

| ENTRAJUDA                                        |                       | em euros              |                        |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTO ANUAL                                  | ORÇAMENTO 2023        | DR em<br>30/09/2023   | ESTIMADO<br>31/12/2023 | ORÇAMENTO 2024        |
| <b>RENDIMENTOS E GANHOS</b>                      |                       |                       |                        |                       |
| <b>VENDAS DE PRODUTOS</b>                        | 65 000,00 €           | 8 751,69 €            | 84 508,89 €            | 70 000,00 €           |
| <b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                    | 130 800,00 €          | 83 358,75 €           | 134 935,26 €           | 134 050,00 €          |
| <b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b> | <b>2 186 135,00 €</b> | <b>1 296 817,86 €</b> | <b>1 857 666,62 €</b>  | <b>1 926 029,86 €</b> |
| SUBSÍDIOS                                        | 158 335,00 €          | 1 195,80 €            | 105 955,44 €           | 52 379,82 €           |
| SUBSÍDIOS IEFP                                   | 21 800,00 €           | 3 660,64 €            | 5 996,36 €             | 5 650,04 €            |
| FINANCIAMENTO DE PROJECTOS                       | 20 000,00 €           | - €                   | - €                    | - €                   |
| DONATIVOS                                        | 426 000,00 €          | 201 048,77 €          | 377 571,69 €           | 448 000,00 €          |
| CONSIGNAÇÃO IRS                                  | 10 000,00 €           | 18 143,13 €           | 18 143,13 €            | 20 000,00 €           |
| RECUPERAÇÃO DE IVA                               | 50 000,00 €           | - €                   | - €                    | - €                   |
| DONATIVOS EM ESPÉCIE                             | 1 500 000,00 €        | 1 072 769,52 €        | 1 350 000,00 €         | 1 400 000,00 €        |
| DONATIVOS EM ESPÉCIE - SERVIÇOS                  | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |
| <b>OUTROS PROVEITOS E GANHOS</b>                 | <b>3 500,00 €</b>     | <b>4 213,14 €</b>     | <b>5 060,00 €</b>      | <b>5 000,00 €</b>     |
| <b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND SIMILARES</b> | <b>35,00 €</b>        | <b>766,98 €</b>       | <b>800,00 €</b>        | <b>875,00 €</b>       |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS</b>             | <b>2 385 470,00 €</b> | <b>1 393 908,42 €</b> | <b>2 082 970,77 €</b>  | <b>2 135 954,86 €</b> |
| <b>GASTOS</b>                                    |                       |                       |                        |                       |
| <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>         | <b>351 120,42 €</b>   | <b>313 733,31 €</b>   | <b>337 669,09 €</b>    | <b>212 350,00 €</b>   |
| TRABALHOS ESPECIALIZADOS                         | 209 435,42 €          | 136 849,86 €          | 143 346,35 €           | 80 000,00 €           |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                           | 5 000,00 €            | 3 270,64 €            | 4 250,00 €             | 5 000,00 €            |
| HONORÁRIOS                                       | 7 200,00 €            | 615,00 €              | 615,00 €               | - €                   |
| CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO                          | 5 000,00 €            | 9 204,71 €            | 11 021,15 €            | 12 000,00 €           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 735,00 €              | 1 230,23 €            | 1 225,00 €             | 600,00 €              |
| FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RÁPIDO         | 325,00 €              | 269,72 €              | 300,00 €               | 300,00 €              |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | - €                   | 103,27 €              | 129,09 €               | 200,00 €              |
| ARTIGOS DE OFERTA                                | 50 250,00 €           | 13 844,56 €           | 14 108,90 €            | 16 300,00 €           |
| ELECTRICIDADE                                    | 16 500,00 €           | 9 511,26 €            | 11 888,75 €            | 12 500,00 €           |
| COMBUSTÍVEIS                                     | 4 750,00 €            | 231,00 €              | 231,00 €               | 300,00 €              |
| GÁS                                              | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |
| ÁGUA                                             | 875,00 €              | 458,63 €              | 603,75 €               | 600,00 €              |
| DESLOCAÇÃO, ESTADIAS E TRANSPORTES               | 25 250,00 €           | 119 379,56 €          | 126 460,21 €           | 62 500,00 €           |
| RENDAS ESCRITÓRIOS E ARMAZÉNS                    | 5 850,00 €            | 4 089,24 €            | 6 127,25 €             | 6 500,00 €            |
| COMUNICAÇÃO                                      | 16 100,00 €           | 9 015,91 €            | 11 372,46 €            | 11 000,00 €           |
| SEGUROS                                          | 3 750,00 €            | 4 390,90 €            | 4 390,90 €             | 3 000,00 €            |
| CONTENCIOSO E NOTARIADO                          | - €                   | 29,40 €               | 50,00 €                | 50,00 €               |
| DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO                        | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |
| LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO                      | 100,00 €              | 1 239,42 €            | 1 549,28 €             | 1 500,00 €            |
| LICENÇAS MICROSOFT                               | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |
| OUTROS FSE                                       | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |
| <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                        | <b>463 458,59 €</b>   | <b>308 512,91 €</b>   | <b>407 845,39 €</b>    | <b>505 634,71 €</b>   |
| REMUNERAÇÕES                                     | 381 155,32 €          | 253 064,28 €          | 335 519,35 €           | 418 054,75 €          |
| ENCARGOS SOCIAIS                                 | 76 642,78 €           | 51 506,74 €           | 68 089,51 €            | 83 096,17 €           |
| OUTROS GASTOS C/ PESSOAL                         | 5 660,50 €            | 3 941,89 €            | 4 236,53 €             | 4 483,78 €            |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS DISTRIBUÍDAS</b>        | <b>1 500 000,00 €</b> | <b>1 072 769,52 €</b> | <b>1 350 000,00 €</b>  | <b>1 400 000,00 €</b> |
| <b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>               | <b>7 500,00 €</b>     | <b>10 868,07 €</b>    | <b>11 000,00 €</b>     | <b>11 330,00 €</b>    |
| <b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>                    | <b>42 850,00 €</b>    | <b>27 163,46 €</b>    | <b>28 000,00 €</b>     | <b>28 840,00 €</b>    |
| <b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>             | <b>- €</b>            |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                           | <b>2 364 929,01 €</b> | <b>1 733 047,27 €</b> | <b>2 134 514,48 €</b>  | <b>2 158 154,71 €</b> |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL</b>             | <b>20 540,99 €</b>    | <b>- 339 138,85 €</b> | <b>- 51 543,70 €</b>   | <b>- 22 199,85 €</b>  |

  
  
  
  
