

AMARA - Associação pela Dignidade na Vida e na Morte

Orçamento para o exercício de 2022

	Acum. Set.2021	Est. 2021	Orçam 2022	VARIÇÃO ORÇ22/EST21	
				Valor	%
RECEITAS FIXAS (NÃO OPERACIONAIS)					
Quotas e jóias	2 910	3 300	3 000	-300	-9%
Consignação IRS	2 758	2 758	2 500	-258	-9%
Donativos	194	194	8 000	7 806	4024%
Subsídios	3 300	3 300	10 000	6 700	203%
TT Receitas Fixas	9 162	9 552	23 500	13 948	146%
RECEITAS VARIÁVEIS					
Formação	24 682	30 828	51 500	20 672	67%
Vendas livros	375	375	500	125	33%
Outros	0	0	0	0	
TT Receitas Variáveis	25 057	31 203	52 000	20 797	67%
CUSTOS DIRETOS VENDAS					
Custos Formação	-14 232	-17 732	-38 100	-20 368	115%
<div style="margin-left: 20px;"><i>Mg Formação</i></div>	42%	42%	26%		
Custos livros vendidos	-166	-166	-97	69	-42%
<div style="margin-left: 20px;"><i>Mg Livros</i></div>	56%	56%	81%		
Custo Outros	-431	-831	-1 000	-169	20%
<div style="margin-left: 20px;"><i>Mg Outros</i></div>					
TT Custos das Vendas	-14 828	-18 729	-39 197	-20 468	109%
<i>Mg Vendas Variáveis</i>	41%	40%	25%		
RESULTADO VENDAS VARIÁVEIS	19 391	22 026	12 803	-9 223	-42%
TOTAL RECEITAS LIQUIDAS	34 219	40 755	36 303	-4 452	-11%
CUSTOS FIXOS					
FSE	-217	-241	-480	-239	100%
Pessoal administrativo	-9 990	-13 140	-12 267	873	-7%
Contabilidade	-1 847	-2 885	-4 620	-1 735	60%
Seguros	0	0	-280		
Outros Custos	-1 068	-1 068	-7 310	-6 242	584%
Comunicação+site	-3 410	-4 021	-11 346	-7 325	182%
TOTAL CUSTOS FIXOS	-16 533	-21 355	-36 303	-14 948	70%
RESULT Antes Impostos	2 858	672	0	-672	-100%

Belverde, 18 Novembro 2021

Alcides Silva Bastião

Tesoureira