

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
27 . MARÇO . 2015**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE CONTAS

ANO 2014



[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

Exmos Senhores Associados,

Dando cumprimento ao estipulado na al.^a b) do Art.º 35 dos Estatutos, a Direção vem por este meio apresentar o Relatório de Atividades e as Contas de Gerência relativas ao ano de 2014.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados pelos Exmos Associados, reunidos para o efeito em Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de Março de 2015.

Estes documentos foram apreciados, discutidos e aprovados em reunião de Direção de 17 de Março de 2015 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

S. Félix da Marinha, 17 de Março de 2015.

A DIREÇÃO

Presidente

Heitor Daniel do Carmo

[Handwritten signature of Heitor Daniel do Carmo]

Vice-Presidente

José Maria da Silva Lourenço

[Handwritten signature of José Maria da Silva Lourenço]

Secretária

Ana Margarida da Silva Ferreira

[Handwritten signature of Ana Margarida da Silva Ferreira]

Tesoureiro

Nuno Miguel da Rocha Moreira

[Handwritten signature of Nuno Miguel da Rocha Moreira]

Vogal

José Ferreira Pereira

[Handwritten signature of José Ferreira Pereira]



INTRODUÇÃO

Os órgãos da Direção do Centro Social de São Félix da Marinha tomaram posse a 4 de Janeiro de 2015 no regime de voluntariado e hoje subscrevem as contas referentes ao ano de 2014, de competência da Direcção antecedente. Um dos principais propósitos da Direcção recém-empossada passa pela continuação da muita vontade e muita determinação transmitidas pelas Direcções anteriores, que deram a esta Instituição o seu melhor contributo e o que fez com que o Centro Social de São Félix da Marinha tenha crescido ao longo dos anos.

Ao assumir este propósito, sabemos que as maiores dificuldades actuais são:

- * Falta de verbas necessárias para a execução de novos projetos;
- * O encerramento de novos acordos com o Instituto Gestão Financeira da Segurança Social que permitam aumentar o número de utentes nas diversas valências;
- * O baixo rendimento dos familiares dos utentes do Centro.

A apresentação deste documento decorre num ambiente de profunda crise económica e social portuguesa e europeia, agravada por uma potencial crise política em 2015, fruto de um ano eleitoral. O agravamento e aumento do desemprego, a redução e a eliminação de apoios sociais, foram alguns dos temas e condicionantes em 2014, prevendo-se a manutenção deste ambiente para o ano de 2015.

Perante tudo isto, torna-se necessário que sejam tomadas algumas iniciativas, quer por parte da Instituição, quer por parte dos nossos associados e amigos, visando a angariação de fundos, complementarmente a uma próxima campanha e esforço do número de associados.

Apesar da situação económica do país não ser a mais favorável, a Direcção recém-empossada encarará o futuro do Centro Social de uma forma muito positiva. Com o esforço de todos, com grande disciplina financeira e rigor orçamental, iremos trabalhar para que possamos aumentar e melhorar todos os serviços, pois uma das missões é levar uma cultura de solidariedade a todos aqueles que mais precisam de ajuda.

Neste breve preâmbulo nunca é demais realçar e enaltecer que todas as iniciativas, atividades e projetos levados a cabo pela Instituição e apresentados à frente neste Relatório, mereceram o contributo e empenho dos trabalhadores, utentes e colaboradores, que em muito, contribuíram para o prestígio da nossa Instituição.



Handwritten signatures and initials in purple ink, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Felix'.

ENQUADRAMENTO

O Centro Social de S. Félix da Marinha é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada a 8 de Agosto de 1985, por escritura pública no Cartório Notarial de Espinho.

Os estatutos foram publicados em Diário da República – III Série n.º 216 de 19 de Setembro de 1985.

A 30 de Setembro de 1985, efetuou-se o Registo Nacional de Pessoas Coletivas, sendo atribuído o NIPC n.º 501 610 774.

Em 11 de Julho de 1995, procedeu-se ao registo na Direção Geral da Ação Social com o n.º 62/88, e confirmada a designação de Instituição Particular de Solidariedade Social e Pessoa Coletiva de Utilidade Pública.

A 4 de Junho de 1996, é aceite a sua filiação na União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS / CNIS) com o n.º 1479.

ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE - Nuno Albino dos Santos Morado Leite, associado n.º 985

PRIMEIRA SECRETÁRIA - Maria Carolina do Couto Castro, associada n.º 989

SEGUNDO SECRETÁRIO - António Ferreira da Silva, associado n.º 453

SUPLENTE - António da Costa Coelho, associado n.º 175

DIRECÇÃO

PRESIDENTE - Heitor Daniel do Carmo, associado n.º 641

VICE-PRESIDENTE - José Maria da Silva Lourenço, associado n.º 991

SECRETÁRIA - Ana Margarida da Silva Ferreira, associada n.º 934

TESOUREIRO - Nuno Miguel da Rocha Moreira, associado n.º 976

VOGAL - José Ferreira Pereira, associado n.º 380

PRIMEIRO SUPLENTE - Acácio Sebastião dos Santos Guedes, associado n.º 39

SEGUNDO SUPLENTE - António Oliveira Alves, associado n.º 525

TERCEIRO SUPLENTE - António Ventura da Silva, associado n.º 736

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE - Américo Custódio Capela Belinha, associado n.º 538

PRIMEIRO VOGAL - Alfredo Fernando Alves de Sousa, associado n.º 977

SEGUNDO VOGAL - Raúl Silvino Pinto Rodrigues, associado n.º 21

SUPLENTE - Leandro Alexandre Ferreira da Silva, associado n.º 931

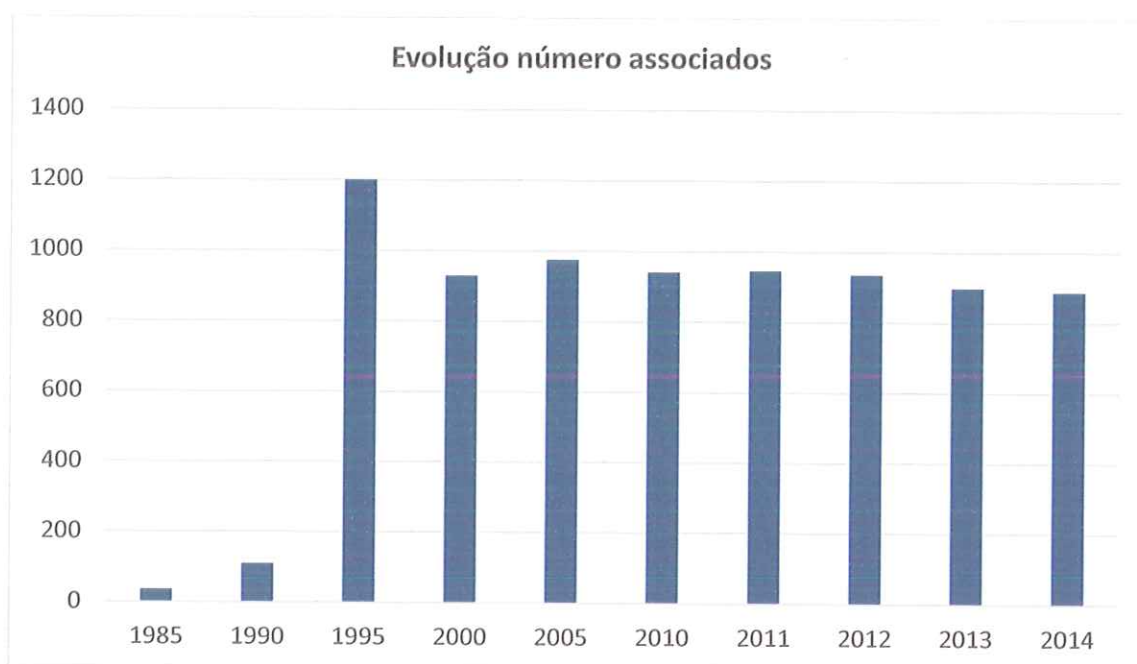


RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2014

[Handwritten signature]

*** ASSOCIADOS ***

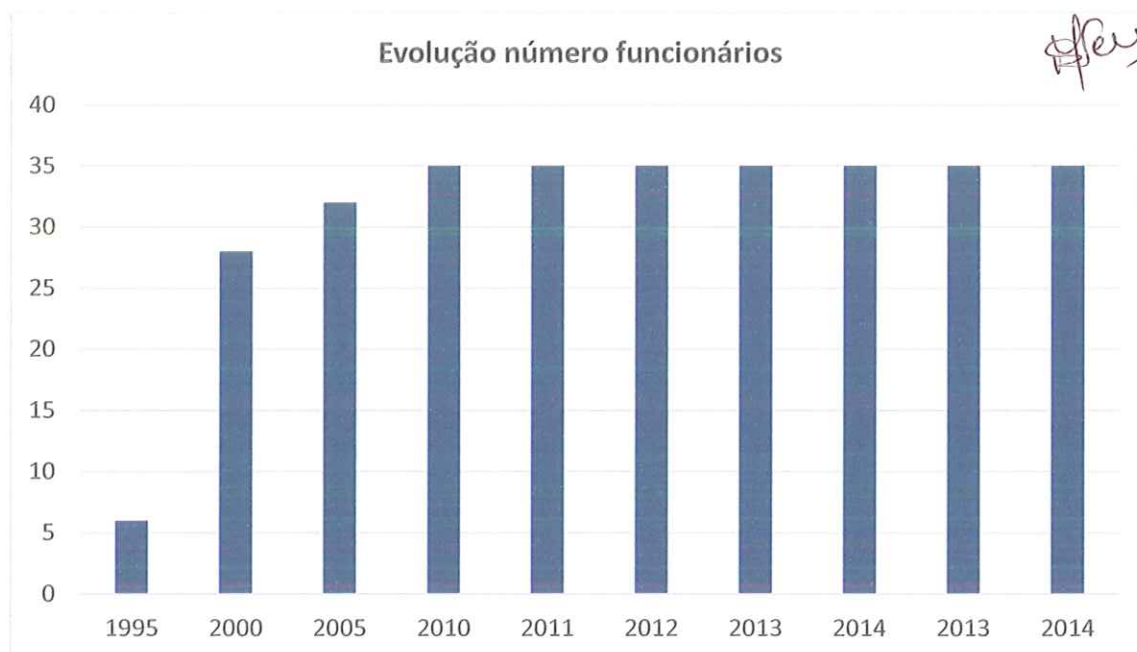
- Durante o ano de 2014 foram admitidos 52 novos associados.
- Desistiram 39 e faleceram 24 associados, num total de 63 saídas.
- O número total de associados no final de 2014 era de 887. Destes, 450 eram mulheres (51%) e 437 homens (49%).



- A taxa de cobrança de quotas atingiu os 92,9% - dos 13.972,00 € para cobrar, arrecadaram-se 12.985,00 € (só referente ao ano 2014).
- A distribuição dos associados por localidades era a seguinte:
S. Félix da Marinha - 699 (79%) - outras localidades - 188 (21%)
A seguir se discriminam as localidades e o respetivo n.º de associados:
51 - Serzedo 50 - Arcozelo 21 - Espinho 18 - Anta 14 - Grijó
9 - Argoncilhe 4 - Valadares 3 - Mafamude e Perosinho
2 - Guetim, Esmojães, Gulpilhares e Santa Maria de Lamas 1 – Esmoriz, Nogueira da Regedoura, Lourosa, Sanguedo, S. Paio de Oleiros, Canelas e Porto.

*** RECURSOS HUMANOS ***

- O Quadro de Pessoal no final do ano era composto por 35 funcionários (igual desde 2010).



• **Caracterização dos Recursos Humanos:**

Nível Etário / Género	Homens	Mulheres	H + M
26 a 35 anos	1	4	5
36 a 45 anos	1	16	17
46 a 55 anos	2	5	7
56 a 60 anos		4	4
61 a 65 anos		2	2
TOTAIS	4	31	35

Em 2014 a média da idade dos funcionários era de 44 anos.

Categoria Profissional / Género	Homens	Mulheres	H + M
Ajudante Ação Direta		12	12
Ajudante Ação Educativa		4	4
Ajudante Cozinha		1	1
Animadora Cultural		1	1
Assistente Social		1	1
Chefe Compras /Enc. Geral	1		1



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Chefe Secção Administrativo	1		1
Cozinheira		2	2
Educadora Infância		3	3
Empregada Auxiliar	1	6	7
Motorista	1		1
Rececionista/Telefonista		1	1
TOTAIS	4	31	35
Nível de Escolaridade / Género	Homens	Mulheres	H + M
1.º ciclo Ensino Básico – 4.º ano		6	6
2.º ciclo Ensino Básico – 6.º ano		1	1
3.º ciclo Ensino Básico – 9.º ano	2	13	15
Ensino Secundário – 12.º ano	2	6	8
Bacharelato		2	2
Licenciatura		3	3
TOTAIS	4	31	35

- **Tabelas salariais** – os valores das tabelas salariais não sofreram qualquer aumento. Não foram negociadas nem publicadas as tabelas salariais desde 2011. Apenas houve atualização de diuturnidades e/ou categoria profissional.
- **Assiduidade** – durante o ano de 2014 houve as seguintes faltas justificadas:

N.º Funcionários	Motivo da falta	N.º dias
1	Acidente de trabalho	3
1	Acidente de trabalho	20
1	Acidente de trabalho	23
1	Acidente de trabalho	89
1	Assistência a familiares	4
2	Baixa médica	12
1	Baixa médica	34
1	Baixa médica	35
1	Baixa médica	42



1	Baixa médica	51
1	Baixa médica	53
1	Baixa Médica	139
1	Licença maternidade	30
1	Licença maternidade	120
1	Licença paternidade	20
1	Luto	1
2	Luto	2
1	Luto	3

Não houve faltas injustificadas.

- **MHST – Medicina Higiene e Segurança no Trabalho** – Estes serviços são realizados por empresa especializada externa.
 - Medicina do Trabalho – exames médicos realizados em Junho e emissão de Ficha de Aptidão para todos os funcionários.
 - Higiene e Segurança no Trabalho – auditoria às instalações elaboração do respetivo Relatório.
 - Acidentes de Trabalho – em 2014 há a registar a ocorrência de quatro acidentes de trabalho.
- **Formação Profissional** – deu-se continuidade ao Plano de Formação Profissional, a saber:
 - **Entidade Formadora – EAPN/Portugal:**
 - Ação de Formação – “Gestão de projetos e atividades pedagógicas” -3 formandas.
 - **Entidade Formadora – Medilogics:**
 - Ação de Formação – “Sensibilização para a segurança contra incêndios” – 7 formandos.
 - **Entidade Formadora – Bombeiros Voluntários da Aguda:**
 - Curso - “Técnicas básicas de utilização dos meios de primeira intervenção/extintores” – 19 formandos.
- **Participação de técnicos e/ou dirigentes nas seguintes ações:**
 - Assembleia Geral da CNIS – 22 de Março, em Fátima;
 - Sessão de Esclarecimento, organizada pela CNIS, para análise ao ponto de situação da cooperação – 21 de Julho, em Fátima;



[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

- Deu-se continuidade aos protocolos celebrados com a CerciEspinho e o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. Contemplam os estágios de adaptação profissional de duas utentes das referidas Instituições – uma em Centro de Dia e outra em Jardim de Infância.
- Numa parceria com a Direcção-Geral de Reinserção Social – Ministério da Justiça, realizou-se uma ação de Trabalho a Favor da Comunidade, a saber:
 - um arguido, com a duração de 240 horas, entre 9/12/2013 e 18/2/2014.
- Sempre abertos às solicitações das Instituições de Ensino Público ou Privado, ocorreram em 2014 as seguintes ações de formação, prática em contexto real de trabalho ou estágios:
 - Centro Reabilitação Profissional de Gaia: Formação em Contexto de Trabalho do Curso de Geriatria – uma formanda, durante 420 horas;
 - Escola Superior de Educação – Instituto Jean Piaget: Estágio do Curso Técnico Profissional de Serviço Social – uma aluna, durante 600 horas;
 - Externato Oliveira Martins – Espinho: Formação Prática em Contexto de Trabalho do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância – duas alunas, durante 420 horas cada;
 - Instituto do Emprego e Formação Profissional: Formação Prática em Contexto de Trabalho do Curso de Geriatria – 4 formandas, durante 882 horas cada.
- A assessoria contabilística e jurídica, os serviços médicos e de enfermagem, as aulas de ginástica e música, continuam a ser prestados por terceiros no regime de prestação de serviços – trabalhadores independentes.

*** UTENTES ***

CENTRO DE DIA

- Número médio mensal de utentes – 58 (59 em 2013)
- Número de utentes em protocolo – 51
- Número de utentes fora de protocolo – 7
- Comparticipação média mensal / utente – 156,45 € (153,64 € em 2013)



Handwritten signatures and initials in the top right corner.



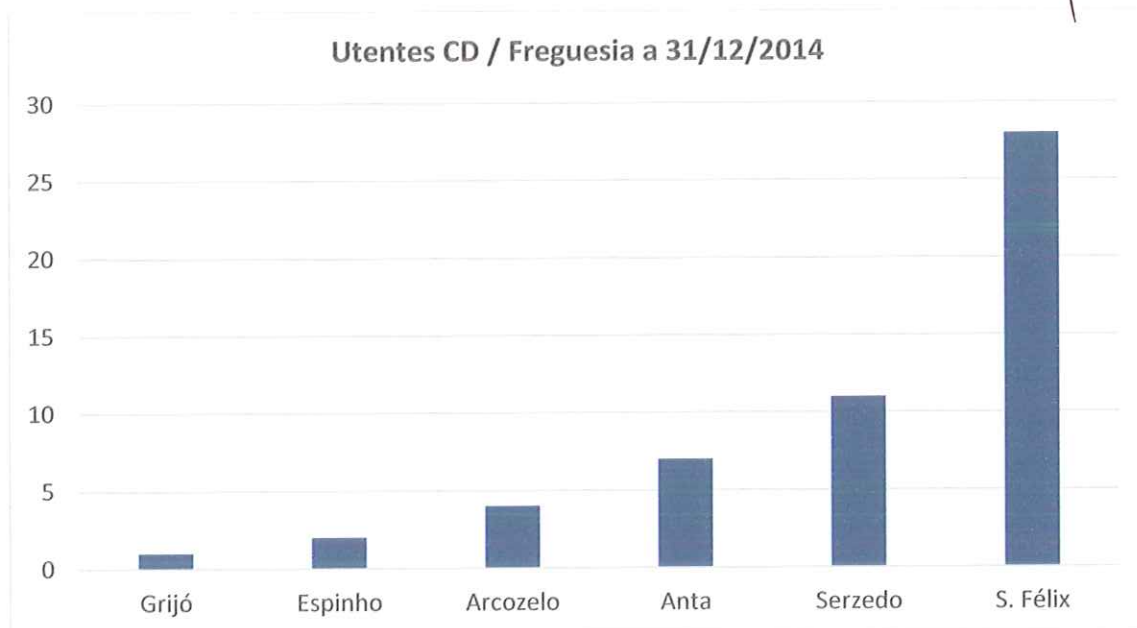
- Caracterização dos utentes de Centro de Dia, a 31 de Dezembro:

Nível Etário / Género	Homens	Mulheres	H + M
35 a 49 anos		1	1
50 a 59 anos	3	1	4
60 a 64 anos	3		3
65 a 69 anos		1	1
70 a 74 anos	1	1	2
75 a 79 anos	3	17	20
80 a 84 anos	2	10	12
= > 85 anos	1	9	10
TOTAIS	13	40	53

Nível autonomia / Género	Homens	Mulheres	H + M
Autónomos	2	2	4
Parcialmente dependentes	2	15	17
Dependentes	7	20	27
Grandes dependentes	2	3	5
TOTAIS	13	40	53

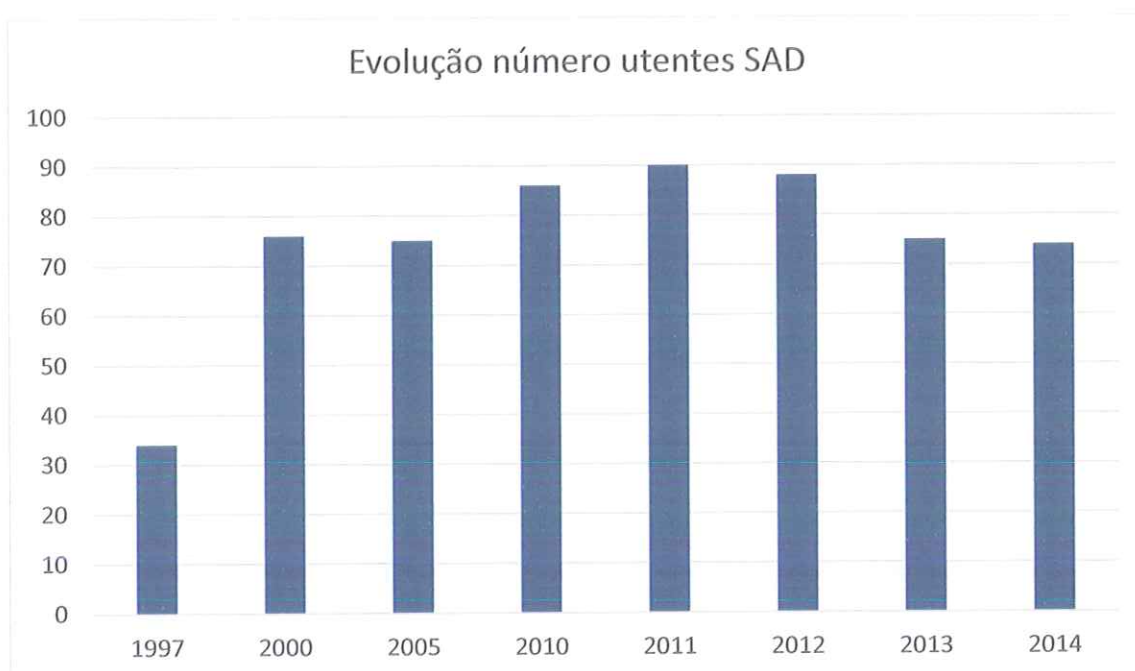


Handwritten notes and signatures:
y
Ferreira
SP
A curved arrow pointing from the signature area towards the chart.



APOIO DOMICILIÁRIO

- Número médio mensal de utentes – 74 (75 em 2013)
- Número de utentes em protocolo – 70
- Número de utentes fora de protocolo – 4
- Comparticipação média mensal / utente – 98,59 € (96,48 € em 2013)

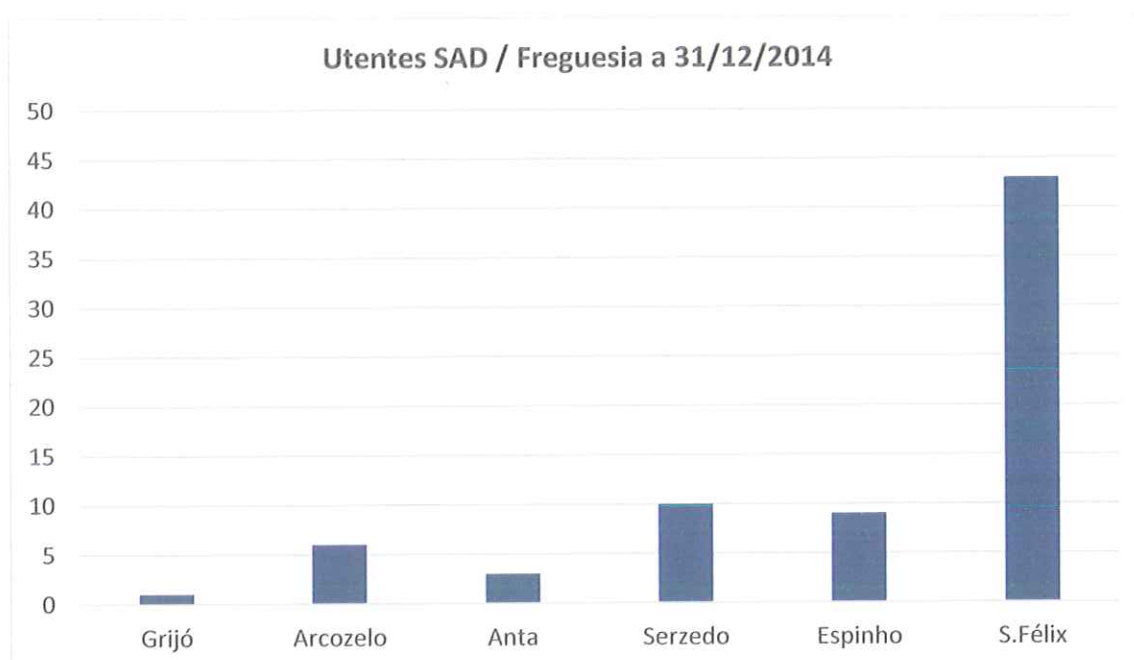




- Caracterização dos utentes de Apoio Domiciliário, a 31 de Dezembro:

Nível Etário / Género	Homens	Mulheres	H + M
35 a 49 anos	3	1	4
50 a 59 anos	12	0	12
60 a 64 anos	0	0	0
65 a 69 anos	8	0	8
70 a 74 anos	1	3	4
75 a 79 anos	6	6	12
80 a 84 anos	4	7	11
85 a 89 anos	5	5	10
90 a 94 anos	5	6	11
TOTAIS	44	28	72

Nível autonomia / Género	Homens	Mulheres	H + M
Autónomos	13	2	15
Parcialmente dependentes	14	0	14
Dependentes	6	4	10
Grandes dependentes	11	22	33
TOTAIS	44	28	72

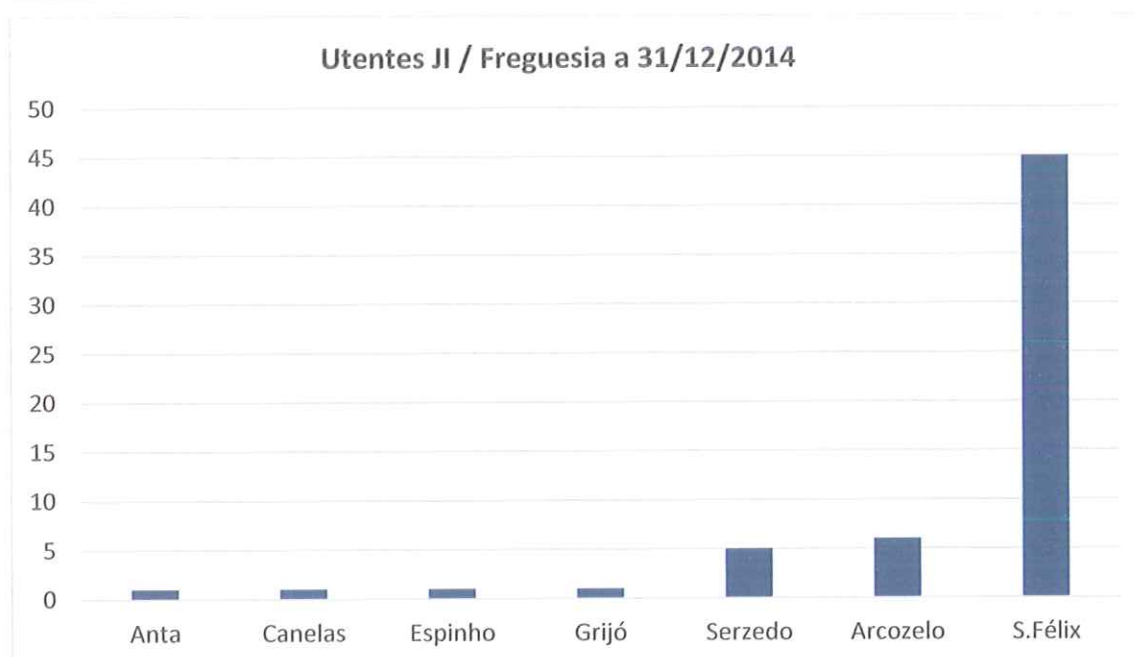




Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large 'V' and a signature.

JARDIM DE INFÂNCIA

- O número de utentes desta valência teve uma média mensal de 60 utentes (igual a 2013).
- Comparticipação média mensal / criança – 82,64 € (93,06 € em 2013).



* ACORDOS DE COOPERAÇÃO *

Os Acordos de Cooperação com o Instituto da Segurança Social – Porto (ISS) não sofreram alteração respeitante ao número de utentes abrangidos. No entanto, o valor das comparticipações foi objeto de uma atualização de 1%, sendo que 0,4%, para fazer face ao aumento da TSU e 0,6% de aumento ao valor de comparticipação por utente. Este aumento só se refletiu nas valências da Terceira Idade – CD e SAD.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Assim, em 2014, os Acordos de Cooperação com o ISS foram distribuídos conforme segue:

- **CENTRO DE DIA:** 51 utentes, sendo a comparticipação mensal / utente de 105,88 € (104,83 € em 2013);
- **APOIO DOMICILIÁRIO:** 70 utentes, sendo a comparticipação mensal / utente de 243,78 €, para 40 utentes e 365,67 €, para 30 utentes com apoio ao fim de semana (241,37 € e 362,06 € em 2013).
- **JARDIM DE INFÂNCIA:** 60 crianças, sendo a comparticipação mensal / criança de 174,18 € (igual desde 2011).

A partir de Outubro de 2014 os valores de CD e SAD passaram a ter uma redução de 0,1% para o financiamento do FRSS- Fundo de Reestruturação do Sector Solidário.

Ao Ministério da Educação, foram apresentadas duas candidaturas ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Compensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras de Infância:

- ano letivo 2012/13, com o valor de 15.226,08 €, apresentada em Janeiro de 2014 e paga em Novembro de 2014.
- ano letivo 2013/14, com o valor previsto de 19.312,56 €, apresentada em Dezembro de 2014 e, se aprovada, será paga durante o ano 2015.

*** PARCERIAS ***

Durante o ano 2014 mantiveram-se as parcerias existentes, conforme segue:

JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA – Deu-se continuidade ao Protocolo de Ação Social.

Ao abrigo deste Protocolo, foram recebidos 15 utentes assim distribuídos:

- 7 em Centro de Dia, - 7 em Apoio Domiciliário, - 1 em Jardim de Infância.

Pela concretização deste Protocolo foi debitada a verba total de 8.490,40 € (9.383,10 € em 2013).

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO – aulas de natação para as crianças na Piscina Municipal de Espinho, nas seguintes condições: 6,00 € para inscrição e 6,00 € de mensalidade;



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

BANCO ALIMENTAR – doação de produtos alimentares, num total anual de 16.236,23 € (8.477,32 € em 2013).

Participamos nas 2 campanhas de recolha de alimentos – 31 de Maio e 1 de Junho / 29 e 30 de Novembro. Disponibilizamos duas viaturas para o transporte dos alimentos recolhidos. O trabalho dos quatro motoristas foi voluntário.

Continuamos a participar na campanha “Papel por alimentos” lançada pelo banco alimentar. Esta campanha visa a recolha de papel usado que é posteriormente trocado por alimentos – 1 tonelada de papel = 100 € em alimentos. Enquanto entidade recetora, cabe ao Centro Social receber e transportar o papel recolhido para o BA Porto.

CONFERÊNCIAS VICENTINAS DA FREGUESIA - a de Santo António da Praia da Granja protocolou o pagamento de mensalidades com um dos seus utentes assistidos - valência de Apoio Domiciliário.

Cedência das instalações para a realização de uma Ceia de Reis – 11 de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE – cedência das instalações para a realização de três sessões de dádivas de sangue – 9 de Fevereiro, 24 de Agosto e 14 de Setembro.

CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. FÉLIX DA MARINHA – Participação do Rancho Folclórico na Prova Gastronómica / Santos Populares.

Cedência de mesas para a realização da Noite de Fados.

CENTRO CULTURAL E BENEFICENTE DE S. FÉLIX DA MARINHA – Participação do Grupo de Cavaquinhos do Centro Cultural na Prova Gastronómica / Santos Populares.

Cedência das suas instalações para a realização do Desfile de Moda, Festa de Final de Ano e Festa de Natal.

ECOPILHAS - SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS DE PILHAS E ACUMULADORES – as nossas instalações continuam a ser ponto de recolha seletiva de pilhas e acumuladores.

HUMANA PORTUGAL. ORG – People To People – Deu-se continuidade ao programa de recolha de roupa usada para reciclagem ou aproveitamento, para envio aos países pobres de África, Ásia e América do Sul.

BANCO BPI – O balcão e clientes do Banco BPI de Arcozelo, realizaram uma ação conjunta com o objetivo de angariação de presentes a distribuir pelas crianças do Jardim de Infância, por altura do Natal.

O mesmo Banco fez também um donativo em dinheiro, no valor de 200,00 €.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Em 2014 estabeleceram-se novas parcerias, a saber:

CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA – Foi assinado um Protocolo de Acordo de Colaboração, pelo qual a Câmara comparticipa financeiramente as obras nas instalações do Centro Social. Esta comparticipação tem o valor de 2.000,00 € e será paga no ano 2015.

Além deste acordo, a Câmara aprovou a dispensa total do pagamento da taxa de emissão do alvará de autorização de utilização. Assim, iremos ser reembolsados, em 2015, do montante de 1.630,75 €.

LIDL – Projeto “Mais para todos” – assinado um protocolo pelo qual o LIDL doa bens alimentares e não alimentares, bem como os oferecidos pelos seus clientes, durante determinados dias de recolha nas lojas aderentes.

*** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO – OBRAS - OUTROS***

Durante o ano de 2014 procedeu-se à aquisição de vários equipamentos, a saber:

- Aquisição de quatro armários roupeiros – 1.144,50 €;
- Aquisição de armários/vestiários – 195,94 €;
- Aquisição de cadeiras para os refeitórios do CD e JI – 1.005,90 €;
- Aquisição de bomba nitreira para poço águas pluviais – 431,52 €;
- Aquisição de duas frigideiras basculantes para cozinha – 11.672,70 €;
- Aquisição de uma marmita para cozinha – 4.134,03 €;
- Instalação de aumento na chaminé da cozinha – 516,60 €;
- Aquisição de novo “hardware e software” – 2.109,76 €;
- Aquisição da nova viatura FORD – 46/OZ/32 – 37.900,00 €.

Além de pequenas reparações e intervenções no edifício nas áreas de pintura, trolha, eletricitista, picheleiro e carpinteiro, procedeu-se a:

- Pintura do chão do polivalente e de algumas dependências interiores do edifício;
- Ampliação à sinalética de emergência e instalação de sistema de deteção e corte de gás conforme recomendação da ANPC;
- Reabilitação das fachadas do edifício principal – 21.984,00 €.

*** ACTIVIDADES E OUTROS***

TERCEIRA IDADE

- Visita ao “Presépio do Cavalinho” – S. Paio de Oleiros;
- Visita à Festa das Fogaças – Vila da Feira – 20 de janeiro
- Participação no Carnaval Sénior de Ovar – 20 fevereiro;



Handwritten notes in the top right corner, including a signature and some illegible scribbles.

- Visita à redação do Jornal de Notícias;
- Visita ao aterro sanitário de Sermonde;
- Visita ao Mosteiro de Grijó;
- Visita à Biblioteca Municipal de Gaia;
- Participação nos “IX Jogos Tradicionais Inter-Instituições 2014”, organizados pelo Centro de Dia da Associação de Socorros Mútuos de N.ª S.ª da Esperança de Sandim;
- Participação no “Desfile de Arrepiar – Dia do Halloween”, organizado pelo Centro de Dia da Associação de Socorros Mútuos de N.ª S.ª da Esperança de Sandim, no pavilhão do Modicus;
- Participação no Campeonato de Sueca e Dominó organizado pelo Lar Salvador Brandão;
- Sessão de sensibilização da GNR de Arcozelo – “Burlas à Terceira Idade”;
- Sessão de sensibilização – “Rentabilização do lixo doméstico” – Divisão de Ambiente do Município de Gaia e empresa Suma;
- Passeio anual a Fátima – 20 Setembro;
- Sessões de ginástica sénior (gratuitas);
- Execução de algumas tarefas da cozinha.

INFÂNCIA

- Comemorações do Dia do Pai e Mãe;
- Comemorações do Dia Mundial da Criança;
- Passeio anual de fim de ano - 29 de Maio, ao Oceanário de Lisboa com viagem de comboio;
- Colónia balnear na praia da Aguda – 7 a 25 de Julho;
- Participação na 3.ª edição do “Pilhão vai à Escola”, organizada pela Ecopilhas;
- Participação na campanha “Respeitar os sinais”, organizada pela Câmara de Gaia e a empresa Suma;
- Festa de Final de Ano Letivo, com a participação dos pais e com o tema “Alimentação saudável” – 13 de Julho;
- Festa de Natal com a participação dos pais – “Uma estrelinha muito especial para a noite de Natal” – 20 de Dezembro;
- Aulas de ginástica, música e natação;
- Sessão de sensibilização para os pais das crianças que foram para o 1.º ciclo.

ACTIVIDADES INTER-GERACIONAIS – Infância e Terceira Idade

- X Desfile de Moda – 23 de Maio;
- Construção de cascata sanjoanina no logradouro da Instituição;
- VIII Prova Gastronómica / Santos Populares – 20 de Junho;



[Handwritten signature and initials in blue ink]

- Comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade;
- Recriação de uma desfolhada;
- Magusto de S. Martinho.

OUTROS EVENTOS / INICIATIVAS

- Receção com almoço ao Sr. Bispo do Porto, no âmbito da sua visita pastoral à paróquia de S. Félix da Marinha – 6 de maio;
- Comemorações do 29.º Aniversário – 8 de Agosto - missa na Igreja Paroquial e romagem ao cemitério. Almoço comemorativo com distribuição de medalhas do 25.º aniversário aos associados que completaram 25 anos;
- Almoço de Natal – confraternização entre utentes, funcionários, diretores e convidados – 23 de Dezembro;
- Foi concluída a implementação do sistema HACCP. Continua o processo de acompanhamento;
- O processo das Medidas de Autoproteção foi deferido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil;
- Foram publicadas oficialmente as alterações aos estatutos do Centro Social – 28 de janeiro;
- Publicação de nova brochura do Centro Social;
- Realização das eleições para os Órgãos Sociais – 5 de dezembro.

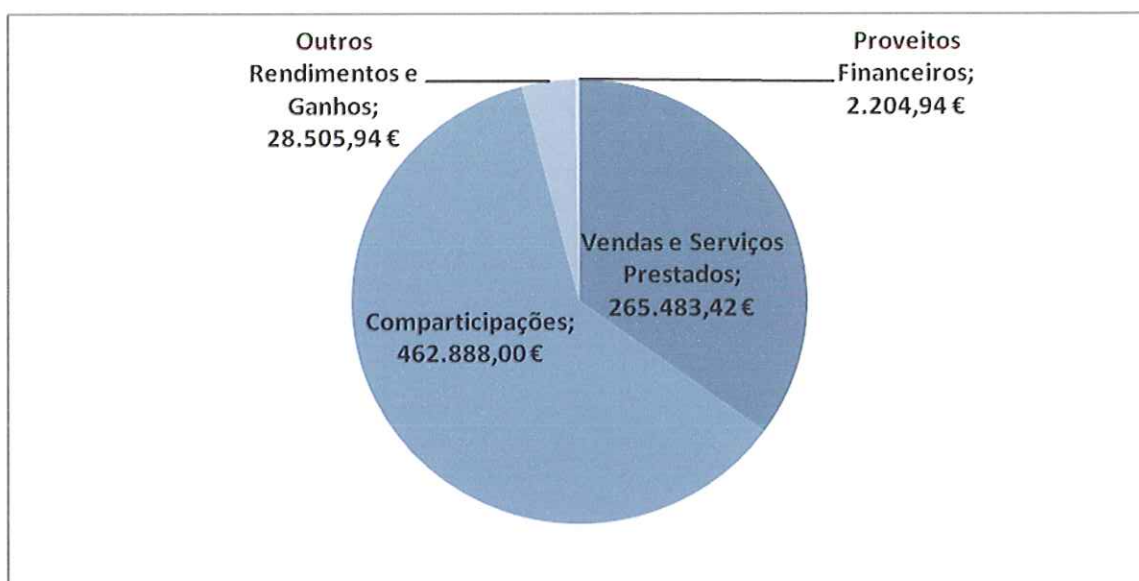
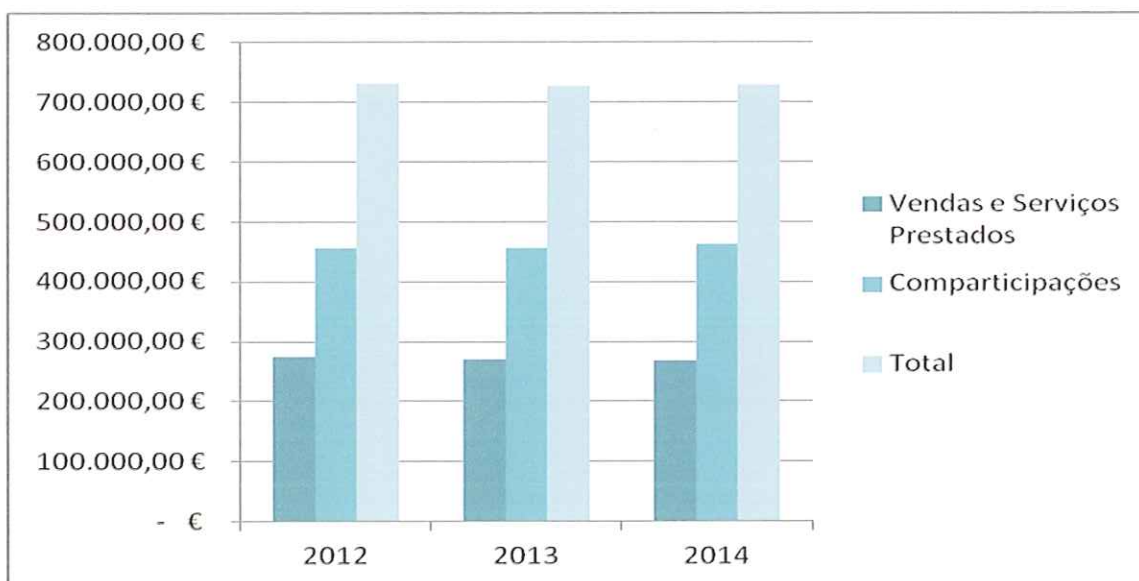
RELATÓRIO DE CONTAS – 2014

No período de 2014 os resultados espelham o aumento de dificuldades ao nível de desempenho económico, com especial enfoque no resultado líquido negativo que se registou, pelo segundo ano consecutivo, consideravelmente superior ao que se havia registado em 2013. Tal resulta, em grande parte, dos efeitos colaterais do desempenho micro e macroeconómico da economia portuguesa que continua a produzir elevados reflexos no universo de actuação da nossa instituição, assim como do forte investimento realizado nos últimos anos.

No período de 2014 registou-se uma manutenção da atividade direta desenvolvida pela instituição, tal como resulta do volume em Prestações de Serviços que atingiu um valor de 265.483€, representando uma diminuição de 1,81% relativamente ao ano anterior, em consonância com o valor das Comparticipações recebidas que no período ascendeu a 462.888€, representando uma subida de 1,26%. No cômputo geral o valor ascendeu a 728.371€, o que representou uma variação quase nula face ao período de 2013.



A evolução da receita direta assim como da restante estrutura da rubrica de proveitos são apresentadas nos gráficos seguintes:

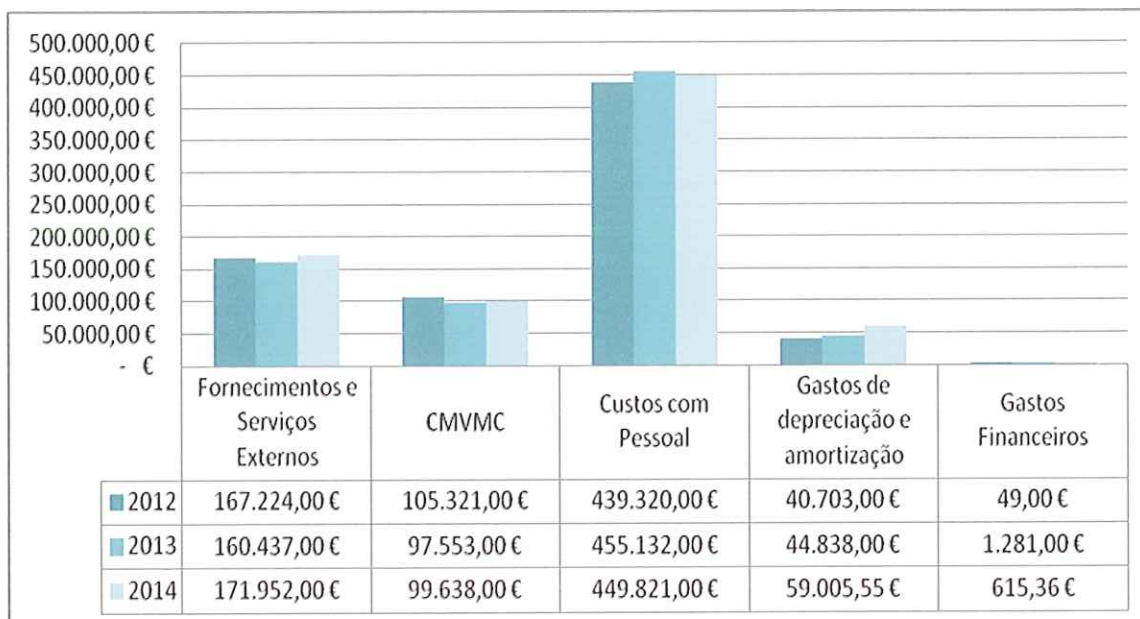


Tal como resulta da leitura do gráfico acima, fruto da atividade específica da instituição que se situa na economia do Terceiro Sector, a componente de subsidiação adquire ainda um peso muito significativo na estrutura de rendimentos, correspondendo a 61% do total.

Relativamente aos gastos incorridos no ano de 2014, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:



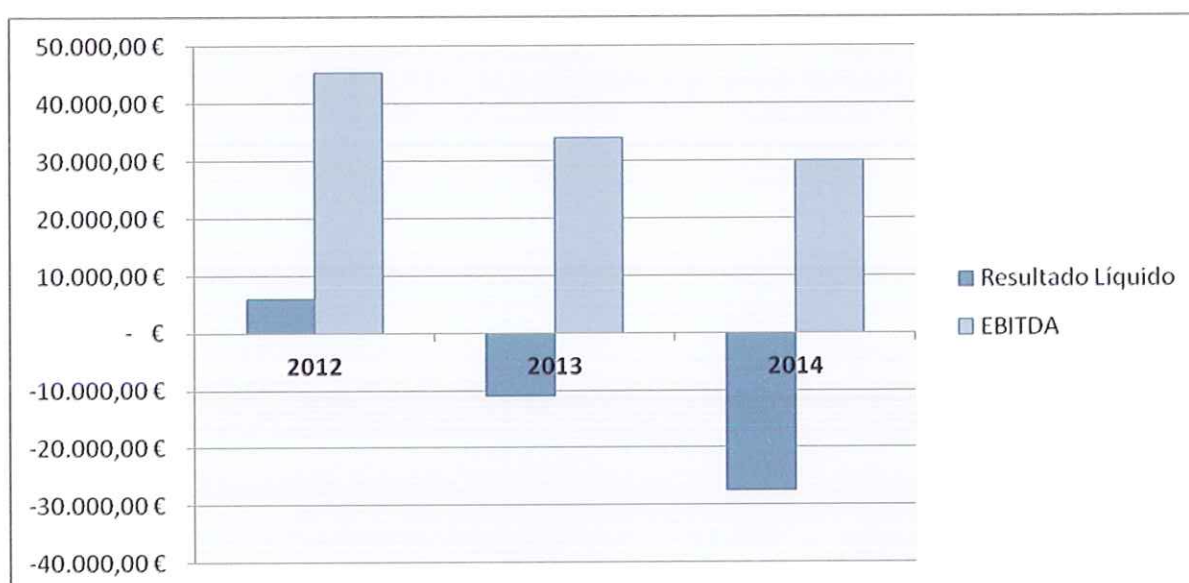
[Handwritten signatures and initials]



No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o respetivo nº de efetivos :

Custo/Ano	2012	2013	2014
Custos com Pessoal	439.320 €	455.132 €	449.821 €
Número Médio de Pessoas	35	35	35
Custo Anual Médio por colaborador	12.552 €	13.004 €	12.852 €

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a instituição apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.





[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da instituição apresenta, também comparativamente com o ano anterior, uma manutenção do rácio de autonomia financeira na ordem dos 85%, endividamento nulo e um grau de solvabilidade de 550%, sinónimos da sua sustentabilidade económico-financeira.

De uma forma resumida, pode-se avaliar a posição financeira da instituição através da análise dos seguintes itens de balanço:

Rubricas	2012		2013		2014	
Activo Não Corrente	474.759,00 €	81%	459.478,00 €	79%	493.328,00 €	87%
Activo Corrente	113.784,00 €	19%	121.314,00 €	21%	72.800,00 €	13%
Total Activo	588.543,00 €		580.792,00 €		566.128,00 €	
Rubricas						
Capital Próprio	506.369,00 €	86%	495.272,00 €	85%	478.824,00 €	85%
Passivo Corrente	82.174,00 €	14%	85.520,00 €	15%	87.304,00 €	15%
Total Capital Próprio e Passivo	588.543,00 €		580.792,00 €		566.128,00 €	

Perante o cenário macroeconómico no início apresentado, que aponta já a manutenção de uma situação débil da economia nacional, tendo ainda em consideração o conjunto de medidas que estamos a levar à prática, leva-nos a tomar já em 2015 um conjunto de melhorias significativas no sentido de tentar mudar a trajectória descendente do EBITDA registado pela Instituição, sob pena de no futuro o Centro Social não libertar meios para fazer face aos seus compromissos assumidos. É com esta visão de futuro que esta Direção tentará dotar esta Instituição de uma dinâmica muito própria.

Por isso, estão neste momento a ser implementados todo um conjunto de mecanismos no sentido de diminuir duas rubricas importantes nos custos da Instituição: Fornecimento e Serviços Externos, com renegociação de todos os contratos existentes de fornecimentos para o Centro Social de São Félix da Marinha, assim como Custo de Mercadorias Vendidas e Matérias-Consumidas, com um maior rigor no controle interno.

Ainda no lado da despesa e aproveitando a janela de oportunidade do Programa de Investimento Portugal 2020, pretendemos apresentar candidatura com um grau de participação elevado a fundo perdido para instalação de um “Sistema Solar Térmico e Fotovoltaico”, que permitirá tornar o Centro Social independente ao nível de consumo de energia.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Para ser possível num futuro o aumento de receitas, levaremos a cabo ainda no decorrer do presente ano de 2015 todo um conjunto de obras de requalificação dos espaços de cozinha e lavandaria, com objectivo de permitir o aumento da capacidade actual para a valência do Apoio Domiciliário (SAD). É um conjunto de obras para o qual orçamentamos um valor de € 73.800,00 (€60.000,00 + IVA) para 2015, englobadas num valor global de investimentos de € 300.000 a realizar nos próximos anos, tentando dotar todas as valências existentes no Centro Social de São Félix da Marinha de maior capacidade e melhores condições.

Todo este conjunto de investimentos, tão úteis quanto necessários, permitirão sobretudo, a redução dos gastos energéticos, a redução dos gastos de manutenção, assim como o aumento das receitas correntes, medidas estas que consideramos necessárias, à estabilização económica e financeira da instituição.

Ainda assim, na medida do possível e tanto quanto os nossos limitados recursos o permitam, continuaremos fortemente empenhados na “suavização” do impacto dos efeitos do ajustamento macroeconómico da economia portuguesa na população que servimos, de acordo com os princípios consagrados nos Estatutos da instituição.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTAS DE GERÊNCIA – 2014

*** RESUMO ***

SALDO 31 DEZEMBRO 2013	120.053,97 €	
RECEITAS 2014	736.767,68 €	(2013 = 733.639,60 €)
DESPESAS 2014	786.022,34 €	(2013 = 726.103,99 €)
SALDO 31 DEZEMBRO 2014	70.799,31 €	
Caixa Tesoureiro	154,66 €	
BCP MILLENNIUM ordem	7.660,81 €	
BCP MILLENNIUM prazo	62.500,00 €	
BPI ordem	442,21 €	
SANTANDER TOTTA ordem	41,63 €	



*** AGRADECIMENTOS ***

Não podemos aqui deixar de lembrar a prestimosa colaboração de um rol de pessoas e Instituições, que demonstraram um grande sentido de generosidade e solidariedade.

- Ao Instituto de Segurança Social – Centro Distrital do Porto;
- À Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha;
- À Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
- À Câmara Municipal de Espinho;
- Ao Banco Alimentar;
- Ao Centro de Recreio Popular e Centro Cultural de S. Félix da Marinha;
- A todos os doadores;
- Aos membros da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal;
- Aos funcionários e colaboradores;
- A todos os Associados.

A todos, o nosso profundo agradecimento.

A Direção

Saldo Acumulado de 2014

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	10.683,77	10.529,11	154,66 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	10.683,77	10.529,11	154,66 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	846.073,98	837.929,33	8.144,65 D
123	B.P.I. 2209479-001-001	0,00	0,00	0,00	62.746,85	62.304,64	442,21 D
124	Totta 0003 2982 8209 020	0,00	0,00	0,00	132.924,61	132.882,98	41,63 D
125	Millennium 45 351 690 595	0,00	0,00	0,00	650.402,52	642.741,71	7.660,81 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	161.246,99	98.746,99	62.500,00 D
131	B.P.I. 2 2209479 161 002	0,00	0,00	0,00	1.246,99	1.246,99	0,00
133	B.P.I. 2 2209479 161 010	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
135	Millennium 45351690595	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00 D
138	Totta 0003 24481657061	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
139	Mil 2797959569	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	738.409,92	736.990,02	1.419,90 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	737.744,42	736.990,02	754,40 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	485.930,20	485.930,20	0,00
2111001	CDSS Porto CD	0,00	0,00	0,00	64.717,56	64.717,56	0,00
2111002	CDSS Porto SAD	0,00	0,00	0,00	247.980,94	247.980,94	0,00
2111003	CDSS Porto JI	0,00	0,00	0,00	140.809,86	140.809,86	0,00
2111996	Clientes Protocolo Junta Freguesia	0,00	0,00	0,00	9.380,20	9.380,20	0,00
2111998	Clientes Ativo Fixo Tangível	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2111999	Clientes Diversos	0,00	0,00	0,00	20.791,64	20.791,64	0,00
2117	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	251.814,22	251.059,82	754,40 D
211701	Mensalidades CD	0,00	0,00	0,00	109.210,10	108.889,00	321,10 D
211702	Mensalidades SAD	0,00	0,00	0,00	88.066,12	87.632,82	433,30 D
211703	Mensalidades JI	0,00	0,00	0,00	54.538,00	54.538,00	0,00
217	Clientes / Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50 D
217002	Ut cobrança duvidosa SAD	0,00	0,00	0,00	226,40	0,00	226,40 D
217003	Ut cobrança duvidosa JI	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	409.458,44	414.485,60	5.027,16 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	409.458,44	414.485,60	5.027,16 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	409.458,44	414.485,60	5.027,16 C
2211001	Malaquias, Lda	0,00	0,00	0,00	10.381,08	10.381,08	0,00
2211007	Maria Isilda Almeida Santos Faneca	0,00	0,00	0,00	6.114,79	6.114,79	0,00
2211010	MGI, Lda	0,00	0,00	0,00	2.382,17	2.382,17	0,00
2211011	ConsumIntenso, Lda	0,00	0,00	0,00	5.597,36	5.597,36	0,00
2211012	Talho Ponte D'Anta, Lda	0,00	0,00	0,00	963,51	963,51	0,00
2211015	Rogério Dias da Concelção	0,00	0,00	0,00	2.887,53	2.887,53	0,00
2211017	Padaria Guetim - António Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	8.516,84	8.516,84	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211018	Gelcentro, Lda	0,00	0,00	0,00	11.843,61	11.843,61	0,00
2211019	Sergio Augusto Carneiro da Costa	0,00	0,00	0,00	15.218,16	15.218,16	0,00
2211021	Confeitaria A Peneira, Lda	0,00	0,00	0,00	542,82	542,82	0,00
2211030	Lidi	0,00	0,00	0,00	193,46	193,46	0,00
2211031	Porto Oceano, Lda	0,00	0,00	0,00	686,67	686,67	0,00
2211032	Frutaria Bom Pomar - M ^a Manuela V.D.Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6.204,29	6.204,29	0,00
2211033	COT - Carnes C/Osso Tenro, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	5.812,57	5.812,57	0,00
2211097	Continente, SA	0,00	0,00	0,00	8.371,76	8.371,76	0,00
2211098	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	16.236,23	16.236,23	0,00
2211199	Fornecedores Diversos CP	0,00	0,00	0,00	1.119,43	1.119,43	0,00
2211200	GGC, Lda	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2211203	Medilogics, SA	0,00	0,00	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00
2211204	Biocheck, Lda	0,00	0,00	0,00	815,60	815,60	0,00
2211206	Santlil Canjl, Lda	0,00	0,00	0,00	948,37	948,37	0,00
2211207	Serralharia Northstyle, Lda (ct 27)	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00
2211208	Joaquim das Neves Moreira - Quim	0,00	0,00	0,00	578,86	853,86	275,00 C
2211209	Higicerta, Lda	0,00	0,00	0,00	6.979,38	6.979,38	0,00
2211210	Mediflanis, Lda	0,00	0,00	0,00	3.449,79	3.449,79	0,00
2211211	Siljor, Lda	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00
2211212	Prosegur, Lda	0,00	0,00	0,00	1.404,56	1.762,71	358,15 C
2211213	Restifrio, Lda	0,00	0,00	0,00	2.583,61	2.583,61	0,00
2211214	Horto Amazonia - Rosa Maria Pinto Meneses O.Rels	0,00	0,00	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
2211215	Bex Higlene, Lda	0,00	0,00	0,00	798,77	798,77	0,00
2211216	PCPlanet	0,00	0,00	0,00	577,20	577,20	0,00
2211219	Controlauto	0,00	0,00	0,00	556,54	556,54	0,00
2211220	Carmo & Associados, RL	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
2211221	Fidalgo & Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
2211224	Antonio Joaquim Rocha Mala (ct 23)	0,00	0,00	0,00	473,01	473,01	0,00
2211225	Lusocereais, Lda	0,00	0,00	0,00	95,25	95,25	0,00
2211227	Fontes Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	735,40	735,40	0,00
2211228	João Pais - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	8.374,48	8.374,48	0,00
2211230	MMDesinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	749,80	749,80	0,00
2211231	ThyssenKrupp Elevadores, SA	0,00	0,00	0,00	1.113,27	1.113,27	0,00
2211235	Atlântico Norte, Lda	0,00	0,00	0,00	63,59	63,59	0,00
2211236	Avelino Mendes - Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211238	Casa Fernandel - Carlos Alberto Capela S.Couto	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00
2211239	PC & LM, Lda	0,00	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00
2211241	JPereirinha, Lda	0,00	0,00	0,00	124,23	124,23	0,00
2211242	Piscinas de Espinho	0,00	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
2211243	Restauração/CTT/Taxis/Parques/Via Verde	0,00	0,00	0,00	2.565,75	2.565,75	0,00
2211244	HigienAroma, Lda	0,00	0,00	0,00	334,18	334,18	0,00
2211245	Ambimed, Lda	0,00	0,00	0,00	542,80	587,95	45,15 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211246	Porto Editora, SA	0,00	0,00	0,00	1.122,89	1.122,89	0,00
2211247	Ana Elisabete Oliveira Pinho, Lda - Doação	0,00	0,00	0,00	2.201,90	2.201,90	0,00
2211249	Joaquim Ferreira Oliveira de Sá, Lda (ct 27)	0,00	0,00	0,00	402,53	402,53	0,00
2211251	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00
2211252	TSR, Lda	0,00	0,00	0,00	356,62	356,62	0,00
2211253	Help Phone	0,00	0,00	0,00	4.173,75	4.531,50	357,75 C
2211254	Camarinha, Lda	0,00	0,00	0,00	1.685,10	1.685,10	0,00
2211268	Quatronica, Lda	0,00	0,00	0,00	441,16	441,16	0,00
2211284	Segur Fogo, Lda	0,00	0,00	0,00	321,42	321,42	0,00
2211287	CerciEspinho, CRL	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2211288	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	8.793,10	8.793,10	0,00
2211289	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	30.450,23	30.450,23	0,00
2211290	Banco Millennium	0,00	0,00	0,00	122.323,96	122.323,96	0,00
2211291	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	1.245,37	1.245,37	0,00
2211292	Repsol, SA	0,00	0,00	0,00	24.174,33	26.331,70	2.157,37 C
2211293	Zurich	0,00	0,00	0,00	8.819,55	8.934,62	115,07 C
2211294	EDP	0,00	0,00	0,00	16.945,00	18.398,88	1.453,88 C
2211295	Águas e Parque Biológico de Gaia, EM	0,00	0,00	0,00	1.836,55	1.836,55	0,00
2211297	TMN	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50	0,00
2211298	Vodafone	0,00	0,00	0,00	2.926,79	3.143,27	216,48 C
2211299	FSE Diversos	0,00	0,00	0,00	29.599,61	29.647,92	48,31 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	326.481,49	326.481,49	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	297.246,87	297.246,87	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	289.627,68	289.627,68	0,00
2313	Penhora Salarial	0,00	0,00	0,00	2.456,25	2.456,25	0,00
2314	Penhora IGFSS	0,00	0,00	0,00	5.162,94	5.162,94	0,00
233	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	763,67	763,67	0,00
238	Outras operações com pessoal	0,00	0,00	0,00	28.470,95	28.470,95	0,00
2383	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	28.470,95	28.470,95	0,00
2383001	Nuno Manuel Tefes Pinto - Enf	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00
2383002	Hugo Manuel Silva Vieira - Enf	0,00	0,00	0,00	1.788,71	1.788,71	0,00
2383003	Carlos Alberto Ferreira Pinto - Enf	0,00	0,00	0,00	3.235,50	3.235,50	0,00
2383004	Paulo Cesar Loureiro da Cunha - Enf	0,00	0,00	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00
2383005	Adriana Maria Prata Neves - Enf	0,00	0,00	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
2383006	Joaquim Silva Rocha - Dr	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2383007	Paulo Jorge Silva Santos - Prof	0,00	0,00	0,00	1.803,20	1.803,20	0,00
2383009	António Joaquim Rocha Maia - Forn	0,00	0,00	0,00	628,60	628,60	0,00
2383013	The Best Garden de Jorge F.C.Santos - Jardim	0,00	0,00	0,00	2.138,27	2.138,27	0,00
2383014	Joaquim das Neves Moreira - Quím (ct 22)	0,00	0,00	0,00	559,47	559,47	0,00
2383015	Jose Celso Cardoso Pereira	0,00	0,00	0,00	925,44	925,44	0,00
2383017	Luis Filipe Alves Pacheco Cabral - Prof	0,00	0,00	0,00	2.031,25	2.031,25	0,00
2383018	Victor Juan Pereira Alves (ct 22)	0,00	0,00	0,00	3.272,89	3.272,89	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2383021	Antonio Jose Rodrigues de Sousa	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2383023	Carlos Alberto Gomes Garcia	0,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2383024	Paulo Manuel Vieira Tavares (ct 22)	0,00	0,00	0,00	1.107,62	1.107,62	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	152.403,32	172.267,23	19.863,91 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	34.386,49	38.429,31	4.042,82 C
2421	IRS Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	30.393,81	34.173,81	3.780,00 C
24211	IRS trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	28.218,00	31.768,00	3.550,00 C
24212	IRS Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	2.175,81	2.405,81	230,00 C
2422	IRS Trabalho Profissional	0,00	0,00	0,00	3.992,68	4.255,50	262,82 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	117.956,91	133.778,00	15.821,09 C
2452	IPSS	0,00	0,00	0,00	117.956,91	133.778,00	15.821,09 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	59,92	59,92	0,00
2488	Outras Tributações FCT / FGCT	0,00	0,00	0,00	59,92	59,92	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	149.330,78	211.743,20	62.412,42 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	87.707,86	87.707,86	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	87.707,86	87.707,86	0,00
2711002	Serralharia Northstyle, Lda	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
2711003	Restifrio, Lda	0,00	0,00	0,00	4.661,70	4.661,70	0,00
2711006	Atlântico Norte, Lda	0,00	0,00	0,00	644,46	644,46	0,00
2711012	Nautilus, SA	0,00	0,00	0,00	341,70	341,70	0,00
2711013	PCManet	0,00	0,00	0,00	2.158,95	2.158,95	0,00
2711026	Spacilong Mobiliário, Lda	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00
2711028	António Meireles, SA	0,00	0,00	0,00	14.380,23	14.380,23	0,00
2711029	IKEA	0,00	0,00	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
2711030	Adriano Malheiro, Lda	0,00	0,00	0,00	21.894,00	21.894,00	0,00
2711031	AMF - Petrolima, Lda	0,00	0,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
2711032	Caudal - Fernando Soares Oliveira, SA	0,00	0,00	0,00	431,52	431,52	0,00
2711049	Sebastião da Rocha Oliveira (ct 22)	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	61.622,92	124.035,34	62.412,42 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	61.622,92	124.035,34	62.412,42 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	61.622,92	124.035,34	62.412,42 C
31	Compras	0,00	99.624,51	99.624,51 C	100.213,19	100.213,19	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	99.624,51	99.624,51 C	100.213,19	100.213,19	0,00
3121	Produtos Alimentares	0,00	99.624,51	99.624,51 C	100.213,19	100.213,19	0,00
32	Mercadorias	0,00	595,50	595,50 C	595,50	595,50	0,00
321	Produtos Alimentares	0,00	595,50	595,50 C	595,50	595,50	0,00
33	Materias-Primas, Subsidiárias e Consumo	1.176,58	595,50	581,08 D	1.176,58	595,50	581,08 D
331	Materias-Primas	1.176,58	595,50	581,08 D	1.176,58	595,50	581,08 D
3311	Produtos Alimentares	1.176,58	595,50	581,08 D	1.176,58	595,50	581,08 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	55,85	0,00	55,85 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	55,85	0,00	55,85 D
4157	Outros Investimentos Financeiros FCT	0,00	0,00	0,00	55,85	0,00	55,85 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
42	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	59.005,55	59.005,55 C	1.290.344,52	808.022,25	482.322,27 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	59.005,55	59.005,55 C	1.290.344,52	808.022,25	482.322,27 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	25.964,82	0,00	25.964,82 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	678.200,98	0,00	678.200,98 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	259.939,41	5.298,19	254.641,22 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	250.670,05	24.067,00	226.603,05 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	30.914,52	736,95	30.177,57 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	17.727,66	385,11	17.342,55 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	15.947,15	385,11	15.562,04 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	1.780,51	0,00	1.780,51 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	59.005,55	59.005,55 C	26.927,08	777.535,00	750.607,92 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	21.775,75	21.775,75 C	0,00	298.807,95	298.807,95 C
43383	Equipamento Básico	0,00	11.062,51	11.062,51 C	1.738,02	216.858,26	215.120,24 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	23.969,80	23.969,80 C	24.067,00	216.458,05	192.391,05 C
43386	Equipamento Administrativo	0,00	2.131,16	2.131,16 C	736,95	27.749,40	27.012,45 C
433871	Ferramentas e Utensílios Outros	0,00	66,33	66,33 C	385,11	15.880,83	15.495,72 C
433879	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,51	1.780,51 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	555.420,63	555.420,63 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	555.420,63	555.420,63 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	61.648,24	0,00	61.648,24 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	61.648,24	0,00	61.648,24 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.451,39	12.451,39 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
5932001	Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,39	10.951,39 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	99.638,93	0,00	99.638,93 D	99.638,93	0,00	99.638,93 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	99.638,93	0,00	99.638,93 D	99.638,93	0,00	99.638,93 D
61211	Gêneros Alimentares	99.638,93	0,00	99.638,93 D	99.638,93	0,00	99.638,93 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	173.603,31	1.650,87	171.952,44 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	82.708,73	1.238,75	81.469,98 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	18.878,15	0,00	18.878,15 D
6221000	Trabalhos especializados (Mão de obra - mod 10)	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	839,00 D
6221001	Higiene e segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	2.479,84	0,00	2.479,84 D
6221002	Assistência Informática	0,00	0,00	0,00	1.044,19	0,00	1.044,19 D
6221003	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6221004	Advocacia	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6221005	Serviços de Teleassistência	0,00	0,00	0,00	4.531,50	0,00	4.531,50 D
6221999	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	4.169,62	0,00	4.169,62 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	2.997,37	0,00	2.997,37 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.435,97	0,00	1.435,97 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	22.855,50	0,00	22.855,50 D
622401	Hon - Enfermagem	0,00	0,00	0,00	9.220,50	0,00	9.220,50 D
622402	Hon - Medicina	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
622499	Hon - Outros Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	7.135,00	0,00	7.135,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	36.541,74	1.238,75	35.302,99 D
6226004	CR 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	6.884,34	360,50	6.523,84 D
6226006	CR 06-05-OF	0,00	0,00	0,00	903,68	20,00	883,68 D
6226009	CR Equipamentos	0,00	0,00	0,00	8.921,76	153,75	8.768,01 D
6226010	CR Edifício	0,00	0,00	0,00	12.024,29	95,00	11.929,29 D
6226011	CR Jardins	0,00	0,00	0,00	1.580,35	495,00	1.085,35 D
6226012	CR 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	1.221,32	25,00	1.196,32 D
6226013	CR 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	397,27	30,50	366,77 D
6226014	CR 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	264,53	0,00	264,53 D
6226015	CR 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	810,83	0,00	810,83 D
6226017	CR 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	437,49	47,50	389,99 D
6226018	CR 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2.562,32	11,50	2.550,82 D
6226019	CR 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	533,56	0,00	533,56 D
623	Materials	0,00	0,00	0,00	17.361,59	0,00	17.361,59 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3.659,11	0,00	3.659,11 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	3.483,81	0,00	3.483,81 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	2.705,61	0,00	2.705,61 D
6235001	Material Didático II	0,00	0,00	0,00	2.705,61	0,00	2.705,61 D
6237	Vestuario/Calçado + Roupa /Fardamento	0,00	0,00	0,00	3.751,29	0,00	3.751,29 D
623702	VC II	0,00	0,00	0,00	3.024,82	0,00	3.024,82 D
623703	VC Funcionarios	0,00	0,00	0,00	726,47	0,00	726,47 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	43.097,84	0,00	43.097,84 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	17.105,08	0,00	17.105,08 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	13.745,74	0,00	13.745,74 D
6242004	Comb 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	2.072,68	0,00	2.072,68 D
6242006	Comb 06-05-OF	0,00	0,00	0,00	883,73	0,00	883,73 D
6242009	Comb 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	1.202,67	0,00	1.202,67 D
6242010	Comb 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85 D
6242011	Comb 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	1.074,06	0,00	1.074,06 D
6242012	Outros combustíveis não identificados	0,00	0,00	0,00	305,38	0,00	305,38 D
6242013	Comb 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	1.420,55	0,00	1.420,55 D
6242014	Comb 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	995,95	0,00	995,95 D
6242015	Comb 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2.213,74	0,00	2.213,74 D
6242016	Comb 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	1.143,51	0,00	1.143,51 D
6242017	Comb 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	700,62	0,00	700,62 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.836,55	0,00	1.836,55 D
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	10.410,47	0,00	10.410,47 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1.981,27	0,00	1.981,27 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.889,17	0,00	1.889,17 D
6251001	DE Funcionários	0,00	0,00	0,00	356,52	0,00	356,52 D
6251002	DE Utentes	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00 D
6251003	DE Jardim Infância	0,00	0,00	0,00	222,65	0,00	222,65 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10 D
6252001	TP Funcionários	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	28.453,88	412,12	28.041,76 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	994,80	0,00	994,80 D
6261002	RA - Maria Conceição Santos Pinhal Martins	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6261004	RA - Grenke	0,00	0,00	0,00	934,80	0,00	934,80 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	5.536,87	34,30	5.502,57 D
6262001	Com Telefone/Fax/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	1.466,15	34,30	1.431,85 D
6262002	Com Telemóveis	0,00	0,00	0,00	2.994,06	0,00	2.994,06 D
6262003	Com Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	1.076,66	0,00	1.076,66 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	6.407,31	0,00	6.407,31 D
6263001	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	345,22	0,00	345,22 D
6263003	Seguro Escolar II	0,00	0,00	0,00	444,76	0,00	444,76 D
6263004	Seguro 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	291,76	0,00	291,76 D
6263005	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	2.206,46	0,00	2.206,46 D
6263008	Seguro RC Instalações Desportivas	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6263012	Seguro 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	285,31	0,00	285,31 D
6263013	Seguro 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	285,31	0,00	285,31 D
6263014	Seguro 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	222,12	0,00	222,12 D
6263015	Seguro 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39 D
6263016	Seguro 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	1.235,53	0,00	1.235,53 D
6263017	Seguro 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	193,06	0,00	193,06 D
6263018	Seguro 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00	222,85 D
6263019	Seguro fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
6263020	Seguro 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	239,54	0,00	239,54 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	12.319,90	377,82	11.942,08 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00 D
62683	Rações para animais	0,00	0,00	0,00	102,95	0,00	102,95 D
62684	Material Médico e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	2.446,76	0,00	2.446,76 D
626841	MME Diversos	0,00	0,00	0,00	201,16	0,00	201,16 D
626842	MME Medicamentos Utentes	0,00	0,00	0,00	2.245,60	0,00	2.245,60 D
62685	Lazer dos Utentes	0,00	0,00	0,00	645,29	0,00	645,29 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	511.444,44	61.622,92	449.821,52 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	424.993,94	50.844,00	374.149,94 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	129.156,05	16.326,00	112.830,05 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	200.830,74	27.172,00	173.658,74 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	57.209,91	7.346,00	49.863,91 D
63251	Sub. Alimentação	0,00	0,00	0,00	3.084,11	0,00	3.084,11 D
632511	Sub.Alimentação Monetário	0,00	0,00	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
632512	Sub.Alimentacao Vales	0,00	0,00	0,00	1.454,79	0,00	1.454,79 D
63252	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	7.789,81	0,00	7.789,81 D
63253	Prémio de Assiduidade	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00 D
63256	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	14.689,50	0,00	14.689,50 D
63257	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	411,82	0,00	411,82 D
632581	Gratificações	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00 D
632583	Comissão de cobrança	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	82.932,26	10.778,92	72.153,34 D
6352	Encargos IPSS	0,00	0,00	0,00	82.928,19	10.778,92	72.149,27 D
6358	Enc s/remunerações FGCT 0.075%	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	4,07 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.508,24	0,00	2.508,24 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
638801	Protocolo Cerciespinho	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	59.005,55	0,00	59.005,55 D	59.005,55	0,00	59.005,55 D
642	Ativos fixos tangíveis	59.005,55	0,00	59.005,55 D	59.005,55	0,00	59.005,55 D
6422	Edifícios e outras construções	21.775,75	0,00	21.775,75 D	21.775,75	0,00	21.775,75 D
6423	Equipamento Básico	11.062,51	0,00	11.062,51 D	11.062,51	0,00	11.062,51 D
6424	Equipamento de transporte	23.969,80	0,00	23.969,80 D	23.969,80	0,00	23.969,80 D
6425	Ferramentas e utensílios	66,33	0,00	66,33 D	66,33	0,00	66,33 D
6426	Equipamento administrativo	2.131,16	0,00	2.131,16 D	2.131,16	0,00	2.131,16 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	5.447,92	0,00	5.447,92 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	3.315,16	0,00	3.315,16 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	1.925,96	0,00	1.925,96 D
68122	IVA	0,00	0,00	0,00	1.925,96	0,00	1.925,96 D
68122001	IVA Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	203,43	0,00	203,43 D
68122002	IVA Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.672,15	0,00	1.672,15 D
68122004	IMI	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00	50,38 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20 D
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	324,97	0,00	324,97 D
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	324,97	0,00	324,97 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	1.807,79	0,00	1.807,79 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	837,79	0,00	837,79 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	837,79	0,00	837,79 D
688881	Multas fiscais.	0,00	0,00	0,00	837,79	0,00	837,79 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	615,36	0,00	615,36 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	615,36	0,00	615,36 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	615,36	0,00	615,36 D
69881	Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	615,36	0,00	615,36 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	89,00	265.572,42	265.483,42 C
721	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	89,00	251.724,92	251.635,92 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72112	Mensalidades utentes JI	0,00	0,00	0,00	0,00	54.538,00	54.538,00 C
72142	Mensalidades utentes CD	0,00	0,00	0,00	0,00	109.209,80	109.209,80 C
72143	Mensalidades utentes SAD	0,00	0,00	0,00	89,00	87.977,12	87.888,12 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,50	13.847,50 C
7221	Quotizações Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,50	13.847,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	462.888,56	462.888,56 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	462.888,56	462.888,56 C
7511	Centro Distrital Segurança Social Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	453.508,36	453.508,36 C
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	140.809,86	140.809,86 C
75111001	CDSS Porto JI	0,00	0,00	0,00	0,00	140.809,86	140.809,86 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	312.698,50	312.698,50 C
75114002	CDSS Porto CD	0,00	0,00	0,00	0,00	64.717,56	64.717,56 C
75114004	CDSS Porto SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	247.980,94	247.980,94 C
75151	Junta Freguesia S.Félix da Marinha	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,20	9.380,20 C
7515101	JF CD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,60	5.193,60 C
7515102	JF SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,60	4.186,60 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.505,94	28.505,94 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,91	2.304,91 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,11	1.698,11 C
78163	Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,11	1.698,11 C
7817	Rendas habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	606,80	606,80 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	962,67	962,67 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
78711	Alienação Ativo Fixo Tangível	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,76	22.750,76 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,76	22.750,76 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,76	22.720,76 C
78885002	Donativo especie - Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,23	16.236,23 C
78885003	Donativo especie - Ana Elisabete O. Pinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,90	2.201,90 C
78885004	Donativos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,63	4.282,63 C
78887	Resíduos sólidos - óleos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
789	Protocolos	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60 C
789001	Protocolo Ação Social - Conferências Vicentinas	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,94	2.204,94 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,94	2.204,94 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,94	2.204,94 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	11.082,49	11.082,49	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	11.082,49	11.082,49	0,00
90	Contabilidade Analítica	158.644,48	158.644,48	0,00	1.672.290,16	1.672.290,16	0,00
9001	CENTRO SOCIAL	158.644,48	0,00	158.644,48 D	849.844,51	822.445,65	27.398,86 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900101	CD	58.759,77	0,00	58.759,77 D	276.129,47	228.996,95	47.132,52 D
900102	SAD	60.232,93	0,00	60.232,93 D	335.316,92	373.482,16	38.165,24 C
900103	JI	39.651,78	0,00	39.651,78 D	238.398,12	219.966,54	18.431,58 D
909999	Contrapartida da Analítica	0,00	158.644,48	158.644,48 C	822.445,65	849.844,51	27.398,86 C
Totais:		318.465,54	318.465,54	0,00	6.792.289,73	6.792.289,73	0,00

ACTA n.º 42

Aos dezoito dias do mês de março do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de S. Félix da Marinha, na sua sede sita na Rua da Bela, n.º 894, convocada pelo seu Presidente e com um único ponto na Ordem de Trabalhos: dar parecer sobre o Relatório e Contas de Gerência do ano 2014, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. -----

Na presença de todos os seus membros efectivos e suplente, a reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Relatório e Contas de Gerência do ano 2014, aprovados pela Direcção na sua reunião do passado dia dezassete do corrente. -----

Os membros deste Conselho aproveitam a oportunidade para apresentarem um voto de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos órgãos sociais cessantes, assim como, pelo seu empenho no exercício das suas funções. -----

Após análise aos documentos recebidos, e uma vez que os mesmos estão em conformidade e reúnem a aprovação consensual deste órgão, decidiram por unanimidade o seguinte: **dar parecer favorável ao Relatório e Contas de Gerência do ano 2014, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia vinte e sete de março, a sua aprovação.** -----

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. -----

S. Félix da Marinha, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze. -----

Presidente: 
(Américo Custódio Capela Belinha)

Primeiro Vogal: 
(Alfredo Fernando Alves de Sousa)

Segundo Vogal: 
(Raúl Silvino Pinto Rodrigues)