

**Orçamento Económico 2012**  
**AI Portugal**

**1. Receitas**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Vendas <sup>1</sup> | 4.000,00 €          |
| Donativos           | 548.600,00 €        |
| Quotas              | 54.400,00 €         |
| Consignação IRS     | 65.000,00 €         |
| Acções e Campanhas  | 25.000,00 €         |
| PLP                 | 28.000,00 €         |
| Diversos I          | 2.500,00 €          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>727.500,00 €</b> |

**2. Despesas**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Custo das vendas <sup>1</sup>         | 3.000,00 €          |
| Acções e campanhas                    | 100.000,00 €        |
| Custos com pessoal <sup>2</sup>       | 255.000,00 €        |
| Apoio a grupos/ núcleos               | 7.275,00 €          |
| Fornecimentos e serviços <sup>3</sup> | 205.000,00 €        |
| Impostos                              | 500,00 €            |
| Quotas ao SI                          | 97.000,00 €         |
| Serviços Bancários                    | 45.000,00 €         |
| Diversos II                           | 2.500,00 €          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>715.275,00 €</b> |

---

**3. Resultado Operacional (1-2)** **12.225,00 €**

4. a) Amortizações 5.000,00 €

---

**TOTAL** **5.000,00 €**

---

**5. Resultado Económico (3-4)** **7.225,00 €**

**6. Proveitos e Custos Financeiros**

a) Juros/ Proveitos 9.400,00 €

---

**TOTAL** **9.400,00 €**

---

**7. Resultado Final (5+6)** **16.625,00 €**

*1, 2, 3 Ver em anexo a desagregação dos valores*

**Orçamento Económico 2012**  
**Desagregação de valores**

1

| <b>Venda de mercadorias e respetivo custo</b> |                |
|---|----------------|
| Merchandising                                 |                |
| Vendas  | 4.000,00 €     |
| Custos  | 3.000,00 €     |
| <b>Resultado</b>                              | <b>1000,00</b> |

2

| <b>Custos com Pessoal</b>  |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Salários                   | 190.014,57 €        |
| Subsídio de Refeição       | 15.851,00 €         |
| Segurança Social           | 40.115,49 €         |
| Seguro Saúde               | 3.593,45 €          |
| Seg. Acidentes de Trabalho | 1.998,64 €          |
| Formação                   | 3.000,00 €          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>254.573,15 €</b> |

3

| <b>Fornecimentos e Serviços</b>          |                     |
|--|---------------------|
| Eletricidade                             | 3.162,35 €          |
| Água                                     | 403,98 €            |
| Material de escritório                   | 4.105,88 €          |
| Ferramentas e utensílios                 | 1.044,70 €          |
| Livros e documentação                    | 234,58 €            |
| Rendas                                   | 14.400,00 €         |
| Telefones                                | 7.440,00 €          |
| Correios                                 | 24.981,69 €         |
| Internet                                 | 5.275,90 €          |
| Seguros                                  | 484,65 €            |
| Medicina higiene e segurança no trabalho | 2.490,52 €          |
| Deslocações e estadas                    | 31.000,00 €         |
| F2F (honorários)                         | 47.500,00 €         |
| Contabilidade e Auditoria                | 5.442,75 €          |
| Assistência informática                  | 5.918,99 €          |
| Traduções                                | 4.500,00 €          |
| Gestão de informação                     | 6.405,88 €          |
| Material gráfico                         | 39.067,97 €         |
| Artigos de consumo diverso               | 1.236,87 €          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>205.096,71 €</b> |

**Orçamento Financeiro 2012**  
**AI Portugal**

| Disponibilidades Iniciais |                     | Fundos Libertos                   |                    | Disponibilidades Finais |                     |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Saldo bancário e Caixa    | 56.848,31 €         | Resultados previstos do exercício |                    | Saldo bancário e Caixa  | 23.473,31 €         |
| Aplicações financeiras    | 300.000,00 €        | sem amortizações e provisões      | 16.625,00 €        | Aplicações financeiras  | 350.000,00 €        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>356.848,31 €</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>16.625,00 €</b> | <b>TOTAL</b>            | <b>373.473,31 €</b> |

**Disponibilidades Finais = Disponibilidades Iniciais + Fundos Libertos**

$$373.473,31 \text{ €} = 356.848,31 \text{ €} + 16.625,00 \text{ €}$$