



CENTRO SOCIAL

S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

17 . MARÇO . 2016

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CONTAS DE GERÊNCIA

ANO 2015



Exmos Senhores Associados,

Dando cumprimento ao estipulado na al.ª b) do Art.º 35 dos Estatutos, a Direção vem por este meio apresentar o Relatório de Atividades e as Contas de Gerência relativas ao ano de 2015.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados pelos Exmos Associados, reunidos para o efeito em Assembleia Geral Ordinária no dia 17 de Março de 2016.

Estes documentos foram apreciados, discutidos e aprovados em reunião de Direção de 10 de Março de 2016 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

INTRODUÇÃO

Após a tomada de posse dos novos órgãos da Direção do Centro Social de São Félix da Marinha a 4 de Janeiro de 2015, este é o primeiro relatório de Atividades e Contas decorrente da sua gestão direta.

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, 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 São 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.

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.



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 1479.



ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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



[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2015

*** ASSOCIADOS ***

- Durante o ano de 2015 foram admitidos 48 novos associados.
- Desistiram 31 e faleceram 20 associados, num total de 51 saídas.
- O número total de associados no final de 2015 era de 884. Destes, 459 eram mulheres (51,9%) e 425 homens (48,1%).



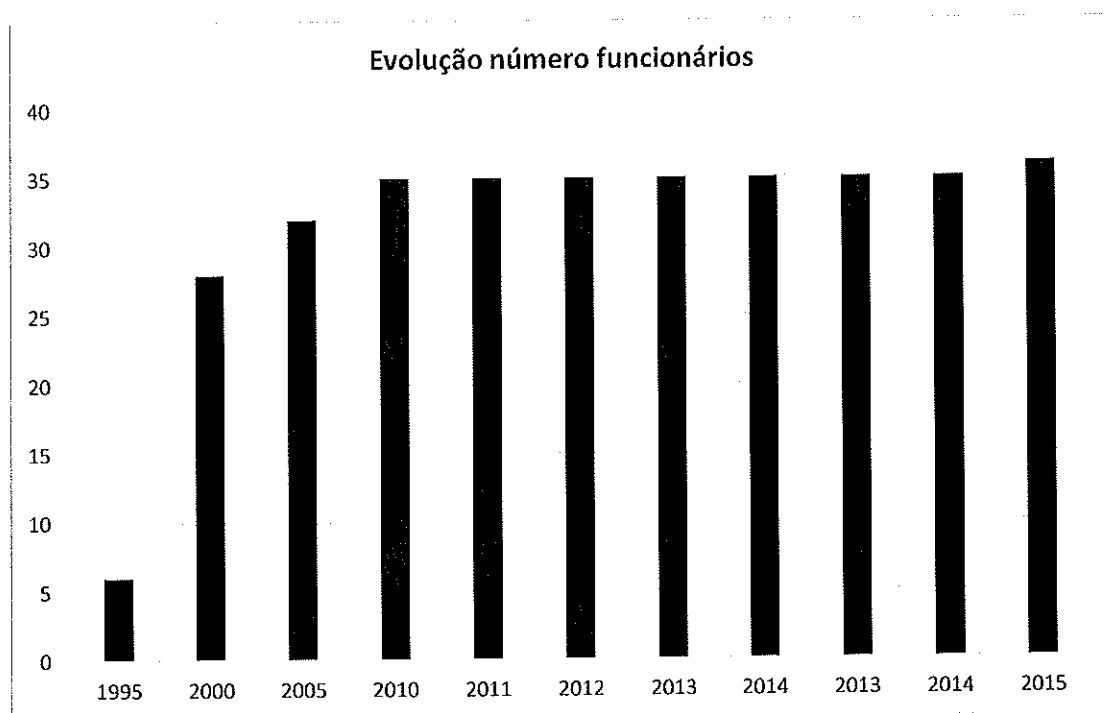
- A distribuição dos associados por localidades era a seguinte:
S. Félix da Marinha - 694 (78,5%) - outras localidades - 190 (21,5%).
A seguir se descriminam as localidades e o respetivo n.º de associados: 56 – Serzedo; 49 – Arcozelo; 21 – Espinho; 19 – Anta; 12 – Grijó; 9 – Argoncilhe; 5 – Gulpilhares; 3 - Mafamude e Perosinho; 2 – Guetim e Esmojães; 1 – Esmoriz, Nogueira da Regedoura, Lourosa, Sanguedo, S. Paio de Oleiros, Canelas, Mozelos, Valadares, Vilar do Paraíso e Porto.
- A taxa de cobrança de quotas atingiu os 83,1% - dos 14.783,50 € para cobrar, arrecadaram-se 12.290,00 € (só referente ao ano 2015).



* RECURSOS HUMANOS *

- O Quadro de Pessoal no final do ano era composto por 36 funcionários.

Em maio foi admitida uma funcionária com contrato de trabalho a termo incerto, para substituição de uma funcionária com ausência prolongada, por gravidez de risco e licença de maternidade.



- 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		17	17
46 a 55 anos	3	5	8
56 a 60 anos		5	5
61 a 66 anos		2	2
TOTAIS	4	32	36

Em 2015 a média da idade dos funcionários era de 45 anos.



Categoria Profissional / Género	Homens	Mulheres	H + M
Ajudante Ação Direta		12	12
Ajudante Ação Educativa		5	5
Ajudante Cozinha		1	1
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	1	6	7
Motorista	1		1
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** – Foi publicado o novo contrato coletivo de trabalho, no BTE n.º 31, de 2/8/2015 com alterações nos níveis em algumas categorias profissionais, bem como a publicação de nova tabela salarial, com efeitos a 1 de janeiro de 2015.
Houve também atualização de diuturnidades a alguns funcionários.
- **Assiduidade** – durante o ano de 2015 houve as seguintes faltas justificadas:



[Handwritten signature]

N.º Funcionários	Motivo da falta	N.º dias
1	Acidente de trabalho	15
1	Assistência a familiares	14
1	Assistência a familiares	9
1	Assistência a familiares	5
1	Assistência a familiares	3
1	Baixa médica	143
1	Baixa médica	62
1	Baixa médica	59
1	Baixa médica	42
2	Baixa médica	25
1	Baixa médica	12
1	Baixa Médica	5
1	Gravidez de risco	195
1	Licença maternidade	61
2	Luto	4
1	Luto	3
4	Luto	2
2	Luto	1

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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 2015 há a registar a ocorrência de um acidente de trabalho.



- **Formação Profissional** – durante 2015 realizaram-se as seguintes ações de formação:

- **Entidade Formadora – Bombeiros Voluntários da Aguda:**

Curso - “Técnicas de suporte básico de vida adulto e pediátrico” – 24 formandos.

- **Entidade Formadora – Direção Geral Estabelecimentos Escolares:**

Sessão de formação - “Apresentação pública da NP 4510/2015” – 1 formando.

- **Entidade Formadora – Centro de Formação Crescer a Sério:**

Curso - “Formação Complementar de motoristas de TCC” – 1 formando.

- **Entidade Formadora – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade:**

Sessão de formação - “Ações Inspetivas do ISS” – 2 formandos.

- **Participação de técnicos e/ou dirigentes nas seguintes ações:**

- Assembleia Geral eleitoral da CNIS – 31 de janeiro, em Fátima;

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco Gaia Sul – 6 de março;

- Conselho Municipal de Educação de Vila Nova de Gaia – 9 de março;

- Reunião com UDIPSS Porto – 13 de março;

- Reuniões com GAIURB, Centro Distrital do Porto da Segurança Social e Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares para apresentação prévia dos projetos de remodelação do edifício.

- Deu-se continuidade aos protocolos celebrados com a CerciEspinho e o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. Contemplam os estágios de adaptação profissional de três utentes das referidas Instituições – duas em Centro de Dia e outra em Jardim de Infância.

- Numa parceria com a Direcção-Geral de Reinserção Social – Ministério da Justiça, realizaram-se duas ações de Trabalho Comunitário, a saber:

- um arguido, com a duração de 80 horas, entre 6/10/2015 e 29/10/2015;

- um arguido, com a duração de 50 horas, entre 12/10/2015 e 29/10/2015.

- Sempre abertos às solicitações das Instituições de Ensino Público ou Privado e IEPF, ocorreram em 2015 as seguintes ações de formação, prática em contexto real de trabalho ou estágios:



[Handwritten signature]

- Instituto do Emprego e Formação Profissional: Formação Prática em Contexto de Trabalho do Curso de Geriatria – 2 formandas, com a duração de 420 horas cada, entre 12/10/2015 e 31/12/2015.

- Externato Oliveira Martins: Formação Prática em Contexto de Trabalho do Curso de Apoio à Infância – 1 formandas, com a duração de 70 horas cada, entre 23/11/2015 e 4/12/2015.

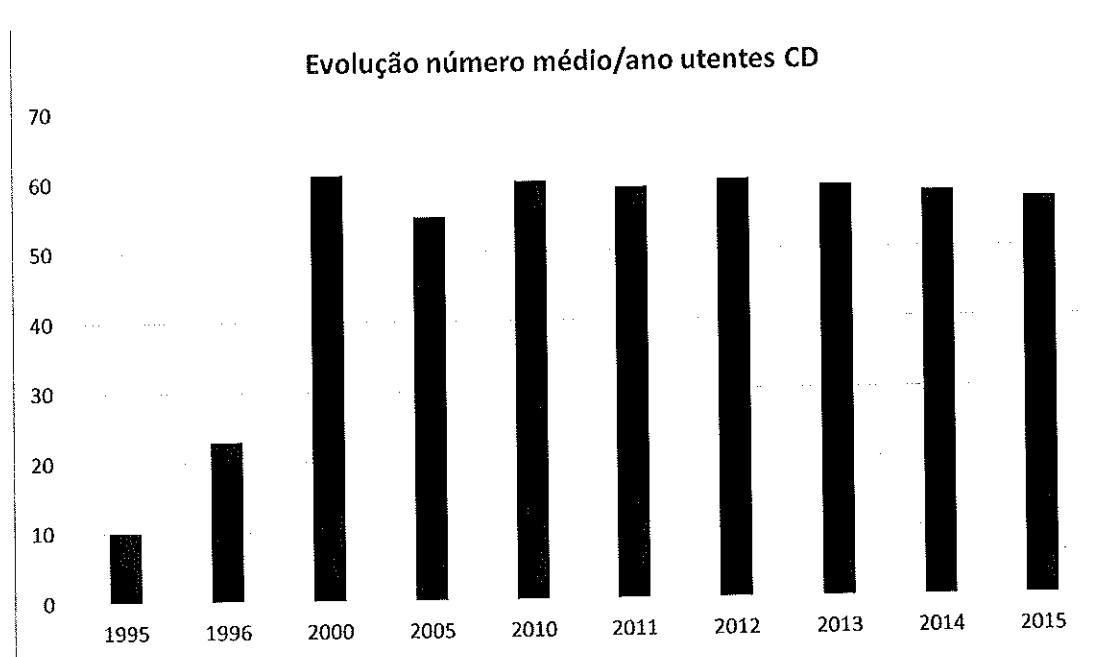
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- 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 – 57 (58 em 2014)
- Número de utentes em protocolo – 51
- Número de utentes fora de protocolo – 6
- Comparticipação média mensal / utente – 155,15 € (156,45 € em 2014)

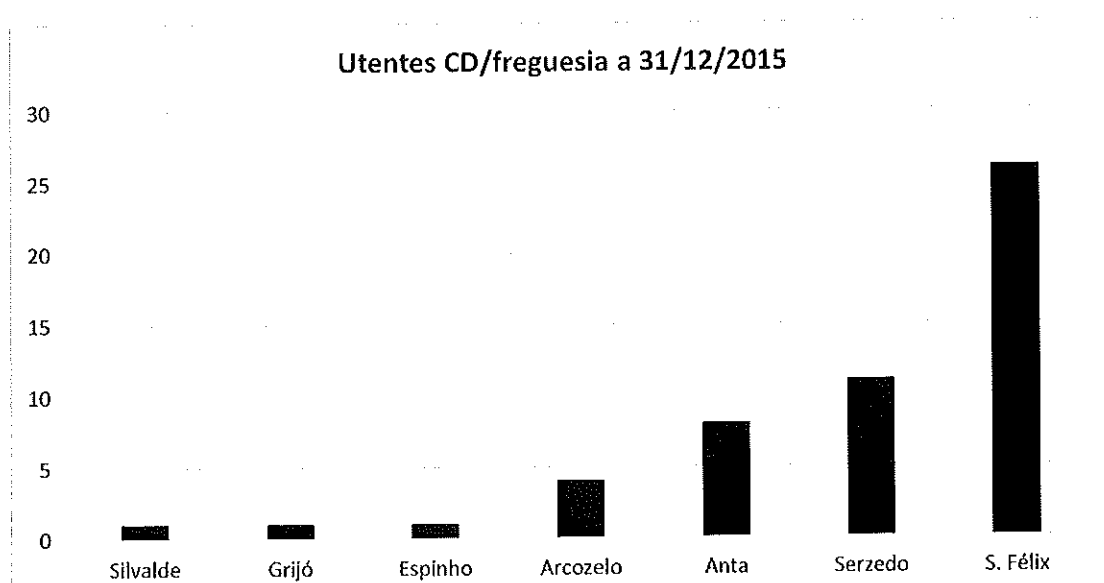




- Caracterização dos utentes de Centro de Dia, a 31 de Dezembro:

Nível Etário / Género	Homens	Mulheres	H + M
35 a 49 anos		1	1
50 a 59 anos	2	1	3
60 a 64 anos	1	1	2
65 a 69 anos	1	2	3
70 a 74 anos	1	3	4
75 a 79 anos	3	8	11
80 a 84 anos	3	14	17
= > 85 anos	3	8	11
TOTAIS	14	38	52

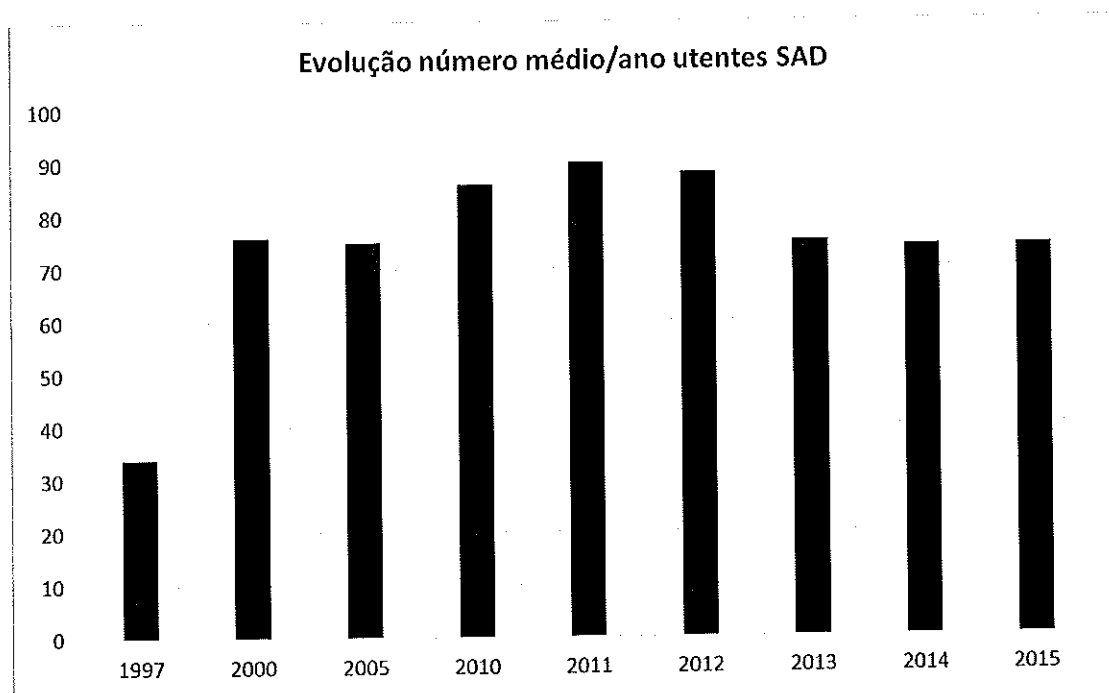
Nível autonomia / Género	Homens	Mulheres	H + M
Autónomos	2	4	6
Parcialmente dependentes	3	16	19
Dependentes	6	17	23
Grandes dependentes	3	1	4
TOTAIS	14	38	52





APOIO DOMICILIÁRIO

- Número médio mensal de utentes – 74 (igual a 2014)
- Número de utentes em protocolo – 70
- Número de utentes fora de protocolo – 4
- Comparticipação média mensal / utente – 98,15 € (98,59 € em 2014)



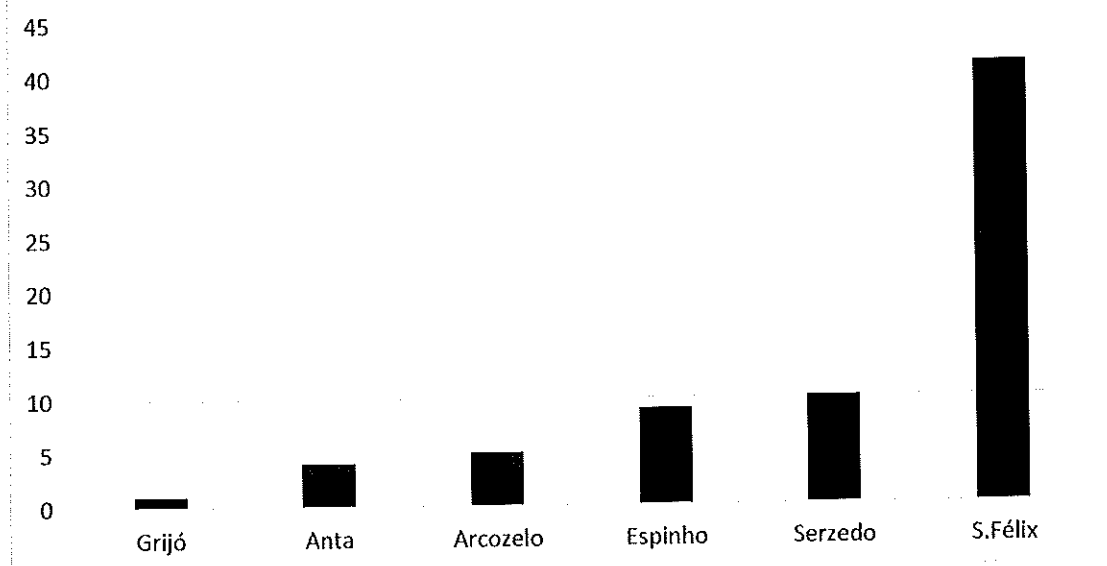
- Caracterização dos utentes de Apoio Domiciliário, a 31 de Dezembro:

Nível Etário / Género	Homens	Mulheres	H + M
35 a 49 anos	6	1	7
50 a 59 anos	10	0	10
60 a 64 anos	3	2	5
65 a 69 anos	8	1	9
70 a 74 anos	1	2	3
75 a 79 anos	6	4	10
80 a 84 anos	5	8	13
85 a 89 anos	3	5	8
90 a 94 anos	2	3	5
TOTAIS	44	26	70



Nível autonomia / Género	Homens	Mulheres	H + M
Autónomos	18	4	22
Parcialmente dependentes	13	3	16
Dependentes	5	2	7
Grandes dependentes	8	17	25
TOTAIS	44	26	70

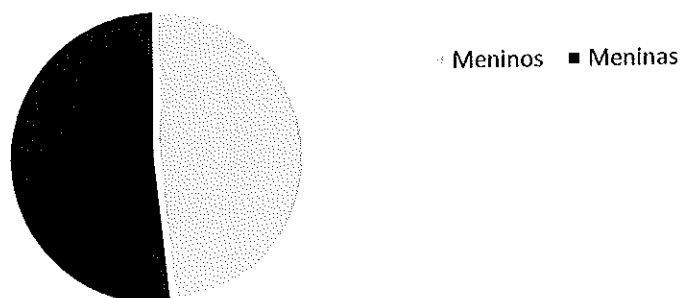
Utentes SAD / Freguesia a 31/12/2015



JARDIM DE INFÂNCIA

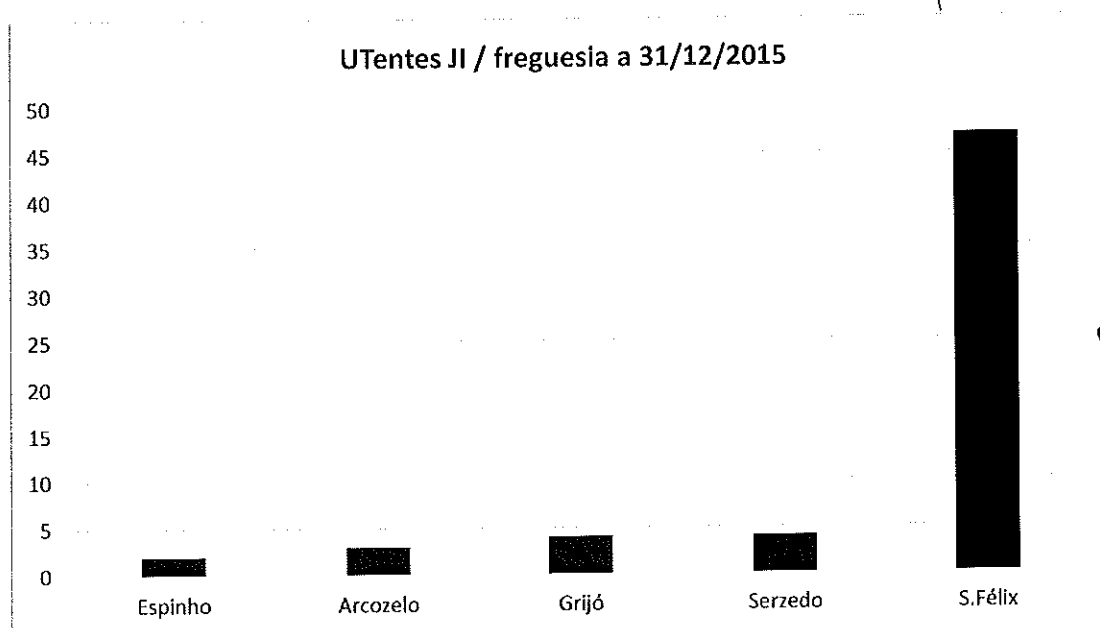
- O número de utentes desta valência teve uma média mensal de 60 utentes (igual a 2014).
- Participação média mensal / criança – 72,3 € (82,64 € em 2014).

Utentes JI / Sexo a 31/12/2015





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

* 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 1,1%. Este valor divide-se da seguinte forma: 0,6% de aumento ao valor de comparticipação por utente; 0,4%, para fazer face ao aumento da TSU; 0,1% para financiar o FRSS - Fundo de Reestruturação do Sector Solidário. Este aumento só se refletiu nas valências da Terceira Idade – CD e SAD.

Assim, em 2015, os Acordos de Cooperação com o ISS foram distribuídos conforme segue:

- **CENTRO DE DIA:** 51 utentes, sendo a comparticipação mensal líquida / utente de 106,93 € (105,88 € em 2014);
- **APOIO DOMICILIÁRIO:** 70 utentes, sendo a comparticipação mensal líquida / utente de 246,21 €, para 40 utentes e 369,30 €, para 30 utentes com apoio ao fim de semana (243,78 € e 365,67 € em 2014).
- **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 Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Compensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras de Infância:

- ano letivo 2013/14, com o valor de 16.284,12 €, paga em junho de 2015;
- ano letivo 2014/15, com o valor previsto de 19.800,00 €, apresentada em outubro de 2015 e, se aprovada, será paga durante o ano 2016.

*** PARCERIAS ***

Durante o ano 2015 mantiveram-se as parcerias existentes, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA – Foi assinado um Protocolo de Acordo de Colaboração – 28 de julho, pelo qual a Câmara comparticipa financeiramente as obras de remodelação das instalações do Centro Social. Esta comparticipação tem o valor de 30.000,00 € e será paga aquando da efetivação das obras.

Em 2015 a Câmara cedeu autocarro para a realização do passeio anual do Infantário (Penafiel) 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 24 de março.

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

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

Pela concretização deste Protocolo foi debitada a verba total de 8.222,10 € (8.490,40 € em 2014).

BANCO ALIMENTAR – doação de produtos alimentares, num total anual de 12.539,34 € (16.236,23 € em 2014).

Participamos nas 2 campanhas de recolha de alimentos – 30 e 31 de maio e 28 e 29 de novembro. 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 2015 a recolha totalizou os 1003 Kgs.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO – aulas de natação, até junho de 2015, para as crianças do Jardim de Infância, na Piscina Municipal de Espinho, nas seguintes condições: 6,00 € para inscrição e 6,00 € de mensalidade.

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 2015 totalizou 475,20 €.

Cedência das instalações para a realização de uma Ceia de Reis – 10 de janeiro.

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE – cedência das instalações para a realização de três sessões de dádivas de sangue – 8 de fevereiro, 23 de agosto e 13 de setembro.

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

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.

FARMÁCIA S.FÉLIX de Ana Elisabete Pinho – Donativo de medicamentos, vacinas e outros produtos farmacêuticos no valor total de 861,28 €.

ECOPILHAS - SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS DE PILHAS E ACUMULADORES - continuamos a ser ponto de recolha seletiva de pilhas, baterias e acumuladores.



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

BANCO BPI – O balcão e clientes do Banco BPI de Arcozelo, realizaram uma ação conjunta 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 €.

BREAK MÉDIA UNIPESSOAL, Lda. – Donativo de livros para a biblioteca no valor total de 1.000,00 €.

P BOX Embalagens (Ovar) – Donativo de bens alimentares entregue diretamente a 12 dos utentes mais carenciados do Centro de Dia e 3 crianças do Infantário, assim como entrega de diverso material didático e pedagógico para o Jardim de Infância, não tendo sido este donativo alvo de contabilização.

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

Durante o ano de 2015 procedeu-se à aquisição de vários equipamentos, a saber:

- Aquisição de autoclave para bomba do poço – 157,20 €;
- Instalação de válvula redutora na entrada de água da rede – 275,37 €;
- Atualização do “hardware” do sistema de controlo biométrico – 319,80 €;
- Aquisição de um compressor – 174,09 €;
- Aquisição de cadeiras para o refeitório do Infantário – 326,01 €;
- Aquisição de máquina de lavar roupa – 282,60 €.

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

- Reparação do piso exterior;
- Reparação de fuga de água na cozinha;
- Renovação da sinalética de emergência;



*** ACTIVIDADES E OUTROS***

TERCEIRA IDADE

- Visita ao “Presépio do Cavalinho” – S. Paio de Oleiros;
- Participação no Carnaval Sénior de Ovar – 12 fevereiro;
- Visita à Biblioteca Municipal de Gaia;
- Visitas a lares onde estão ex. utentes do Centro de Dia;
- Participação nos “X Jogos Tradicionais Inter-Instituições 2015”, organizados pelo Centro de Dia da Associação de Socorros Mútuos de N.ª S.ª da Esperança de Sandim;
- Participação no Campeonato de Sueca e Dominó organizado pelo Lar Salvador Brandão;
- Sessão de sensibilização da USF Perosinho/S. Félix da Marinha – “prevenção de Acidentes Domésticos”;
- Época balnear – agosto;
- Visita ao estádio e museu do FCP;
- Dia dos Avós – festa com Quim Barreiros no Europarque da Vila da Feira;
- Passeio anual a Fátima – 3 outubro;
- Baile de S. Martinho, organizado pelo GISGaia –Parque da Lavandeira;
- Concurso de Claques – Pavilhão do Modicus – Sandim;
- Jogos tradicionais no Pavilhão do Modicus – Sandim - outubro;
- Demonstração de Boccia na APPC do Porto;
- Encontros mensais com os utentes do Centro de Reabilitação da Granja;
- Festa de Natal do GISGaia no Pavilhão Municipal das Pedras;
- Exposição e venda de trabalhos de Natal;
- Sessões de ginástica sénior e aulas de música e canto (gratuitas);
- Execução de algumas tarefas da cozinha.

INFÂNCIA

- Comemorações do Dia do Pai, Mãe e do Dia Mundial da Criança, assim como outros dias celebrativos;
- Passeio anual de fim de ano - 28 de Maio, à Quinta Pedagógica do Seixo - Penafiel;



- Construção de cascata sanjoanina no logradouro, pelos pais que participaram nas marchas;
- Colónia balnear na praia da Aguda – 6 a 24 de julho;
- Festa de Final de Ano Letivo, com a participação dos pais dos finalistas e utentes do Centro de Dia e com o tema "O Corpo Humano é uma casa" – 4 de julho;
- Musical "Aladino" – Europarque da Vila da Feira – 15 de dezembro;
- Festa de Natal com a participação dos pais – "Espíritos de Natal" – 19 de Dezembro;
- Aulas de ginástica, música e natação;

ACTIVIDADES INTER-GERACIONAIS – Infância e Terceira Idade

- XI Desfile de Moda em Família – 15 de Maio;
- Peça de teatro – "O macaco de rabo cortado" dos utentes de CD para as crianças do Infantário;
- Santos Populares – 19 de Junho, com a participação da Rusga de Brito e Rancho Folclórico de S. Félix da Marinha;
- Comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade;
- Atuação do Grupo de Cavaquinhos da Costa Verde – Dia da Música;
- Recriação de uma desfolhada e Magusto de S. Martinho;
- Participação na "Missão Pijama" com entrega de bens alimentares e donativo em dinheiro.

OUTROS EVENTOS / INICIATIVAS

- Tomada de posse dos Órgãos Sociais eleitos a 5 de dezembro de 2014 – 4 de janeiro;
- Realização de um simulacro de incêndio com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Aguda – 13 de janeiro;
- Visita do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, no âmbito da Presidência aberta em S. Félix da Marinha – 12 de março;
- Comemorações do 30.º Aniversário – 8 de Agosto - missa na Igreja Paroquial e romagem ao cemitério. Almoço comemorativo, homenagem à associada honorária Ana Elisabete de Oliveira Pinho, exposição de trabalhos do utente Eugénio Machado, peça de teatro pelos utentes do Centro de Dia e distribuição de medalhas do 25.º aniversário aos associados que completaram 25 anos;



- Aprovação dos novos regulamentos de funcionamento das três valências;
- Aprovação dos novos estatutos e regulamento na Assembleia Geral de 5 novembro;
- Criação do web site – www.centrosociaisfelix.pt;
- Almoço de Natal – confraternização entre utentes, funcionários, diretores e convidados – 22 de Dezembro;
- Publicação de duas edições (Agosto e Dezembro) do Boletim Informativo patrocinadas pelos nossos fornecedores – Manuel Joaquim Rodrigues Ribeiro, Talho Rua 15, Frutaria Bom Pomar, Higicerta, Sérgio Augusto Carneiro da Costa, Restifrio, Padaria de Guetim, Camarinha Artes Gráficas, Consumintenso e Meco Funerária;
- Criação de “Newsletters” permanentes com informações úteis do dia-a-dia do Centro Social, assim como das actividades realizadas pelos utentes em todas as valências;
- Criação de uma página no Facebook.

RELATÓRIO DE CONTAS – 2015

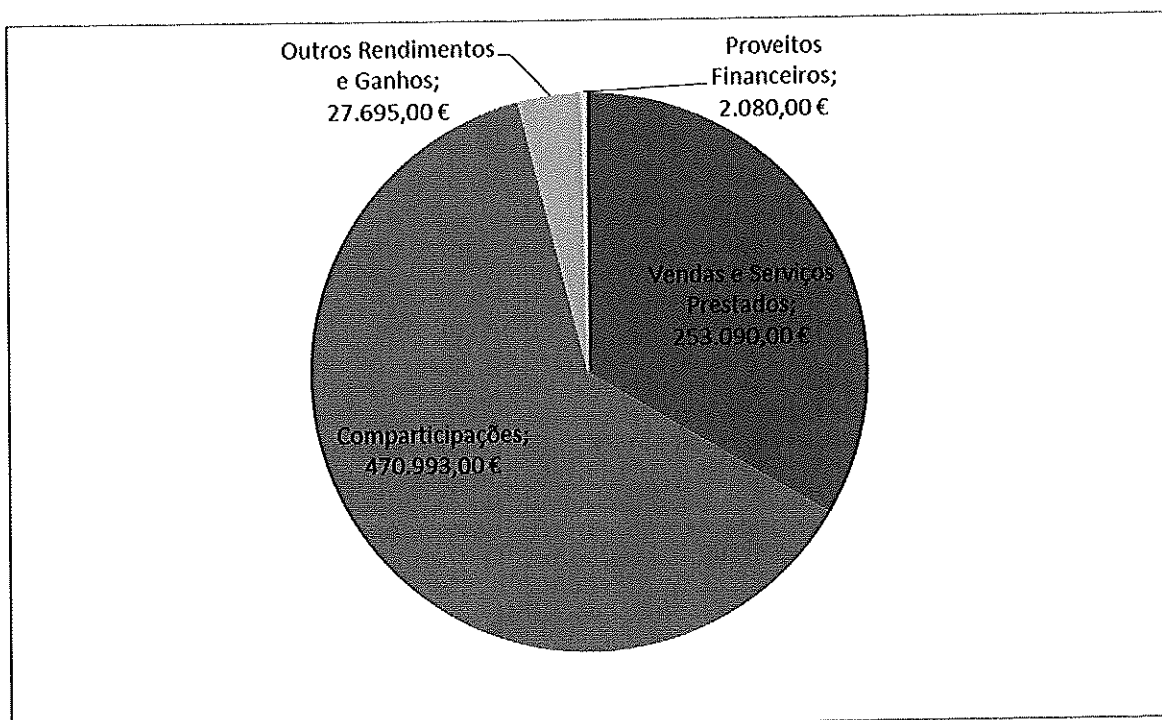
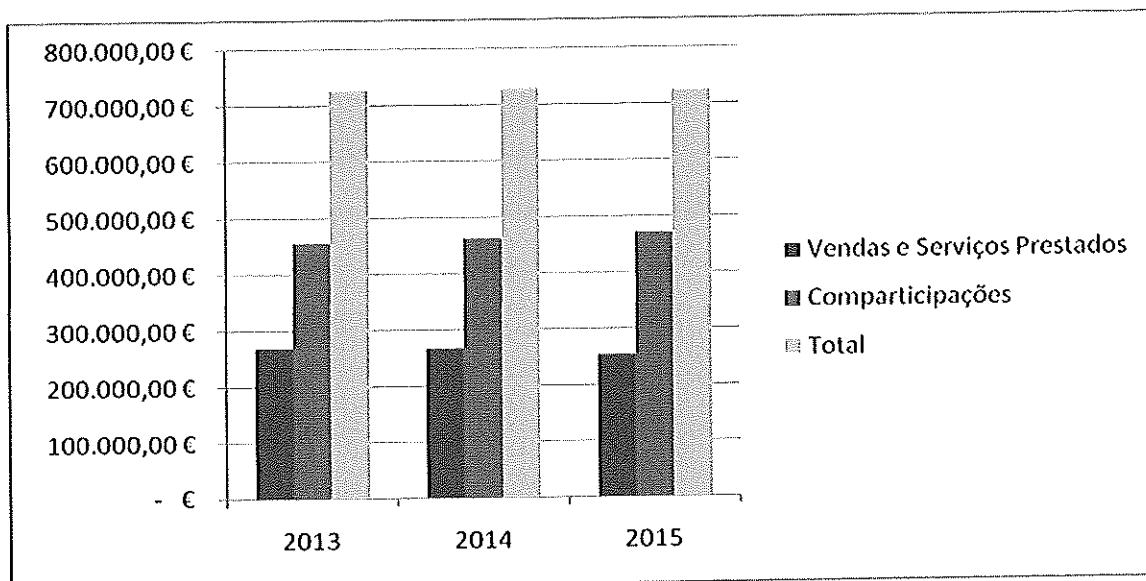
No período de 2015 os resultados continuam a espelhar o aumento de dificuldades ao nível de desempenho económico, com especial enfoque no resultado líquido negativo que se regista, pelo terceiro ano consecutivo, mas consideravelmente inferior ao que se havia registado em 2013 e 2014. Tal resulta, em 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, apesar de uma forte política de contenção ao nível dos investimentos que foi adoptada pela Direção no presente período.

No período de 2015 registou-se uma diminuição residual da atividade direta desenvolvida pela instituição, tal como resulta do volume em Prestações de Serviços que atingiu um valor de 253.090€, representando uma diminuição de 5,27% relativamente ao ano anterior, em consonância com o valor das Comparticipações recebidas que no período ascendeu a 470.993€, representando uma subida de 1,75%. No cômputo geral o valor ascendeu a 724.083€, o que representou uma variação negativa em quase 1% face ao período de 2014,



consequência direta da diminuição do valor médio da comparticipação por utente, conforme atrás referido, com especial relevância para a valência do Jardim de Infância.

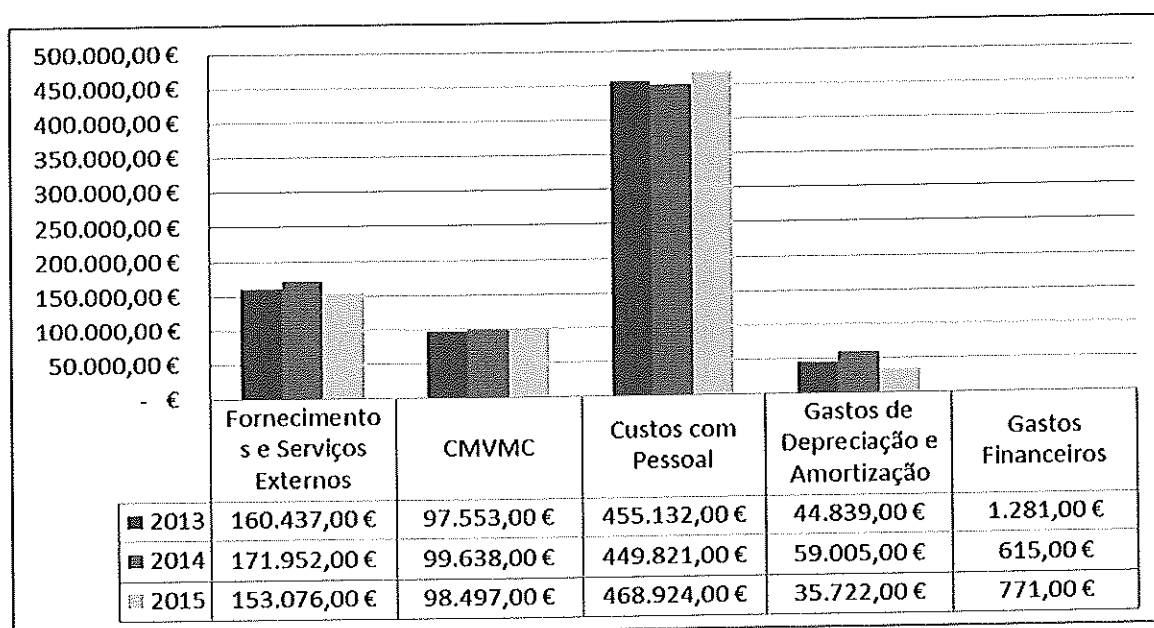
A evolução da receita direta assim como da restante estrutura da rubrica de proveitos são apresentadas nos gráficos seguintes:





Tal como resulta da leitura do gráfico acima, fruto da atividade específica da instituição que se situa na economia do Terceiro Sector, a componente de subsidiação adquire ainda um peso muito significativo na estrutura de rendimentos, correspondendo a 62,69% do total.

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:



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 35, extrapolando a situação da colaboradora com ausência prolongada, por gravidez de risco e licença de maternidade.

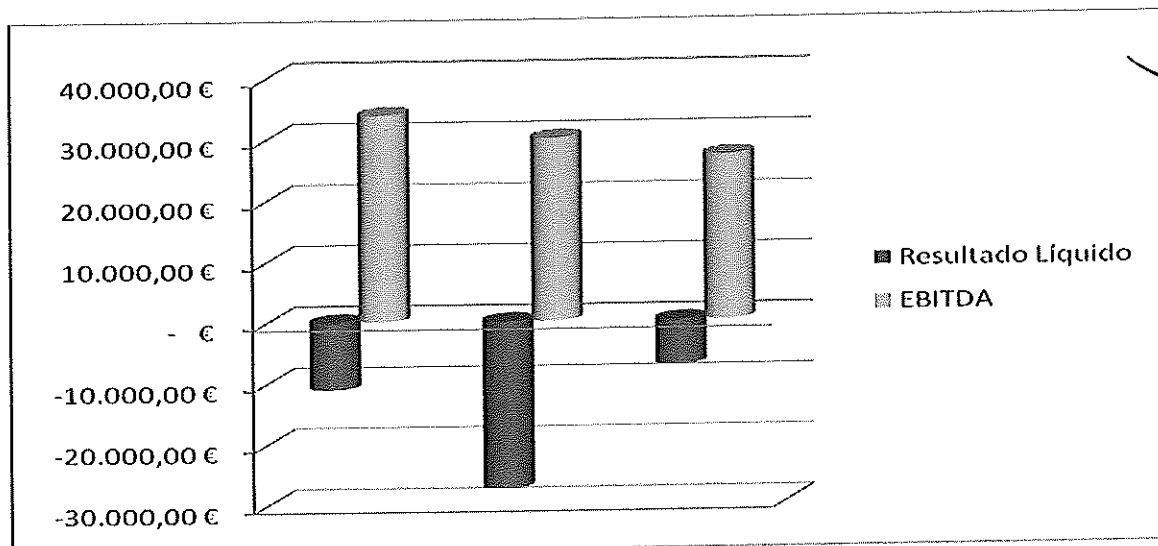
O aumento dos custos com pessoal deveu-se a uma adopção imediata, sugerida pela CNIS, (com efeitos de retroativos a Janeiro de 2015) da nova tabela salarial por força do novo CCT, que impôs também uma série de reclassificações ao nível do quadro de pessoal, sendo que a Direção encontra-se ainda a estudar o BTE pela ambiguidade que o mesmo merece, com pareceres já solicitados aos Sindicatos e à CNIS.

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



Handwritten signature and initials.

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



Handwritten signature and initials.

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 460%, 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:

	2013		2014		2015	
Activo Não Corrente	459.477 €	79%	493.328 €	87%	464.860 €	81%
Activo Corrente	121.314 €	21%	72.800 €	13%	110.432 €	19%
Total Activo	580.791 €		566.128 €		575.292 €	
Capital Próprio	495.272 €	85%	478.824 €	85%	471.464 €	82%
Passivo Corrente	85.520 €	15%	87.303 €	15%	103.828 €	18%
Total Capital Próprio e Passivo	580.792 €		566.127 €		575.292 €	

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 mudar a trajetória descendente do EBITDA registado pela



Instituição, sob pena de no futuro o Centro Social não libertar meios para fazer face aos seus compromissos assumidos.

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

Mas é nossa forte convicção que tudo isto não chega. É necessário o Centro Social trabalhar definitivamente a área das suas receitas permanentes que numa primeira fase passará pela melhoria das instalações para aumento da capacidade de resposta a utentes, no que respeita às valências de Jardim de Infância e Apoio Domiciliário. Isto assume maior relevância, quando num cenário de aumento dos Custos com Pessoal, queremos ter estrutura suficiente para continuar a assumir obrigatoriamente essas mesmas subidas, para além de voluntariamente querermos assumir subidas voluntárias que resultem de boas avaliações de desempenho individual, processo esse que pretendemos colocar em ação em 2016.

É para todos estes caminhos que a Direção atual tem trabalhado. Não somos despesistas, antes pelo contrário, queremos manter as boas políticas que foram levadas a cabo pelas Direções anteriores, que sempre atuaram com objetivo de aperfeiçoar mecanismos que permitissem aumentar a 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 actividade, 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 2015, bem como a postura estratégica que tem adoptado 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 2015 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 – 2015

*** RESUMO ***

SALDO 31 DEZEMBRO 2014	70.799,31 €	
RECEITAS 2015	732.149,86 €	(2014 = 736.767,68 €)
DESPESAS 2015	706.732,35 €	(2014 = 786.022,34 €)
SALDO 31 DEZEMBRO 2015	96.216,82 €	
Caixa Tesoureiro	130,47 €	
BCP MILLENNIUM ordem	14.972,96 €	
BPI ordem	4.593,18 €	
MONTEPIO ordem	626,25 €	
NOVO BANCO ordem	393,96 €	
BCP MILLENNIUM prazo	2.500,00 €	
MONTEPIO prazo	11.000,00 €	
NOVO BANCO prazo	62.000,00 €	



Handwritten signature/initials

* 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;
- À Câmara Municipal de Espinho;
- Ao Banco Alimentar;
- Ao Centro de Recreio Popular e Centro Cultural de S. Félix da Marinha;
- A todos os doadores;
- Aos membros da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal;
- Aos funcionários e colaboradores;
- A todos os Associados.

A todos, o nosso profundo agradecimento.

S. Félix da Marinha, 10 de Março de 2016.

A DIREÇÃO

Presidente

Heitor Daniel do Carmo

Handwritten signature of Heitor Daniel do Carmo

Vice-Presidente

José Maria da Silva Lourenço

Handwritten signature of José Maria da Silva Lourenço

Secretária

Ana Margarida da Silva Ferreira

Handwritten signature of Ana Margarida da Silva Ferreira

Tesoureiro

Nuno Miguel da Rocha Moreira

Handwritten signature of Nuno Miguel da Rocha Moreira

Vogal

Acácio Sebastião dos Santos Guedes

Handwritten signature of Acácio Sebastião dos Santos Guedes

Saldo Acumulado de 2015

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	8 351,91	8 221,44	130,47 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	8 351,91	8 221,44	130,47 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	954 058,16	933 471,81	20 586,35 D
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	393,96	0,00	393,96 D
123	BPI	0,00	0,00	0,00	222 624,85	218 031,67	4 593,18 D
124	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	41,63	41,63	0,00
125	BCP Millennium	0,00	0,00	0,00	666 262,82	651 289,86	14 972,96 D
126	Monteplo Geral	0,00	0,00	0,00	64 734,90	64 108,65	626,25 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	250 628,57	175 128,57	75 500,00 D
132	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00 D
135	BCP Millennium	0,00	0,00	0,00	134 628,57	132 128,57	2 500,00 D
136	Monteplo Geral	0,00	0,00	0,00	54 000,00	43 000,00	11 000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	736 758,33	731 448,53	5 309,80 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	736 070,83	730 783,03	5 287,80 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	494 980,53	490 278,33	4 702,20 D
2111001	CDSS Porto CD	0,00	0,00	0,00	65 443,68	65 443,68	0,00
2111002	CDSS Porto SAD	0,00	0,00	0,00	261 957,03	261 957,03	0,00
2111003	CDSS Porto JI	0,00	0,00	0,00	131 242,92	131 242,92	0,00
2111004	Clientes rendas	0,00	0,00	0,00	558,28	558,28	0,00
2111005	Clientes Donativos	0,00	0,00	0,00	7 061,39	7 061,39	0,00
2111006	Clientes Ministério Agricultura	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
2111007	Clientes Protocolo Junta Freguesia	0,00	0,00	0,00	10 349,50	5 647,30	4 702,20 D
2111010	Clientes AT	0,00	0,00	0,00	2 981,53	2 981,53	0,00
2111999	Clientes Diversos	0,00	0,00	0,00	15 366,70	15 366,70	0,00
2117	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	241 090,30	240 504,70	585,60 D
211701	Mensalidades CD	0,00	0,00	0,00	106 193,40	105 974,50	218,90 D
211702	Mensalidades SAD	0,00	0,00	0,00	87 159,30	86 894,70	264,60 D
211703	Mensalidades JI	0,00	0,00	0,00	47 737,60	47 635,50	102,10 D
217	Clientes / Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	687,50	665,50	22,00 D
217002	Ut cobrança duvidosa SAD	0,00	0,00	0,00	226,40	226,40	0,00
217003	Ut cobrança duvidosa JI	0,00	0,00	0,00	461,10	439,10	22,00 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	229 742,16	245 462,74	15 720,58 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	229 742,16	245 462,74	15 720,58 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	229 742,16	245 462,74	15 720,58 C
2211001	Malaquias, Lda	0,00	0,00	0,00	11 932,50	12 606,67	674,17 C
2211007	Maria Isilda Almeida Santos Faneca	0,00	0,00	0,00	6 168,07	6 904,24	736,17 C
2211010	MGI, Lda	0,00	0,00	0,00	2 539,34	2 708,89	169,55 C
2211011	ConsumIntenso, Lda	0,00	0,00	0,00	8 932,82	9 812,87	880,05 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211013	Pingo Doce, SA	0,00	0,00	0,00	3 044,11	3 044,11	0,00
2211015	Rogério Dias da Concelção	0,00	0,00	0,00	3 284,44	3 617,94	333,50 C
2211017	Padaria Guetim - António Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	7 703,56	8 428,88	725,32 C
2211018	Gelcentro, Lda	0,00	0,00	0,00	1 831,10	1 831,10	0,00
2211019	Sergio Augusto Carneiro da Costa	0,00	0,00	0,00	12 585,90	13 569,02	983,12 C
2211021	Confeitaria A Penela, Lda	0,00	0,00	0,00	464,92	464,92	0,00
2211030	Lidl	0,00	0,00	0,00	459,23	459,23	0,00
2211032	Frutaria Bom Pomar - M ^a Manuela V.D.Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6 745,50	7 207,76	462,26 C
2211033	COT - Carnes C/Osso Tenro, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	11 118,52	12 402,56	1 284,04 C
2211097	Continente, SA	0,00	0,00	0,00	7 276,61	7 276,61	0,00
2211098	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	12 539,34	12 539,34	0,00
2211199	Fornecedores Diversos CP	0,00	0,00	0,00	1,20	562,20	561,00 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	Blocheck, Lda	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211206	Santital Canji, Lda	0,00	0,00	0,00	1 403,73	1 403,73	0,00
2211207	Serralharia Northstyle, Lda (ct 27)	0,00	0,00	0,00	738,00	1 237,38	499,38 C
2211208	Joaquim das Neves Moreira - Quím	0,00	0,00	0,00	592,87	692,87	100,00 C
2211209	Higicerta, Lda	0,00	0,00	0,00	6 213,82	6 726,24	512,42 C
2211210	Medifilanis, Lda	0,00	0,00	0,00	2 817,02	2 857,02	40,00 C
2211211	Silfor, Lda	0,00	0,00	0,00	14,24	14,24	0,00
2211212	Prosegur, Lda	0,00	0,00	0,00	889,51	1 070,17	180,66 C
2211213	Restifrio, Lda	0,00	0,00	0,00	2 020,89	3 380,04	1 359,15 C
2211214	Horto Amazonia - Rosa Maria Pinto Meneses O.Rels	0,00	0,00	0,00	785,80	785,80	0,00
2211215	Bex Higlene, Lda	0,00	0,00	0,00	573,99	573,99	0,00
2211216	PCPlanet	0,00	0,00	0,00	673,58	673,58	0,00
2211218	Difusarte, Lda	0,00	0,00	0,00	4 215,14	4 325,84	110,70 C
2211219	Controlauto	0,00	0,00	0,00	396,68	396,68	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	262,21	262,21	0,00
2211224	Antonio Joaquim Rocha Maia (ct 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50 C
2211225	Lusocereals, Lda	0,00	0,00	0,00	69,84	69,84	0,00
2211227	Fontes Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
2211228	João Pais - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	380,09	380,09	0,00
2211230	MMDesInfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	644,54	644,54	0,00
2211231	ThyssenKrupp Elevadores, SA	0,00	0,00	0,00	960,44	960,44	0,00
2211235	Atlântico Norte, Lda	0,00	0,00	0,00	333,10	333,10	0,00
2211238	Casa Fernandel - Carlos Alberto Capela S.Couto	0,00	0,00	0,00	186,80	186,80	0,00
2211242	Piscinas de Espinho	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00
2211243	Restauração/CTT/Taxis/Parques/Via Verde	0,00	0,00	0,00	2 175,75	2 175,75	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	539,01	596,21	57,20 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211246	Porto Editora, SA	0,00	0,00	0,00	931,23	1 083,21	151,98 C
2211247	Ana Elisabete Oliveira Pinho, Lda - Doação	0,00	0,00	0,00	307,35	307,35	0,00
2211249	Joaquim Ferreira Oliveira de Sá, Lda (ct 27)	0,00	0,00	0,00	1 770,45	1 770,45	0,00
2211251	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	0,00	1 030,80	1 030,80	0,00
2211252	TSR, Lda	0,00	0,00	0,00	449,23	449,23	0,00
2211253	Help Phone	0,00	0,00	0,00	4 465,25	4 915,75	450,50 C
2211254	Camarinha, Lda	0,00	0,00	0,00	1 651,89	1 651,89	0,00
2211255	Restaurante Santiago de Antonio Joaquim S.Covelinhos	0,00	0,00	0,00	3 552,00	4 800,00	1 248,00 C
2211256	M.Marques & M.Leite, Lda	0,00	0,00	0,00	6 439,03	6 439,03	0,00
2211268	Quatronica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 156,34	1 447,20	290,86 C
2211281	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	393,96	393,96	0,00
2211282	Banco Montepio	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00
2211283	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	2 814,61	2 814,61	0,00
2211287	CerciEspinho, CRL	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00
2211290	Banco Millennium	0,00	0,00	0,00	2 193,98	2 193,98	0,00
2211291	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	1 141,13	1 141,13	0,00
2211292	Repsol, SA	0,00	0,00	0,00	14 338,86	15 247,64	908,78 C
2211293	Zurich	0,00	0,00	0,00	9 874,35	10 010,23	135,88 C
2211294	EDP	0,00	0,00	0,00	18 870,11	20 434,56	1 564,45 C
2211295	Águas e Parque Biológico de Gaia, EM	0,00	0,00	0,00	2 001,07	2 001,07	0,00
2211296	RepsolGas	0,00	0,00	0,00	4 570,62	4 570,62	0,00
2211298	Vodafone	0,00	0,00	0,00	2 765,99	2 765,99	0,00
2211299	FSE Diversos	0,00	0,00	0,00	15 474,56	16 714,50	1 239,94 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	334 081,74	334 701,75	620,01 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	308 128,87	308 128,87	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	307 823,59	307 823,59	0,00
2313	Penhora Salarial	0,00	0,00	0,00	305,28	305,28	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2322	Adiantamentos Pessoal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
233	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	856,73	1 130,85	274,12 C
238	Outras operações com pessoal	0,00	0,00	0,00	24 596,14	24 942,03	345,89 C
2383	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	24 596,14	24 942,03	345,89 C
2383001	Nuno Manuel Teles Pinto - Enf	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2383002	Hugo Manuel Silva Vieira - Enf	0,00	0,00	0,00	1 630,10	1 630,10	0,00
2383003	Carlos Alberto Ferrelra Pinto - Enf	0,00	0,00	0,00	3 343,50	3 343,50	0,00
2383004	Paulo Cesar Loureiro da Cunha - Enf	0,00	0,00	0,00	2 092,50	2 092,50	0,00
2383005	Adriana Maria Prata Neves - Enf	0,00	0,00	0,00	1 516,50	1 516,50	0,00
2383006	Joaquim Silva Rocha - Dr	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
2383007	Paulo Jorge Silva Santos - Prof	0,00	0,00	0,00	1 705,20	1 705,20	0,00
2383009	António Joaquim Rocha Maia - Forn	0,00	0,00	0,00	303,83	559,35	255,52 C
2383013	The Best Garden de Jorge F.C.Santos - Jardim	0,00	0,00	0,00	1 858,95	1 858,95	0,00
2383014	Joaquim das Neves Moreira - Quim (ct 22)	0,00	0,00	0,00	468,20	468,20	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2383015	Jose Celso Cardoso Pereira	0,00	0,00	0,00	596,52	596,52	0,00
2383017	Luis Filipe Alves Pacheco Cabral - Prof	0,00	0,00	0,00	2 250,50	2 250,50	0,00
2383018	Victor Juan Pereira Alves (ct 22)	0,00	0,00	0,00	658,04	748,41	90,37
2383023	Carlos Alberto Gomes Garcia	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
2383024	Paulo Manuel Vieira Tavares (ct 22)	0,00	0,00	0,00	84,80	84,80	0,00
2383025	Silvia Gabriela Valente Novo - Arq	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	154 216,04	175 685,51	21 469,47 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	32 952,26	37 289,21	4 336,95 C
2421	IRS Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	29 687,00	33 771,00	4 084,00 C
24211	IRS trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	27 648,00	31 455,00	3 807,00 C
24212	IRS Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	2 039,00	2 316,00	277,00 C
2422	IRS Trabalho Profissional	0,00	0,00	0,00	3 265,26	3 518,21	252,95 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	121 180,68	138 308,03	17 127,35 C
2452	IPSS	0,00	0,00	0,00	121 180,68	138 308,03	17 127,35 C
246	Tributos das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	50,38	50,38	0,00
2461	IMI	0,00	0,00	0,00	50,38	50,38	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	32,72	37,89	5,17 C
2488	Outras Tributações FCT / FGCT	0,00	0,00	0,00	32,72	37,89	5,17 C
27	Outras contas a receber e a pagar	62 412,42	66 018,84	3 606,42 C	71 317,73	135 705,82	64 388,09 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	7 274,56	7 274,56	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	7 274,56	7 274,56	0,00
2711003	Restifrio, Lda	0,00	0,00	0,00	1 745,37	1 745,37	0,00
2711012	Nautilus, SA	0,00	0,00	0,00	326,01	326,01	0,00
2711019	António Joaquim Rocha Maia	0,00	0,00	0,00	275,37	275,37	0,00
2711033	JNR - Julio Nogueira Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	166,12	166,12	0,00
2711034	Paulo Renato Goncalves, Unip, Lda - Prinfor	0,00	0,00	0,00	282,60	282,60	0,00
2711035	Sopsec, SA	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00
2711055	Homero Mendes, Sucr, Lda	0,00	0,00	0,00	174,09	174,09	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	62 412,42	66 018,84	3 606,42 C	62 412,42	128 431,26	66 018,84 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	62 412,42	66 018,84	3 606,42 C	62 412,42	128 431,26	66 018,84 C
27222	Remunerações a liquidar	62 412,42	66 018,84	3 606,42 C	62 412,42	128 431,26	66 018,84 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	4 792,38	0,00	4 792,38 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 792,38	0,00	4 792,38 D
2812	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 792,38	0,00	4 792,38 D
2812001	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	203,33	0,00	203,33 D
28120022	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	243,93	0,00	243,93 D
2812004	Seguro Ford Transit 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	193,66	0,00	193,66 D
2812005	Seguro Multirriscos	0,00	0,00	0,00	1 358,29	0,00	1 358,29 D
2812008	Seguro RC Equipamentos Desportivos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2812010	Seguro Escolar II	0,00	0,00	0,00	293,84	0,00	293,84 D
2812012	Seguro Ford Transit 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	210,94	0,00	210,94 D
2812013	Seguro Ford Transit 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	234,38	0,00	234,38 D
2812014	Seguro Fiat Doblo 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99 D
2812015	Seguro Toyota Aygo 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	130,07	0,00	130,07 D
2812016	Seguro Mercedes Benz 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	1 007,96	0,00	1 007,96 D
2812017	Seguro Toyota Aygo 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	132,53	0,00	132,53 D
2812018	Seguro Citroen Berlingo 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	153,15	0,00	153,15 D
2812020	Seguro Ford Transit 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	191,58	0,00	191,58 D
2812021	Seguro RC Exploração	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73 D
31	Compras	0,00	100 399,45	100 399,45 C	100 835,20	100 835,20	0,00
311	Mercadorias	0,00	100 399,45	100 399,45 C	100 835,20	100 835,20	0,00
3111	Produtos alimentares	0,00	100 399,45	100 399,45 C	100 835,20	100 835,20	0,00
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	2 483,06	581,08	1 901,98 D	3 064,14	581,08	2 483,06 D
331	Matérias-Primas	2 483,06	581,08	1 901,98 D	3 064,14	581,08	2 483,06 D
3311	Produtos Alimentares	2 483,06	581,08	1 901,98 D	3 064,14	581,08	2 483,06 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	90,89 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	90,89 D
4157	Outros Investimentos Financeiros FCT	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	90,89 D
42	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	35 722,87	35 722,87 C	1 240 150,83	786 330,79	453 820,04 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	35 722,87	35 722,87 C	1 240 150,83	786 330,79	453 820,04 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	682 736,35	0,00	682 736,35 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	257 326,49	0,00	257 326,49 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	35 722,87	35 722,87 C	0,00	786 330,79	786 330,79 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	15 329,97	15 329,97 C	0,00	314 137,92	314 137,92 C
43383	Equipamento Básico	0,00	9 390,09	9 390,09 C	0,00	224 510,33	224 510,33 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	9 526,00	9 526,00 C	0,00	201 917,05	201 917,05 C
43386	Equipamento Administrativo	0,00	1 410,49	1 410,49 C	0,00	28 422,94	28 422,94 C
433871	Ferramentas e Utensílios Outros	0,00	66,32	66,32 C	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
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	89 047,10	0,00	89 047,10 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	89 047,10	0,00	89 047,10 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451,39	12 451,39 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 G
5932001	Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 G
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	98 497,47	0,00	98 497,47 D	98 497,47	0,00	98 497,47 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	98 497,47	0,00	98 497,47 D	98 497,47	0,00	98 497,47 D
61211	Gêneros Alimentares	98 497,47	0,00	98 497,47 D	98 497,47	0,00	98 497,47 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	153 076,17	0,00	153 076,17 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	9 358,00	0,00	9 358,00 D
62101	Serviços de Teleassistência	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	4 558,00 D
62102	Restauração Utentes SAD Flm Ssemana	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	62 353,74	0,00	62 353,74 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	13 104,53	0,00	13 104,53 D
6221000	Trabalhos especializados (Mão de obra-mod 10)	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 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	1 753,26	0,00	1 753,26 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	2 673,00	0,00	2 673,00 D
6221999	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	3 512,17	0,00	3 512,17 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	673,55	0,00	673,55 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	712,02	0,00	712,02 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	22 849,00	0,00	22 849,00 D
622401	Hon - Enfermagem	0,00	0,00	0,00	9 238,50	0,00	9 238,50 D
622402	Hon - Medicina	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00 D
622499	Hon - Outros Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	7 110,50	0,00	7 110,50 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	23 347,45	0,00	23 347,45 D
6226004	CR 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	2 953,95	0,00	2 953,95 D
6226009	CR Equipamentos	0,00	0,00	0,00	7 171,15	0,00	7 171,15 D
6226010	CR Edifício	0,00	0,00	0,00	5 380,67	0,00	5 380,67 D
6226011	CR Jardins	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00 D
6226012	CR 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	1 019,41	0,00	1 019,41 D
6226013	CR 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	1 905,97	0,00	1 905,97 D
6226014	CR 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	272,14	0,00	272,14 D
6226015	CR 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	1 678,33	0,00	1 678,33 D
6226017	CR 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
6226018	CR 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	645,96	0,00	645,96 D
6226019	CR 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00	107,87 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	1 667,19	0,00	1 667,19 D
6228004	Lazer Utentes	0,00	0,00	0,00	1 667,19	0,00	1 667,19 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	16 895,37	0,00	16 895,37 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	3 232,18	0,00	3 232,18 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3 597,28	0,00	3 597,28 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1 672,50	0,00	1 672,50 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	2 584,09	0,00	2 584,09 D
6235001	Material Didático II	0,00	0,00	0,00	2 584,09	0,00	2 584,09 D
6237	Vestuário/Calçado + Roupa /Fardamento	0,00	0,00	0,00	5 809,32	0,00	5 809,32 D
623701	VC Utentes	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
623702	VC II	0,00	0,00	0,00	3 333,37	0,00	3 333,37 D
623703	VC Funcionários	0,00	0,00	0,00	2 465,95	0,00	2 465,95 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	41 191,92	0,00	41 191,92 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	18 241,68	0,00	18 241,68 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	13 563,94	0,00	13 563,94 D
6242004	Comb 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	1 597,15	0,00	1 597,15 D
6242009	Comb 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	1 098,93	0,00	1 098,93 D
6242010	Comb 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	1 698,87	0,00	1 698,87 D
6242011	Comb 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80 D
6242012	Outros combustíveis não identificados	0,00	0,00	0,00	473,67	0,00	473,67 D
6242013	Comb 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	1 356,62	0,00	1 356,62 D
6242014	Comb 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	1 022,31	0,00	1 022,31 D
6242015	Comb 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	2 209,21	0,00	2 209,21 D
6242016	Comb 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	1 232,49	0,00	1 232,49 D
6242017	Comb 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	1 726,89	0,00	1 726,89 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	2 001,07	0,00	2 001,07 D
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	7 385,23	0,00	7 385,23 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1 360,70	0,00	1 360,70 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1 252,85	0,00	1 252,85 D
6251001	DE Funcionários	0,00	0,00	0,00	592,85	0,00	592,85 D
6251002	DE Utentes	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	107,85	0,00	107,85 D
6252001	TP Funcionários	0,00	0,00	0,00	107,85	0,00	107,85 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	21 916,44	0,00	21 916,44 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	2 216,52	0,00	2 216,52 D
6261003	RA - Quatronica (Ricoh 3245)	0,00	0,00	0,00	1 105,72	0,00	1 105,72 D
6261004	RA - Grenke (Ricoh 3245)	0,00	0,00	0,00	1 030,80	0,00	1 030,80 D
6261005	RA - Duna Bar Praia	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	4 505,69	0,00	4 505,69 D
6262001	Com Telefone/Fax/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	1 141,13	0,00	1 141,13 D
6262002	Com Telemóveis	0,00	0,00	0,00	2 492,71	0,00	2 492,71 D
6262003	Com Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	871,85	0,00	871,85 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 810,25	0,00	1 810,25 D
6263001	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	163,82	0,00	163,82 D
6263003	Seguro Escolar II	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92 D
6263004	Seguro 01-34-QV	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	96,83 D
6263005	Seguro Multirriscos	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	679,15 D
6263008	Seguro RC Equipamentos Desportivas	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6263012	Seguro 16-00-UG	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263013	Seguro 66-26-ZI	0,00	0,00	0,00	46,88	0,00	46,88 D
6263014	Seguro 36-CV-20	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
6263015	Seguro 69-JH-91	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00	65,03 D
6263016	Seguro 84-JX-06	0,00	0,00	0,00	226,28	0,00	226,28 D
6263017	Seguro 04-NJ-99	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	66,26 D
6263018	Seguro 82-10-UB	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	76,58 D
6263020	Seguro 46-OZ-32	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	38,32 D
6263021	Seguro RC Exploração	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	64,86 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	11 757,85	0,00	11 757,85 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1 626,13	0,00	1 626,13 D
62683	Rações para animais	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00	69,84 D
62684	Material Médico e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	1 278,69	0,00	1 278,69 D
626842	MME Medicamentos Utentes	0,00	0,00	0,00	1 278,69	0,00	1 278,69 D
62685	Lazer dos Utentes	0,00	0,00	0,00	277,60	0,00	277,60 D
63	Gastos com o pessoal	66 018,84	62 412,42	3 606,42 D	531 336,47	62 412,42	468 924,05 D
632	Remunerações do pessoal	54 113,78	51 326,00	2 787,78 D	434 694,30	51 326,00	383 368,30 D
6321	Quadros Superiores e Médios	16 860,00	16 682,00	178,00 D	130 622,83	16 682,00	113 940,83 D
6322	Profissionais Qualificados	28 832,00	27 256,00	1 576,00 D	199 586,76	27 256,00	172 330,76 D
6323	Profissionais Indiferenciados	8 421,78	7 388,00	1 033,78 D	57 964,74	7 388,00	50 576,74 D
63251	Sub. Alimentação	0,00	0,00	0,00	3 455,70	0,00	3 455,70 D
632511	Sub.Alimentação Monetário	0,00	0,00	0,00	1 959,93	0,00	1 959,93 D
632512	Sub.Alimentação Vales	0,00	0,00	0,00	1 495,77	0,00	1 495,77 D
63252	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	12 221,87	0,00	12 221,87 D
63253	Prémio de Assiduidade	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	9 650,00 D
63255	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00 D
63256	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	16 605,40	0,00	16 605,40 D
63257	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00 D
632581	Gratificações	0,00	0,00	0,00	2 949,00	0,00	2 949,00 D
632583	Comissão de cobrança	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
635	Encargos sobre remunerações	11 905,06	11 086,42	818,64 D	93 065,05	11 086,42	81 978,63 D
6352	Encargos IPSS	11 905,06	11 086,42	818,64 D	93 062,20	11 086,42	81 975,78 D
6356	FGCT	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92 D
6358	Enc s/remunerações FGCT 0.075%	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2 307,12	0,00	2 307,12 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00 D
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
638801	Protocolo Cercleplinho	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 722,87	0,00	35 722,87 D	35 722,87	0,00	35 722,87 D
642	Ativos fixos tangíveis	35 722,87	0,00	35 722,87 D	35 722,87	0,00	35 722,87 D
6422	Edifícios e outras construções	15 329,97	0,00	15 329,97 D	15 329,97	0,00	15 329,97 D
6423	Equipamento Básico	9 390,09	0,00	9 390,09 D	9 390,09	0,00	9 390,09 D
6424	Equipamento de transporte	9 526,00	0,00	9 526,00 D	9 526,00	0,00	9 526,00 D
6425	Ferramentas e utensílios	66,32	0,00	66,32 D	66,32	0,00	66,32 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6426	Equipamento administrativo	1 410,49	0,00	1 410,49 D	1 410,49	0,00	1 410,49 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	4 228,04	0,00	4 228,04 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	2 364,28	0,00	2 364,28 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	1 295,85	0,00	1 295,85 D
68122	IVA	0,00	0,00	0,00	1 295,85	0,00	1 295,85 D
68122002	IVA Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1 245,47	0,00	1 245,47 D
68122004	IMI	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00	50,38 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1 068,43	0,00	1 068,43 D
683	Dívidas Incobráveis *	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50 D
683002	CD - Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	226,40	0,00	226,40 D
683003	CD - Utentes JI	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10 D
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	598,26	0,00	598,26 D
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	598,26	0,00	598,26 D
68721	Sinistros Edifícios	0,00	0,00	0,00	598,26	0,00	598,26 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	771,75	0,00	771,75 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	9,41 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	9,41 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	762,34	0,00	762,34 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	762,34	0,00	762,34 D
69881	Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	762,34	0,00	762,34 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	253 090,80	253 090,80 C
721	Mensalidades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	240 262,30	240 262,30 C
72112	Mensalidades utentes JI	0,00	0,00	0,00	0,00	47 737,60	47 737,60 C
72142	Mensalidades utentes CD	0,00	0,00	0,00	0,00	105 798,70	105 798,70 C
72143	Mensalidades utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	86 726,00	86 726,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,50	12 828,50 C
7221	Quotizações Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,50	12 828,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	470 993,13	470 993,13 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	470 993,13	470 993,13 C
7511	Centro Distrital Segurança Social Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	458 643,63	458 643,63 C
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	141 693,72	141 693,72 C
75111001	CDSS Porto JI	0,00	0,00	0,00	0,00	141 693,72	141 693,72 C
75114	Tercelra Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	316 949,91	316 949,91 C
75114002	CDSS Porto CD	0,00	0,00	0,00	0,00	65 443,68	65 443,68 C
75114004	CDSS Porto SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	251 506,23	251 506,23 C
75151	Junta Freguesia S.Félix da Marinha	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,50	10 349,50 C
7515101	JF CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,50	4 701,50 C
7515102	JF SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,80	4 845,80 C
7515103	JF JI	0,00	0,00	0,00	0,00	802,20	802,20 C
75152	Camara Municipal de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 695,51	27 695,51 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	582,24	582,24 C
7817	Rendas habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	582,24	582,24 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	466,67 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	26 171,40	26 171,40 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,07	2 595,07 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,33	23 576,33 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 558,30	22 558,30 C
78885002	Donativo especie - Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,34	12 539,34 C
78885003	Donativo especie - Ana Elisabete O. Pinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	553,93	553,93 C
78885004	Donativos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,50	5 483,50 C
78885007	Consignação do IRS - Anexo H	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,10	2 964,10 C
78885008	Consignação IVA Suportado - Anexo H	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	17,43 C
78885009	Donativo Especie - Break Media, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
78887	Resíduos sólidos - óleos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50 C
78888	Resíduos sólidos - plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C
78889	Sinistros - Indemnização	0,00	0,00	0,00	0,00	935,53	935,53 C
789	Protocolos	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20 C
789001	Protocolo Ação Social - Conferências Vicentinas	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,83	2 080,83 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,04	1 799,04 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,04	1 799,04 C
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	281,79	281,79 C
7982	Recebimentos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	281,79	281,79 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	27 398,86	27 398,86	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	27 398,86	27 398,86	0,00
90	Contabilidade Analítica	262 651,60	262 651,60	0,00	1 640 129,28	1 640 129,28	0,00
9001	CENTRO SOCIAL	200 239,18	62 412,42	137 826,76 D	823 760,59	816 368,69	7 391,90 D
900101	CD	60 115,41	14 354,86	45 760,55 D	224 005,81	226 343,37	2 337,56 C
900102	SAD	89 403,79	21 465,14	67 938,65 D	361 682,85	370 048,93	8 366,08 C
900103	JI	50 719,98	26 592,42	24 127,56 D	238 071,93	219 976,39	18 095,54 D
909999	Contrapartida da Analítica	62 412,42	200 239,18	137 826,76 C	816 368,69	823 760,59	7 391,90 C
Totais:		527 786,26	527 786,26	0,00	6 679 246,09	6 679 246,09	0,00

ACTA n.º 44

Aos dez dias do mês de março do ano dois mil e dezasseis, 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 2015, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. -----

Verifica-se a falta do Segundo Vogal, Sr. Raúl Silvino Pinto Rodrigues, que justificou por doença, sendo substituído pelo suplente, o Sr. Leandro Alexandre Ferreira da Silva. -----

A reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano 2015, 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 2015, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia dezassete 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 dez dias do mês de março de dois mil e dezasseis. -----

Presidente: _____

(Américo Custódio Capela Belinha)

Primeiro Vogal: _____

(Alfredo Fernando Alves de Sousa)

Segundo Vogal: _____

(Leandro Alexandre Ferreira da Silva)