



Handwritten signatures in blue ink, including the name "S. Félix da Marinha" and other illegible signatures.

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
23 . MARÇO . 2017**

***RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTAS DA GERÊNCIA
ANO 2016***



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 2016.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados pelos Exmos Associados, reunidos para o efeito em Assembleia Geral Ordinária no dia 23 de Março de 2017.

Estes documentos foram apreciados, discutidos e aprovados em reunião de Direção de 15 de Março de 2017 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal na mesma data.

INTRODUÇÃO

Após a tomada de posse dos novos órgãos da Direção do Centro Social de S. Félix da Marinha a 4 de Janeiro de 2015, é com bastante agrado que efetuamos a apresentação do Relatório e Contas de 2016 a todos os associados e público em geral.

Poderíamos continuar a afirmar que continuamos a manter a mesma vontade e dedicação que tínhamos aquando da tomada de posse, mas isso é por demais evidente em todas as ações e decisões que temos tomado e que agora começam a surtir o verdadeiro efeito, todas elas de forma ponderada e com recurso a muita análise de quais as consequências que poderão acarretar para a manutenção da qualidade e imagem que o Centro Social de S. Félix da Marinha sempre teve no meio envolvente.

Mantemos a nossa forte convicção perante as dificuldades que mantivemos no relatório anterior e que ainda hoje prevalecem, nomeadamente:

- * 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.

De igual forma continuamos a viver um ambiente de profunda crise económica e social, com forte incerteza política e com a manutenção de níveis elevados de desemprego, inclusive com redução e eliminação de apoios sociais.



Handwritten notes and signatures in purple ink, including the word 'Feus' and a large signature.

Perante tudo isto, torna-se necessário que sejam mantidas e alavancadas 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 Direção encara 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.

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 – 2016

*** ASSOCIADOS ***

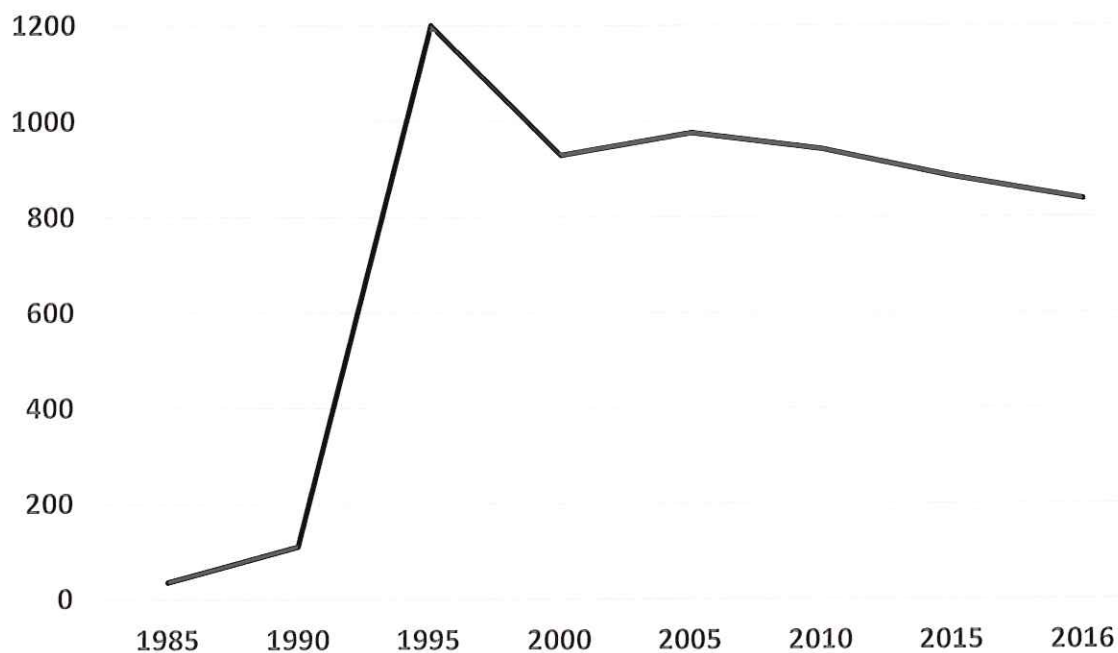
- Admitidos durante o ano 2016 = 18 novos associados.
- Desistiram 36 e faleceram 29 associados, num total de 65 saídas.
- O número total de associados no final de 2016 era de 837.
- Destes 837, 432 eram mulheres (51,6%) e 405 homens (48,4%).
- A distribuição dos associados por localidades era a seguinte: S. Félix da Marinha - 650 (77,7%) - outras localidades - 187 (22,3%).

A seguir se descriminam as localidades e o respetivo n.º de associados: Serzedo - 52; Arcozelo - 49; Espinho - 21; Anta - 20; Grijó - 14; Argoncilhe - 8; Gulpilhares e Perosinho - 4; Mafamude, Esmojães e Guetim - 2; Esmoriz, Lourosa, Sanguedo, S. Paio de Oleiros, Canelas, Mozelos, Valadares, Vilar do Paraíso e Porto - 1.



- A taxa de cobrança de quotas atingiu os 81,5% - dos 14.631,75€ para cobrar, arrecadaram-se 11.920,00 € (só referente ao ano 2016).

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS

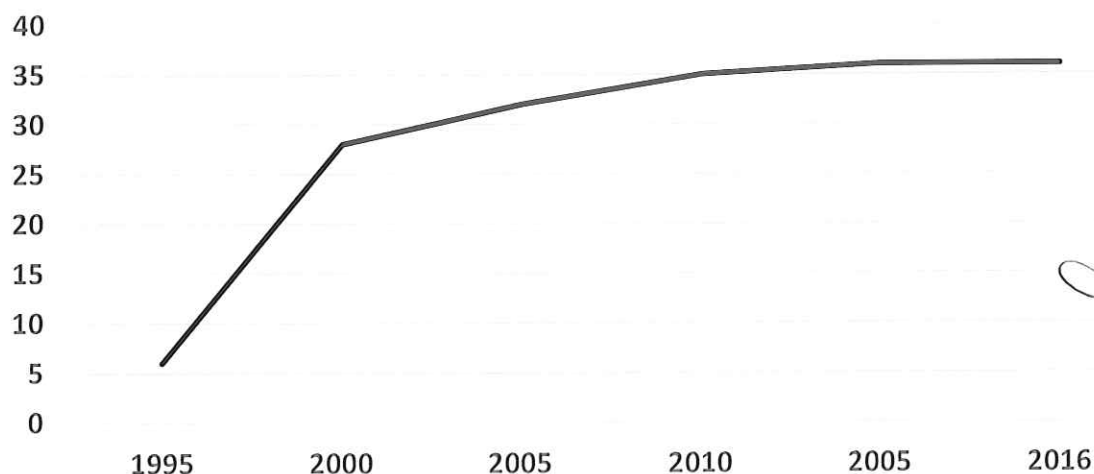


* RECURSOS HUMANOS *

- O Quadro de Pessoal no final do ano era composto por 36 funcionários.
- Uma funcionária cessou o seu contrato de trabalho pelo facto de ter passado à reforma por velhice.
- Em outubro foi admitida uma funcionária com contrato de trabalho a termo certo, para substituição de funcionárias com ausência prolongada.



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



- Caracterização dos Recursos Humanos:

Nível Etário / Género	Homens	Mulheres	H + M
18 a 25 anos		1	1
26 a 35 anos	1	2	3
36 a 45 anos		13	13
46 a 55 anos	3	10	13
56 a 60 anos		4	4
61 a 66 anos		2	2
TOTAIS	4	32	36

Em 2016 a média da idade dos funcionários era de 46 anos.

Categoria Profissional / Género	Homens	Mulheres	H + M
Ajudante Ação Direta		16	16
Ajudante Ação Educativa		4	4
Ajudante Cozinha		2	2
Animadora Cultural		1	1
Assistente Social		1	1
Chefe Compras /Enc. Geral	1		1
Chefe Secção Administrativo	1		1
Cozinheira		2	2



Educadora Infância		3	3
Empregada Auxiliar		2	2
Motorista	2		2
Rececionista/Telefonista		1	1
TOTAIS	4	32	36
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	7	9
Bacharelato		2	2
Licenciatura		3	3
TOTAIS	4	32	36

- **Tabelas salariais** – Com a publicação da Portaria de Extensão n.º 87/2016, de 14 de abril, do contrato coletivo de trabalho, no BTE n.º 31, de 2/8/2015, e com a saída da cozinheira Maria Filomena, foi necessário proceder a várias reclassificações das categorias profissionais e consequentemente 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 2016 houve as seguintes faltas justificadas:

N.º Funcionários	Motivo da falta	N.º dias
1	Acidente de trabalho	13
1	Acidente de trabalho	12
1	Assistência a familiares	9
1	Assistência a familiares	2
2	Baixa médica	91
1	Baixa médica	72
2	Baixa médica	54
1	Baixa médica	53



1	Baixa médica	37
1	Baixa médica	24
1	Baixa médica	12
1	Baixa Médica	6
1	Licença maternidade	59
1	Luto	2

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 e elaboração do respetivo Relatório.
 - Acidentes de Trabalho – em 2016 há a registar a ocorrência de dois acidentes de trabalho, que provocaram 12 e 13 dias de incapacidade, respetivamente.
- **Formação Profissional** – durante 2016 realizaram-se as seguintes ações de formação:
 - **Entidade Formadora – Bombeiros Voluntários da Aguda:**
Curso - “Curso Básico de Socorrismo” – 16 formandos.
 - **Entidade Formadora – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto:** Workshop – “Estimulação Centrada na Pessoa com Demência” – 2 formandas.
 - **Entidade Formadora – ELI Espinho/Gaia:**
Workshop - “Oportunidades de Aprendizagem Inseridas nas Rotinas em contextos pré-escolares inclusivos” – 1 formanda.
 - **Entidade Formadora – Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Psicose / Centro Hospitalar de Gaia:** Workshop – “A intervenção social na pessoa com de demência” – 2 formandas.
 - **Entidade Formadora – LUMAFOR – Formação de Condutores, Lda:**
Curso - “Certificado de Aptidão de Motoristas” – 1 formando.



[Handwritten signatures in blue ink]

- **Participação de técnicos e/ou dirigentes nas seguintes ações:**
 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco Gaia Sul;
 - UDIPSS Porto – 9 de setembro – sessão de esclarecimento sobre as “Boas Práticas para as Condições para o Trabalho”.
- 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 (terminou em setembro) e outra em Jardim de Infância.
- Sempre abertos às solicitações das Instituições de Ensino Público ou Privado e IEFP, ocorreram em 2016 as seguintes **ações de formação, prática em contexto real de trabalho ou estágios:**
 - **Instituto do Emprego e Formação Profissional:** Formação Modular do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde – 3 formandas, com a duração de 600 horas cada, entre 10/11/2016 e 10/2/2017;
 - **Instituto do Emprego e Formação Profissional:** Formação Prática em Contexto de Trabalho do Curso de Acompanhante de Crianças – 1 formanda, entre 2/11/2016 e 20/3/2017;
 - **Centro de Reabilitação Profissional de Gaia:** Formação Profissional de Geriatria – 1 formando – Centro de Dia – 420 horas entre 27 de junho e 30 de setembro;
 - **Centro de Educação e Formação da Vilarinha:** Formação Profissional de Apoio à Colocação – 2 formandos, lavandaria e cozinha – com início em junho e novembro e ainda decorrem;
 - **Escola Profissional de Espinho:** Formação Prática em Contexto de Trabalho do Curso de Técnico de Organização de Eventos – 3 formandas, 1 Centro de Dia e 2 Infantário, com a duração de 650 horas cada, entre abril 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.



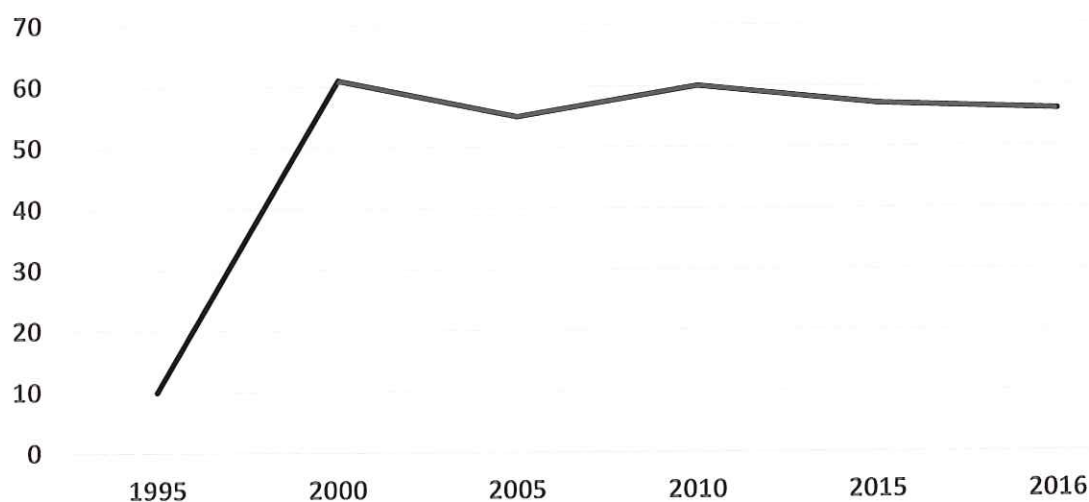
[Handwritten signatures and notes in purple ink]

* UTENTES *

CENTRO DE DIA

- Número médio mensal de utentes – 56 (57 em 2015)
- Número de utentes em protocolo – 51
- Número de utentes fora de protocolo – 5
- Comparticipação média mensal / utente – 184,28 € (155,15 € em 2015)

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UTENTES CD



- 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	4		4
60 a 64 anos	1		1
65 a 69 anos	2	1	3
70 a 74 anos	1	3	4
75 a 79 anos	2	8	10
80 a 84 anos	4	12	16



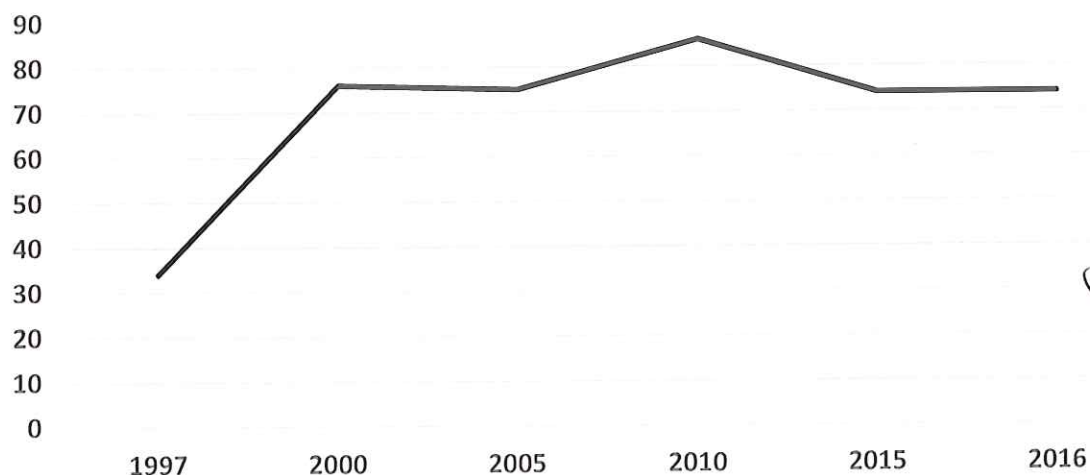
= > 85 anos	4	11	15
TOTAIS	18	36	54
Nível autonomia / Género	Homens	Mulheres	H + M
Autónomos	3	5	8
Parcialmente dependentes	3	15	18
Dependentes	9	14	23
Grandes dependentes	3	2	5
TOTAIS	18	36	54
Localidade / Género	Homens	Mulheres	H + M
Paramos		1	1
Silvalde		1	1
Espinho	1	1	2
Anta	3	4	7
Grijó		1	1
Arcozelo		3	3
Serzedo	4	6	6
S. Félix da Marinha	10	19	29
TOTAIS	18	36	54

APOIO DOMICILIÁRIO

- Número médio mensal de utentes – 74 (igual a 2015)
- Número de utentes em protocolo – 70
- Número de utentes fora de protocolo – 4
- Participação média mensal / utente – 118,42 € (98,15 € em 2015)



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	4	1	5
50 a 59 anos	11	0	11
60 a 64 anos	2	1	3
65 a 69 anos	6	2	8
70 a 74 anos	4	5	9
75 a 79 anos	6	2	8
80 a 84 anos	7	8	15
85 a 89 anos	1	7	8
90 a 94 anos	1	5	6
TOTAIS	42	31	73
Nível autonomia / Género	Homens	Mulheres	H + M
Autónomos	16	4	20
Parcialmente dependentes	12	5	17
Dependentes	5	7	12
Grandes dependentes	9	15	24
TOTAIS	42	31	73
Localidade / Género	Homens	Mulheres	H + M
Anta	3	2	5
Espinho	4	4	8



Serzedo	6	9	15
Grijó		1	1
Arcozelo	4	4	8
S. Félix da Marinha	25	11	36
TOTAIS	42	31	73

JARDIM DE INFÂNCIA

- O número de utentes desta valência teve uma média mensal de 60 utentes (igual a 2015).
- Participação média mensal / criança – 69,45 € (72,30 € em 2015).
- Caracterização das crianças do Jardim de Infância, a 31 de Dezembro:

Nível etário / Género	Meninos	Meninas	Total
3 anos	12	11	23
4 anos	8	11	19
5 anos	9	9	18
TOTAIS	29	31	60
Localidade / Género	Meninos	Meninas	Total
Fiães	1		1
Anta	1		1
Espinho	2	1	3
Canelas	1		1
Gulpilhares	1		1
Arcozelo	2	3	5
Serzedo	1	2	3
Grijó	3	1	4
S. Félix da Marinha	17	24	41
TOTAIS	29	31	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 1,3%. Este valor divide-se da seguinte forma: 0,9% de aumento ao valor de comparticipação por utente; 0,4%, para fazer face ao aumento da TSU. Estes aumentos só se refletiram nas valências da Terceira Idade – CD e SAD.

Assim, em 2016, os Acordos de Cooperação com o ISS foram distribuídos conforme segue:

- **CENTRO DE DIA:** 51 utentes, sendo a comparticipação mensal líquida / utente de 108,43 € (107,04 € em 2015);
- **APOIO DOMICILIÁRIO:** 70 utentes, sendo a comparticipação mensal líquida / utente de 249,66 €, para 40 utentes e 374,49 €, para 30 utentes com apoio ao fim de semana (246,21 € e 369,30 € em 2015).
- **JARDIM DE INFÂNCIA:** 60 crianças, sendo a comparticipação mensal / criança de 174,18 € (igual desde 2011).

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 2014/15, com o valor de 20.022,96 €, paga em setembro de 2016;
- ano letivo 2015/16, com o valor previsto de 19.520,16 €, apresentada em dezembro de 2016, já aprovada e a pagar durante o ano 2017.

* PARCERIAS *

Durante o ano 2016 mantiveram-se as parcerias existentes, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA – Foi recebida a verba de 30.000,00 € referente Protocolo de Acordo de Colaboração, assinado a 28 de julho de 2015, pelo qual a Câmara comparticipa financeiramente as obras de remodelação das instalações do refeitório e cozinha.

Em 2016 a Câmara cedeu autocarro para a realização do passeio anual do Infantário (Arouca) e 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 29 de abril.

Ao abrigo deste Protocolo, foram recebidos 10 utentes assim distribuídos:

- 3 em Centro de Dia - 6 em Apoio Domiciliário - 1 em Jardim de Infância.

Pela concretização deste Protocolo foi debitada a verba total de 8.169,60 € (8.222,10 € em 2015).

BANCO ALIMENTAR – doação de produtos alimentares, num total anual de 9.9842,52 Kgs, equivalente a 10.862,67 € (12.539,34 € em 2015).

Participamos nas 2 campanhas de recolha de alimentos – 28 e 29 de maio e 3 e 4 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 2016 a recolha totalizou os 484,50 Kgs.

Deu-se início 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 2016 totalizou 356,40 €.

Cedência das instalações para a realização de uma Ceia de Reis – 9 de janeiro.

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE – cedência das instalações para a realização de três sessões de dádivas de sangue – 7 de fevereiro, 28 de agosto e 11 de setembro.

CENTRO CULTURAL E BENEFICENTE DE S. FÉLIX DA MARINHA – Cedência das suas instalações para a realização do Desfile de Moda, Festa de Final de Ano e Festa de Natal. Participação do Grupo de Cavaquinhos na Prova Gastronómica / Santos Populares.



FARMÁCIA S.FÉLIX de Ana Elisabete Pinho – Donativo de medicamentos, vacinas e outros produtos farmacêuticos no valor total de 1.500,00 €.

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 €.

Durante o ano 2016 estabeleceram-se novas parcerias, a saber:

ENTRAJUDA – Apoio a Instituições de Solidariedade Social - Apoios concedidos em 2016 num valor total de 1.305,70 €, correspondente a donativos de produtos de higiene e conforto e vestuário.

PORTO EDITORA – oferta de 18 volumes para a biblioteca do Infântário.

LACTOGAL – Produtos Alimentares, SA – oferta de 54 litros de leite.

CERCIESPINHO – homenageados pela CerciEspinho, aquando do 40.º aniversário – 30 de setembro, pela “promoção do reconhecimento público do papel e contributo para a missão da Cerciespinho”;

GRUPO DE AMIGOS DE MOTAS E MOTORIZADAS CLÁSSICAS DE S. FÉLIX DA MARINHA – organização do IV Passeio de Pais Natal, no dia 18 de dezembro, em que toda a receita angariada reverteu a favor do Centro Social, num valor total de 731,00 €.

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

Durante o ano de 2016 procedeu-se à aquisição de vários equipamentos, a saber:

- Aquisição de motor recondicionado para o portão central – 246,00 €;
- Aquisição de uma escada de sótão – 240,00 €;
- Aquisição de 2 caldeiras de condensação para o sistema de aquecimento central – 6.765,00 €;



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Armários para o hall de acesso às instalações sanitárias dos utentes – 1.820,40 €;
- Armário para resguardo dos esquentadores – 799,50 €;
- Instalação de nova central de incêndio e fude de incêndio no R/C – 1.016,59 €;
- Aquisição de novo equipamento de cozinha (ampliação da hotte, sistema de renovação do ar, escaparate, forras e pio lava mãos) – 7.318,50 €;

Além de pequenas reparações e intervenções no edifício deu-se início às obras de requalificação do edifício. Conclui-se a primeira fase – cozinha e refeitório, e iniciou-se a segunda fase – infantário.

*** ACTIVIDADES E OUTROS***

TERCEIRA IDADE

- Participação no Carnaval Sénior de Ovar e no Carnaval do GISGAIA;
- Participação no Campeonato de Sueca e Dominó organizado pelo Lar Salvador Brandão;
- Sessões de música – “A música vai a casa” organizadas pela Casa da Música no Bairro do Eusébio;
- Dia dos Avós – festa da Área Metropolitana do Porto em S. João da Madeira;
- Passeio anual a Fátima;
- Comemoração do mês do idoso (Banda da GNR, baile na danceteria Gente Gira, cinema, jogos tradicionais, rastreios e sessões de nutrição);
- Atuação de Grupos Corais no Auditório Municipal de Gaia;
- Comemorações do Dia da Cidade de Espinho com atuação de bandas no auditório da Junta de Freguesia de Espinho;
- Participação na “Hora do conto” na Biblioteca Municipal de Espinho;
- Encontros mensais com os utentes do Centro de Reabilitação da Granja;
- Sessão de circo no Coliseu do Porto;
- Exposição e venda de trabalhos de Natal;
- Vários passeios de curto percurso;
- Recitação semanal do terço orientado por voluntárias;
- Sessões de ginástica sénior (gratuitas);
- Execução de algumas tarefas da cozinha.



[Handwritten signatures and initials in purple ink]

INFÂNCIA

- Comemorações do Dia do Pai, Mãe e do Dia Mundial da Criança, assim como outros dias comemorativos;
- Participação na “Missão Mimosa” e visita ao Infantário das personagens do Super X;
- Participação no projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, promovido pela APCOI – Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil;
- Participação no programa “Regras de urbanidade e cidadania ativa”, organizado pela SUMA – 22 de fevereiro;
- Visita à ELA – Estação Litoral da Aguda e “Ribeiras de Gaia” – 29 de março e 22 de abril;
- Participação no mês da “Prevenção dos Maus Tratos Infantis” – 6 de abril (operação STOP);
- Visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários da Aguda;
- Visita à Biblioteca Municipal de Espinho;
- Participação no programa “Crianças Saudáveis”, organizado pela Nestlé;
- Passeio anual de fim de ano - 24 de Maio, à Serra da Freita – Arouca (atividades radicais);
- Construção de cascata sanjoanina no logradouro, pelos pais que participaram nas marchas;
- Aula experimental de Bushido (arte marcial) e xadrez;
- Colónia balnear na praia da Aguda – 11 a 29 de julho;
- Festa de Final de Ano Letivo, com a participação dos pais dos finalistas, com o tema “Era uma vez um rei” – 9 de julho;
- Musical “A Bela e o Monstro” – Mar Shopping – 30 de novembro;
- Participação da Sala Verde num concerto com a Banda Marcial da GNR no “Dia aberto” – Pavilhão Rosa Mota – Porto;
- Festa de Natal com a participação da Banda Marcial da GNR e dos pais – “Presente de Natal” – 17 de Dezembro;
- Aulas de ginástica, música;

ACTIVIDADES INTER-GERACIONAIS – Infância e Terceira Idade

- Demonstração da tradicional “Sarra a velha”, pelo Rancho Folclórico do Centro de Recreio Popular de S. Félix da Marinha - 4 de março;
- XII Desfile de Moda em Família – 6 de maio;



- Santos Populares – 17 de Junho, com a participação do Grupo de Cavaquinhos do Centro Cultural e Beneficente de S. Félix da Marinha;
- Participação do Infantário no mês do idoso – representação de peça de teatro fantoches – Parque Tecnológico de Gaia;
- Comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade;
- Recriação de uma desfolhada;
- Participação na “Missão Pijama” com entrega de bens alimentares e donativo em dinheiro.

[Handwritten signatures in blue ink]

OUTROS EVENTOS / INICIATIVAS

- Organização de um simulacro de incêndio com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Aguda e Proteção Civil Municipal – dia 16 de fevereiro;
- 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 – 20 de Dezembro. Esteve presente o Sr. Presidente da Câmara de Gaia e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia;
- Publicação de duas edições (agosto n.º 3 e dezembro n.º 4) do Boletim Informativo patrocinadas pelos nossos fornecedores – Tutti Secure, 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.

RELATÓRIO DE CONTAS – 2016

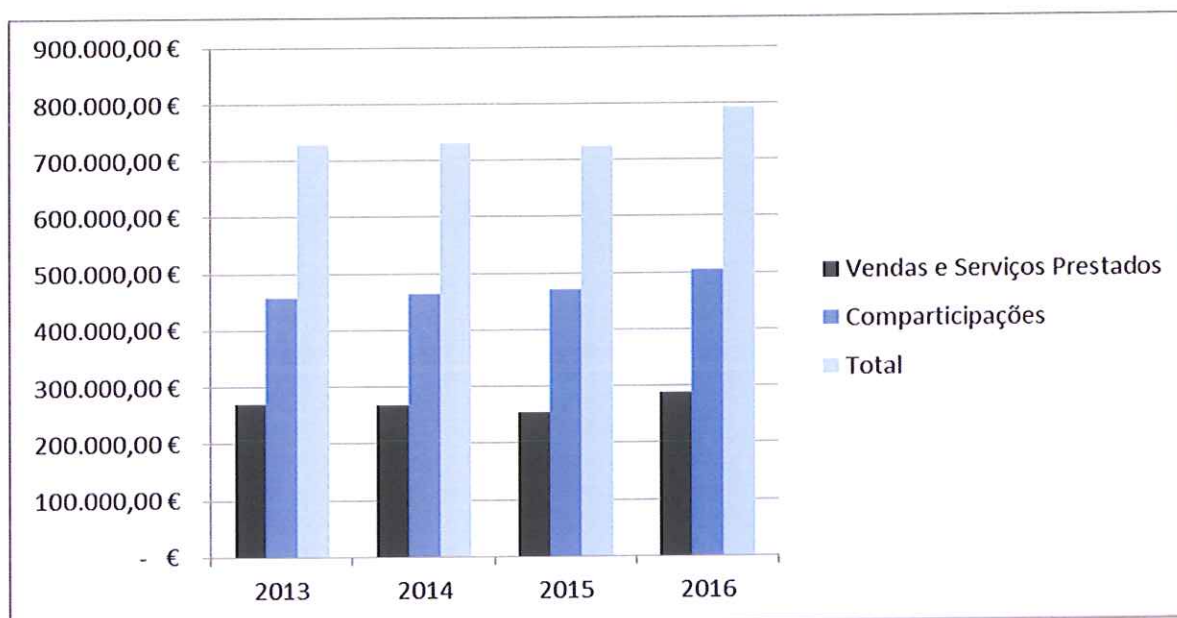
Apesar de se manterem num cenário macro diversas de dificuldades ao nível de desempenho económico, o Centro Social de S. Félix da Marinha encerrou o exercício de 2016 com uma libertação de excedente de 10.752€. Tal resulta, em grande parte, dos efeitos colaterais do desempenho micro e macroeconómico da economia portuguesa que continua a produzir elevados reflexos no universo de atuação da nossa instituição, variáveis essas que não



dependem de decisões diretas dos Órgãos Sociais da Instituição, apesar de uma forte política de contenção ao nível dos investimentos que foi adotada pela Direção desde o início de mandato.

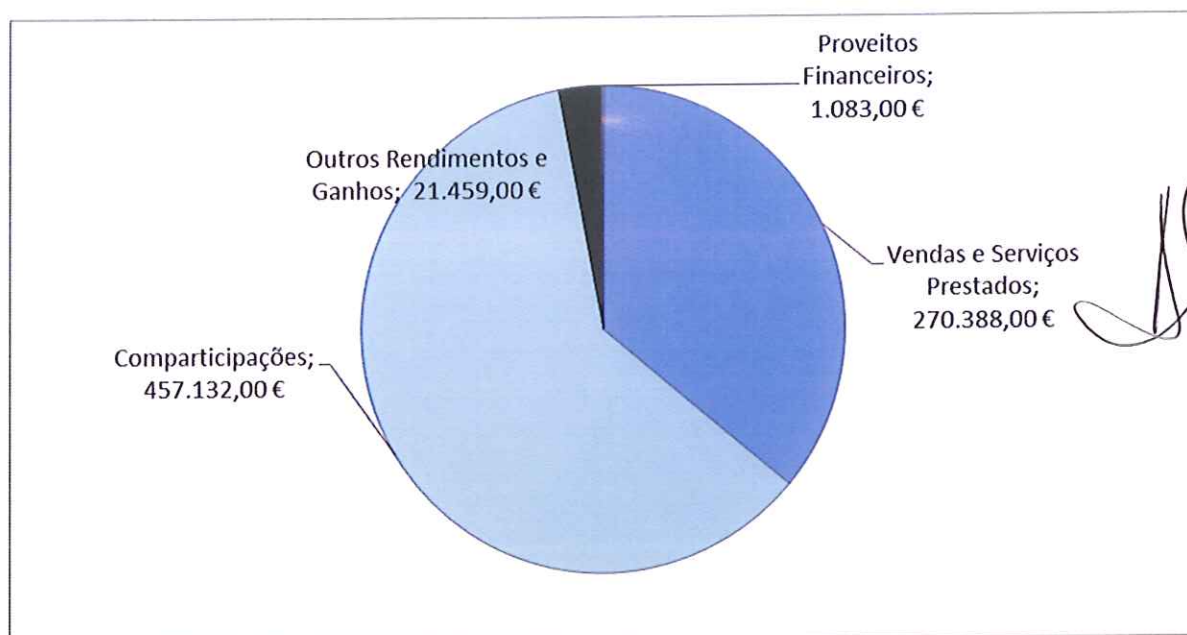
No período de 2016 registou-se um aumento da atividade direta desenvolvida pela instituição, tal como resulta do volume em Prestações de Serviços que atingiu um valor de 287.411€, representando um aumento de 13,56% relativamente ao ano anterior, em consonância com o valor das Comparticipações recebidas que no período ascendeu a 504.614€, representando uma subida de 7,14%. No cômputo geral o valor ascendeu a 792.025€, o que representou um crescimento face ao período de 2014 de 9,38%, consequência direta sobretudo no que ao primeiro item diz respeito e que está relacionado com a aplicabilidade do novo regime de cálculo das comparticipações (mensalidades) dos utentes.

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



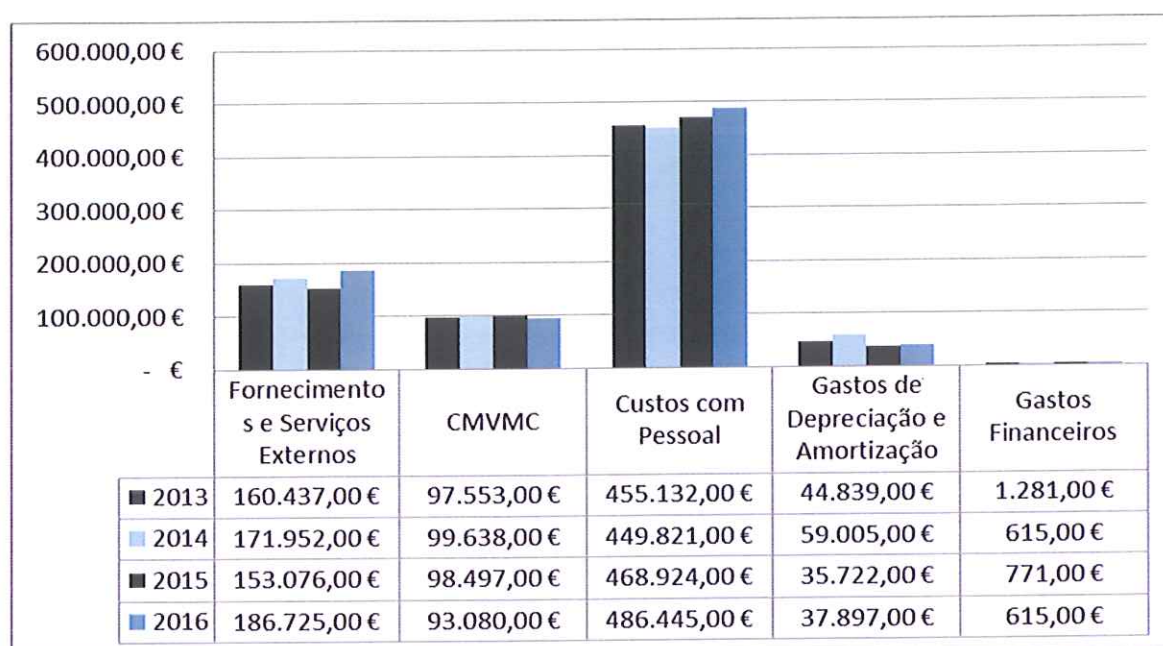


Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 61,74% do total (62,69% no exercício anterior).

Relativamente aos gastos incorridos no ano de 2015, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:



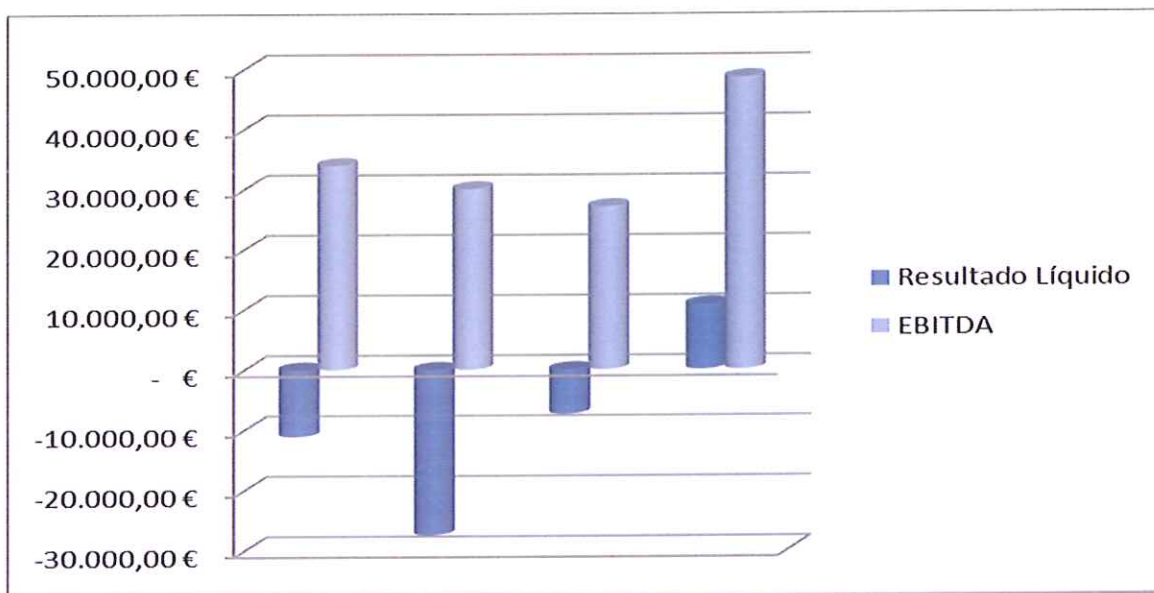


De ressaltar, porém, que o ano de 2016 foi um ano atípico ao nível de observação das rubricas de CMVMC e FSE com os exercícios anteriores, pela consequência direta do encerramento do espaço próprio de cozinha durante 40 dias úteis para remodelação do espaço, o que originou uma despesa com a subcontratação a uma empresa que totalizou um valor global de 26.595,12 €.

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 36, conforme atrás já referenciado no presente relatório.

	2013	2014	2015	2016
Custos com Pessoal	455.132,00 €	449.821,00 €	468.924,00 €	486.445,00 €
Número Médio de Colaboradores	35	35	35	36
Custo Anual Médio por Colaborador	13.003,77 €	12.852,03 €	13.397,83 €	13.512,36 €

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.



Em resultado da sua atividade, a posição financeira da instituição apresenta, também comparativamente com os anos anteriores, uma manutenção do rácio de autonomia financeira na ordem dos 82%, endividamento nulo e um grau de solvabilidade de 445,61%, 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:

	2015		2016	
Activo Não Corrente	464.860,00 €	81%	483.069,00 €	82%
Activo Corrente	108.802,00 €	19%	107.363,00 €	18%
Total Activo	573.662,00 €		590.432,00 €	
Capital Próprio	471.464,00 €	82%	482.217,00 €	82%
Passivo Corrente	102.198,00 €	18%	108.214,00 €	18%
Total Capital Próprio e Passivo	573.662,00 €		590.431,00 €	

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 de contenção que tomamos em 2015 e que continuaremos a praticar no futuro, é nossa missão contínua tentar até ao final do exercício de 2018 duplicar a libertação do EBITDA registado pela Instituição, 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.

Por isso, é missão dos atuais órgãos sociais continuar a implementar todo um conjunto de mecanismos no sentido de diminuir duas rubricas importantes nos custos da Instituição: Fornecimento e Serviços Externos, com contínua renegociação de todos os contratos existentes de fornecimentos para o Centro Social de S. Félix da Marinha, assim como Custo de Mercadorias Vendidas e Matérias-Consumidas, com um maior rigor no controle interno.

Na área das receitas 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. É para todos estes caminhos que a Direção atual tem trabalhado e que neste relatório já apresenta os primeiros sinais, sempre com enfoque no aumento da eficácia da Gestão para fazer face às adversidades provocadas pela conjuntura económica, que tiveram que ser enfrentadas com rigor e organização acrescidas.

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 2016, 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 crescente 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 2016 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.

CONTAS DE GERÊNCIA – 2016

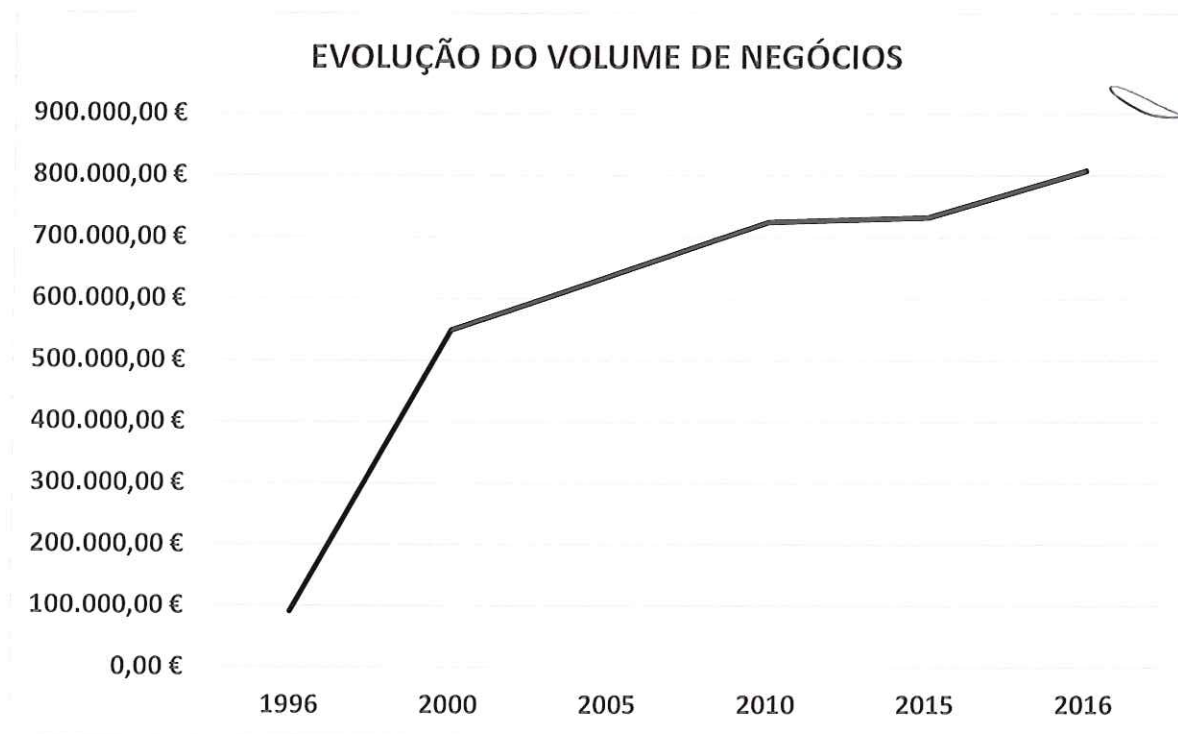
*** RESUMO ***

SALDO 31 DEZEMBRO 2015	96.216,82 €	
RECEITAS 2016	808.109,79 €	(2015 = 732.149,86 €)
DESPESAS 2016	806.999,84 €	(2015 = 706.732,35 €)
SALDO 31 DEZEMBRO 2016	97.326,77 €	
Caixa Tesoureiro	393,03 €	
BCP MILLENNIUM ordem	7.415,77 €	
BPI ordem	4.724,93 €	
MONTEPIO ordem	26.619,72 €	
NOVO BANCO ordem	5.673,32 €	



BCP MILLENNIUM prazo 2.500,00 €

NOVO BANCO prazo 50.000,00 €



*** 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 à Entrajuda;
- Ao Centro de Recreio Popular e Centro Cultural e Beneficente de S. Félix da Marinha;
- A todos os doadores, nomeadamente: Ana Elisabete de Oliveira Pinho, Grupo de Amigos de Motas e Motorizadas Clássicas de S. Félix da Marinha, Meco Funerária, Banco BPI, Porto Editora e Lactogal;



- 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 2017.

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

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2016

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	6 119,68	5 726,65	393,03 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	6 119,68	5 726,65	393,03 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	895 926,93	851 493,19	44 433,74 D
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	39 339,40	33 666,08	5 673,32 D
123	BPI	0,00	0,00	0,00	242 316,81	237 591,88	4 724,93 D
125	BCP Millennium	0,00	0,00	0,00	533 616,51	526 200,74	7 415,77 D
126	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	80 654,21	54 034,49	26 619,72 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	78 500,00	26 000,00	52 500,00 D
132	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00 D
135	BCP Millennium	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
136	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	833 678,38	830 089,98	3 588,40 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	833 612,98	830 089,98	3 523,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	558 411,72	555 678,92	2 732,80 D
2111001	CDSS Porto CD	0,00	0,00	0,00	66 359,16	66 359,16	0,00
2111002	CDSS Porto SAD	0,00	0,00	0,00	254 653,20	254 653,20	0,00
2111003	CDSS Porto JI	0,00	0,00	0,00	125 409,60	125 409,60	0,00
2111004	Clientes rendas	0,00	0,00	0,00	287,52	287,52	0,00
2111005	Clientes Donativos	0,00	0,00	0,00	7 342,00	7 342,00	0,00
2111006	Clientes Ministério Agricultura	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
2111007	Clientes Protocolo Junta Freguesia	0,00	0,00	0,00	12 871,80	10 139,00	2 732,80 D
2111009	Clientes Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2111010	Clientes AT	0,00	0,00	0,00	4 542,07	4 542,07	0,00
2111011	Clientes Bancarios	0,00	0,00	0,00	23 755,01	23 755,01	0,00
2111012	Clientes Quotas Utentes / Associados	0,00	0,00	0,00	12 796,00	12 796,00	0,00
2111013	Clientes Protocolo	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00
2111014	Ministerio Educacao	0,00	0,00	0,00	20 022,96	20 022,96	0,00
2111999	Clientes Diversos	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00
2117	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	275 201,26	274 411,06	790,20 D
211701	Mensalidades CD	0,00	0,00	0,00	123 836,90	123 836,90	0,00
211702	Mensalidades SAD	0,00	0,00	0,00	105 159,70	104 738,50	421,20 D
211703	Mensalidades JI	0,00	0,00	0,00	46 204,66	45 835,66	369,00 D
217	Clientes / Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	65,40 D
217002	Ut cobrança duvidosa SAD	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40 D
217003	Ut cobrança duvidosa JI	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	289 140,81	299 638,61	10 497,80 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	289 140,81	299 638,61	10 497,80 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	289 140,81	299 638,61	10 497,80 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211001	Malaquias, Lda	0,00	0,00	0,00	11 342,73	11 342,73	0,00
2211007	Maria Isilda Almeida Santos Faneca	0,00	0,00	0,00	8 061,04	9 128,99	1 067,95 C
2211010	MGI, Lda	0,00	0,00	0,00	2 253,16	2 414,05	160,89 C
2211011	ConsumIntenso, Lda	0,00	0,00	0,00	6 521,59	6 691,66	170,07 C
2211013	Pingo Doce, SA	0,00	0,00	0,00	6 904,79	6 904,79	0,00
2211015	Rogério Dias da Conceição	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 548,50	313,50 C
2211017	Padaria Guetim - António Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	8 964,93	9 737,83	772,90 C
2211019	Sergio Augusto Carneiro da Costa	0,00	0,00	0,00	14 910,67	15 870,29	959,62 C
2211021	Confeitaria A Peneira, Lda	0,00	0,00	0,00	350,82	350,82	0,00
2211030	Lidl	0,00	0,00	0,00	579,29	579,29	0,00
2211032	Frutaria Bom Pomar - M ^a Manuela V.D.Ribeiro	0,00	0,00	0,00	5 252,96	5 252,96	0,00
2211033	COT - Carnes C/Osso Tenro, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	14 209,10	14 209,10	0,00
2211097	Continente, SA	0,00	0,00	0,00	2 656,95	2 656,95	0,00
2211098	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	10 820,81	10 820,81	0,00
2211199	Fornecedores Diversos CP	0,00	0,00	0,00	1 007,00	1 150,10	143,10 C
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	779,10	779,10	0,00
2211204	Biocheck, Lda	0,00	0,00	0,00	561,18	561,18	0,00
2211207	Serralharia Northstyle, Lda (ct 27)	0,00	0,00	0,00	499,38	499,38	0,00
2211208	Joaquim das Neves Moreira - Quim	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 570,00	140,00 C
2211209	Higicerta, Lda	0,00	0,00	0,00	7 664,15	7 967,22	303,07 C
2211210	Medifilanis, Lda	0,00	0,00	0,00	2 531,19	2 657,24	126,05 C
2211211	Siljor, Lda	0,00	0,00	0,00	60,97	60,97	0,00
2211212	Prosegur, Lda	0,00	0,00	0,00	771,84	957,93	186,09 C
2211213	Restifrio, Lda	0,00	0,00	0,00	4 986,42	4 986,42	0,00
2211214	Horto Amazonia - Rosa Maria Pinto Meneses O.Reis	0,00	0,00	0,00	576,50	576,50	0,00
2211215	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	0,00	863,54	887,43	23,89 C
2211216	PCPlanet	0,00	0,00	0,00	653,85	653,85	0,00
2211218	Difusarte, Lda	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
2211219	Controlauto	0,00	0,00	0,00	579,42	579,42	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	160,36	222,29	61,93 C
2211223	Franklin Prata, Lda	0,00	0,00	0,00	1 309,93	1 378,43	68,50 C
2211224	Antonio Joaquim Rocha Maia (ct 23)	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211225	Lusocereais, Lda	0,00	0,00	0,00	32,03	48,88	16,85 C
2211227	Fontes Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	519,55	519,55	0,00
2211230	MMDesinfeções, Lda	0,00	0,00	0,00	840,56	840,56	0,00
2211231	ThyssenKrupp Elevadores, SA	0,00	0,00	0,00	994,08	994,08	0,00
2211235	Atlântico Norte, Lda	0,00	0,00	0,00	27,55	27,55	0,00
2211238	Casa Fernandel - Carlos Alberto Capela S.Couto	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2211240	Restaurante O Conde	0,00	0,00	0,00	13 836,00	13 998,00	162,00 C
2211241	JPereirinha, Lda	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211243	Restauração/CTT/Taxis/Parques/Via Verde	0,00	0,00	0,00	1 734,34	1 734,34	0,00
2211244	HigienAroma, Lda	0,00	0,00	0,00	335,04	335,04	0,00
2211245	Ambimed, Lda	0,00	0,00	0,00	575,36	621,41	46,05 C
2211246	Porto Editora, SA	0,00	0,00	0,00	1 282,19	1 282,19	0,00
2211247	Ana Elisabete Oliveira Pinho, Lda - Doação	0,00	0,00	0,00	1 487,42	1 487,42	0,00
2211251	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	0,00	1 554,70	2 178,32	623,62 C
2211252	TSR, Lda	0,00	0,00	0,00	358,76	358,76	0,00
2211253	Help Phone	0,00	0,00	0,00	5 008,50	5 419,25	410,75 C
2211254	Camarinha, Lda	0,00	0,00	0,00	1 605,15	1 888,05	282,90 C
2211255	Restaurante Santiago de Antonio Joaquim S.Covelinhos	0,00	0,00	0,00	5 034,00	5 034,00	0,00
2211256	M.Marques & M.Leite, Lda	0,00	0,00	0,00	5 476,64	5 476,64	0,00
2211257	Filosoft, Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
2211258	RCV - Reciviseu, Lda	0,00	0,00	0,00	602,52	785,62	183,10 C
2211259	AmenWorld, Lda	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00
2211268	Quatronica, Lda	0,00	0,00	0,00	367,01	367,01	0,00
2211272	Banco Montepio	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
2211275	Banco Millennium	0,00	0,00	0,00	432,79	432,79	0,00
2211282	Gertal, SA	0,00	0,00	0,00	47 083,59	47 083,59	0,00
2211283	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	8 064,25	8 557,05	492,80 C
2211284	Segur Fogo, Lda	0,00	0,00	0,00	287,82	393,99	106,17 C
2211287	CerciEspinho, CRL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2211291	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	1 229,23	1 229,23	0,00
2211292	Repsol, SA	0,00	0,00	0,00	13 797,50	15 000,88	1 203,38 C
2211293	Zurich	0,00	0,00	0,00	10 817,64	10 953,52	135,88 C
2211294	EDP	0,00	0,00	0,00	19 428,91	21 134,92	1 706,01 C
2211295	Águas e Parque Biológico de Gaia, EM	0,00	0,00	0,00	1 739,18	1 739,18	0,00
2211298	Vodafone	0,00	0,00	0,00	1 960,16	2 130,87	170,71 C
2211299	FSE Diversos	0,00	0,00	0,00	15 074,50	15 534,52	460,02 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	342 562,97	343 114,70	551,73 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	320 188,04	320 188,04	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	320 188,04	320 188,04	0,00
233	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	1 181,58	1 181,58	0,00
238	Outras operações com pessoal	0,00	0,00	0,00	21 193,35	21 745,08	551,73 C
2383	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	21 193,35	21 745,08	551,73 C
2383002	Hugo Manuel Silva Vieira - Enf	0,00	0,00	0,00	1 727,92	1 727,92	0,00
2383003	Carlos Alberto Ferreira Pinto - Enf	0,00	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00	0,00
2383004	Paulo Cesar Loureiro da Cunha - Enf	0,00	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00
2383005	Adriana Maria Prata Neves - Enf	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	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	823,20	823,20	0,00
2383009	António Joaquim Rocha Maia - Forn	0,00	0,00	0,00	255,52	255,52	0,00
2383013	The Best Garden de Jorge F.C.Santos - Jardim	0,00	0,00	0,00	1 756,08	2 040,40	284,32 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2383014	Joaquim das Neves Moreira - Quim (ct 22)	0,00	0,00	0,00	86,42	100,36	13,94 C
2383015	Jose Celso Cardoso Pereira	0,00	0,00	0,00	457,15	457,15	0,00
2383017	Luis Filipe Alves Pacheco Cabral - Prof	0,00	0,00	0,00	1 217,20	1 217,20	0,00
2383018	Victor Juan Pereira Alves (ct 22)	0,00	0,00	0,00	463,86	717,33	253,47 C
2383023	Carlos Alberto Gomes Garcia	0,00	0,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00
2383027	Raquel de Sousa Milheiro	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2383029	Daniel Isaque Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	161 502,96	183 689,02	22 186,06 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	33 938,66	38 121,98	4 183,32 C
2421	IRS Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	30 972,00	34 925,00	3 953,00 C
24211	IRS trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	30 237,00	34 117,00	3 880,00 C
24212	IRS Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	735,00	808,00	73,00 C
2422	IRS Trabalho Profissional	0,00	0,00	0,00	2 966,66	3 196,98	230,32 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	127 432,15	145 424,07	17 991,92 C
2452	IPSS	0,00	0,00	0,00	127 432,15	145 424,07	17 991,92 C
246	Tributos das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00
2461	IMI	0,00	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	82,86	93,68	10,82 C
2488	Outras Tributações FCT / FGCT	0,00	0,00	0,00	82,86	93,68	10,82 C
27	Outras contas a receber e a pagar	65 898,10	67 823,88	1 925,78 C	142 233,31	217 212,53	74 979,22 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	74 704,46	83 369,81	8 665,35 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	47 149,05	55 814,40	8 665,35 C
2711002	Serralharia Northstyle, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,45	2 109,45 C
2711003	Restifrio, Lda	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00
2711007	Victor Juan Pereira Alves	0,00	0,00	0,00	4 304,92	4 304,92	0,00
2711021	Manuel Joaquim Rodrigues Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40 C
2711035	Sopsec, SA	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2711056	Quintino & Teixeira, Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2711057	Rufino Alves de Pinho, Lda	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2711058	Franklin Prata, Lda	0,00	0,00	0,00	2 029,50	6 765,00	4 735,50 C
2711059	GLMSystem, Lda	0,00	0,00	0,00	292,13	292,13	0,00
2711060	Andrade & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00
2713001	Andrade & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	27 555,41	27 555,41	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	65 898,10	67 823,88	1 925,78 C	65 898,10	133 842,72	67 944,62 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	65 898,10	67 823,88	1 925,78 C	65 898,10	133 842,72	67 944,62 C
27222	Remunerações a Liquidar	65 898,10	67 823,88	1 925,78 C	65 898,10	133 842,72	67 944,62 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1 630,75	0,00	1 630,75 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	1 630,75	0,00	1 630,75 D
2783001	Gaiurb, EM	0,00	0,00	0,00	1 630,75	0,00	1 630,75 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	9 825,51	4 879,10	4 946,41 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	9 825,51	4 879,10	4 946,41 D
2812	Seguros	0,00	0,00	0,00	9 825,51	4 879,10	4 946,41 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2812001	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	447,05	290,05	157,00 D
28120022	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	547,18	243,93	303,25 D
2812004	Seguro Ford Transit 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	380,39	193,66	186,73 D
2812005	Seguro Multirriscos	0,00	0,00	0,00	2 791,29	1 358,29	1 433,00 D
2812008	Seguro RC Equipamentos Desportivos	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00 D
2812010	Seguro Escolar II	0,00	0,00	0,00	745,22	293,84	451,38 D
2812012	Seguro Ford Transit 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	413,12	210,94	202,18 D
2812013	Seguro Ford Transit 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	481,49	234,38	247,11 D
2812014	Seguro Fiat Doblo 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	417,98	208,99	208,99 D
2812015	Seguro Toyota Aygo 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	260,14	130,07	130,07 D
2812016	Seguro Mercedes Benz 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2 036,49	1 007,96	1 028,53 D
2812017	Seguro Toyota Aygo 04-IJJ-99	0,00	0,00	0,00	265,06	132,53	132,53 D
2812018	Seguro Citroen Berlingo 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	306,30	153,15	153,15 D
2812020	Seguro Ford Transit 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	404,07	191,58	212,49 D
2812021	Seguro RC Exploração	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	92 578,81	92 578,81	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	92 578,81	92 578,81	0,00
3111	Produtos alimentares	0,00	0,00	0,00	92 578,81	92 578,81	0,00
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	24 665,72	23 163,80	1 501,92 D
331	Matérias-Primas	0,00	0,00	0,00	24 665,72	23 163,80	1 501,92 D
3311	Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	24 665,72	23 163,80	1 501,92 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	172,72 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	172,72 D
4157	Outros Investimentos Financeiros FCT	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	172,72 D
42	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00 D
422	Edifícios e outars construcoes	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	37 897,82	37 897,82 C	1 296 174,98	824 228,61	471 946,37 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	37 897,82	37 897,82 C	1 296 174,98	824 228,61	471 946,37 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	729 689,10	0,00	729 689,10 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	266 397,89	0,00	266 397,89 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	226 603,05	0,00	226 603,05 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	37 897,82	37 897,82 C	0,00	824 228,61	824 228,61 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	16 553,67	16 553,67 C	0,00	330 691,59	330 691,59 C
43383	Equipamento Básico	0,00	10 725,78	10 725,78 C	0,00	235 236,11	235 236,11 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	9 526,00	9 526,00 C	0,00	211 443,05	211 443,05 C
43386	Equipamento Administrativo	0,00	1 092,37	1 092,37 C	0,00	29 515,31	29 515,31 C
433871	Ferramentas e Utensilios Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,04	15 562,04 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	96 407,18	0,00	96 407,18 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	96 407,18	0,00	96 407,18 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	0,00	0,00	0,00	93 080,03	0,00	93 080,03 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	93 080,03	0,00	93 080,03 D
61211	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	93 080,03	0,00	93 080,03 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	207 705,85	20 980,71	186 725,14 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	69 865,86	20 488,47	49 377,39 D
62101	Serviços de Teleassistência	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	4 558,00 D
62102	Restauração Utentes SAD Fim Ssemana	0,00	0,00	0,00	18 194,75	0,00	18 194,75 D
62103	Gertal	0,00	0,00	0,00	47 083,59	20 488,47	26 595,12 D
62104	AmenWorld, Lda - Alojamento site	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	29,52 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	52 448,12	307,50	52 140,62 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	9 939,92	0,00	9 939,92 D
6221001	Higiene e segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	1 271,10	0,00	1 271,10 D
6221002	Assistência Informática	0,00	0,00	0,00	887,01	0,00	887,01 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	1 967,81	0,00	1 967,81 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	871,71	0,00	871,71 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	777,27	0,00	777,27 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00 D
622401	Hon - Enfermagem	0,00	0,00	0,00	9 288,00	0,00	9 288,00 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	4 610,00	0,00	4 610,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	19 892,27	307,50	19 584,77 D
6226004	CR 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	1 312,23	0,00	1 312,23 D
6226009	CR Equipamentos	0,00	0,00	0,00	7 607,59	307,50	7 300,09 D
6226010	CR Edifício	0,00	0,00	0,00	1 795,68	0,00	1 795,68 D
6226011	CR Jardins	0,00	0,00	0,00	1 702,95	0,00	1 702,95 D
6226012	CR 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	604,90	0,00	604,90 D
6226013	CR 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	1 605,48	0,00	1 605,48 D
6226014	CR 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	566,81	0,00	566,81 D
6226015	CR 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	1 519,66	0,00	1 519,66 D
6226017	CR 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	1 319,49	0,00	1 319,49 D
6226018	CR 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	1 077,61	0,00	1 077,61 D
6226019	CR 04-IJ-99	0,00	0,00	0,00	120,34	0,00	120,34 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6226020	CR 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	659,53	0,00	659,53 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	568,95	0,00	568,95 D
6228004	Lazer Utentes	0,00	0,00	0,00	568,95	0,00	568,95 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	11 982,94	84,98	11 897,96 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	3 172,26	40,00	3 132,26 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2 391,13	0,00	2 391,13 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	1 687,93	44,98	1 642,95 D
6235001	Material Didático II	0,00	0,00	0,00	1 687,93	44,98	1 642,95 D
6237	Vestuário/Calçado + Roupa /Fardamento	0,00	0,00	0,00	3 703,62	0,00	3 703,62 D
623701	VC Utentes	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60 D
623702	VC II	0,00	0,00	0,00	2 630,35	0,00	2 630,35 D
623703	VC Funcionários	0,00	0,00	0,00	1 055,67	0,00	1 055,67 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	44 342,04	84,07	44 257,97 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	19 570,47	0,00	19 570,47 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	14 458,16	0,00	14 458,16 D
6242004	Comb 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	1 757,03	0,00	1 757,03 D
6242009	Comb 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	1 012,25	0,00	1 012,25 D
6242010	Comb 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	1 951,57	0,00	1 951,57 D
6242011	Comb 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	1 720,10	0,00	1 720,10 D
6242012	Outros combustíveis não identificados	0,00	0,00	0,00	366,06	0,00	366,06 D
6242013	Comb 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	1 294,11	0,00	1 294,11 D
6242014	Comb 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	1 000,86	0,00	1 000,86 D
6242015	Comb 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2 246,92	0,00	2 246,92 D
6242016	Comb 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	1 002,10	0,00	1 002,10 D
6242017	Comb 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	2 107,16	0,00	2 107,16 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1 714,36	24,82	1 689,54 D
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	8 599,05	59,25	8 539,80 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	975,04	0,00	975,04 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	936,84	0,00	936,84 D
6251001	DE Funcionários	0,00	0,00	0,00	936,84	0,00	936,84 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20 D
6252001	TP Funcionários	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	28 091,85	15,69	28 076,16 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	2 834,42	0,00	2 834,42 D
6261003	RA - Quatronic (Ricoh 3245)	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15 D
6261004	RA - Grenke (Ricoh 3245)	0,00	0,00	0,00	1 478,41	0,00	1 478,41 D
6261005	RA - Duna Bar Praia	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
6261006	RA - RCV	0,00	0,00	0,00	785,62	0,00	785,62 D
6261007	RA - Grenke MPC2050	0,00	0,00	0,00	420,44	0,00	420,44 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	4 159,40	0,00	4 159,40 D
6262001	Com Telefone/Fax/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	1 229,23	0,00	1 229,23 D
6262002	Com Telemoveis	0,00	0,00	0,00	2 170,87	0,00	2 170,87 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6262003	Com Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	759,30	0,00	759,30 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	6 947,95	15,69	6 932,26 D
6263001	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	625,38	0,00	625,38 D
6263003	Seguro Escolar JI	0,00	0,00	0,00	567,04	15,69	551,35 D
6263004	Seguro 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	287,02	0,00	287,02 D
6263005	Seguro Multirriscos	0,00	0,00	0,00	2 074,77	0,00	2 074,77 D
6263008	Seguro RC Equipamentos 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	278,33	0,00	278,33 D
6263013	Seguro 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	256,84	0,00	256,84 D
6263014	Seguro 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00 D
6263015	Seguro 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	195,10 D
6263016	Seguro 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	1 213,67	0,00	1 213,67 D
6263017	Seguro 04-IJ-99	0,00	0,00	0,00	198,79	0,00	198,79 D
6263018	Seguro 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	229,73	0,00	229,73 D
6263019	Seguro fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	279,47	0,00	279,47 D
6263020	Seguro 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00	234,08 D
6263021	Seguro RC Exploração	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	12 368,45	0,00	12 368,45 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1 781,63	0,00	1 781,63 D
62683	Rações para animais	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88 D
62684	Material Médico e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	1 724,25	0,00	1 724,25 D
626841	MME Diversos	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	121,58 D
626842	MME Medicamentos Utentes	0,00	0,00	0,00	1 602,67	0,00	1 602,67 D
62685	Lazer dos Utentes	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50 D
63	Gastos com o pessoal	67 823,88	65 898,10	1 925,78 D	552 343,52	65 898,10	486 445,42 D
632	Remunerações do pessoal	55 456,96	54 014,84	1 442,12 D	450 159,03	54 014,84	396 144,19 D
6321	Quadros Superiores e Médios	18 568,00	18 568,00	0,00	143 884,23	18 568,00	125 316,23 D
6322	Profissionais Qualificados	5 116,00	5 054,00	62,00 D	37 276,78	5 054,00	32 222,78 D
6323	Profissionais Semi Qualificados	29 544,96	29 129,16	415,80 D	206 503,66	29 129,16	177 374,50 D
6324	Profissionais Indeferenciados	2 228,00	1 263,68	964,32 D	10 991,31	1 263,68	9 727,63 D
63251	Sub. Alimentação	0,00	0,00	0,00	3 508,65	0,00	3 508,65 D
632511	Sub.Alimentação Monetario	0,00	0,00	0,00	2 019,71	0,00	2 019,71 D
632512	Sub.Alimentacao Vales	0,00	0,00	0,00	1 488,94	0,00	1 488,94 D
63252	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	15 173,55	0,00	15 173,55 D
63253	Prémio de Assiduidade	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00	9 375,00 D
63255	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	1 777,50	0,00	1 777,50 D
63256	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	17 797,15	0,00	17 797,15 D
63257	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00 D
632581	Gratificações	0,00	0,00	0,00	2 633,20	0,00	2 633,20 D
632583	Comissão de cobrança	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
635	Encargos sobre remunerações	12 366,92	11 883,26	483,66 D	97 904,75	11 883,26	86 021,49 D
6352	Encargos IPSS	12 366,92	11 883,26	483,66 D	97 898,07	11 883,26	86 014,81 D
6356	FGCT	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6358	Enc s/remunerações FGCT 0.075%	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2 959,74	0,00	2 959,74 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00 D
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
638801	Protocolo Cerciespinho	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	37 897,82	0,00	37 897,82 D	37 897,82	0,00	37 897,82 D
642	Ativos fixos tangíveis	37 897,82	0,00	37 897,82 D	37 897,82	0,00	37 897,82 D
6422	Edifícios e outras construções	16 553,67	0,00	16 553,67 D	16 553,67	0,00	16 553,67 D
6423	Equipamento Básico	10 725,78	0,00	10 725,78 D	10 725,78	0,00	10 725,78 D
6424	Equipamento de transporte	10 618,37	0,00	10 618,37 D	10 618,37	0,00	10 618,37 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	1 709,76	0,00	1 709,76 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 163,76	0,00	1 163,76 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	770,60	0,00	770,60 D
68122	IVA	0,00	0,00	0,00	678,35	0,00	678,35 D
68122002	IVA Tx Normal	0,00	0,00	0,00	629,06	0,00	629,06 D
68122004	IMI	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	49,29 D
68124	Imposto S/Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	393,16	0,00	393,16 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	615,39	0,00	615,39 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	614,39	0,00	614,39 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	614,39	0,00	614,39 D
69881	Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	614,39	0,00	614,39 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	287 411,66	287 411,66 C
721	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	274 615,66	274 615,66 C
72112	Mensalidades utentes JI	0,00	0,00	0,00	0,00	46 102,56	46 102,56 C
72142	Mensalidades utentes CD	0,00	0,00	0,00	0,00	123 618,00	123 618,00 C
72143	Mensalidades utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	104 895,10	104 895,10 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,00	12 796,00 C
7221	Quotizações Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,00	12 796,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	504 614,52	504 614,52 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	504 614,52	504 614,52 C
7511	Centro Distrital Segurança Social Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	446 421,96	446 421,96 C
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	125 409,60	125 409,60 C
75111001	CDSS Porto JI	0,00	0,00	0,00	0,00	125 409,60	125 409,60 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	321 012,36	321 012,36 C
75114002	CDSS Porto CD	0,00	0,00	0,00	0,00	66 359,16	66 359,16 C
75114004	CDSS Porto SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	254 653,20	254 653,20 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7512	Ministerio Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	20 022,96	20 022,96 C
75151	Junta Freguesia S.Félix da Marinha	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,60	8 169,60 C
7515101	JF CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,60	3 849,60 C
7515102	JF SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,80	4 162,80 C
7515103	JF JI	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	157,20 C
75152	Camara Municipal de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,31	24 445,31 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	60,81	60,81 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	23 732,58	23 732,58 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,41	3 045,41 C
78851	Restituicao IVA - Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	556,79	556,79 C
78852	Restituição IVA - Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,09	2 323,09 C
78853	Restituição IVA - Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	165,53	165,53 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687,17	20 687,17 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,47	19 659,47 C
78885002	Donativo especie - Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,81	10 820,81 C
78885004	Donativos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,00	7 342,00 C
78885007	Consignação do IRS - Mod 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,64	1 417,64 C
78885008	Cosignação IVA Suportado - Mod 3	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	79,02 C
78887	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C
7888701	Resíduos Sólidos - Óleos	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C
78889	Sinistros - Indemnizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,70	1 019,70 C
789	Protocolos	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	364,40 C
789001	Protocolo Ação Social - Conferências Vicentinas	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	364,40 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	755,01	755,01 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	755,01	755,01 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	755,01	755,01 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	7 360,08	7 360,08	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	7 360,08	7 360,08	0,00
90	Contabilidade Analitica	171 619,80	171 619,80	0,00	1 807 057,39	1 807 057,39	0,00
9001	CENTRO SOCIAL	105 721,70	65 898,10	39 823,60 D	893 460,61	913 596,78	20 136,17 C
900101	CD	28 227,76	15 849,16	12 378,60 D	287 301,64	307 010,40	19 708,76 C
900102	SAD	46 700,15	29 204,92	17 495,23 D	361 723,59	398 426,25	36 702,66 C
900103	JI	30 793,79	20 844,02	9 949,77 D	244 435,38	208 160,13	36 275,25 D
909999	Contrapartida da Analitica	65 898,10	105 721,70	39 823,60 C	913 596,78	893 460,61	20 136,17 D
Totais:		343 239,60	343 239,60	0,00	6 988 209,80	6 988 209,80	0,00

ACTA n.º 46

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e dezassete, 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 de Atividades e Contas de Gerência do ano 2016, 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 2016, 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 2016, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia vinte e três 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 dezassete. --

Presidente: _____

(Américo Custódio Capêla Belinha)

Primeiro Vogal: _____

(Alfredo Fernando Alves de Sousa)

Segundo Vogal: _____

(Raúl Silvino Pinto Rodrigues)