ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS LIGA AMIGOS St.ESTÊVÃO ANO 2018

Euros

Valências	Ap. Domicil.	Centro Dia	Lar	Total
Conta				
71 - Cedência de Fraldas	**0,00**	**0,00**	**21.617,80**	**21.617,80**
72 - Prestações	**27.756,53**	**10.779,04**	**237.642,47**	**276.178,04**
721 - Matriculas e Mensalidades	26.973,94	10.270,65	233.221,15	270.465,74
722 - Quotas	429,06	278,73	2.424,01	3.131,80
724 - Apoio em deslocações	292,43	189,97	1.652,10	2.134,50
725 - Refeições a socios não utentes	61,10	39,69	345,21	446,00
75 Comparticipações e Susbidios a Exploração	**37.167,64**	**30.716,95**	**108.220,57**	**176.105,16**
751 do Sector Público Administrativo	35.951,04	29.926,60	101.347,20	167.224,84
7511 - Centro Regional de Segurança Social	35.951,04	13.011,60	101.347,20	150.309,84
7512/8 Outros - Cantina Social	0,00	16.915,00	0,00	16.915,00
752/9 - de Outros Sectores	1.216,60	790,35	6.873,37	8.880,32
78 - Outros Proveitos e Ganhos	**3.569,97**	**2.319,18**	**20.169,10**	**26.058,25**
78112 - Venda Energia	130,43	84,73	736,90	952,06
7816211 - Venda dos restos.	32,88	21,36	185,76	240,00
7873 - Rendas	197,28	128,16	1.114,56	1.440,00
7883 - Subsidios ao Investimento	2.296,42	1.491,83	12.973,94	16.762,19
7885 - Restituição Impostos(IVA)	315,10	204,70	1.780,20	2.300,00
7887 - Donativos	303,67	197,28	1.715,65	2.216,60
7889 - Outros.	294,19	191,12	1.662,09	2.147,40
79 - Juros e O.Pro.Bancarios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal (1) - Proveitos e Ganhos	**68.494,14**	**43.815,17**	**387.649,94**	**499.959,25**
61 - Custo das Merc.Vendidas Mat.Consumidos	**9.354,82**	**6.077,22**	**52.851,32**	**68.283,36**
61611 - Generos Alimentares	9.354,82	6.077,22	52.851,32	68.283,36
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
62- Fornecimentos e Serviços Externos	**12.218,96**	**7.937,87**	**69.032,66**	**89.189,49**
621- Subcontratos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
622 - Serviços Especializados	**1.348,61**	**876,11**	**7.619,18**	**9.843,90**
6221 - Trabalhos especializados	564,48	366,71	3.189,13	4.120,32
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	772,33	501,73	4.363,38	5.637,44
6228 - Outros	11,80	7,67	66,67	86,14
623 - Materiais	**1.274,64**	**828,05**	**7.201,25**	**9.303,94**
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	309,60	201,12	1.749,10	2.259,82
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 - Material de Escritório	307,44	199,73	1.736,95	2.244,12
6234 - Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235/6238 - Outros	657,60	427,20	3.715,20	4.800,00
624 - Energia e Fluidos	**3.755,81**	**2.439,91**	**21.218,96**	**27.414,68**
6241 - Electricidade	1.149,46	746,73	6.494,02	8.390,21
6242 - Combustiveis	2.372,93	1.541,54	13.406,22	17.320,69
6243 - Agua	206,02	133,84	1.163,92	1.503,78
6248 - Outros	27,40	17,80	154,80	200,00
625 - Deslocações e Estadas	69,67	45,26	393,59	508,52
626 - Serviços diversos	**4.434,84**	**2.881,02**	**25.055,18**	**32.371,04**
6261 - Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 - Comunicação	289,94	188,35	1.638,03	2.116,32
6263 - Seguros	206,55	134,19	1.166,96	1.507,70
6266 - Contencioso e Notariado	1,79	1,16	10,09	13,04
6267 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6268 - Limpeza Higiene e conforto	3.936,56	2.557,32	22.240,10	28.733,98
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
627 - Outros	1.335,39	867,52	7.544,49	**9.747,40**
63 - Custos com o pessoal	**35.857,19**	**23.294,08**	**202.580,02**	**261.731,29**
632 - Remunerações do Pessoal	**29.022,41**	**18.853,97**	**163.966,02**	**211.842,40**
6321 - Remunerações Certas	29.022,41	18.853,97	163.966,02	211.842,40
6312 Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Encargos Sobre Remunerações	**6.472,00**	**4.204,44**	**36.564,42**	**47.240,86**
636 - Seguros	**362,78**	**235,67**	**2.049,58**	**2.648,03**
637/8 - Outros Custos com pessoal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64 - Amortizações	**8.674,41**	**5.635,20**	**49.007,27**	**63.316,88**
67 - Provisões	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68 - Outros Gastos e Perdas	**46,58**	**30,26**	**263,16**	**340,00**
6811 - Impostos IMI	5,48	3,56	30,96	40,00
6813 - Taxas municipais e outras	41,10	26,70	232,20	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
69- Custos Financeiros	**0,14**	**0,09**	**0,77**	**1,00**
Sub Total (2) - Custos e Perdas	**66.152,10**	**42.974,72**	**373.735,19**	**482.862,01**
81 Resultados Operacionais	**2.342,04**	**840,45**	**13.914,75**	**17.097,24**

Plano de actividades

PLANO DE ACTIVIDADES 2018

Sendo a Liga dos Amigos de Santo Estêvão uma Associação de Solidariedade Social com as valências de Lar, Apoio domiciliário e Centro de Dia, pretende continuar a desenvolver as atividades iniciadas em 2017, que:

- Proporcionem um envelhecimento saudável e integrado, estimulando o sentimento de utilidade, prevenção e estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento;
- Proporcionem serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas;
- Criem condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar;
- Diminuam o isolamento e a solidão, promovendo interacção social;
- Promovam inter-relações com o meio exterior, comunidade, através da troca de experiencias e saberes;
- Combatam a inactividade incutindo a actividade.

Para tal a Direcção da LASE propõe-se realizar no decurso do ano 2018 as seguintes atividades:

Na área de recursos humanos:

- Organização de acções de formação;
- Manter as consultas médicas semanais;
- Continuar com serviços de enfermagem, a tempo inteiro;
- Manter o acordo com equipas de fisioterapeutas;
- Reuniões com os funcionários, utentes e seus familiares;
- Introdução e desenvolvimento do Sistema interativo SIOS LIFE; com funcionalidades apresentadas disponíveis para utilização individual ou em grupo, em áreas como estimulação cognitiva, estimulação física, comunicação simplificada, promoção da criatividade, culto religioso entre muitos outros conteúdos multimédia.
- Comunicar por vídeo e voz com familiares e elaborar álbuns de fotografias também são dois exemplos do que é possível com esta tecnologia.

Na área administrativa:

- Manutenção da área administrativa/contabilística;
- Manutenção do livro de registo de admissão dos utentes onde constem o nome, idade, data de entrada, data de saída e o motivo dela; manutenção do livro de registo dos sócios;
- Reuniões com os funcionários, utentes e seus familiares;
- Atualização do livro de registo dos sócios;
- Manutenção dos registos dos Serviços prestados em Centro de Dia;
- Manutenção dos registos dos Serviços prestados em Apoio Domiciliário;
- Manutenção diária do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual;
- Manutenção da Colaboração com o IEFP.

Na área cultural:

- Promoção de espectáculos previamente definidos;
- Realização de visitas turísticas, culturais e religiosas;

Na área Social

- Reuniões com:
  - Centro Distrital de Segurança Social

    →PEA – Programa de Emergência Social

- Parceria com a Unidade de Educação Ambiental – Participação nos projetos "Histórias da Serra", "Ervas Aromáticas e Medicinais", "Encontro com a Natureza", entre outras possíveis atividades - Gestão sustentável dos recursos biológicos da Reserva Natural da Serra de Malcata.

Plano Anual de Atividades de 2018:

Janeiro 200€

- ▶ Preparação para o Carnaval – (participação depende da sua organização em recinto fechado);
- ▶ Confeção de Bolos e Bolachas;

Fevereiro 200€

- ▶ Carnaval (na Instituição);
- ▶ Possibilidade de participação em Concurso de Máscaras – (participação depende da sua organização em recinto fechado);
- ▶ Passagem do Filme Elsa & Fred Um Amor de Paixão;
- ▶ Inicio do trabalho com o sistema SIOS;

Março 150€

- ▶ Dia da Árvore;
- ▶ Sistema Interativo SIOS - Desenvolvimento

Abril 300€

- ▶ Celebração Pascal;
- ▶ Início Passeios Pedestres com os Idosos;
- ▶ Filme – DESENHOS BIBLICOS - GENESIS O INICIO DA CRIACÃO
- ▶ Sistema Interativo SIOS – Desenvolvimento e aplicação

Maio 200€

- ▶ Passeios Pedestres;
- ▶ Sra. da Póvoa;
- ▶ Sistema Interativo SIOS – Desenvolvimento e aplicação

▶ Jogos de Cartas

Junho 300€

▶ Passeios Pedestres;

▶ S. João –Sardinhada com os corpos sociais, funcionários e familiares

▶ Sistema Interativo SIOS – Desenvolvimento e aplicação

Julho – Agosto – Setembro 1500€

Celebração do Aniversario da Instituição – 11-01-1991 ou 17/03/1993
Praia Fluvial do Meimão
Praia Fluvial de Valhelhas

Passeio a Coimbra – Mosteiro de Santa Clara a Velha e Portugal dos Pequeninos

Caminhadas

▶ Sistema Interativo SIOS – Desenvolvimento e aplicação

Outubro – 200€

▶ Passeios Pedestres

▶ Confeção de compotas

▶ Apanha da Castanha / Apanha de Cogumelos

► Sistema Interativo SIOS – Desenvolvimento e aplicação

Novembro 150€

► Magusto (S. Martinho)

► Apanha e Retalha da Azeitona

► Sistema Interativo SIOS – Desenvolvimento e aplicação

Dezembro 1000€

► Preparação do Natal

► Festa de Natal (Missa e Almoço aberto á comunidade, utentes, familiares e funcionários)

► Prendas de Natal aos utentes da LASE

► Sistema Interativo SIOS – Desenvolvimento e aplicação

Mapa previsional de proveitos

Mapa previsional dos Apoios da Segurança Social para 2018				
Valencias	N.o Utentes	Valor	Tot.Mês	Total Anual
Lar	23	367,20	8.445,60	101.347,20
Centro de Dia	10	108,43	1.084,30	13.011,60
Apoio Domiciliario	12	249,66	2.995,92	35.951,04
			12.525,82	150.309,84

Mapa previsional restantes proveitos para 2018				
	Junho 2017	**Prev_2017**	**Var.%**	**Prev_2018**
7154 - Fraldas	10.808,90	21.617,80	0,00%	21.617,80
72111 - Apoio domiciliário	11.727,80	23.455,60	15,00%	26.973,94
72112 - Centro de dia	4.465,50	8.931,00	15,00%	10.270,65
72113 - Lar	101.400,50	202.801,00	15,00%	233.221,15
722 - Quotas	1.565,90	3.131,80	0,00%	3.131,80
724 - Apoio em deslocações	1.067,25	2.134,50	0,00%	2.134,50
725 - Refeições a socios não utentes	223,00	446,00	0,00%	446,00
75115-Cantina Social	8.457,50	16.915,00	0,00%	16.915,00
756 - Apoios IEFP	4.440,16	8.880,32	0,00%	8.880,32
78 - Outros Proveitos e Ganhos				
78112 - Venda Energia	476,03	952,06	0,00%	952,06
7816211 - Venda dos restos.	120,00	240,00	0,00%	240,00
7873 - Rendas	720,00	1.440,00	0,00%	1.440,00
7883 - Subsidios ao Investimento		0,00	0,00%	16.762,19
7885 - Restituição Impostos(IVA)	2.317,98	4.635,96	0,00%	2.300,00
7887 - Donativos	1.108,30	2.216,60	0,00%	2.216,60
7889 - Outros.	1.073,70	2.147,40	0,00%	2.147,40
79 - Juros e O.Pro.Bancarios	0,00	0,00	0,00%	0,00
				349.649,41

Mapas previsionais de custos

Mapa de custos com o pessoal de Janeiro a Setembro de 2017

Funcionário	Vencimento	Diuturnidad	C.Feriados	Sup.Noctur	Outros	Venc.2017	Diut.2017
1 - CECILIA GONÇALVES SALZEDAS	5.470,00	420,00	316,10	0,00	0,00	614,00	42,00
10 - MARIA DO CÉU DOS SANTOS CANDEIAS	5.470,00	630,00	316,10	236,45	0,00	614,00	63,00
12 - MARIA DO CÉU LAMEIRAS DA FONSECA NABAIS	3.432,72	237,05	221,27	0,00	0,00	614,00	42,00
17 - CARLA MARIA FLORA PEREIRA FERREIRA	9.161,61	389,42	0,00	0,00	1.185,15	1.191,00	49,00
18 - SANDRA PAULA CARRETO LEANDRO	5.093,00	210,00	271,44	182,76	0,00	589,00	21,00
19 - MARIA OTILIA NUNES NAVES DOS REIS	5.470,00	420,00	252,88	25,00	0,00	614,00	42,00
21 - MARIA ALBERTINA AUGUSTA MENDES NABAIS	5.013,00	0,00	259,92	224,48	0,00	557,00	0,00
25 - MILTRA SRISUKAR	5.470,00	420,00	221,27	1.345,68	0,00	614,00	42,00
26 - JOÃO MANUEL FIGUEIRA MATEUS	10.607,00	441,00	0,00	0,00	1.350,00	1.191,00	49,00
3 - MARIA ALICE MENDES DA SILVA LOURENÇO	5.246,03	606,90	252,88	98,29	0,00	614,00	63,00
31 - MARIA DE FATIMA SALZEDAS GOMES ANDRE	5.093,00	210,00	271,44	120,50	0,00	589,00	21,00
32 - ALDA CRISTINA AQUINO MARQUES	4.916,30	203,70	271,44	0,00	0,00	589,00	21,00
34 - OLGA MARIA ALVES RITA	5.093,00	210,00	271,44	224,88	0,00	589,00	21,00
35 - CLARA MARIA NUNES CORREIA	5.035,32	207,83	301,60	981,36	0,00	589,00	21,00
4 - MARIA DO CEU GOMES ANTUNES	5.470,00	630,00	284,49	67,00	0,00	614,00	63,00
40 - LÚCIA MARTINS DOS REIS CAMPOS	5.013,00	0,00	288,80	110,40	0,00	557,00	0,00
41 - NAZARÉ DOS SANTOS DO ROSÁRIO	5.013,00	0,00	259,92	125,12	0,00	557,00	0,00
42 - RUI MIGUEL FATELA FERREIRA	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
6 - ALZIRA GONÇALVES BRANCA COSTA	5.328,37	410,20	316,10	1.473,68	0,00	614,00	42,00
7 - MARIA NOEMIA LEITÃO DA CRUZ TEIXEIRA	733,76	50,40	31,61	0,00	0,00	614,00	42,00
TOTAL	106.281,11	5.696,50	4.408,70	5.215,60	2.535,15	13.571,00	644,00

Mapa Previsional	
Sujeitos a Segurança Social	
Salarios	170.580,00
Subsidios de férias	14.215,00
Subsidios de Natal	14.215,00
Compensação de feriados	5.878,27
Suplemento Nocturno	6.954,13
Sub-total	211.842,40
Isentos de Segurança Social	
Plano Ocupacional	0,00
Outros Custos	0,00
Encargos Legais	
Segurança Social - 22,30%	47.240,86
Seguro Acidentes de Trabalho - 1,25%	2.648,03
Total dos Custos com o pessoal previstos para 2018	**261.731,29**

Rubricas	Junho 2017	Prev_2017	Var.%	Prev_2018
61 - Custo das Merc.Vendidas Mat.Consumidos	**33.147,26**	**66.294,52**		**68.283,36**
61611 - Generos Alimentares	33.147,26	66.294,52	3,00%	68.283,36
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubricas	Junho 2017	Prev_2017	Var.%	Prev_2018
62- Fornecimentos e Serviços Externos				
621- Subcontratos	**0,00**	0,00	0,00	0,00
622 - Serviços Especializados	**5.032,67**	**10.065,34**	**0,00**	**10.094,82**
6221 - Trabalhos especializados-Contabilidade	1.346,40	2.692,80	0,00%	2.692,80
6221 - Trabalhos especializados-Outros	713,76	1.427,52	0,00%	1.427,52
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-Edificio	1.474,21	2.948,42	1,00%	2.977,90
6226 - Conservação e reparação-Equip.Basico	125,46	250,92	0,00%	250,92
6226 - Conservação e reparação-Equip.Transporte	1.089,46	2.178,92	0,00%	2.178,92
6226 - Conservação e reparação-Outros	240,31	480,62	0,00%	480,62
6228 - Outros	43,07	86,14	0,00%	86,14
623 - Materiais	**2.251,97**	**4.503,94**		**9.303,94**
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	1.129,91	2.259,82	0,00%	2.259,82
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00%	0,00
6233 - Material de Escritório	1.122,06	2.244,12	0,00%	2.244,12
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 a)
624 - Energia e Fluidos	**13.517,36**	**27.034,72**		**27.414,68**
6241 - Electricidade	4.133,11	8.266,22	1,50%	8.390,21
6242 - Combustiveis-Viaturas	702,73	1.405,46	1,50%	1.426,54
6242 - Combustiveis-Aquecimento	6.364,93	12.729,86	1,50%	12.920,81
6242 - Combustiveis-Gaz	1.464,70	2.929,40	1,50%	2.973,34
6243 - Agua	751,89	1.503,78	0,00%	1.503,78
6248 - Outros	100,00	200,00	0,00%	200,00
625 - Deslocações e Estadas	**254,26**	**508,52**		**508,52**
6252 - Transporte de Pessoal, Utentes e Outros	254,26	508,52	0,00%	508,52
626 - Serviços diversos	**16.185,52**	**32.371,04**		**32.371,04**
6261 - Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00%	0,00
6262 - Comunicação-Despesas Postais	15,95	31,90	0,00%	31,90
6262 - Comunicação-Telefones e similares	1.042,21	2.084,42	0,00%	2.084,42
6263 - Seguros	753,85	1.507,70	0,00%	1.507,70
6266 - Contencioso e Notariado	6,52	13,04	0,00%	13,04
6267 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00
6268 - Limpeza Higiene e conforto	14.366,99	28.733,98	0,00%	28.733,98
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00
627 - Outros Custos	**4.873,70**	**9.747,40**		**9.747,40**
62671 - Gastos c/Saude dos Utentes	4.873,70	9.747,40	0,00%	9.747,40
Total da Classe 62	**42.115,48**	**84.230,96**		**89.440,41**
67 - Provisões	**0,00**	0,00	0,00%	0,00
68 - Outros Gastos e Perdas	**190,00**	**340,00**		**340,00**
68832 - Quotizações	40,00	40,00	0,00%	40,00
68888 - Outros	150,00	300,00	0,00%	300,00
69- Custos Financeiros	**0,50**	**1,00**	**0,00%**	**1,00**

a) Custos conforme plano de actividades.

Balancete Contabilístico (13 / 2016)

Conta/Ficha	Valor Contabilístico	Taxa	Depreciação Período	Exercício
43 - Activos fixos tangíveis	1.203.023,21	0,00	0,00	53.237,25
431 - Terrenos e recursos naturais	15.858,32	0,00	0,00	0,00
4311 - Terrenos e recursos naturais - próprio	15.858,32	0,00	0,00	0,00
43111 - Terrenos e recursos naturais - mercado nacional	15.858,32	0,00	0,00	0,00
1995-01 - TERRENO	3.591,34	0,00	0,00	0,00
1997-01 - TERRENO	4.987,98	0,00	0,00	0,00
2004-01 - TERRENO	6.250,00	0,00	0,00	0,00
2009-01 - TERRENOS SR AMANCIO	1.029,00	0,00	0,00	0,00
432 - Edifícios e outras construções	1.018.405,82	0,00	0,00	50.920,30
4321 - Edifícios e outras construções - próprio	1.018.405,82	0,00	0,00	50.920,30
43211 - Edifícios e outras construções - mercado nacional	1.018.405,82	0,00	0,00	50.920,30
1998-01 - EDIFICIO SEDE	307.512,65	5,00	0,00	15.375,63
2001-01 - REPARAÇÃO EDIFICIOS	4.935,71	5,00	0,00	246,79
2003-01 - OBRAS EDIFICIO	126.483,14	5,00	0,00	6.324,16
2005-01 - EDIFICIO AO LADO DO LAR	56.775,79	5,00	0,00	2.838,79
2015-02 - OBRAS REQUALIFICAÇÃO EDIFICIO	404.404,94	5,00	0,00	20.220,25
2016-06 - REQUALIFICAÇÃO EDIFICIO	34.823,77	5,00	0,00	1.741,19
2007-02 - ALARGAMENTO SALÃO E COZINHA	17.787,00	5,00	0,00	889,35
2008-03 - KIT SOLAR FOTOVOLTAICO STARENEF	50.250,00	5,00	0,00	2.512,50
2009-02 - EDFICIOS SR AMANCIO	15.432,82	5,00	0,00	771,64
433 - Equipamento básico	62.939,55	0,00	0,00	325,00
4331 - Equip. básico - mercado nacional	62.939,55	0,00	0,00	325,00
1997-02 - ELECTRODOMESTICOS COZINHA	9.975,96	0,00	0,00	0,00
1998-02 - MESAS, ARMARIOS DE COZINHA CAR	4.320,63	0,00	0,00	0,00
1998-03 - MESA TRABALHO ALFAFRIO	175,34	0,00	0,00	0,00
1998-04 - VENTILADOR E ACESSORIOS	87,92	0,00	0,00	0,00
1998-07 - TALHERES, PRATOS E OUTROS	482,62	0,00	0,00	0,00
1998-09 - APARADOR	659,11	0,00	0,00	0,00
1998-10 - 2 CAMAS E MESAS DE CABECEIRA	3.205,10	0,00	0,00	0,00
1998-11 - 2 CARROS DE TRANSPORTES	505,39	0,00	0,00	0,00
1998-12 - ELEVADOR PARA DOENTES	992,11	0,00	0,00	0,00
1998-13 - CADEIRAS	1.133,54	0,00	0,00	0,00
1998-14 - MESA DE TV	64,84	0,00	0,00	0,00
1998-16 - CADEIRAS MESA PINHO E CARRO LIM	1.637,56	0,00	0,00	0,00
1998-17 - FERRO VAPOR E ASPIRADOR	543,64	0,00	0,00	0,00
1998-18 - MOBILIARIO	4.337,43	0,00	0,00	0,00
1999-01 - EQUIPAMENTO BASICO	4.413,16	0,00	0,00	0,00
2001-02 - EQUIPAMENTO BASICO	1.607,03	0,00	0,00	0,00
2002-01 - EQUIPAMENTO BASICO	10.655,92	0,00	0,00	0,00
2004-02 - EQUIPAMENTO BASICO	798,74	0,00	0,00	0,00
2005-03 - EQUIPAMENTO BASICO	2.794,33	0,00	0,00	0,00
1998-08 - TAPETES, REPOSTEIROS E COBERTOR	2.531,63	0,00	0,00	0,00
1998-05 - COBERTORES HOSPITALARES	214,91	0,00	0,00	0,00
1998-06 - ACESSORIOS CASA BANHO	1.142,37	0,00	0,00	0,00
1998-15 - MESAS CADEIRAS E ARMARIOS	2.665,75	0,00	0,00	0,00
1998-19 - TABUA ENGOMAR	94,52	0,00	0,00	0,00
2016-03 - ROUPEIRO MELANINA	690,01	12,50	0,00	86,25
2016-04 - VESTIARIOS	1.909,99	12,50	0,00	238,75
2007-01 - EQUIPAMENTO COZINHA	5.300,00	0,00	0,00	0,00
434 - Equipamento de transporte	35.340,48	0,00	0,00	0,00
4341 - Equip. de transp.- próprio	35.340,48	0,00	0,00	0,00
43411 - Equip. de transp.- mercado nacional	35.340,48	0,00	0,00	0,00
1998-20 - FORD TRANSIT 40-71-IG	20.450,69	0,00	0,00	0,00
2005-02 - CITROEN BERLINGO 78-AS-46	14.889,79	0,00	0,00	0,00
435 - Equipamento administrativo	66.381,70	0,00	0,00	1.784,95
4351 - Equip. admin. - próprio	66.381,70	0,00	0,00	1.784,95
43511 - Equip. admin. - mercado nacional	66.381,70	0,00	0,00	1.784,95
1998-21 - CENTRAL TELEFONICA	618,17	0,00	0,00	0,00
1998-22 - MAQUINA DE LAVAR	6.057,40	0,00	0,00	0,00
1999-02 - MOBILIARIO DIVERSO	18.030,12	0,00	0,00	0,00
2001-03 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	836,65	5,00	0,00	41,83
2002-02 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.362,07	0,00	0,00	0,00
2004-03 - MOBILIARIO QUARTOS	16.826,85	0,00	0,00	0,00
2005-04 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	416,50	0,00	0,00	0,00
2011-01 - CENTRAL TELEFONICA	3.075,00	10,00	0,00	307,50
2010-02 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	773,19	0,00	0,00	0,00
2015-01 - TERMINAL NUX EASY AC	1.014,14	33,33	0,00	338,01
2016-05 - SISTEMA INFORMATICO	505,00	33,33	0,00	168,32
2010-01 - TELEVISOR	239,00	0,00	0,00	34,22
2016-01 - ROUPEIROS	5.300,00	12,50	0,00	662,50
2008-02 - SISTEMA ALARME	1.179,00	10,00	0,00	117,90
2008-01 - MULTIFUNCIONAL LASER OKI	690,00	10,00	0,00	69,00
2006-03 - AR CONDICIONADO	1.969,40	0,00	0,00	0,00
2009-03 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.129,41	0,00	0,00	0,00
2006-01 - SECRETARIA E CADEIRAS	913,31	5,00	0,00	45,67
2006-02 - CORTINA DE AR	446,49	0,00	0,00	0,00
437 - Outros activos fixos tangíveis	4.097,34	0,00	0,00	207,00
4371 - Outros activos fixos tangíveis - próprio	4.097,34	0,00	0,00	207,00
43711 - Out. act. fixos tang.- mercado nacional	4.097,34	0,00	0,00	207,00
2005-05 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	995,83	0,00	0,00	0,00
2000-01 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.031,51	0,00	0,00	0,00
2016-02 - REDES MOSQUITEIRAS	2.070,00	10,00	0,00	207,00
Total	**1.203.023,21**		**0,00**	**53.237,25**

Aquisições em 2017				
Secador de roupa fagor	3.020,88	10,00		302,09
Telhado telha sandwich	5.500,00	10,00		550,00
Painel solar Solius	249,00	10,00		24,90
			Total	876,99

Aquisições Previstas para 2018				
Acumulador 2000 Lts	7986,39	10,00		798,64
Viatura Nova	42020,00	20,00		8.404,00
Total	50006,39		Total	9.202,64

Iva a recuperar em 2016	2300	Total das Amortizações	63.316,88

Anexos

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-06-2017

Lançamento: <TODOS>

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
71	Vendas/Cedências	0,00	2.725,68	2.725,68 C	0,00	10.808,90	10.808,90 C
715	Materiais de Consumo	0,00	2.725,68	2.725,68 C	0,00	10.808,90	10.808,90 C
7154	Fraldas	0,00	2.725,68	2.725,68 C	0,00	10.808,90	10.808,90 C
72	Prestações de serviços	0,00	19.692,90	19.692,90 C	0,00	120.449,95	120.449,95 C
721	Serviços Prestados aos Socio:	0,00	19.415,00	19.415,00 C	0,00	117.593,80	117.593,80 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	19.415,00	19.415,00 C	0,00	117.593,80	117.593,80 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	2.255,00	2.255,00 C	0,00	11.727,80	11.727,80 C
72112	Centro de dia	0,00	765,00	765,00 C	0,00	4.465,50	4.465,50 C
72113	Lar	0,00	16.395,00	16.395,00 C	0,00	101.400,50	101.400,50 C
722	Quotizações e jóias	0,00	48,00	48,00 C	0,00	1.565,90	1.565,90 C
7221	Quotas e Joias	0,00	48,00	48,00 C	0,00	1.565,90	1.565,90 C
72211	Quotas	0,00	48,00	48,00 C	0,00	1.565,90	1.565,90 C
724	Serviços de Apoio aos Utente	0,00	150,90	150,90 C	0,00	1.067,25	1.067,25 C
7241	Serviços em deslocações	0,00	150,90	150,90 C	0,00	1.067,25	1.067,25 C
7251	Outros Serviços Prestados a S	0,00	79,00	79,00 C	0,00	223,00	223,00 C
72511	Almoços Servidos	0,00	79,00	79,00 C	0,00	223,00	223,00 C
75	Subsídios à exploração	0,00	13.603,66	13.603,66 C	0,00	86.396,90	86.396,90 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	13.603,66	13.603,66 C	0,00	81.956,74	81.956,74 C
75111	Apoio Domiciliario	0,00	3.352,40	3.352,40 C	0,00	17.832,68	17.832,68 C
75112	Centro de Dia	0,00	9.509,58	9.509,58 C	0,00	13.413,06	13.413,06 C
75113	Lar	0,00	741,68	741,68 C	0,00	42.253,50	42.253,50 C
75115	Comparticipação Cantinas So	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,50	8.457,50 C
756	IEFP da Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,16	4.440,16 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	1.670,29	1.670,29 C	0,00	5.816,01	5.816,01 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	596,03	596,03 C
78112	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	476,03	476,03 C
7816	Outros rendimentos supleme	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
78162	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. val	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
787	Rendimentos e ganhos em in	0,00	120,00	120,00 C	0,00	720,00	720,00 C
7873	Rendas e outros rendimento:	0,00	120,00	120,00 C	0,00	720,00	720,00 C
788	Outros	0,00	1.550,29	1.550,29 C	0,00	4.499,98	4.499,98 C
7884	Ganhos em outros instrume	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00 C
7885	Restituição de impostos	0,00	1.330,29	1.330,29 C	0,00	2.317,98	2.317,98 C
7887	Donativos	0,00	130,00	130,00 C	0,00	1.108,30	1.108,30 C
7889	Outros não especificados	0,00	90,00	90,00 C	0,00	975,70	975,70 C
	Soma Líquida	**0,00**	**37.692,53**	**37.692,53 C**	**0,00**	**223.471,76**	**223.471,76 C**

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-06-2017

Lançamento: <TODOS>

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Saldo**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Saldo**
31	Compras	5.479,06	0,00	5.479,06 D	33.147,26	0,00	33.147,26 D
312	Matérias-primas, subsidiárias	5.479,06	0,00	5.479,06 D	33.147,26	0,00	33.147,26 D
3121	Compras-matérias primas	5.479,06	0,00	5.479,06 D	33.147,26	0,00	33.147,26 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	5.479,06	0,00	5.479,06 D	33.147,26	0,00	33.147,26 D
33	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	6.394,11	0,00	6.394,11 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	6.394,11	0,00	6.394,11 D
3311	Matérias-primas - existências	0,00	0,00	0,00	6.394,11	0,00	6.394,11 D
	Soma Líquida	**5.479,06**	**0,00**	**5.479,06 D**	**39.541,37**	**0,00**	**39.541,37 D**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ECOCONTA, LDA

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 30-06-2017

Lançamento: <TODOS>

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62	Fornecimentos e serviços ext	5.540,78	0,00	5.540,78 D	47.450,75	5.335,27	42.115,48 D
622	Serviços especializados	647,61	0,00	647,61 D	5.032,67	0,00	5.032,67 D
6221	Trabalhos especializados	275,76	0,00	275,76 D	2.060,16	0,00	2.060,16 D
62211	Trabalhos especializados Cor	224,40	0,00	224,40 D	1.346,40	0,00	1.346,40 D
62212	Trabalhos especializados Out	51,36	0,00	51,36 D	713,76	0,00	713,76 D
6226	Conservação e reparação	371,85	0,00	371,85 D	2.929,44	0,00	2.929,44 D
62262	Conservação-edificios e out.	240,31	0,00	240,31 D	1.474,21	0,00	1.474,21 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46 D
62264	Conservação-equip. transpor	131,54	0,00	131,54 D	1.089,46	0,00	1.089,46 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	131,54	0,00	131,54 D	1.089,46	0,00	1.089,46 D
62267	Conservação - outros activos	0,00	0,00	0,00	240,31	0,00	240,31 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	43,07 D
62282	Outros-não aceite pela totali	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	43,07 D
623	Materiais	161,48	0,00	161,48 D	2.251,97	0,00	2.251,97 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	131,34	0,00	131,34 D	1.129,91	0,00	1.129,91 D
6233	Material de escritório	30,14	0,00	30,14 D	1.122,06	0,00	1.122,06 D
624	Energia e fluidos	1.368,06	0,00	1.368,06 D	18.852,63	5.335,27	13.517,36 D
6241	Electricidade	796,92	0,00	796,92 D	7.992,62	3.859,51	4.133,11 D
6242	Combustíveis	571,14	0,00	571,14 D	10.108,12	1.475,76	8.632,36 D
62421	Combustíveis - gasóleo	116,14	0,00	116,14 D	8.543,42	1.475,76	7.067,66 D
624211	Gasóleo - Viaturas	116,14	0,00	116,14 D	758,49	55,76	702,73 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	7.784,93	1.420,00	6.364,93 D
62423	Combustíveis - gás	355,00	0,00	355,00 D	1.464,70	0,00	1.464,70 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	355,00	0,00	355,00 D	1.464,70	0,00	1.464,70 D
62425	Carvão Vegetal	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	751,89	0,00	751,89 D
625	Deslocações, estadas e transj	0,00	0,00	0,00	254,26	0,00	254,26 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00	164,27 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00	164,27 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	89,99 D
626	Serviços diversos	2.553,59	0,00	2.553,59 D	16.185,52	0,00	16.185,52 D
6262	Comunicação	102,78	0,00	102,78 D	1.058,16	0,00	1.058,16 D
62621	Comunicação-despesas post:	1,60	0,00	1,60 D	15,95	0,00	15,95 D
62622	Comunicação-telefones e out	101,18	0,00	101,18 D	1.042,21	0,00	1.042,21 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	753,85	0,00	753,85 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	219,05	0,00	219,05 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	219,05	0,00	219,05 D
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	534,80	0,00	534,80 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.450,81	0,00	2.450,81 D	14.366,99	0,00	14.366,99 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	810,04	0,00	810,04 D	4.873,70	0,00	4.873,70 D
63	Gastos com o pessoal	24.706,44	0,00	24.706,44 D	115.603,06	0,00	115.603,06 D
632	Remunerações do pessoal	20.600,42	0,00	20.600,42 D	94.020,76	0,00	94.020,76 D
6322	Remunerações do pessoa - tr	20.600,42	0,00	20.600,42 D	94.020,76	0,00	94.020,76 D
63221	R.P-Sector Comercial - Vencir	20.600,42	0,00	20.600,42 D	94.020,76	0,00	94.020,76 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	3.591,60	0,00	3.591,60 D	20.395,44	0,00	20.395,44 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.591,60	0,00	3.591,60 D	20.395,44	0,00	20.395,44 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector Con	3.591,60	0,00	3.591,60 D	20.395,44	0,00	20.395,44 D
636	Seguros de acidentes no trab	514,42	0,00	514,42 D	1.186,86	0,00	1.186,86 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	514,42	0,00	514,42 D	1.186,86	0,00	1.186,86 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Pr	0,00	0,00	0,00	672,44	0,00	672,44 D
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Cc	514,42	0,00	514,42 D	514,42	0,00	514,42 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 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
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
69	Gastos e perdas de financiam	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
698	Outros gastos e perdas de fin	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
	Soma Líquida	**30.247,22**	**0,00**	**30.247,22 D**	**163.244,31**	**5.335,27**	**157.909,04 D**

AquaRaia
Marco Ruben Pereira da Fonseca
Cont. nº 215 078 136
Rua Jeremias Anaral dias nº13
6320 - 406 Sabugal
Tlm.: 961972598 xx 934742217
e-mail: fricoa@live.com.pt

Orçamento nº 201706262

Exmº Senhor :

Lar de Stº Estevão

Data	Nº Cliente	Vendedor	Condições de Pagamento	V/ Contribuinte
26/06/2017			A combinar com cliente	

Referência	Designação	Quant.	P.Unit.	IVA	Total
	AQS				
	Acumulador inox 444 2000lts serpentina simples	1	5.863,00	23%	5.863,00 €
	Tubagem cobre circuito fechado	1	60,00	23%	60,00 €
	Tubagem de agua + Vaso de expansão 200 lts	1	420,00	23%	420,00 €
	Instalação	1	150,00	23%	150,00 €

*Processado por Computador

IVA/INCIDÊNCIA	VALOR DO IVA
6.493,00 €	1.493,39 €
	- €

VALORES TOTAIS	
Total Iliquido	6.493,00 €
Total Desconto	- €
Total do Documento	7.986,39 €

Nota: Os preços indicados nesta proposta estão sujeitos à taxa de IVA em vigor.
A Proposta tem a válidade de 30 dias

Litocar - Distribuição Automóvel S.A.
Sede: Quinta da Boavista | Cernache
3044-521 Coimbra

www.litocar.pt
Tel.: 239 490 200 | Fax: 239 490 239

Exmos.Srs.,

Liga dos Amigos de Santo Estevão

Santo Estevão

Sabugal

Covilhã, 2015.Junho.16

ASSUNTO: PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE VIATURA

Exmos.Srs.,

Na sequência dos contactos mantidos, que agradecemos, passamos a indicar a nossa melhor proposta para o fornecimento de viatura para transporte de pessoas com mobilidade reduzida:

Renault Master L2H2 3,3 T 2,3 DCI 135 cv s&s com transformação de acordo com a memória descritiva em anexo do transformador Auto Ribeiro:

Valor total com iva incluído à taxa de 23%: 42.020 €

O preço indicado pressupõe que a Vossa Instituição é uma IPSS e obterá junto das entidades oficiais a isenção de Imposto Sobre Veiculos.

Colocando-nos ao dispor para qualquer esclarecimento que entendam necessário, subscrevemo-nos, apresentando os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente,

Marco Paulo Brito

Resp Polo C Branco / Covilhã