

Orçamento de 2017 (Proposta)

O ano de 2017, acreditando nas previsões do Governo e nas do Fundo Monetário Internacional (FMI), será um ano de manutenção de uma moderada recuperação da economia Portuguesa, com a maioria das estimativas apresentadas publicamente a apontar crescimentos de 1,4% a 1,8%.

Neste enquadramento, a Direção que se apresenta a eleições, optou por propor um orçamento para a ASSOFT em 2017 assente:

- num **plano base**, que corresponde à sua execução nuclear, sem quebras nas linhas de negócio agregadas da Associação (quotas, depósitos, etc.); sem quaisquer apoios extraordinários (patrocínios, contribuições extraordinárias, etc.) e onde se mantêm a estrutura de custos, seja de pessoal seja de FSE's;
- e
- num **plano de "esforço" (o Plano 100%)**, o qual assume angariação de novos associados e clientes dos serviços nucleares da Associação a par com a execução de projetos de acesso a fundos comunitários que irão incrementarem 32.300 € o resultado bruto da Associação, o que nos permitirá acelerar as atividades de interesse para os associados (congressos, sessões de formação, grupos de trabalho, etc), ao triplicar a capacidade de investimento de marketing da Associação, bem como nos possibilitará atribuir um prémio de produtividade.

No quadro seguinte são apresentados os dois cenários.

Assoft - Plano 2017

Demonstração de Resultados

Valores em Euros	S/ Projetos	Real 2016		Plano 2017		Plano 100% Target
		Projetos	Total	Plano Base S/ Projetos	% 17/16 S/ Projetos	
Proveitos						
Proveitos Operacionais						
Execução Nuclear ASSOFT	278 109	573 706	851 815	278 132	0,0%	310 423 +12%
Mecenato e Subsídios	-	88 858	88 858	-	-	-
Proveitos Extraordinários						
Campanhas Marketing (Break Even)	-	16 237	16 237	-	-	-
Total Proveitos	278 109	678 800	956 909	278 132	0,0%	310 423
Custos						
Pessoal						
Custos Fixos	164 047	22 647	186 694	164 047	-	164 047
Custo Variável - Prémio	-	-	-	-	-	17 000 *
Fornecimentos e Serviços Externos	96 712	656 153	752 866	93 500	-3,3%	93 500
Investimentos de Marketing	-	-	-	10 000	-	30 000 x3
* Amortizações	2 656	-	2 656	2 750	3,5%	2 750
* Encargos Financeiros	-	-	-	1 000	-	1 000
Custos Extraordinários / Folga	73	-	73	2 000	2631,1%	2 000
Total Custos	263 489	678 800	942 289	273 297	3,7%	310 297
Lucro Bruto	14 620	-0	14 620	4 835	-66,9%	126