Financiamentos obtidos (ITP M/L prazo)	-30 000,00
Pagamentos (IVA)	
IVA liquidado - iva dedutível (prórata 10%)	-8 076,95
Saldo Final	93 228,03