



**CENTRO SOCIAL
S. FÉLIX DA MARINHA**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
22 . MARÇO . 2018**

***RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTAS DA GERÊNCIA
ANO 2017***



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 da Gerência relativas ao ano de 2017.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados pelos Exmos Associados, reunidos para o efeito em Assembleia Geral Ordinária no dia 22 de março de 2018.

Estes documentos foram apreciados, discutidos e aprovados em reunião de Direção de 15 de março de 2018 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal na mesma data.

INTRODUÇÃO

Estando os órgãos da Direção do Centro Social de São Félix da Marinha atualmente em último ano de mandato (iniciado a 4 de Janeiro de 2015), é com bastante agrado que efetuam a apresentação do Relatório e Contas de 2017 a todos os associados e público em geral.

O ano de 2017 foi marcado, desde já, por diversas decisões a nível governamental que impactaram nos resultados do Centro Social, nomeadamente aumento do Salário Mínimo Nacional, atualização de tabelas salariais ao abrigo dos Acordos Coletivos de Trabalho, sendo que ao nível da nossa instituição, 2017 foi um ano marcado principalmente pela continuação da obra de requalificação das instalações do Centro Social, num valor global que ascendeu a aproximadamente Duzentos Mil Euros. Em Setembro de 2017 foi concluída a obra de instalação da nova valência de Jardim de Infância, que permitirá, no futuro, aumento da capacidade instalada em mais 9 utentes, sendo que em Dezembro foi finalizada a obra referente à nova sala de Centro de Dia, que permite o acesso dos nossos utentes a melhores condições ao nível do espaço físico.

Porém continuamos a manter a nossa forte convicção perante as dificuldades que referimos nos relatórios anteriores e que ainda hoje prevalecem, nomeadamente as duas que não nos esquecemos de repetir:

* Falta de verbas necessárias para a execução de novos projetos, nomeadamente para levarmos a cabo projeto de instalação de valências de Berçário, Creche e ERPI;



* O encerramento de novos acordos com o Instituto Gestão Financeira da Segurança Social que permitam aumentar o número de utentes nas diversas valências;

Perante tudo isto, torna-se necessário que sejam mantidas e melhoradas medidas por parte da Direção e seus colaboradores, no sentido de permitir um constante incremento da libertação de meios do Centro Social, por forma a permitir a manutenção de uma política de investimento constante, sem grande alavancagem em subsídios ou dependência de apoios governamentais. Para tal contribuirá significativamente o encerramento da obra de requalificação das instalações do Centro Social, criando possibilidade de aumento da capacidade instalada, e como tal, da melhoria dos resultados.

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.

Queremos por último destacar publicamente, e uma vez mais, toda a ajuda financeira que tivemos por parte da Câmara Municipal de Gaia, quer no apoio à atividade corrente do Centro Social, quer no apoio à obra de requalificação das instalações.

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 62.



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

DIREÇÃO

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

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

SEGUNDO 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 – 2017

*** ASSOCIADOS ***

- Admitidos 19 novos associados durante o ano 2017.
- Desistiram 25 e faleceram 26 associados, num total de 51 saídas.
- O número total de associados no final de 2017 era de 805.
- A taxa de cobrança de quotas atingiu os 79% - dos 13.938,25 € para cobrar, arrecadaram-se 10.990,50 € (só referente ao ano 2017).



Handwritten signatures and notes in the top right corner.

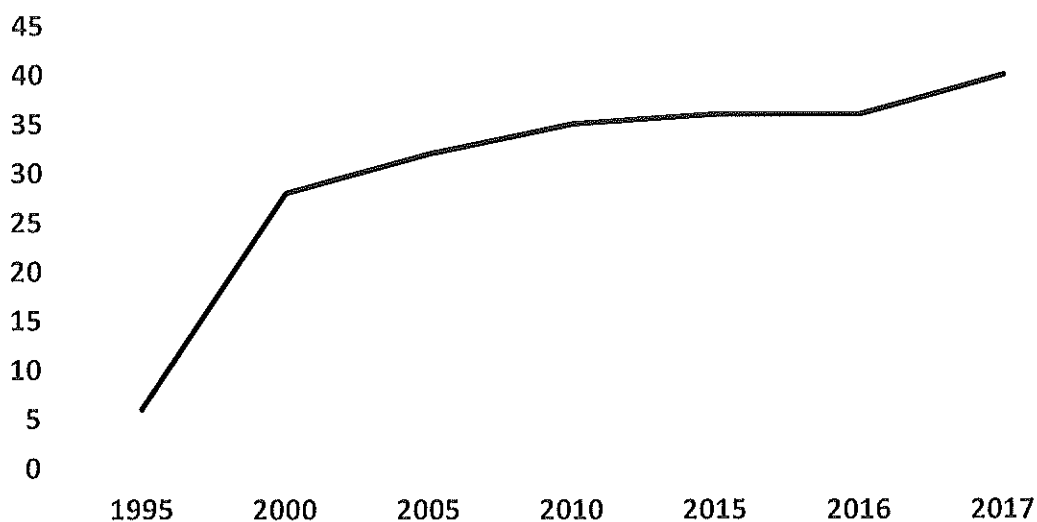
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS



* RECURSOS HUMANOS *

- O Quadro de Pessoal no final do ano era composto por 40 funcionários.
- Uma funcionária cessou o seu contrato de trabalho pelo facto de ter passado à reforma por velhice.
- Entre março e dezembro foram admitidas cinco funcionárias, com contrato de trabalho a termo certo, para substituição de funcionárias com ausência prolongada.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS





[Handwritten signatures and notes]

- **Caracterização dos Recursos Humanos:**

Categoria Profissional / Género	Homens	Mulheres	H + M
Ajudante Ação Direta		15	15
Ajudante Ação Educativa		4	4
Ajudante Cozinha		2	2
Assistente Social		1	1
Chefe Compras /Enc. Geral	1		1
Chefe Secção Administrativo	1		1
Cozinheira		2	2
Educadora Infância		3	7
Empregada Auxiliar		7	2
Motorista	2		2
Rececionista/Telefonista		1	1
Técnica Superiora Educação Social		1	1
TOTAIS	4	36	40

- **Tabelas salariais** – Com a publicação dos contratos coletivos de trabalho de setembro e outubro de 2017, houve algumas atualizações salariais.

Procedeu-se também à atualização de vários vencimentos, impostos pela atualização do SMN.

Houve atualização de diuturnidades a alguns funcionários.

- **Assiduidade** – durante o ano de 2017 houve 1465 dias de faltas justificadas, distribuídos da seguinte forma:

Motivo da falta	N.º dias
Acidente de trabalho	37
Assistência a familiares	28
Baixa médica	1.133
Gravidez de risco e Licença maternidade	265
Luto	2



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

- **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 e elaboração do respetivo Relatório.
 - Acidentes de Trabalho – em 2017 há a registar a ocorrência de quatro acidentes de trabalho, que provocaram 37 dias de incapacidade.

- **Participação de técnicos e/ou dirigentes nas seguintes ações:**
 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco Gaia Sul;
 - Instituto da Segurança Social – 20 de março em Gondomar – sessão de apresentação do PROCOOP – Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos para o Desenvolvimento de Respostas Sociais;
 - CNIS Confederação nacional das Instituições de Solidariedade – dia 1 de junho em Vila do Conde – sessão de esclarecimento sobre o “Compromisso de Cooperação 2017/2018”.

- 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 (com início em agosto) e outra em Jardim de Infância.

- Sempre abertos às solicitações das Instituições de Ensino Público ou Privado e IEFP, ocorreram em 2017 as seguintes **ações de formação, práticas em contexto real de trabalho, estágios ou contratos emprego inserção:**
 - Instituto do Emprego e Formação Profissional e Centro de Educação e Formação da Vilarinha: Formação Profissional de Apoio à Colocação e Contrato Emprego Inserção +
– 2 formandos - lavandaria e cozinha – com início em julho e duração de 12 meses;



[Handwritten signatures and initials]

- Escola Profissional do Infante – Vila Nova de Gaia: Formação Prática em Contexto de Trabalho do Curso de Operador de Informática – 3 formandas, 2 no Centro de Dia e 1 no Infantário - duração de 210 horas entre junho e julho;

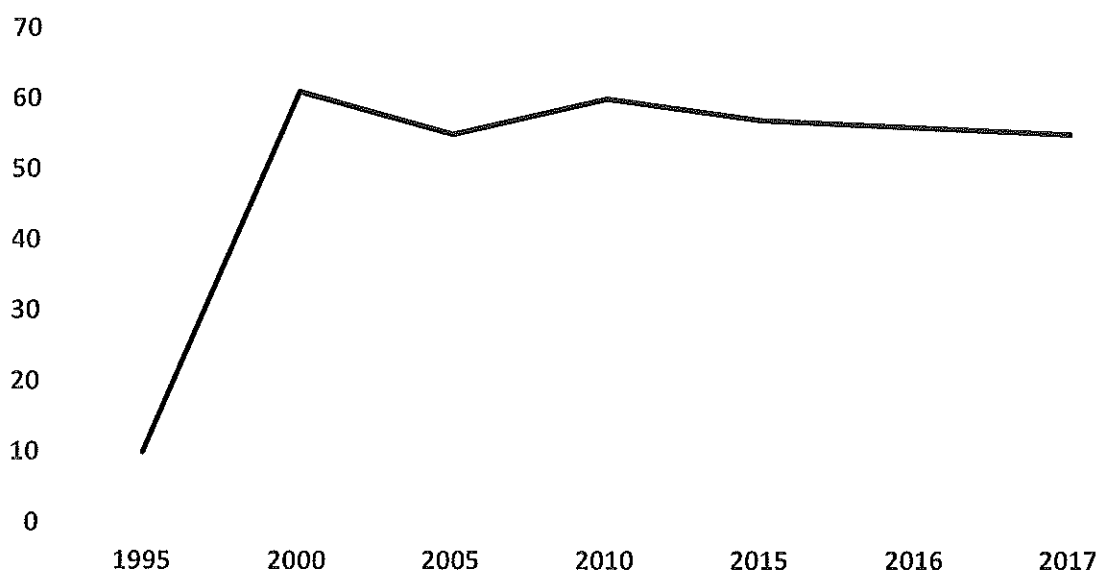
- A assessoria contabilística e jurídica, os serviços médicos e de enfermagem, as aulas de ginástica e música, continuam a ser prestados por terceiros no regime de prestação de serviços – trabalhadores independentes.

* UTENTES *

CENTRO DE DIA

- Número médio mensal de utentes – 55 (56 em 2016)
- Número de utentes em protocolo – 51
- Número de utentes fora de protocolo – 4
- Comparticipação média mensal / utente – 203,86 € (184,28 € em 2016)

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UTENTES CD





Handwritten signature and notes 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	2		2
60 a 64 anos	3		3
65 a 69 anos	2	1	3
70 a 74 anos	2	3	5
75 a 79 anos	2	5	7
80 a 84 anos	4	12	16
85 a 89 anos	2	8	10
90 a 94 anos	2	4	6
95 a 99 anos		1	1
TOTAIS	19	35	54
Localidade / Género	Homens	Mulheres	H + M
Anta	3	3	6
Arcozelo	1	7	8
Espinho	1	1	2
Grijó		1	1
Paramos		1	1
S. Félix da Marinha	12	17	29
Serzedo	2	4	6
Silvalde		1	1
TOTAIS	19	35	54

APOIO DOMICILIÁRIO

- Número médio mensal de utentes – 74 (igual a 2016)
- Número de utentes em protocolo – 70
- Número de utentes fora de protocolo – 4
- Comparticipação média mensal / utente – 135,20 € (118,42 € em 2016)



Handwritten signatures and initials

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UTENTES SAD



- 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	9	1	10
60 a 64 anos	2	5	7
65 a 69 anos	6	1	7
70 a 74 anos	3	4	7
75 a 79 anos	6	5	11
80 a 84 anos	8	5	13
85 a 89 anos	5	6	11
90 a 94 anos	1	4	5
TOTAIS	43	32	75
Localidade / Género	Homens	Mulheres	H + M
Anta	3	4	7
Arcozelo	3	2	5
Canelas		1	1
Espinho	5	4	9
S. Félix da Marinha	25	14	39
Serzedo	7	7	14
TOTAIS	43	32	75

**JARDIM DE INFÂNCIA**

- O número de utentes desta valência teve uma média mensal de 60 utentes (igual a 2016).
- Comparticipação média mensal / criança – 74,67 € (69,45 € em 2016).
- Caracterização das crianças do Jardim de Infância, a 31 de Dezembro:

Nível etário / Género	Meninos	Meninas	Total
3 anos	7	12	19
4 anos	9	11	20
5 anos	9	11	20
6 anos	1		1
TOTAIS	26	34	60
Localidade / Género	Meninos	Meninas	Total
Anta	2	1	3
Arcozelo	4	6	10
Canelas	1		1
Espinho		1	1
Fiães	1		1
Grijó		2	2
Gulpilhares	1	1	2
Mozelos		1	1
Paços de Brandão	1		1
S. Félix da Marinha	15	17	32
Serzedo	1	5	6
TOTAIS	26	34	60

*** ACORDOS DE COOPERAÇÃO ***

Os Acordos de Cooperação com o Instituto da Segurança Social – Porto (ISS) não sofreram alteração, no que respeita ao número de utentes abrangidos. No entanto, o valor das comparticipações foi objeto de uma atualização de 2,1%. Estes aumentos só se refletiram



nas valências da Terceira Idade – CD e SAD. Na valência de Jardim de Infância a atualização foi de 0,6%, a partir de setembro de 2017 (ano letivo 2017/18).

Assim, em 2017, os Acordos de Cooperação com o ISS foram distribuídos conforme segue:

- **CENTRO DE DIA:** 51 utentes, sendo a comparticipação mensal líquida / utente de 110,71 € (108,43 € em 2016);
- **APOIO DOMICILIÁRIO:** 70 utentes, sendo a comparticipação mensal líquida / utente de 254,90 € para 40 utentes e 382,35 € para 30 utentes com apoio ao fim de semana (249,66 € e 374,49 € em 2016).
- **JARDIM DE INFÂNCIA:** 60 crianças, sendo a comparticipação mensal / criança de 175,23 € (174,18 € em 2016/2017).

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

- Ano letivo 2015/16, com o valor de 19.520,16 €, paga em maio de 2017;
- Ano letivo 2016/17, com o valor previsto de 19.826,28 €, apresentada em janeiro de 2018, que aguarda aprovação e a pagar durante o ano 2018.

*** PARCERIAS ***

Durante o ano 2017 mantiveram-se as parcerias existentes, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA – Foi recebida a verba total de 50.000,00 € referente ao Contrato – Programa, assinado a 24 de fevereiro de 2017, pelo qual a Câmara apoia o investimento (25.000,00 € para as obras de remodelação das instalações) e apoia a atividade regular (25.000,00 €).

Em 2017 a Câmara cedeu autocarro para a realização do passeio anual do Centro de Dia (Fátima).



JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA – Deu-se continuidade ao Protocolo de Ação Social, tendo sido renovado a 2 de maio.

Ao abrigo deste Protocolo, foram recebidos 12 utentes assim distribuídos:

- 4 em Centro de Dia - 6 em Apoio Domiciliário - 2 em Jardim de Infância.

Pela concretização deste Protocolo foi debitada a verba total de 7.749,30 € (8.169,60 € em 2016).

BANCO ALIMENTAR – doação de produtos alimentares, num total anual de 10.617 Kgs, equivalente a 12.175,55 € (10.862,67 € em 2016).

Participamos nas 2 campanhas de recolha de alimentos – 27 e 28 de maio e 2 e 3 de dezembro. Disponibilizamos duas viaturas para o transporte dos alimentos recolhidos. O trabalho dos três 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 para o BA Porto. Em 2017 a recolha totalizou os 632,50 Kgs (484,50 Kgs em 2016).

Deu-se continuidade ao programa “Pilhas por alimentos”. Esta campanha visa a recolha seletiva de pilhas, baterias e acumuladores que serão posteriormente trocados por alimentos.

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. O valor respeitante a 2017 totalizou 396,00 €.

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE – cedência das instalações para a realização de três sessões de dádivas de sangue – 12 de fevereiro, 27 de agosto e 10 de setembro.

CENTRO CULTURAL E BENEFICENTE DE S. FÉLIX DA MARINHA – Cedência das suas instalações para a realização do Desfile de Moda.



FARMÁCIA S.FÉLIX de Ana Elisabete Pinho – Donativo de medicamentos, vacinas e outros produtos farmacêuticos no valor total de 1.800,00 €.

BANCO BPI – O balcão e clientes do Banco BPI de Arcozelo, realizaram uma ação conjunta de angariação de presentes de Natal, que distribuíram pelas crianças do Jardim de Infância.

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

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

Durante o ano de 2017 procedeu-se à aquisição de vários equipamentos, a saber:

- Iniciou-se a remodelação do elevador;
- Aquisição de uma máquina de lavar roupa para lavandaria – 349,99 €;
- Aquisição dois televisores para sala de utentes CD – 398,00 €;
- Aquisição de coluna amplificada para sala de utentes CD – 194,99 €;
- Aquisição e instalação de sistema de controlo de acessos com televisor e vídeo porteiro para jardim de Infância – 2.755,93 €;
- Aquisição e instalação de “hotte” para forno da cozinha – 1.426,80 €;
- Aquisição de pio lava mãos para refeitório Infantário – 369,00 €;
- Aquisição e instalação de electroválvula para deteção e corte geral de gás – 195,53 €;
- Instalação de estores no Infantário – 2.191,00 €;
- Aquisição de nova viatura para serviço de Apoio Domiciliário – DACIA DOKKER – 23-UB-55 – 11.931,50 €

Além de pequenas reparações e intervenções no edifício deu-se continuidade às obras de requalificação do edifício.

Conclui-se a segunda fase – Infantário e deu-se início à terceira fase – requalificação dos espaços do Centro de Dia.

- Valor global da obra de requalificação das instalações no final de 2017 – 237.427,98 €;



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

*** ACTIVIDADES E OUTROS ***

TERCEIRA IDADE

- Assistir ao Circo no Coliseu do Porto;
- Participação no Carnaval Sénior de Ovar;
- Torneio de Jogos de mesa no Lar Salvador Brandão;
- Participação na festa das Sopas de Vinho (Sra. do Livramento);
- Assistir à atuação de tunas académicas no Pavilhão Multimeios de Espinho;
- Época Balnear (passeios diversos de curto percurso – Esmoriz; Sr. Da Pedra; Sra. Da Saúde; Miramar; Paços de Brandão,...);
- Comemoração e desfile das noivas de Santo António;
- Dia do Avós no Europarque (atuação do Roberto Leal);
- Teatro Sá da Bandeira (assistir à comédia Velhas no Cruzeiro);
- Assistir à atuação da Banda do Quartel do Carmo no Auditório do Clarete nos Carvalhos;
- Tarde de Cinema português no Auditório Inova Gaia;
- Assistir ao encontro de Coros no Salão Paroquial de Serzedo;
- Tardes dançantes na danceteria Gente Gira;
- Continuação com a parceria com o Centro de Reabilitação da Granja (participação nos ateliers e festas “Desfolhada e São Martinho na Quinta do Bispo”;
- Participação dos torneios de “Boccia” no Lar Santa Isabel;
- Atividades promovidas pelo grupo Gisgaia (Grupo de Instituições Séniores de Gaia “Carnaval, Festa da Primavera, Marchas de São João, Jogos de Estimulação Cognitiva, ...);
- Passeio anual a Fátima;
- Recitação semanal do terço orientado por voluntárias;
- Sessões de ginástica sénior (gratuitas);

INFÂNCIA

- Comemorações do Dia do Pai, Mãe e do Dia Mundial da Criança, assim como outros dias comemorativos;
- Festival de cinema Indie Júnior Alianz – viagem de comboio para o Porto e filme – 10 de fevereiro;
- Passeio anual de fim de ano - 25 de Maio, ao Oceanário de Lisboa com viagem de comboio;



[Handwritten signatures and initials]

- Participação no programa “Ciência Divertida” promovido pelo Gaia Shopping – 8 e 9 de junho;
- Festa de Final de Ano Letivo, com a participação dos pais dos finalistas, com o tema “Vamos descobrir os, meios de transporte” – 8 de julho;
- Colónia balnear na praia da Boca- Mar, Granja – 10 a 28 de julho;
- O “Circo veio à Escola” – 3 de novembro;
- Participação no dia de S. Martinho na Escola do Monte – 9 de novembro;
- Musical “Alice no País das maravilhas no gelo” – Mar Shopping – 5, 6 e 7 de dezembro;
- Festa de Natal com a participação dos pais – “Uma estrelinha de Natal” – 16 de Dezembro;
- Aulas de ginástica, música;

ACTIVIDADES INTER-GERACIONAIS – Infância e Terceira Idade

- XIII Desfile de Moda em Família – 5 de maio;
- Participação no “Evento Cultural” organizado pela Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha – 7 a 16 de julho;
- Recriação de uma desfolhada;
- Participação na “Missão Pijama” com entrega de bens alimentares e donativo em dinheiro.

OUTROS EVENTOS / INICIATIVAS

- Participação no exercício público de cidadania no âmbito do risco sísmico – “A terra treme” – 13 de outubro;
- Comemorações do 31.º Aniversário – 8 de Agosto - missa na Igreja Paroquial e romagem ao cemitério. Almoço comemorativo;
- Almoço de Natal – confraternização entre utentes, funcionários, diretores e convidados – 22 de Dezembro;
- Publicação de duas edições (agosto n.º 5 e dezembro n.º 6) do Boletim Informativo patrocinadas pelos nossos fornecedores – Camarinha Artes Gráficas e Meco Funerária;
- Publicação de “Newsletters” com informações úteis do dia-a-dia do Centro Social, assim como das atividades realizadas pelos utentes em todas as valências.

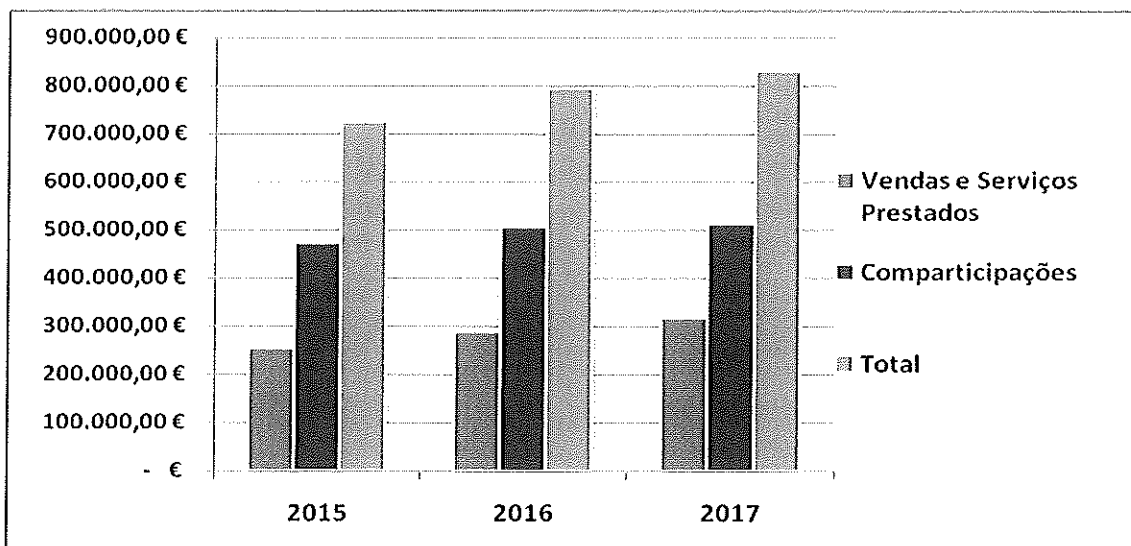


CONTAS DA GERÊNCIA – 2017

O Centro Social de São Félix da Marinha encerrou o exercício de 2017 com uma libertação de excedente de 49.876,43€. Tal resulta, em grande parte, da manutenção de uma forte política de contenção ao nível dos investimentos que foi adotada pela Direção desde o início de mandato, assim como de uma variação positiva da prestação de serviços do Centro Social, reflexo da aplicabilidade das novas tabelas das valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário. Também forte contribuição para o bom desempenho do Centro Social advém do apoio concedido em 2017 pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no montante total de 50.000,00 € referente ao Contrato – Programa, assinado a 24 de fevereiro de 2017, pelo qual a Câmara apoia o investimento (25.000,00 € para as obras de remodelação das instalações) e apoia a atividade regular (25.000,00 €), assim como o recebimento da dedução de IVA de investimento nas obras de requalificação das instalações, no montante de 12.030,42€.

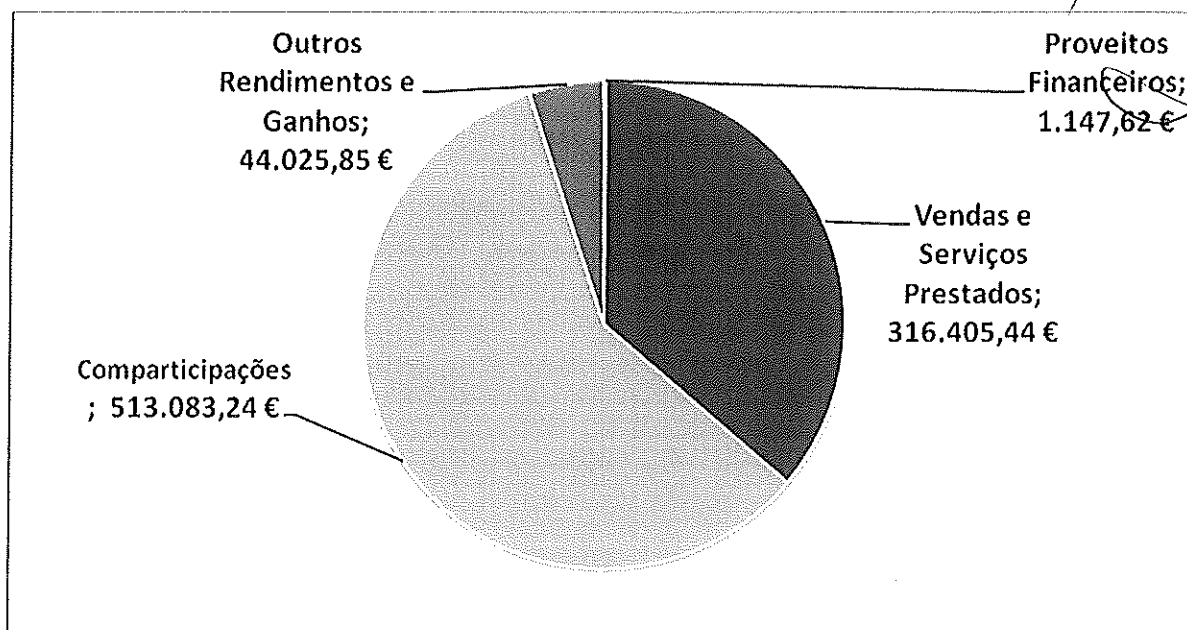
No período de 2017 registou-se um aumento da atividade direta desenvolvida pela instituição, tal como resulta do volume em Prestações de Serviços que atingiu um valor de 316.405€, representando um aumento de 10% relativamente ao ano anterior, em consonância com o valor das Comparticipações recebidas que no período ascendeu a 513.083€, representando uma subida de 1,68%. No cômputo geral das receitas, o valor ascendeu a 874.662€, o que representou um crescimento face ao período de 2016 de 7%

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



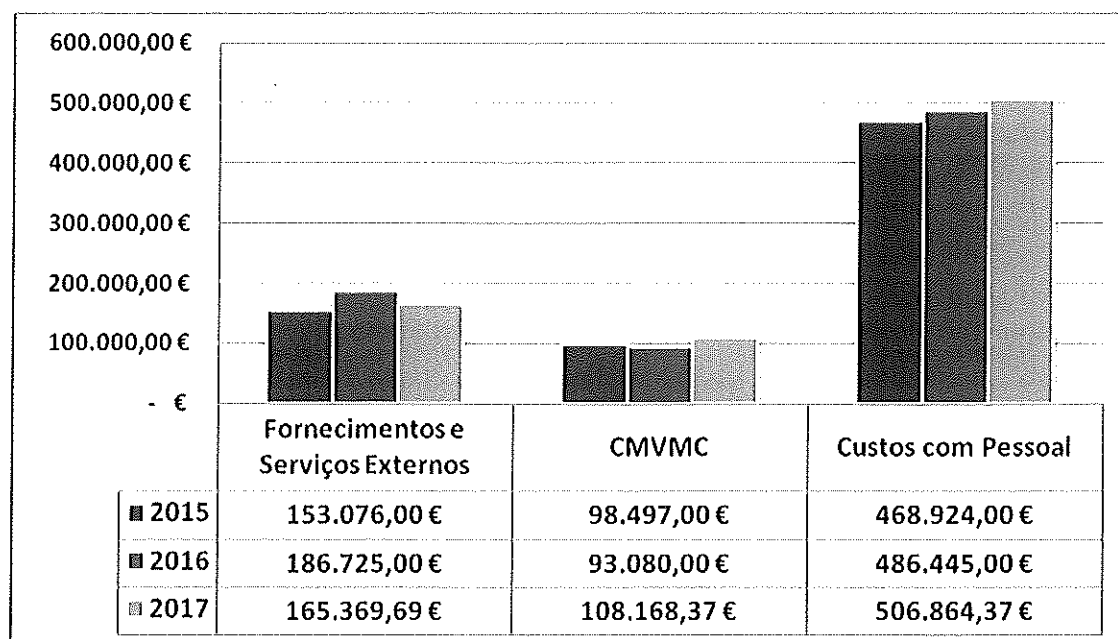


[Handwritten signatures]



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 70% do total (61.74% no exercício anterior), mas subtraindo as receitas extraordinárias referidas anteriormente esta componente é de 61,25%.

Relativamente à rubrica dos principais gastos, esta apresenta a seguinte evolução e estrutura desde 2015:





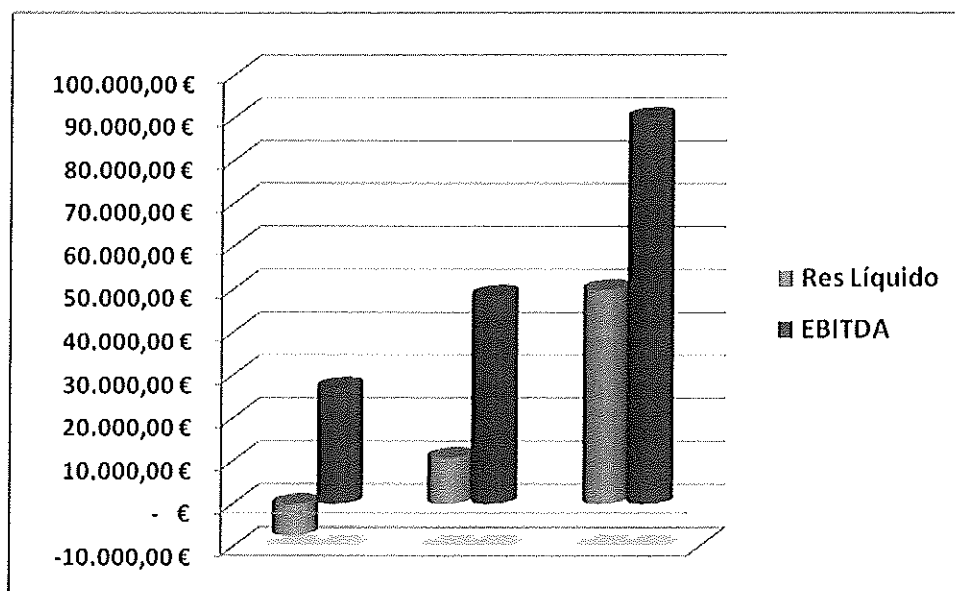
[Handwritten signatures]

Se 2016 foi um ano atípico ao nível de observação das rubricas de CMVMC e FSE com os exercícios anteriores, pela consequência direta do encerramento do espaço próprio de cozinha durante 40 dias úteis para remodelação do espaço, conseguimos no exercício de 2017 efetuar já uma comparação direta face a 2015, registando-se um aumento da rubrica de FSE em aproximadamente 12.250€ e da rubrica com Custo das Mercadorias vendidas e Matérias Consumidas em aproximadamente 9.500€.

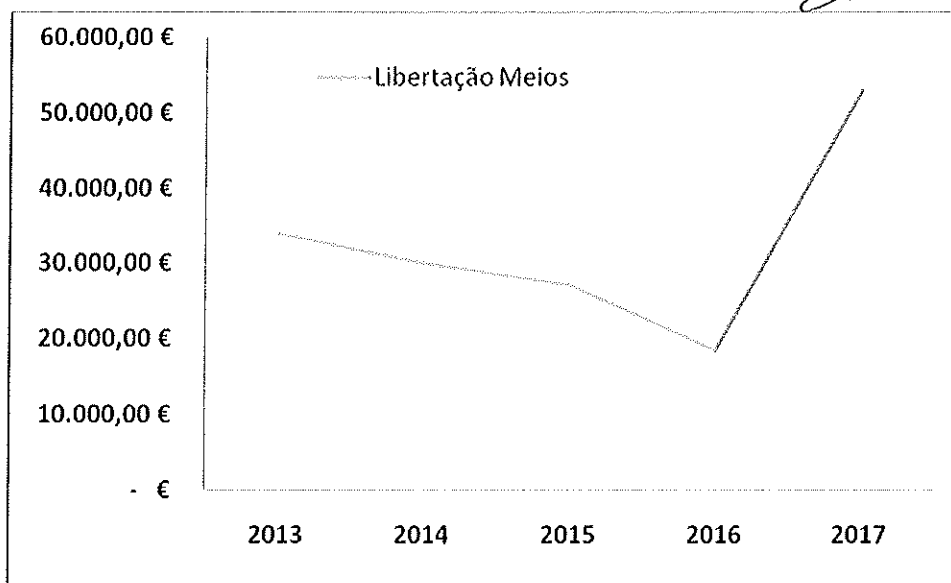
No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o respetivo nº de efetivos, que para efeitos de análise consideramos como 38, conforme atrás já referenciado no presente relatório.

	2015	2016	2017
Custos com Pessoal	468.924,00 €	486.445,00 €	506.561,12 €
Número Médio de Colaboradores	35	36	38
Custo Anual Médio por Colaborador	13.397,83 €	13.512,36 €	13.330,56 €

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.



Se pensarmos neste gráfico sem os valores recebidos de apoios por parte da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em 2016 de 30.000€ e 2017 de 25.000€, assim como o valor de restituição de IVA das obras de 12.030€, obtemos o seguinte gráfico abaixo representativo da libertação de meios da Instituição nos últimos 5 anos:



Dessa forma ousamos dizer que foi conseguido, pela primeira vez no presente mandato dos atuais Órgãos Sociais, atingir o objectivo proposto no início do mandato de inversão da curva descendente dos níveis de libertação de meios da Instituição.

No meio de um cenário macroeconómico adverso, ousamos tomar um conjunto de medidas de contenção iniciadas em 2015, sendo nossa missão atingir em 2018 uma libertação de meios próxima dos 50.000€, permitindo dessa forma continuar a manter condições económico-financeiras que permitam levar a cabo todo um vasto conjunto de investimentos futuros para alargamento de valências e de espaços de utilização do Centro Social.

Para isso e tal como já referido anteriormente, urge terminar a obra de requalificação do Centro Social, para dessa forma trabalhar definitivamente a área das suas receitas permanentes pelo aumento da capacidade de resposta a utentes, no que respeita às valências de Jardim de Infância e Apoio Domiciliário.

Trabalhar o cômputo das receitas vai obrigar ao cumprimento, no exercício da atividade, de um maior nível de exigência profissional, técnica e deontológica, esperando-se, também, que promova a oportunidade de um maior rigor através de um aumento da fiscalização, quer interna, quer externa.

Reconhecemos hoje que a atividade do Centro Social foi mais uma vez reconhecida ao longo de 2017, bem como a postura estratégica que tem adotado junto do Mercado, que aliás se encontra alinhada com a política interna de exigência e qualidade, com a atualização tecnológica permanente dos serviços e que se repercute nos seus utentes, com a crescida



eficiência dos nossos serviços e com o consequentemente ganho de confiança de todos quantos nos procuram.

Deste modo, estamos certos que os passos dados em 2017 continuarão a ser reconhecidos na envolvente, procurando a Direção manter capacidade de resistência às adversidades, procurando continuar a inovar e a ter cada vez um maior rigor e controlo das atividades.

*** RESUMO ***

SALDO 31 DEZEMBRO 2016 97.326,77 €

RECEITAS 2017 981.445,36 € (2016 = 808.109,79 €)

DESPESAS 2017 984.030,93 € (2016 = 806.999,84 €)

SALDO 31 DEZEMBRO 2017 94.741,20 €

Caixa 248,22 €

BPI ordem 14.037,22 €

BCP MILLENNIUM ordem 14.621,59 €

NOVO BANCO ordem 40.834,17 €

NOVO BANCO prazo 25.000,00 €



* 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 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
- À Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha;
- Ao Banco Alimentar e a todos os doadores;
- Aos membros da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal;
- Aos funcionários e colaboradores;
- Aos Associados.

A todos, o nosso profundo agradecimento.

S. Félix da Marinha, 15 de março de 2018.

A DIREÇÃO

Presidente

Heitor Daniel do Carmo

Vice-Presidente

José Maria da Silva Lourenço

Secretária

Ana Margarida da Silva Ferreira

Tesoureiro

Nuno Miguel da Rocha Moreira

Vogal

Acácio Sebastião dos Santos Guedes

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	6 463,63	6 215,41	248,22 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	6 463,63	6 215,41	248,22 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 205 774,50	1 136 281,52	69 492,98 D
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	183 486,09	142 651,92	40 834,17 D
123	BPI	0,00	0,00	0,00	278 978,82	264 941,60	14 037,22 D
125	BCP Millennium	0,00	0,00	0,00	625 689,87	611 068,28	14 621,59 D
126	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	117 619,72	117 619,72	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	102 500,00	77 500,00	25 000,00 D
132	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00 D
135	BCP Millennium	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	942 089,20	932 997,50	9 091,70 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	941 888,80	932 997,50	8 891,30 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	637 084,86	629 335,56	7 749,30 D
2117	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	304 803,94	303 661,94	1 142,00 D
217	Clientes / Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	200,40	0,00	200,40 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	313 113,75	327 071,23	13 957,48 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	313 113,75	327 071,23	13 957,48 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	313 113,75	327 071,23	13 957,48 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	359 739,68	360 153,30	413,62 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	334 709,93	334 709,93	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	334 447,87	334 447,87	0,00
2313	Penhora Salarial	0,00	0,00	0,00	262,06	262,06	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2323	Ad Outro Pessoal Diverso	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2323012	Ad Enf Adriana Maria Pratas Neves	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
2323015	Sonia Maria Silva Pinho	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
233	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	883,17	883,17	0,00
238	Outras operações com pessoal	0,00	0,00	0,00	23 816,58	24 230,20	413,62 C
2383	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	23 816,58	24 230,20	413,62 C
2383002	Hugo Manuel Silva Vieira - Enf	0,00	0,00	0,00	1 596,35	1 596,35	0,00
2383003	Carlos Alberto Ferreira Pinto - Enf	0,00	0,00	0,00	3 759,00	3 759,00	0,00
2383004	Paulo Cesar Loureiro da Cunha - Enf	0,00	0,00	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00
2383005	Adriana Maria Prata Neves - Enf	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2383006	Joaquim Silva Rocha - Dr	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
2383009	António Joaquim Rocha Maia - Forn	0,00	0,00	0,00	1 430,41	1 430,41	0,00
2383013	The Best Garden de Jorge F.C.Santos - Jardim	0,00	0,00	0,00	3 566,34	3 666,69	100,35 C
2383014	Joaquim das Neves Moreira - Quim (ct 22)	0,00	0,00	0,00	371,51	684,78	313,27 C
2383018	Victor Juan Pereira Alves (ct 22)	0,00	0,00	0,00	253,47	253,47	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2383023	Carlos Alberto Gomes Garcia	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00
2383025	Silvia Gabriela Valente Novo - Arq	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
2383027	Raquel de Sousa Milheiro	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
2383030	Sonia Maria Silva Pinho - Prof	0,00	0,00	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	180 208,26	192 305,35	12 097,09 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	37 241,81	40 021,68	2 779,87 C
2421	IRS Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	33 499,00	35 880,00	2 381,00 C
24211	IRS trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	33 328,00	35 709,00	2 381,00 C
24212	IRS Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
2422	IRS Trabalho Profissional	0,00	0,00	0,00	3 742,81	4 141,68	398,87 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	142 707,03	151 988,60	9 281,57 C
2452	IPSS	0,00	0,00	0,00	142 707,03	151 988,60	9 281,57 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	259,42	295,07	35,65 C
2488	Outras Tributações FCT / FGCT	0,00	0,00	0,00	259,42	295,07	35,65 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2 503,75	102 503,75	100 000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	2 503,75	102 503,75	100 000,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	2 503,75	102 503,75	100 000,00 C
25111	BCP - Social Investe	0,00	0,00	0,00	2 503,75	102 503,75	100 000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	71 210,82	72 707,96	1 497,14 C	318 959,18	380 715,93	61 756,75 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	207 663,69	205 472,69	2 191,00 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	204 163,69	201 972,69	2 191,00 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	71 210,82	72 707,96	1 497,14 C	71 210,82	142 843,58	71 632,76 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	71 210,82	72 707,96	1 497,14 C	71 210,82	142 843,58	71 632,76 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	40 084,67	32 399,66	7 685,01 D
2783	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	40 084,67	32 399,66	7 685,01 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	11 055,65	5 151,54	5 904,11 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11 055,65	5 151,54	5 904,11 D
2812	Seguros	0,00	0,00	0,00	11 055,65	5 151,54	5 904,11 D
2812001	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	541,50	232,40	309,10 D
28120022	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	752,88	303,25	449,63 D
2812004	Seguro Ford Transsit 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	375,80	186,73	189,07 D
2812005	Seguro Multirriscos	0,00	0,00	0,00	2 947,83	1 433,00	1 514,83 D
2812008	Seguro RC Equipamentos Desportivos	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00 D
2812010	Seguro Escolar JI	0,00	0,00	0,00	750,12	451,38	298,74 D
2812012	Seguro Ford Transsit 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	405,86	202,18	203,68 D
2812013	Seguro Ford Transsit 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	496,06	247,11	248,95 D
2812014	Seguro Fiat Doblo 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	430,05	208,99	221,06 D
2812015	Seguro Toyota Aygo 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	267,13	130,07	137,06 D
2812016	Seguro Mercedes Benz 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2 109,61	1 028,53	1 081,08 D
2812017	Seguro Toyota Aygo 04-IJ-99	0,00	0,00	0,00	272,23	132,53	139,70 D
2812018	Seguro Citroen Berlingo 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	314,56	153,15	161,41 D
2812020	Seguro Ford Transsit 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	438,66	212,49	226,17 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2812021	Seguro RC Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73 C
2812022	Seguro Responsabilidade Civil Utentes	0,00	0,00	0,00	129,74	0,00	129,74 D
2812023	Seguro Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00 D
2812024	Aluguer 1ºT/2018 Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	431,62	0,00	431,62 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	108 597,67	108 597,67	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	108 597,67	108 597,67	0,00
3121	Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	108 597,67	108 597,67	0,00
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	25 837,88	24 100,90	1 736,98 D
331	Matérias-Primas	0,00	0,00	0,00	25 837,88	24 100,90	1 736,98 D
3311	Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	25 837,88	24 100,90	1 736,98 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	2 035,54	0,00	2 035,54 D
4113	Titulos fora de bolsa Norgarante - Social Invest	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	435,54	0,00	435,54 D
4157	Outros Investimentos Financeiros FCT	0,00	0,00	0,00	435,54	0,00	435,54 D
42	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00 D
422	Edifícios e outars construoões	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	40 129,18	40 129,18 C	1 427 803,68	864 357,79	563 445,89 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	40 129,18	40 129,18 C	1 427 803,68	864 357,79	563 445,89 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	845 275,95	0,00	845 275,95 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	270 508,24	0,00	270 508,24 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	238 534,55	0,00	238 534,55 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	30 177,57	0,00	30 177,57 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	17 342,55	0,00	17 342,55 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	15 562,04	0,00	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	40 129,18	40 129,18 C	0,00	864 357,79	864 357,79 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	19 024,49	19 024,49 C	0,00	349 716,08	349 716,08 C
43383	Equipamento Básico	0,00	10 834,44	10 834,44 C	0,00	246 070,55	246 070,55 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	9 966,30	9 966,30 C	0,00	221 409,35	221 409,35 C
43386	Equipamento Administrativo	0,00	303,95	303,95 C	0,00	29 819,26	29 819,26 C
433871	Ferramentas e Utensílios Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,04	15 562,04 C
433879	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,51	1 780,51 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	177 473,01	114 505,02	62 967,99 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	177 473,01	114 505,02	62 967,99 D
4531	Requalificacao Infanario	0,00	0,00	0,00	114 505,02	114 505,02	0,00
4532	Requalificacao Edificio	0,00	0,00	0,00	62 967,99	0,00	62 967,99 D
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	96 407,18	10 752,94	85 654,24 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	96 407,18	10 752,94	85 654,24 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	500,00	0,00	500,00 D	7 899,66	50 905,31	43 005,65 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593	Subsídios*	500,00	0,00	500,00 D	7 899,66	39 953,92	32 054,26 C
5932001	Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
5932002	Camara Municipal de Gala	500,00	0,00	500,00 D	500,00	25 000,00	24 500,00 C
5932003	IEFP	0,00	0,00	0,00	7 399,66	13 453,92	6 054,26 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	0,00	0,00	0,00	108 168,37	0,00	108 168,37 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	108 168,37	0,00	108 168,37 D
61211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	108 168,37	0,00	108 168,37 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	166 086,34	716,65	165 369,69 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	20 763,76	0,00	20 763,76 D
62101	Serviços de Teleassistência	0,00	0,00	0,00	4 213,50	0,00	4 213,50 D
62102	Restauração Utentes SAD Fim Ssemana	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	16 470,00 D
62104	AmenWorld, Lda - Alojamento site	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	80,26 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	58 495,21	258,49	58 236,72 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	10 751,25	0,00	10 751,25 D
6221002	Assistência Informática	0,00	0,00	0,00	1 087,63	0,00	1 087,63 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
6221999	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	3 849,62	0,00	3 849,62 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	430,99	0,00	430,99 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	945,99	0,00	945,99 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	20 359,00	0,00	20 359,00 D
622401	Hon - Enfermagem	0,00	0,00	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00 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	4 526,00	0,00	4 526,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	25 624,43	258,49	25 365,94 D
6226004	CR 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	3 223,62	0,00	3 223,62 D
6226009	CR Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3 868,06	258,49	3 609,57 D
6226010	CR Edifício	0,00	0,00	0,00	1 538,09	0,00	1 538,09 D
6226011	CR Jardins	0,00	0,00	0,00	3 808,97	0,00	3 808,97 D
6226012	CR 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	1 246,80	0,00	1 246,80 D
6226013	CR 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	3 594,65	0,00	3 594,65 D
6226014	CR 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	2 531,64	0,00	2 531,64 D
6226015	CR 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	1 796,76	0,00	1 796,76 D
6226017	CR 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	272,07	0,00	272,07 D
6226018	CR 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2 005,51	0,00	2 005,51 D
6226019	CR 04-IJ-99	0,00	0,00	0,00	962,77	0,00	962,77 D
6226020	CR 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	775,49	0,00	775,49 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	383,55	0,00	383,55 D
6228004	Lazer Utentes	0,00	0,00	0,00	383,55	0,00	383,55 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	17 388,22	20,23	17 367,99 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	5 300,34	20,23	5 280,11 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2 294,72	0,00	2 294,72 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	584,50	0,00	584,50 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	3 102,82	0,00	3 102,82 D
6235001	Material Didático II	0,00	0,00	0,00	3 102,82	0,00	3 102,82 D
6237	Vestuário/Calçado + Roupa /Fardamento	0,00	0,00	0,00	6 105,84	0,00	6 105,84 D
623702	VC II	0,00	0,00	0,00	4 449,53	0,00	4 449,53 D
623703	VC Funcionários	0,00	0,00	0,00	1 656,31	0,00	1 656,31 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	42 160,12	0,00	42 160,12 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	19 388,57	0,00	19 388,57 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	15 715,28	0,00	15 715,28 D
6242004	Comb 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	1 943,57	0,00	1 943,57 D
6242009	Comb 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	1 215,81	0,00	1 215,81 D
6242010	Comb 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	1 971,05	0,00	1 971,05 D
6242011	Comb 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	2 852,37	0,00	2 852,37 D
6242012	Outros combustíveis não identificados	0,00	0,00	0,00	202,46	0,00	202,46 D
6242013	Comb 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	1 111,02	0,00	1 111,02 D
6242014	Comb 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	996,29	0,00	996,29 D
6242015	Comb 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2 055,05	0,00	2 055,05 D
6242016	Comb 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	1 020,67	0,00	1 020,67 D
6242017	Comb 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	2 346,99	0,00	2 346,99 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1 611,66	0,00	1 611,66 D
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	5 444,61	0,00	5 444,61 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1 035,85	0,00	1 035,85 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1 007,75	0,00	1 007,75 D
6251001	DE Funcionários	0,00	0,00	0,00	827,43	0,00	827,43 D
6251002	DE Utentes	0,00	0,00	0,00	180,32	0,00	180,32 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10 D
6252001	TP Funcionários	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	26 243,18	437,93	25 805,25 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 889,02	0,00	1 889,02 D
6261004	RA - Grenke (Ricoh 3245)	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	664,20 D
6261006	RA - RCV	0,00	0,00	0,00	594,16	0,00	594,16 D
6261007	RA - Grenke MPC2050	0,00	0,00	0,00	630,66	0,00	630,66 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3 427,85	267,82	3 160,03 D
6262001	Com Telefone/Fax/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	1 427,34	267,82	1 159,52 D
6262002	Com Telemóveis	0,00	0,00	0,00	1 140,60	0,00	1 140,60 D
6262003	Com Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	859,91	0,00	859,91 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	7 015,64	0,00	7 015,64 D
6263001	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	686,25	0,00	686,25 D
6263003	Seguro Escolar II	0,00	0,00	0,00	606,90	0,00	606,90 D
6263004	Seguro 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	281,27	0,00	281,27 D
6263005	Seguro Multirriscos	0,00	0,00	0,00	2 190,40	0,00	2 190,40 D
6263008	Seguro RC Equipamentos Desportivas	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263012	Seguro 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	270,08	0,00	270,08 D
6263013	Seguro 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74 D
6263014	Seguro 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	229,09	0,00	229,09 D
6263015	Seguro 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	198,60 D
6263016	Seguro 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	1 244,75	0,00	1 244,75 D
6263017	Seguro 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	202,38	0,00	202,38 D
6263018	Seguro 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	233,86 D
6263020	Seguro 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	257,73	0,00	257,73 D
6263021	Seguro RC Exploração	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73 D
6263022	Seg Responsabilidade Civil Utentes	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	64,86 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	11 811,51	143,91	11 667,60 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2 099,16	26,20	2 072,96 D
62683	Rações para animais	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	31,65 D
62684	Material Médico e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	1 962,82	26,20	1 936,62 D
626842	MME Medicamentos Utentes	0,00	0,00	0,00	1 962,82	26,20	1 936,62 D
62685	Lazer dos Utentes	0,00	0,00	0,00	104,69	0,00	104,69 D
63	Gastos com o pessoal	72 707,96	71 210,82	1 497,14 D	579 048,75	72 184,38	506 864,37 D
632	Remunerações do pessoal	59 450,50	58 226,34	1 224,16 D	466 046,72	58 226,34	407 820,38 D
6321	Quadros Superiores e Médios	19 087,40	18 948,00	139,40 D	144 594,76	18 948,00	125 646,76 D
6322	Profissionais Qualificados	5 516,00	5 116,00	400,00 D	33 701,74	5 116,00	28 585,74 D
6323	Profissionais Semi Qualificados	29 143,84	29 426,96	283,12 C	205 257,73	29 426,96	175 830,77 D
6324	Profissionais Indiferenciados	5 703,26	4 735,38	967,88 D	32 977,27	4 735,38	28 241,89 D
63251	Sub. Alimentação	0,00	0,00	0,00	3 507,77	0,00	3 507,77 D
632511	Sub.Alimentação Monetário	0,00	0,00	0,00	1 930,04	0,00	1 930,04 D
632512	Sub.Alimentacao Vales	0,00	0,00	0,00	1 577,73	0,00	1 577,73 D
63252	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	15 364,91	0,00	15 364,91 D
63253	Prémio de Assiduidade	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00 D
63256	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	17 628,80	0,00	17 628,80 D
63257	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00 D
632581	Gratificações	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00 D
632583	Comissão de cobrança	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
63259	Complemento Categoria Superior	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	67,74 D
635	Encargos sobre remunerações	13 257,46	12 984,48	272,98 D	103 012,58	12 984,48	90 028,10 D
6352	Encargos IPSS	13 257,46	12 984,48	272,98 D	102 991,15	12 984,48	90 006,67 D
6356	FGCT	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3 830,07	0,00	3 830,07 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	6 159,38	973,56	5 185,82 D
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	842,64	0,00	842,64 D
6384	Bolsa	0,00	0,00	0,00	3 763,80	0,00	3 763,80 D
6385	Sub Transporte Bolsa	0,00	0,00	0,00	579,38	0,00	579,38 D
6386	Sub Alimentacao Bolsa	0,00	0,00	0,00	973,56	973,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	40 129,18	0,00	40 129,18 D	40 129,18	0,00	40 129,18 D
642	Ativos fixos tangíveis	40 129,18	0,00	40 129,18 D	40 129,18	0,00	40 129,18 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6422	Edifícios e outras construções	19 024,49	0,00	19 024,49 D	19 024,49	0,00	19 024,49 D
6423	Equipamento Básico	10 834,44	0,00	10 834,44 D	10 834,44	0,00	10 834,44 D
6424	Equipamento de transporte	9 966,30	0,00	9 966,30 D	9 966,30	0,00	9 966,30 D
6426	Equipamento administrativo	303,95	0,00	303,95 D	303,95	0,00	303,95 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	1 498,59	0,00	1 498,59 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	768,86	0,00	768,86 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	691,86 D
68122	IVA	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	691,14 D
68122002	IVA Tx Normal	0,00	0,00	0,00	641,31	0,00	641,31 D
68122004	IMI	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00	49,83 D
68123	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49 D
6821	Descontos concedidos	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	727,24	0,00	727,24 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
688881	Multas fiscais,	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	2 755,52	0,00	2 755,52 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	2 505,02	0,00	2 505,02 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2 503,75	0,00	2 503,75 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	2 503,75	0,00	2 503,75 D
691111	Juros Social Investe - BCP Millennium	0,00	0,00	0,00	2 503,75	0,00	2 503,75 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	250,50 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	250,50 D
69881	Despesas bancarias	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	250,50 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	316 405,44	316 405,44 C
721	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	303 886,94	303 886,94 C
72112	Mensalidades utentes JI	0,00	0,00	0,00	0,00	49 281,34	49 281,34 C
72142	Mensalidades utentes CD	0,00	0,00	0,00	0,00	134 547,90	134 547,90 C
72143	Mensalidades utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	120 057,70	120 057,70 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,50	12 518,50 C
7221	Quotizações Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,50	12 518,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	513 083,24	513 083,24 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	513 083,24	513 083,24 C
7511	Centro Distrital Segurança Social Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	453 414,12	453 414,12 C
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	125 661,60	125 661,60 C
75111001	CDSS Porto JI	0,00	0,00	0,00	0,00	125 661,60	125 661,60 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	327 752,52	327 752,52 C
75114002	CDSS Porto CD	0,00	0,00	0,00	0,00	67 754,52	67 754,52 C
75114004	CDSS Porto SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	259 998,00	259 998,00 C
7512	Ministerio Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,16	19 520,16 C
7513	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,66	7 399,66 C
75151	Junta Freguesia S.Félix da Marinha	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,30	7 749,30 C
7515101	JF CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,30	3 946,30 C
7515102	JF SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,70	3 627,70 C
7515103	JF JI	0,00	0,00	0,00	0,00	175,30	175,30 C
75152	Camara Municipal de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	500,00	500,00 C	0,00	44 025,85	44 025,85 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	287,52	287,52 C
7817	Rendas habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	287,52	287,52 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	10,29 C
788	Outros *	0,00	500,00	500,00 C	0,00	43 332,04	43 332,04 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	27,65 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
78831	Camara Múicipal de Gaia	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,39	42 804,39 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,96	21 242,96 C
78885002	Donativo especie - Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175,55	12 175,55 C
78885004	Donativos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,72	7 652,72 C
78885007	Consignação do IRS - Anexo H	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,13	1 334,13 C
78885008	Consignação IVA Suportado - Anexo H	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	80,56 C
78886	Restituição IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,43	21 229,43 C
7888601	Restituição IVA - Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,78	8 051,78 C
7888602	Restituição IVA - Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,42	12 030,42 C
7888603	Restituição IVA - Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,23	1 147,23 C
78887	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00 C
7888701	Resíduos Sólidos - Óleos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00 C
78889	Sinistros - Indemnizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00 C
789	Protocolos	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00 C
789001	Protocolo Ação Social - Conferências Vicentinas	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,62	1 147,62 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08	309,08 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08	309,08 C
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	838,54	838,54 C
7982	Bonificação de juros Empréstimo Social Investe BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	838,54	838,54 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	10 752,94	10 752,94	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	10 752,94	10 752,94	0,00
90	Contabilidade Analítica	184 547,96	184 547,96	0,00	1 855 954,60	1 855 954,60	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
9001	CENTRO SOCIAL	112 837,14	71 710,82	41 126,32 D	897 686,75	947 563,18	49 876,43 C
900101	CD	31 812,74	17 881,80	13 930,94 D	278 118,19	323 930,98	45 812,79 C
900102	SAD	47 630,38	32 009,68	15 620,70 D	388 616,70	414 500,37	25 883,67 C
900103	Jl	33 394,02	21 819,34	11 574,68 D	230 951,86	209 131,83	21 820,03 D
909999	Contrapartida da Analítica	71 710,82	112 837,14	41 126,32 C	947 563,18	897 686,75	49 876,43 D
Totais:		369 095,92	369 095,92	0,00	8 053 101,84	8 053 101,84	0,00

173071511
27994

ACTA n.º 48

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, pelas dezanove 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 de Atividades e Contas de Gerência do ano 2017, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. -----

Na presença de todos os seus membros, a reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano 2017, aprovados pela Direção na sua reunião de hoje. -----

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 de Atividades Contas de Gerência do ano 2017, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia vinte e dois 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 quinze dias do mês de março de dois mil e dezoito. ----

Presidente: _____

(Américo Custódio Capela Belinha)

Primeiro Vogal: _____

(Alfredo Fernando Alves de Sousa)

Segundo Vogal: _____

(Raúl Silvino Pinto Rodrigues)