

AGL - ORÇAMENTO 2009

	2004	2005	2006	2007 Orç	2007 Real	2008 Orç	2009 Orç
CUSTOS E PERDAS							
Custo mercadorias vendidas		355 €		0 €	1.164 €	0 €	0 €
Fornecimentos e serviços externos	73.140 €	88.529 €	70.618 €	65.175 €	43.847 €	61.380 €	47.168 €
Custos com Pessoal	13.155 €	18.768 €	15.341 €	19.000 €	13.854 €	16.950 €	15.000 €
Amortizações	33.896 €	15.904 €	9.884 €	17.500 €	14.424 €	10.000 €	10.000 €
Outros custos e perdas	15.969 €	2.976 €	1.065 €	5.000 €	2.116 €	2.500 €	8.750 €
Juros e custos similares	153 €	4.480 €	4.110 €	5.000 €	4.794 €	4.200 €	4.000 €
Custos e perdas extraordinárias	50 €	117 €	0 €	500 €	101 €	400 €	300 €
Resultado do exercício	116.891 €	-25.420 €	-14.884 €	-4.500 €	11.968 €	320 €	-7.718 €
	253.254 €	105.709 €	86.134 €	107.675 €	92.268 €	95.750 €	77.500 €
PROVEITOS E GANHOS							
Prestações serviços	1.922 €	4.716 €	4.081 €	4.000 €	5.296 €	4.550 €	5.000 €
Proveitos suplementares	-2.560 €	805 €	2.394 €	1.175 €	225 €	2.500 €	2.000 €
Subsídio à exploração	245.596 €	82.514 €	71.650 €	90.000 €	66.751 €	79.700 €	62.500 €
Outros proveitos e ganhos	7.722 €	8.573 €	5.102 €	10.000 €	7.951 €	6.000 €	6.000 €
Rendimento aplicações financeiras	3 €	265 €	20 €	0 €	66 €	0 €	0 €
Proveitos e ganhos extraordinários	571 €	8.836 €	2.889 €	2.500 €	11.979 €	3.000 €	2.000 €
	253.254 €	105.709 €	86.134 €	107.675 €	92.268 €	95.750 €	77.500 €

CUSTOS E PERDAS

Fornecimentos e serviços externos

	2004	2005	2006	2007 Orç	2007 Real	2008 Orç	2009 Orç
Electricidade	314 €	327 €	377 €	350 €	570 €	400 €	500 €
Água	131 €	110 €	206 €	150 €	136 €	250 €	180 €
Taxa Esgotos					83 €		28 €
Ferram. utens. desgaste rápido	1 €		0 €	50 €	4 €	50 €	10 €
Livros e documentação técnica	13 €	115 €	60 €	100 €	60 €	100 €	100 €
Material escritório	1.909 €	1.840 €	1.483 €	2.000 €	3.875 €	2.000 €	2.000 €
Rendas e alugueres	13.222 €	12.949 €	840 €	13.000 €	1.685 €	12.000 €	2.000 €
Despesas representação	298 €	397 €	313 €	500 €	890 €	500 €	800 €
Comunicação - Telefones	2.039 €	1.896 €	1.543 €	2.200 €	2.589 €	2.000 €	2.200 €
Comunicação - CTT	1.533 €	1.784 €	901 €	1.600 €	617 €	1.000 €	700 €
Comunicação - Telemóveis	1.027 €	1.151 €	1.164 €	1.000 €	1.162 €	1.000 €	1.100 €
TV Cabo	242 €	257 €	264 €	265 €	276 €	280 €	280 €
Telepac - Internet	420 €	388 €	107 €	400 €		250 €	0 €
Seguros	70 €	287 €	285 €	300 €	285 €	400 €	400 €
Transportes material		2.078 €		2.500 €		1.500 €	0 €
Contencioso e notariado		874 €		0 €		0 €	0 €
Deslocações e estadias	30.428 €	39.816 €	20.541 €	28.100 €	18.376 €	17.000 €	19.000 €
Passes Sociais			829 €		968 €	1.000 €	1.000 €
Conservação e reparação	239 €	94 €		400 €	160 €	250 €	200 €
Limpeza, higiene e conforto	961 €	1.052 €	290 €	1.100 €	1.420 €	800 €	1.500 €
Trabalhos especializados	6.525 €	920 €	1.050 €	1.000 €		1.000 €	
Prémios	4.854 €	8.964 €	6.412 €	5.000 €	4.400 €	5.000 €	5.000 €
Outros fornecimentos e serviços	6.714 €	3.160 €	7.441 €	3.000 €	4.539 €	12.000 €	7.000 €
Coordenação técnica	250 €		3.950 €	0 €		0 €	
Contabilidade	1.950 €	2.040 €	2.380 €	2.100 €	1.700 €	2.500 €	3.070 €
Administração Condomínio		44 €	89 €	60 €	52 €	100 €	100 €
Obras Nova Sede		7.986 €	20.095 €	0 €		0 €	0 €
Material desportivo				0 €		0 €	0 €
Total	73.140 €	88.529 €	70.618 €	65.175 €	43.847 €	61.380 €	47.168 €

Custos com Pessoal

	2004	2005	2006	2007 Orç	2007 Real	2008 Orç	2009 Orç
Maria do Céu	8.238 €	8.695 €	9.985 €	8.900 €	9.939 €	9.000 €	10.500 €
Segurança Social	2.610 €	2.755 €	2.914 €	2.800 €	3.101 €	2.850 €	3.300 €
IRS	737 €	834 €	894 €	850 €	658 €	900 €	750 €
Medicina no trabalho	142 €	146 €	151 €	200 €	156 €	200 €	200 €
Outros custos com pessoal	1.428 €	6.338 €	1.396 €	6.250 €		4.000 €	250 €
Total	13.155 €	18.768 €	15.341 €	19.000 €	13.854 €	16.950 €	15.000 €

Outros custos e perdas

	2004	2005	2006	2007 Orç	2007 Real	2008 Orç	2009 Orç
Jantar AGL			0 €	0 €		0 €	0 €
Quotizações		1.905 €	0 €	1.500 €		500 €	500 €
Subsídios a Clubes			300 €	1.600 €		500 €	500 €
Subsídio provas	1.860 €	115 €	0 €	300 €	-4.289 €	200 €	200 €
Subsídio formação			0 €	250 €		250 €	250 €
Festa Jovem			0 €	250 €		0 €	
Torneio Internacional Jovem			0 €	1.000 €		0 €	
Sel. Dist. Conjunto Junior	1.235 €	645 €	0 €	0 €		0 €	
Inscrições cursos		50 €	0 €	100 €		50 €	
Comparticipações	500 €	250 €	0 €	0 €	704 €	500 €	800 €
Ajuizamento	11.661 €		765 €	0 €	5.701 €	0 €	6.000 €
Outros	713 €	11 €	0 €	0 €		500 €	500 €
Total	15.969 €	2.976 €	1.065 €	5.000 €	2.116 €	2.500 €	8.750 €

PROVEITOS E GANHOS

Prestações serviços

	2004	2005	2006	2007 Orç	2007 Real	2008 Orç	2009 Orç
Taxas de filiação	1.729 €	1.610 €	1.995 €	1.700 €	1.735 €	2.000 €	2.500 €
Inscrições	193 €	2.792 €	2.086 €	1.800 €	2.116 €	2.000 €	2.000 €
Multas - Insc. Atraso		85 €	0 €	150 €	1.200 €	200 €	200 €
Multas - Faltas Injustificadas		214 €	0 €	300 €	245 €	300 €	300 €
Impressos		15 €	0 €	50 €		50 €	
Total	1.922 €	4.716 €	4.081 €	4.000 €	5.296 €	4.550 €	5.000 €

Subsídio à exploração

	2004	2005	2006	2007 Orç	2007 Real	2008 Orç	2009 Orç
Câmara Municipal Lisboa	18.000 €	8.000 €		10.500 €		3.000 €	
Nestlé Portugal				0 €	1.532 €	0 €	
Câmara Municipal Loures			200 €	0 €		500 €	
Câmara Municipal Odivelas	1.496 €			0 €		500 €	
PTPro - serviços Gestão				0 €	778 €	0 €	
Câmara Municipal Cascais			5.307 €	6.000 €	4.559 €	6.000 €	5.000 €
Câmara Municipal Oeiras					300 €		
Lusitânia Seguros	1.250 €		300 €	1.500 €	750 €	200 €	
Aprovela			2.800 €			0 €	
Doação FGP		5.000 €	300 €	0 €		0 €	
Federação Ginástica de Portugal	45.201 €	50.500 €	45.500 €	50.000 €	35.929 €	48.500 €	37.500 €
Fed. Port. Tramp. Desp. Acrobáticos	24.069 €	19.014 €	15.743 €	22.000 €	20.579 €	20.000 €	20.000 €
Fundo Apetrechamento FPTDA			1.500 €			1.000 €	
Wgymnaestrada	155.580 €			0 €	2.324 €	0 €	
Total	245.596 €	82.514 €	71.650 €	90.000 €	66.751 €	79.700 €	62.500 €

Outros proveitos e ganhos

	2004	2005	2006	2007 Orç	2007 Real	2008 Orç	2009 Orç
Inscrições em provas	6.650 €	4.215 €	3.624 €	5.000 €	4.250 €	4.000 €	4.000 €
Inscrições em cursos	480 €	1.215 €	50 €	1.400 €	87 €	0 €	
Jantar AGL	0 €					0 €	
Manual/Exames Playgym e outros	592 €	487 €	310 €	500 €		0 €	
Subsídios	0 €	2.656 €	1.168 €	3.000 €	3.614 €	2.000 €	2.000 €
Jornadas técnicas	0 €		-50 €	100 €		0 €	
Total	7.722 €	8.573 €	5.102 €	10.000 €	7.951 €	6.000 €	6.000 €