

## AGL - ORÇAMENTO 2010

	2005	2006	2007	2008 Orç	2008 Real	2009 Orç	2010 Orç
<b>CUSTOS E PERDAS</b>							
Custo mercadorias vendidas	355 €		1.164 €	0 €		0 €	0 €
Fornecimentos e serviços externos	88.529 €	70.618 €	43.847 €	61.380 €	48.856 €	47.168 €	45.000 €
Custos com Pessoal	18.768 €	15.341 €	13.854 €	16.950 €	14.441 €	15.000 €	15.200 €
Amortizações	15.904 €	9.884 €	14.424 €	10.000 €	15.124 €	10.000 €	15.200 €
Outros custos e perdas	2.976 €	1.065 €	2.116 €	2.500 €	2.584 €	8.750 €	2.600 €
Juros e custos similares	4.480 €	4.110 €	4.794 €	4.200 €	4.848 €	4.000 €	4.500 €
Custos e perdas extraordinárias	117 €	0 €	101 €	400 €	0 €	300 €	300 €
Resultado do exercício	-25.420 €	-14.884 €	11.968 €	320 €	8.483 €	-7.718 €	-6.800 €
	105.709 €	86.134 €	92.268 €	95.750 €	94.336 €	77.500 €	76.000 €
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>							
Prestações serviços	4.716 €	4.081 €	5.296 €	4.550 €	12.543 €	5.000 €	6.000 €
Proveitos suplementares	805 €	2.394 €	225 €	2.500 €	52 €	2.000 €	1.000 €
Subsídio à exploração	82.514 €	71.650 €	66.751 €	79.700 €	75.438 €	62.500 €	62.500 €
Outros proveitos e ganhos	8.573 €	5.102 €	7.951 €	6.000 €	6.293 €	6.000 €	6.000 €
Rendimento aplicações financeiras	265 €	20 €	66 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Proveitos e ganhos extraordinários	8.836 €	2.889 €	11.979 €	3.000 €	11 €	2.000 €	500 €
	105.709 €	86.134 €	92.268 €	95.750 €	94.336 €	77.500 €	76.000 €

### CUSTOS E PERDAS

#### Fornecimentos e serviços externos

	2005	2006	2007	2008 Orç	2008 Real	2009 Orç	2010 Orç
Electricidade	327 €	377 €	570 €	400 €	407 €	500 €	450 €
Água	110 €	206 €	136 €	250 €	158 €	180 €	160 €
Taxa Esgotos			83 €			28 €	60 €
Ferram. utens. desgaste rápido		0 €	4 €	50 €	17 €	10 €	0 €
Livros e documentação técnica	115 €	60 €	60 €	100 €		100 €	50 €
Material escritório	1.840 €	1.483 €	3.875 €	2.000 €	1.080 €	2.000 €	1.100 €
Rendas e alugueres	12.949 €	840 €	1.685 €	12.000 €	160 €	2.000 €	500 €
Despesas representação	397 €	313 €	890 €	500 €		800 €	200 €
Comunicação - Telefones	1.896 €	1.543 €	2.589 €	2.000 €	1.740 €	2.200 €	1.600 €
Comunicação - CTT	1.784 €	901 €	617 €	1.000 €	465 €	700 €	450 €
Comunicação - Telemóveis	1.151 €	1.164 €	1.162 €	1.000 €	853 €	1.100 €	800 €
TV Cabo	257 €	264 €	276 €	280 €	281 €	280 €	290 €
Telepac - Internet	388 €	107 €		250 €	0 €	0 €	0 €
Seguros	287 €	285 €	285 €	400 €	317 €	400 €	350 €
Transportes material	2.078 €			1.500 €		0 €	0 €
Contencioso e notariado	874 €			0 €		0 €	0 €
Deslocações e estadias	39.816 €	20.541 €	18.376 €	17.000 €	13.482 €	19.000 €	11.920 €
Passes Sociais		829 €	968 €	1.000 €	1.002 €	1.000 €	1.050 €
Conservação e reparação	94 €		160 €	250 €		200 €	100 €
Limpeza, higiene e conforto	1.052 €	290 €	1.420 €	800 €	1.219 €	1.500 €	1.300 €
Trabalhos especializados	920 €	1.050 €		1.000 €			0 €
Prémios	8.964 €	6.412 €	4.400 €	5.000 €	3.950 €	5.000 €	3.800 €
Outros fornecimentos e serviços	3.160 €	7.441 €	4.539 €	12.000 €	15.256 €	7.000 €	12.000 €
Coordenação técnica		3.950 €		0 €	5.957 €		6.000 €
Contabilidade	2.040 €	2.380 €	1.700 €	2.500 €	2.460 €	3.070 €	2.550 €
Administração Condomínio	44 €	89 €	52 €	100 €	52 €	100 €	270 €
Obras Nova Sede	7.986 €	20.095 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Material desportivo				0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total</b>	<b>88.529 €</b>	<b>70.618 €</b>	<b>43.847 €</b>	<b>61.380 €</b>	<b>48.856 €</b>	<b>47.168 €</b>	<b>45.000 €</b>

## Custos com Pessoal

	2005	2006	2007	2008 Orç	2008 Real	2009 Orç	2010 Orç
Maria do Céu	8.695 €	9.985 €	9.939 €	9.000 €	10.567 €	10.500 €	11.000 €
Segurança Social	2.755 €	2.914 €	3.101 €	2.850 €	3.211 €	3.300 €	3.400 €
IRS	834 €	894 €	658 €	900 €	503 €	750 €	600 €
Medicina no trabalho	146 €	151 €	156 €	200 €	160 €	200 €	200 €
Outros custos com pessoal	6.338 €	1.396 €		4.000 €		250 €	
Total	18.768 €	15.341 €	13.854 €	16.950 €	14.441 €	15.000 €	15.200 €

## Outros custos e perdas

	2005	2006	2007	2008 Orç	2008 Real	2009 Orç	2010 Orç
Jantar AGL							
Quotizações	1.905 €	0 €		500 €		500 €	100 €
Subsídios a Clubes		300 €		500 €	575 €	500 €	
Subsídio provas	115 €	0 €	-4.289 €	200 €	100 €	200 €	
Subsídio formação		0 €		250 €	-10 €	250 €	100 €
Festa Jovem		0 €		0 €			
Torneio Internacional Jovem		0 €		0 €			
Sel. Dist. Conjunto Junior	645 €	0 €		0 €			
Inscrições cursos	50 €	0 €		50 €			
Comparticipações	250 €	0 €	704 €	500 €	-386 €	800 €	
Ajuizamento		765 €	5.701 €	0 €	2.306 €	6.000 €	2.400 €
Outros	11 €	0 €		500 €		500 €	
Total	2.976 €	1.065 €	2.116 €	2.500 €	2.584 €	8.750 €	2.600 €

## PROVEITOS E GANHOS

### Prestações serviços

	2005	2006	2007	2008 Orç	2008 Real	2009 Orç	2010 Orç
Taxas de filiação	1.610 €	1.995 €	1.735 €	2.000 €	4.095 €	2.500 €	4.000 €
Inscrições	2.792 €	2.086 €	2.116 €	2.000 €	1.081 €	2.000 €	1.000 €
Multas - Insc. Atraso	85 €	0 €	1.200 €	200 €	988 €	200 €	700 €
Multas - Faltas Injustificadas	214 €	0 €	245 €	300 €	395 €	300 €	300 €
Impressos	15 €	0 €		50 €	5.985 €		
Total	4.716 €	4.081 €	5.296 €	4.550 €	12.543 €	5.000 €	6.000 €

### Subsídio à exploração

	2005	2006	2007	2008 Orç	2008 Real	2009 Orç	2010 Orç
Câmara Municipal Lisboa	8.000 €			3.000 €			
Nestlé Portugal			1.532 €	0 €			
Câmara Municipal Loures		200 €		500 €	1.000 €		
Câmara Municipal Odivelas				500 €			
PTPro - serviços Gestão			778 €	0 €			
Câmara Municipal Cascais		5.307 €	4.559 €	6.000 €	6.068 €	5.000 €	
Câmara Municipal Oeiras			300 €				
Câmara Municipal Vila Franca Xira					3.150 €		5.300 €
Lusitânia Seguros		300 €	750 €	200 €			
Governo Civil Lisboa							
Rotary Clube					12.161 €		
Aprovela		2.800 €		0 €			
Saltitões e Cangurus					98 €		
Doação FGP	5.000 €	300 €		0 €			
Federação Ginástica de Portugal	50.500 €	45.500 €	35.929 €	48.500 €	30.790 €	37.500 €	37.500 €
Fed. Port. Tramp. Desp. Acrobáticos	19.014 €	15.743 €	20.579 €	20.000 €	22.172 €	20.000 €	19.700 €
Fundo Apetrechamento FPTDA		1.500 €		1.000 €			
Wgymnaestrada			2.324 €	0 €			
Total	82.514 €	71.650 €	66.751 €	79.700 €	75.438 €	62.500 €	62.500 €

## Outros proveitos e ganhos

	2005	2006	2007	2008 Orç	2008 Real	2009 Orç	2010 Orç
Inscrições em provas	4.215 €	3.624 €	4.250 €	4.000 €	5.139 €	4.000 €	5.000 €
Inscrições em cursos	1.215 €	50 €	87 €	0 €			
Jantar AGL				0 €			
Manual/Exames Playgym e outros	487 €	310 €		0 €			
Subsídios	2.656 €	1.168 €	3.614 €	2.000 €	1.154 €	2.000 €	1.000 €
Jornadas técnicas		-50 €		0 €			
Total	8.573 €	5.102 €	7.951 €	6.000 €	6.293 €	6.000 €	6.000 €