

***LIGA DOS AMIGOS  
DE SANTO-  
ESTÊVÃO***

***ORÇAMENTO***

***Ano de 2019***



## Orçamento 2019

O presente orçamento foi elaborado pela direcção da **LASE**, para o exercício de **2018**, com base em dados históricos da nossa instituição, e faz uma previsão prudente para a sua evolução.

### **Evolução da despesa.**

Ao nível da despesa, e para 2019, não se preveem grandes variações face aos valores esperados para 2018.

Face aos valores previstos para 2018, este orçamento prevê alguns aumentos para 2019, nomeadamente aumentos de 1% para os custos dos géneros alimentares, 1% na conservação do edifício e 1,5% de aumento para os combustíveis.

### **Evolução dos investimentos:**

Neste capítulo a direcção prevê adquirir uma nova viatura para o transporte dos seus utentes, face ao elevado desgaste das viaturas existentes. Assim e face aos orçamentos disponíveis, prevê-se um investimento de 42.020,00 € para a viatura.

Em consequência destes investimentos os custos com as amortizações sobem 15,04% face ao valor que se prevê para 2018.

### **Evolução da receita:**

No que toca a receita e para fazer face ao aumento dos custos que acima se descreve, este orçamento considera um aumento de 12% para as mensalidades dos utentes da valência de Lar.

Assim, e face aos elementos previsionais acima descritos os resultados de exploração previstos são positivos e cifram-se em 47.918,87 €, o que será um óptimo desempenho.

O resultado líquido previsional que se espera, é positivo e cifra-se em 16.052,66 €.

Santo Estêvão, 29 de Outubro de 2018

**ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS LIGA AMIGOS St. ESTÊVÃO ANO 2019**

Valências Conta	Ap. Domicil.	Centro Dia	Lar	Euros Total
<b>71 - Cedência de Fraldas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 609,40</b>	<b>15 609,40</b>
<b>72 - Prestações</b>	<b>19 121,63</b>	<b>3 894,53</b>	<b>242 047,42</b>	<b>265 063,58</b>
721 - Matrículas e Mensalidades	18 443,06	3 570,00	237 149,92	259 162,98
722 - Quotas	460,92	220,44	3 326,64	4 008,00
724 - Apoio em deslocações	141,29	67,57	1 019,74	1 228,60
725 - Refeições a socios não utentes	76,36	36,52	551,12	664,00
<b>75 Comparticipações e Subsídios a Exploração</b>	<b>38 241,55</b>	<b>24 958,23</b>	<b>152 388,48</b>	<b>215 588,26</b>
751 do Sector Público Administrativo	37 513,44	24 610,00	147 133,44	209 256,88
7511 - Centro Regional de Segurança Social	37 513,44	13 578,00	147 133,44	198 224,88
7512/8 Outros - Cantina Social	0,00	11 032,00	0,00	11 032,00
752/9 - de Outros Sectores	728,11	348,23	5 255,04	6 331,38
<b>78 - Outros Proveitos e Ganhos</b>	<b>3 644,64</b>	<b>1 743,08</b>	<b>26 304,79</b>	<b>31 692,51</b>
78112 - Venda Energia	79,25	37,90	571,99	689,14
7816211 - Venda dos restos.	0,00	0,00	0,00	0,00
7873 - Rendas	138,00	66,00	996,00	1 200,00
7883 - Subsídios ao Investimento	2 335,90	1 117,17	16 859,08	20 312,15
7885 - Restituição Impostos(IVA)	64,96	31,07	468,85	564,88
7887 - Donativos	800,35	382,77	5 776,42	6 959,54
7889 - Outros.	226,18	108,17	1 632,45	1 966,80
<b>79 - Juros e O.Pro.Bancarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal (1) - Proveitos e Ganhos</b>	<b>61 007,82</b>	<b>30 595,84</b>	<b>436 350,09</b>	<b>527 953,75</b>
<b>61 - Custo das Merc.Vendas Mat.Consumidos</b>	<b>6 942,21</b>	<b>3 320,19</b>	<b>50 104,65</b>	<b>60 367,05</b>
61611 - Generos Alimentares	6 942,21	3 320,19	50 104,65	60 367,05
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62- Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>13 336,21</b>	<b>6 378,18</b>	<b>96 252,60</b>	<b>115 966,99</b>
<b>621- Subcontratos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>622 - Serviços Especializados</b>	<b>1 554,43</b>	<b>743,42</b>	<b>11 218,97</b>	<b>13 516,82</b>
6221 - Trabalhos especializados	594,03	284,10	4 287,39	5 165,52
6222 - Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 - Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 - Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 - Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 - Conservação e reparação	956,19	457,31	6 901,20	8 314,70
6228 - Outros	4,21	2,01	30,38	36,60
<b>623 - Materiais</b>	<b>915,03</b>	<b>437,62</b>	<b>6 604,07</b>	<b>7 956,72</b>
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	248,26	118,73	1 791,77	2 158,76
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 - Material de Escritório	114,77	54,89	828,30	997,96
6234 - Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235/6238 - Outros	552,00	264,00	3 984,00	4 800,00
<b>624 - Energia e Fluidos</b>	<b>5 123,69</b>	<b>2 450,47</b>	<b>36 979,69</b>	<b>44 553,85</b>
6241 - Electricidade	1 373,69	656,98	9 914,44	11 945,11
6242 - Combustiveis	3 470,75	1 659,93	25 049,78	30 180,46
6243 - Agua	256,25	122,56	1 849,47	2 228,28
6248 - Outros	23,00	11,00	166,00	200,00
<b>625 - Deslocações e Estadas</b>	<b>170,63</b>	<b>81,60</b>	<b>1 231,47</b>	<b>1 483,70</b>
<b>626 - Serviços diversos</b>	<b>4 275,23</b>	<b>2 044,67</b>	<b>30 856,00</b>	<b>37 175,90</b>
6261 - Rendas e alugueres	141,87	67,85	1 023,90	1 233,62
6262 - Comunicação	183,40	87,71	1 323,67	1 594,78
6263 - Seguros	97,70	46,73	705,17	849,60
6266 - Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6268 - Limpeza Higiene e conforto	3 852,26	1 842,38	27 803,26	33 497,90
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>627 - Outros</b>	<b>1 297,20</b>	<b>620,40</b>	<b>9 362,40</b>	<b>11 280,00</b>
<b>63 - Custos com o pessoal</b>	<b>31 280,96</b>	<b>14 960,45</b>	<b>225 766,92</b>	<b>272 008,33</b>
<b>632 - Remunerações do Pessoal</b>	<b>25 036,18</b>	<b>11 973,82</b>	<b>180 695,91</b>	<b>217 705,91</b>
6321 - Remunerações Certas	25 036,18	11 973,82	180 695,91	217 705,91
6312 Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>635 Encargos Sobre Remunerações</b>	<b>5 583,07</b>	<b>2 670,16</b>	<b>40 295,19</b>	<b>48 548,42</b>
<b>636 - Seguros</b>	<b>317,26</b>	<b>151,73</b>	<b>2 289,77</b>	<b>2 758,76</b>
<b>637/8 - Outros Custos com pessoal</b>	<b>344,45</b>	<b>164,74</b>	<b>2 486,05</b>	<b>2 995,24</b>
<b>64 - Amortizações</b>	<b>7 240,16</b>	<b>3 462,69</b>	<b>52 255,06</b>	<b>62 957,91</b>
<b>67 - Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68 - Outros Gastos e Perdas</b>	<b>54,14</b>	<b>25,89</b>	<b>390,78</b>	<b>470,81</b>
681 - Impostos	44,94	21,49	324,38	390,81
688 - Outros	9,20	4,40	66,40	80,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69- Custos Financeiros</b>	<b>14,95</b>	<b>7,15</b>	<b>107,90</b>	<b>130,00</b>
<b>Sub Total (2) - Custos e Perdas</b>	<b>58 868,63</b>	<b>28 154,55</b>	<b>424 877,91</b>	<b>511 901,09</b>
<b>81 Resultados Operacionais</b>	<b>2 139,19</b>	<b>2 441,29</b>	<b>11 472,18</b>	<b>16 052,66</b>



# Mapa de Proveitos

<b>Mapa previsual dos Apoios da Segurança Social para 2019</b>				
Valencias	N.o Utentes	Valor	Tot.Mês	Total Anual
Lar	32	383,16	12 261,12	147 133,44
Centro de Dia	10	113,15	1 131,50	13 578,00
Apoio Domiciliario	12	260,51	3 126,12	37 513,44
			16 518,74	198 224,88

<b>Mapa previsual restantes proveitos para 2019</b>				
	Junho 2018	Prev 2018	Var.%	Prev 2019
7154 - Fraldas	7 804,70	15 609,40	0,00%	15 609,40
72111 - Apoio domiciliário	9 221,53	18 443,06	0,00%	18 443,06
72112 - Centro de dia	1 785,00	3 570,00	0,00%	3 570,00
72113 - Lar	105 870,50	211 741,00	12,00%	237 149,92
722 - Quotas e joias	2 004,00	4 008,00	0,00%	4 008,00
724 - Apoio em deslocações	614,30	1 228,60	0,00%	1 228,60
725 - Refeições a socios não utentes	332,00	664,00	0,00%	664,00
75115-Cantina Social	5 516,00	11 032,00	0,00%	11 032,00
756 - Apoios IEFEP	3 165,69	6 331,38	0,00%	6 331,38
<b>78 - Outros Proveitos e Ganhos</b>				
78112 - Venda Energia	344,57	689,14	0,00%	689,14
7816211 - Venda dos restos.	0,00	0,00	0,00%	0,00
7873 - Rendas	600,00	1 200,00	0,00%	1 200,00
7883 - Subsídios ao Investimento		0,00	0,00%	20 312,15
7885 - Restituição Impostos(IVA)	282,44	564,88	0,00%	564,88
7887 - Donativos	3 479,77	6 959,54	0,00%	6 959,54
7889 - Outros.	983,40	1 966,80	0,00%	1 966,80
<b>79 - Juros e O.Pro.Bancarios</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00
				329 728,87

a) Estima-se igual a 2017.

# Mapa de Custos

Rubricas	Junho 2018	Prev 2018	Var.%	Prev 2019
<b>61 - Custo das Merc.Vendidas Mat.Consumidos</b>	<b>29 884,68</b>	<b>59 769,36</b>		<b>60 367,05</b>
61611 - Generos Alimentares	29 884,68	59 769,36	1,00%	60 367,05
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubricas	Junho 2018	Prev_2018	Var.%	Prev 2019
<b>62- Fornecimentos e Serviços Externos</b>				
<b>621- Subcontratos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>622 - Serviços Especializados</b>	<b>6 719,08</b>	<b>13 438,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 516,82</b>
6221 - Trabalhos especializados-Contabilidade	1 713,12	3 426,24	0,00%	3 426,24
6221 - Trabalhos especializados-Outros	869,64	1 739,28	0,00%	1 739,28
6222 - Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00%	0,00
6223 - Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00%	0,00
6224 - Honorarios	0,00	0,00	0,00%	0,00
6225 - Comissões	0,00	0,00	0,00%	0,00
6226 - Conservação e reparação-Edificio	3 933,19	7 866,38	1,00%	7 945,04
6226 - Conservação e reparação-Equip.Basico	0,00	0,00	0,00%	0,00
6226 - Conservação e reparação-Equip.Transporte	184,83	369,66	0,00%	369,66
6226 - Conservação e reparação-Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00
6228 - Outros	18,30	36,60	0,00%	36,60
<b>623 - Materiais</b>	<b>1 578,36</b>	<b>3 156,72</b>		<b>7 956,72</b>
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	1 079,38	2 158,76	0,00%	2 158,76
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00%	0,00
6233 - Material de Escritório	498,98	997,96	0,00%	997,96
6234 - Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00%	0,00
6235/6238 - Outros-Plano de Actividades	0,00	0,00	0,00%	4 800,00
<b>624 - Energia e Fluidos</b>	<b>21 965,65</b>	<b>43 931,30</b>		<b>44 553,85</b>
6241 - Electricidade	5 884,29	11 768,58	1,50%	11 945,11
6242 - Combustiveis-Viaturas	593,75	1 187,50	1,50%	1 205,31
6242 - Combustiveis-Aquecimento	12 845,45	25 690,90	1,50%	26 076,26
6242 - Combustiveis-Gaz	1 428,02	2 856,04	1,50%	2 898,88
6243 - Agua	1 114,14	2 228,28	0,00%	2 228,28
6248 - Outros	100,00	200,00	0,00%	200,00
<b>625 - Deslocações e Estadas</b>	<b>741,85</b>	<b>1 483,70</b>		<b>1 483,70</b>
6252 - Transporte de Pessoal, Utentes e Outros	741,85	1 483,70	0,00%	1 483,70
<b>626 - Serviços diversos</b>	<b>18 587,95</b>	<b>37 175,90</b>		<b>37 175,90</b>
6261 - Rendas e alugueres	616,81	1 233,62	0,00%	1 233,62
6262 - Comunicação-Despesas Postais	40,78	81,56	0,00%	81,56
6262 - Comunicação-Telefones e similares	756,61	1 513,22	0,00%	1 513,22
6263 - Seguros	424,80	849,60	0,00%	849,60
6266 - Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00%	0,00
6267 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00
6268 - Limpeza Higiene e conforto	16 748,95	33 497,90	0,00%	33 497,90
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>627 - Outros Custos</b>	<b>5 640,00</b>	<b>11 280,00</b>		<b>11 280,00</b>
62671 - Gastos c/Saude dos Utentes	5 640,00	11 280,00	0,00%	11 280,00
<b>Total da Classe 62</b>	<b>55 232,89</b>	<b>110 465,78</b>		<b>115 966,99</b>
<b>67 - Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>68 - Outros Gastos e Perdas</b>	<b>430,81</b>	<b>470,81</b>		<b>470,81</b>
681 - Impostos	390,81	390,81	0,00%	390,81
688 - Outros	40,00	80,00	0,00%	80,00
<b>69- Custos Financeiros</b>	<b>65,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130,00</b>



### Mapa previsual de amortizações para 2019

Mapa de amortizações em 11 de Dezembro de 2017 - Último exercício encerrado

Conta/Classificação/Ficha	Valor Contabilístico	Taxa	Exercício	Acomodada	Quantia Escriturada
43 Activos tangíveis	122294,08	0,00	53815,93	74223,44	47661,49
431 Terrenos e recursos naturais	15856,32	0,00	0,00	0,00	15856,32
4311 Terrenos e recursos naturais próprios	15856,32	0,00	0,00	0,00	15856,32
43211 Terrenos e recursos naturais - imediação funcional	15856,32	0,00	0,00	0,00	15856,32
2010 (DR 200)	15856,32	0,00	0,00	0,00	15856,32
2020 (DR 200)	15856,32	0,00	0,00	0,00	15856,32
2030 (DR 200)	15856,32	0,00	0,00	0,00	15856,32
2040 (DR 200)	15856,32	0,00	0,00	0,00	15856,32
432 Edifícios e outras construções	103495,82	0,00	59020,35	57923,52	43187,80
4321 Edifícios e outras construções - imediação funcional	103495,82	0,00	59020,35	57923,52	43187,80
43211 Edifícios e outras construções - imediação funcional	103495,82	0,00	59020,35	57923,52	43187,80
2020 (DR 200)	103495,82	0,00	59020,35	57923,52	43187,80
2030 (DR 200)	103495,82	0,00	59020,35	57923,52	43187,80
2040 (DR 200)	103495,82	0,00	59020,35	57923,52	43187,80
433 Equipamento básico	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
4331 Equipamento básico - mercado nacional	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2175 (DR 200)	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2175 (DR 200) - Não especificadas	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2180 (DR 200)	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2180 (DR 200) - Não especificadas	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
434 Equipamento de transporte	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
4341 Equipamento de transporte - mercado nacional	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2375 (DR 200)	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2375 (DR 200) - Não especificadas	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
435 Equipamento administrativo	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
4351 Equipamento administrativo - mercado nacional	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2185 (DR 200)	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2185 (DR 200) - Não especificadas	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
437 Outros activos tangíveis	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
4371 Outros activos tangíveis - mercado nacional	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2195 (DR 200)	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
2195 (DR 200) - Não especificadas	107000,00	10,00	53815,93	53815,93	47661,49
<b>Total</b>	<b>1 212 914,93</b>		<b>53 815,91</b>	<b>742 255,44</b>	<b>470 661,49</b>
<b>Aquisições em 2018</b>					
Maquina de Lavar Roupa Fagor	7 380,00	10,00			738,00
<b>Total</b>					<b>738,00</b>
<b>Aquisições Previstas para 2019</b>					
Viatura Nova	42020,00	20,00			8 404,00
<b>Total</b>	<b>42020,00</b>				<b>8 404,00</b>
<b>Total das Amortizações previstas para 2019</b>					<b>62 065,49</b>





# Anexos



**Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2018**

Valores em EUR

Data Contab. : 30-06-2018

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
31	Compras	4 625,45	0,00	4 625,45 D	29 884,68	0,00	29 884,68 D
312	Matérias-primas, subsidiá	4 625,45	0,00	4 625,45 D	29 884,68	0,00	29 884,68 D
3121	Compras-matérias primas	4 625,45	0,00	4 625,45 D	29 884,68	0,00	29 884,68 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	4 625,45	0,00	4 625,45 D	29 884,68	0,00	29 884,68 D
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	7 344,28	0,00	7 344,28 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	7 344,28	0,00	7 344,28 D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	7 344,28	0,00	7 344,28 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	209,27	0,00	209,27 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	209,27	0,00	209,27 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	209,27	0,00	209,27 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	177,29	0,00	177,29 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 220 294,93	688 437,53	531 857,40 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
43211	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	74 109,80	0,00	74 109,80 D
4331	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	74 109,80	0,00	74 109,80 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
4341	Equip. de transp.- própri	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado n	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
43711	Out. act. fixos tang.- me	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	688 437,53	688 437,53 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	688 437,53	688 437,53 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	528 298,17	528 298,17 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	61 517,10	61 517,10 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,48	35 340,48 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	60 230,29	60 230,29 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,49	3 051,49 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4532	Requalificação no Edifíci	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	192 788,18	192 788,18 C
559	Heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	192 788,18	192 788,18 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	240 109,68	240 109,68 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	240 109,68	240 109,68 C
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	0,00	101 410,64	101 410,64 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	101 410,64	101 410,64 C
5933	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	101 410,64	101 410,64 C
62	Fornecimentos e serviços	9 314,61	0,00	9 314,61 D	55 304,45	71,56	55 232,89 D
622	Serviços especializados	1 811,63	0,00	1 811,63 D	6 719,08	0,00	6 719,08 D
6221	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	2 582,76	0,00	2 582,76 D
62211	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	1 713,12	0,00	1 713,12 D
62212	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	869,64	0,00	869,64 D
6226	Conservação e reparação	1 587,23	0,00	1 587,23 D	4 118,02	0,00	4 118,02 D
62262	Conservação-edifícios e o	1 587,23	0,00	1 587,23 D	3 933,19	0,00	3 933,19 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	184,83	0,00	184,83 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	184,83	0,00	184,83 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30 D
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30 D
623	Materiais	140,01	0,00	140,01 D	1 578,36	0,00	1 578,36 D
6231	Ferramentas e utensílios	46,59	0,00	46,59 D	1 079,38	0,00	1 079,38 D
6233	Material de escritório	93,42	0,00	93,42 D	498,98	0,00	498,98 D



## Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 30-06-2018

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
624	Energia e fluidos	3 283,45	0,00	3 283,45 D	21 965,65	0,00	21 965,65 D
6241	Electricidade	893,61	0,00	893,61 D	5 884,29	0,00	5 884,29 D
6242	Combustíveis	2 134,13	0,00	2 134,13 D	14 967,22	0,00	14 967,22 D
62421	Combustíveis - gasóleo	1 685,11	0,00	1 685,11 D	13 439,20	0,00	13 439,20 D
624211	Gasóleo - Viaturas	72,01	0,00	72,01 D	539,95	0,00	539,95 D
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	1 613,10	0,00	1 613,10 D	12 845,45	0,00	12 845,45 D
62423	Combustíveis - gás	449,02	0,00	449,02 D	1 428,02	0,00	1 428,02 D
624231	Gás - aceite pela totalid	449,02	0,00	449,02 D	1 428,02	0,00	1 428,02 D
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6243	Água	255,71	0,00	255,71 D	1 114,14	0,00	1 114,14 D
625	Deslocações, estadas e tr	145,35	0,00	145,35 D	741,85	0,00	741,85 D
6252	Transportes de pessoal	145,35	0,00	145,35 D	741,85	0,00	741,85 D
626	Serviços diversos	2 144,17	0,00	2 144,17 D	18 659,51	71,56	18 587,95 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	616,81	0,00	616,81 D
62615	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	616,81	0,00	616,81 D
6262	Comunicação	97,97	0,00	97,97 D	868,95	71,56	797,39 D
62621	Comunicação-despesas post	2,80	0,00	2,80 D	40,78	0,00	40,78 D
62622	Comunicação-telefonos e o	95,17	0,00	95,17 D	828,17	71,56	756,61 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00	424,80 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00	424,80 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00	424,80 D
6267	Limpeza, higiene e confor	2 046,20	0,00	2 046,20 D	16 748,95	0,00	16 748,95 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	1 790,00	0,00	1 790,00 D	5 640,00	0,00	5 640,00 D
63	Gastos com o pessoal	20 466,43	0,00	20 466,43 D	117 211,21	0,00	117 211,21 D
632	Remunerações do pessoal	16 487,17	0,00	16 487,17 D	95 276,88	0,00	95 276,88 D
6322	Remunerações do pessoa -	16 487,17	0,00	16 487,17 D	95 276,88	0,00	95 276,88 D
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	16 487,17	0,00	16 487,17 D	95 276,88	0,00	95 276,88 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	3 355,07	0,00	3 355,07 D	19 001,17	0,00	19 001,17 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3 355,07	0,00	3 355,07 D	19 001,17	0,00	19 001,17 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	3 355,07	0,00	3 355,07 D	19 001,17	0,00	19 001,17 D
636	Seguros de acidentes no t	624,19	0,00	624,19 D	2 932,16	0,00	2 932,16 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	624,19	0,00	624,19 D	2 932,16	0,00	2 932,16 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	624,19	0,00	624,19 D	624,19	0,00	624,19 D
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	2 307,97	0,00	2 307,97 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
63822	OCP- Pessoal - Sect. Come	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
68	Outros gastos e perdas	362,09	0,00	362,09 D	430,81	0,00	430,81 D
681	Impostos	362,09	0,00	362,09 D	390,81	0,00	390,81 D
6811	Impostos directos	362,09	0,00	362,09 D	362,09	0,00	362,09 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	362,09	0,00	362,09 D	362,09	0,00	362,09 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
698	Outros gastos e perdas de	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
71	Vendas/Cedências	0,00	2 038,00	2 038,00 C	0,00	7 804,70	7 804,70 C
715	Materiais de Consumo	0,00	2 038,00	2 038,00 C	0,00	7 804,70	7 804,70 C
7154	Fraldas	0,00	2 038,00	2 038,00 C	0,00	7 804,70	7 804,70 C
72	Prestações de serviços	490,00	21 827,35	21 337,35 C	490,00	120 317,33	119 827,33 C
721	Serviços Prestados aos So	490,00	21 524,00	21 034,00 C	490,00	117 367,03	116 877,03 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	490,00	21 524,00	21 034,00 C	490,00	117 367,03	116 877,03 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	1 360,00	1 360,00 C	0,00	9 221,53	9 221,53 C
72112	Centro de dia	0,00	439,00	439,00 C	0,00	1 785,00	1 785,00 C
72113	Lar	490,00	19 725,00	19 235,00 C	490,00	106 360,50	105 870,50 C
722	Quotizações e jóias	0,00	132,00	132,00 C	0,00	2 004,00	2 004,00 C
7221	Quotas e Joias	0,00	132,00	132,00 C	0,00	2 004,00	2 004,00 C
72211	Quotas	0,00	132,00	132,00 C	0,00	1 946,00	1 946,00 C
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00 C
724	Serviços de Apoio aos Ute	0,00	63,35	63,35 C	0,00	614,30	614,30 C



**Balancete Geral ( Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2018**

Valores em EUR

Data Contab. : 30-06-2018

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7241	Serviços em deslocações	0,00	63,35	63,35 C	0,00	614,30	614,30 C
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	108,00	108,00 C	0,00	332,00	332,00 C
72511	Almoços Servidos	0,00	108,00	108,00 C	0,00	332,00	332,00 C
75	Subsídios à exploração	713,11	17 448,74	16 735,63 C	6 322,95	90 981,93	84 658,98 C
751	Subsídios do Estado e out	713,11	17 448,74	16 735,63 C	6 322,95	87 816,24	81 493,29 C
75111	Apoio Domiciliário	260,51	3 126,12	2 865,61 C	2 892,53	24 320,85	21 428,32 C
75112	Centro de Dia	452,60	1 131,50	678,90 C	3 430,42	6 789,00	3 358,58 C
75113	Lar	0,00	12 261,12	12 261,12 C	0,00	51 190,39	51 190,39 C
75115	Comparticipação Cantinas	0,00	930,00	930,00 C	0,00	5 516,00	5 516,00 C
756	IEFP da Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,69	3 165,69 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	579,44	579,44 C	0,00	5 690,18	5 690,18 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	344,57	344,57 C
78112	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	344,57	344,57 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
788	Outros	0,00	579,44	579,44 C	0,00	4 745,61	4 745,61 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	282,44	282,44 C
7887	Donativos	0,00	254,44	254,44 C	0,00	3 479,77	3 479,77 C
7889	Outros não especificados	0,00	325,00	325,00 C	0,00	983,40	983,40 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,86	12 676,86 C
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,86	12 676,86 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>35 971,69</b>	<b>41 893,53</b>	<b>5 921,84 C</b>	<b>1 441 057,58</b>	<b>1 538 434,80</b>	<b>97 377,22 C</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>35 971,69</b>	<b>41 893,53</b>	<b>5 921,84 C</b>	<b>1 441 057,58</b>	<b>1 538 434,80</b>	<b>97 377,22 C</b>

## Folha de Férias do Vencimento dos Funcionários ( Setembro/2018 )

Func.	Nome	Remunerações			Descontos			Liq. EUR	Liq. PTE
		Venc.	S. Alim.	Outros	SS	IRS	Outros		
Pagamentos em: EUR									
1		614,00	0,00	42,00	72,16	37,39		546,45	109 553,00
10		614,00	0,00	93,30	77,80	53,05		576,45	115 567,00
12		0,00	0,00	0,00					
17		1 191,00	0,00	213,00	137,94	166,78		1 099,28	220 386,00
18		589,00	0,00	38,82	69,06			558,76	112 022,00
19		614,00	0,00	42,00	72,16	37,39		546,45	109 553,00
21		580,00	0,00	40,32	68,24			552,08	110 682,00
25		614,00	0,00	211,68	90,82	58,62	6,56	669,68	134 259,00
26		1 191,00	0,00	192,00	135,63	196,05		1 051,32	210 771,00
31		589,00	0,00	30,90	68,19			551,71	110 608,00
32		589,00	0,00	21,00	67,10			542,90	108 842,00
34		589,00	0,00	58,62	71,24	18,78		557,60	111 789,00
35		353,40	0,00	52,20	44,62			360,98	72 369,00
4		614,00	0,00	89,26	77,36	52,74		573,16	114 909,00
40		580,00	0,00	0,00	63,80			516,20	103 489,00
41		580,00	0,00	0,00	63,80			516,20	103 489,00
42		1 047,00	0,00	0,00	115,17	132,97		798,86	160 157,00
43		401,02	52,47	0,00	44,41			409,08	82 013,00
45		0,00	0,00	0,00					
46		580,00	0,00	48,00	69,08			558,92	112 054,00
47		580,00	0,00	95,04	74,25	38,48		562,31	112 733,00
48		134,72	0,00	38,40	19,04			154,08	30 891,00
6		0,00	0,00	0,00					
7		0,00	0,00	0,00					
	<b>Total global</b>	<b>12.644,14</b>	<b>52,47</b>	<b>1.306,54</b>	<b>1.501,87</b>	<b>792,25</b>	<b>6,56</b>	<b>11.702,47</b>	<b>2 346 136,00</b>



**Custos de Pessoal de 01/01/2018 a 30/09/2018**

Valores em EUR

Func.: <Todos> Ind.: <Todos> Dep.: <Todos> Dep.Ind.: <Todos> Est.: <Todos>  
Est.Ind.: <Todos>

Funcionário	Vencimento	Diuturnidad es	Compensaç ão Feriados	Suplemento Nocturno	Outros
1 -	5 526,00	420,00	255,76	0,00	0,00
10 CA	5 526,00	630,00	287,73	231,29	0,00
12 FO	1 440,59	98,54	63,94	0,00	0,00
17 FEI	8 739,12	465,68	0,00	0,00	1 100,65
18	5 301,00	210,00	283,95	189,09	0,00
19 REI	5 526,00	420,00	191,82	0,00	0,00
21 ME	5 181,33	0,00	179,94	253,44	0,00
25	5 497,68	418,08	191,82	1 446,32	0,00
26	10 719,00	441,00	0,00	0,00	1 350,00
3 - LOI	3 295,13	429,98	223,79	55,55	0,00
31 - GOI	5 301,00	210,00	252,40	141,57	0,00
32 -	5 301,00	210,00	189,30	0,99	0,00
34 -	5 301,00	210,00	252,40	185,13	0,00
35 -	5 046,40	200,92	283,95	1 314,72	0,00
4 - I	5 526,00	630,00	255,76	113,12	0,00
40 -	5 220,00	0,00	209,93	129,60	0,00
41 -	5 220,00	0,00	269,91	72,00	0,00
42 -	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - SOU	6 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ESTF	0,00	0,00	0,00	0,00	203,68

**Custos de Pessoal de 01/01/2018 a 30/09/2018**Func.: <Todos> Ind.: <Todos> Dep.: <Todos> Dep. Ind.: <Todos> Est.: <Todos>  
Est. Ind.: <Todos>

Funcionário	Vencimento	Diuturnidad	Compensaç	Suplemento	Outros
		es	ão Feriados	Nocturno	
45	1 065,04	0,00	59,98	178,56	0,00
46	1 552,40	0,00	29,99	72,96	0,00
47 MC	1 445,20	0,00	29,99	155,52	0,00
48	134,72	0,00	0,00	38,40	0,00
6 -	2 852,13	195,10	148,51	711,30	0,00
7 - TEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>116 202,28</b>	<b>5 189,30</b>	<b>3 660,87</b>	<b>5 289,56</b>	<b>2 654,33</b>

