2014

Centro Social
Paroquial de
Santo Aleixo de
Vila Verde

CSPSA

[RELATORIO DE CONTAS]

RELATÓRIO DE GESTÃO
(Exercício 2014)

Dando cumprimento ao preceituado nos estatutos e regulamento da Instituição, vimos submeter à apreciação o Relatório de Gestão, Balanço e Contas relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014.

1 - APRECIAÇÃO GLOBAL DA GESTÃO

Após mais um ano de actividade da instituição e na sucessão da actividade desenvolvida, cumpre-nos informar os pontos mais relevantes da nossa actividade.

No período em questão, importa informar que tem sido preocupação da gestão criar todas as infra-estruturas para fornecer um serviço de qualidade aos nossos utentes.

Para tal, procedemos ao levantamento das necessidades primárias da instituição, nomeadamente de instalações, tendo sido efectuadas algumas obras de remodelação do centro de dia.

Temos fomentado o apoio domiciliário para o qual se efectuou um pedido de alargamento do protocolo existente com a Segurança Social (entidade que nos tutela) para assim conseguir responder a um universo maior de utentes.

No ano transacto procedeu-se a remodelação de instalações de apoio ao sector de cozinha e lavandaria.

No exercício em apreço, encontram-se em curso obras de ampliação do edifício actual para adaptação de instalações a serviços logístico de apoio à actividade, tais como gabinete médico, acção social e higiene e segurança, que se estimam, face aos orçamentos solicitados em cerca de 75.000,00€.

2 – EVOLUCÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Na área em que actuamos e se insere o objecto social da instituição foi preocupação constante da Direcção o contacto com todos os actuais e outros possíveis utentes dos nossos serviços.

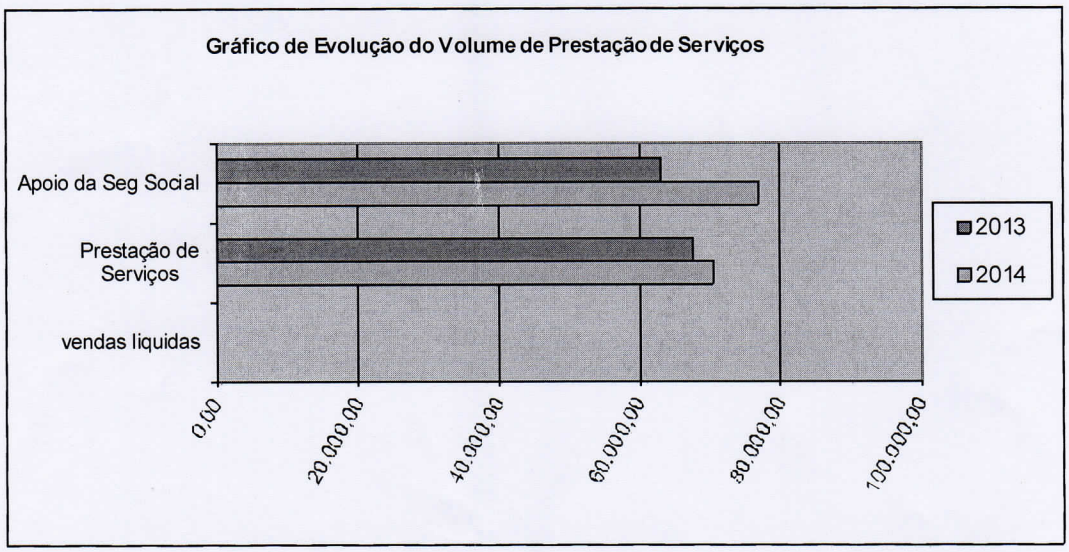
Encetámos todos os esforços na melhoria de confecção das refeições servidas aos utentes, e, segundo os indicadores de retorno que nos chegam, foi mais um passo em frente na qualidade para quem servimos.

Verificámos que, apesar das perspectivas estimadas no inicio do ano para um aumento de utentes, verificou.se um ligeiro acréscimo.

3 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O montante de serviços relativamente ao exercício anterior teve uma oscilação positiva, conforme quadro abaixo.

	2014	2013	Incremento na produção	
			Valor	%
vendas liquidas			0,00	0,00
Prestação de Serviços	70.654,09	67.614,20	3.039,89	4,30
Apoio da Seg Social	76.844,73	62.934,17	13.910,56	18,10
Valor Bruto da Produção	147.498,82	130.548,37	16.950,45	11,49



4 - EVOLUÇÃO DOS CUSTOS

As principais rubricas de custos do exercício e comparativamente com o ano anterior, sofreram algumas variações, tendo sido preocupação presente da gestão a contenção e controle dos mesmos.

CMVMC	22.804,14	19.987,12	2.817,02	12,35
FSE				
Subcontractos	390,00		390,00	#DIV/0!
Trabalhos especializados	4.471,25	4.575,43	-104,18	-2,28
Publicidade e Propaganda		197,42	-197,42	0,00
Vigilancia e Segurança	586,10	295,20	290,90	98,54
Honorários	692,52	899,46	-206,94	-23,01
Conservação e Reparação	6.436,43	5.795,99	640,44	11,05
Despesas c/Serviços Bancarios	231,45	216,19	15,26	7,06
Ferramentas e Utensilios	861,38	258,40	602,98	233,35
Livros e Docum Tecnica	95,00	3,98	91,02	2.286,93
Material Escritorio	875,83	513,34	362,49	70,61
Artigos p/oferta		0,00	0,00	0,00
Electricidade	2.112,03	2.266,40	-154,37	-6,81
Combustiveis	6.110,15	6.678,08	-567,93	-8,50
Água	2.115,65	4.653,54	-2.537,89	-54,54
Deslocações e Estadas	133,70	53,48	80,22	150,00
Rendas e Alugueres		0,00	0,00	0,00
Comunicação	1.818,70	1.684,83	133,87	7,95
Seguros	772,77	1.477,48	-704,71	-47,70
Contencioso e Notariado		85,10	-85,10	0,00
Limpeza Higiene e Conforto	3.370,09	4.260,14	-890,05	-20,89
Outros serviços	71,35	103,23	-31,88	-30,88
			0,00	0,00
Total FSE	**31.144,40**	**34.017,69**	-2.873,29	-8,45
			0,00	0,00
Custos c/Pessoal	**81.972,16**	**83.013,56**	-1.041,40	-1,25
			0,00	0,00
Gastos de Depreciação e Amortização	**6.835,58**	**7.401,03**	-565,45	-7,64
			0,00	
Outros Gastos e Perdas	**433,35**	**438,87**	-5,52	
			0,00	0,00
Gastos e Perdas Financiamentos	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

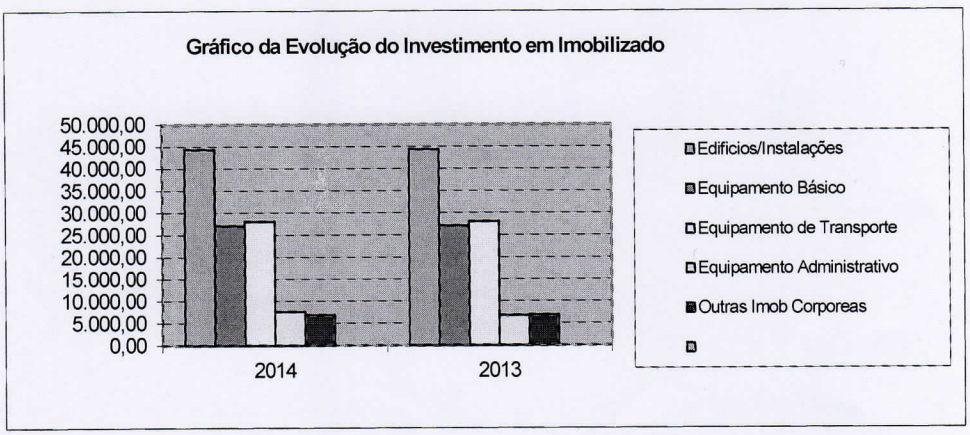
5 - INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO

no ano em análise, a nossa Instituição procedeu a melhoramentos e adaptação das instalações, nas áreas de apoio social, serviços médicos e higiene e segurança em função das necessidades correntes.

A obra em curso iniciada em anos anteriores está suspensa por falta de verbas para investimentos. No ano corrente fizeram-se os investimentos possíveis e que se demonstram no quadro abaixo.

Quadro Investimento em Imobilizado

	2014	2013	Incremento na produção	
			Valor	%
Edificios/Instalações	44.373,08	44.373,08	0,00	0
Equipamento Básico	27.101,08	27.101,08	0,00	0
Equipamento de Transporte	28.083,05	28.083,05	0,00	0
Equipamento Administrativo	7.602,19	6.724,55	877,64	13
Outras Imob Corporeas	6.911,24	6.911,24	0,00	0
Imobilizaçoes em Curso	36.010,05	36.010,05	0,00	0
		0,00	0,00	0
Total	**150.080,69**	**149.203,05**	877,64	1



6 - EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA INSTITUIÇÃO

Perante a situação económico financeira actual e a intenção de continuar a proceder à modernização da Instituição e actividade, é nossa perspectiva haver um acréscimo positivo de resultados e uma melhor consolidação no mercado para o próximo ciclo económico.

Face a protocolos e parcerias em curso entre a nossa Instituição, a Junta de Freguesia, Camara Municipal da Fig da Foz e EDP, entrará em construção uma nova estrutura física para apoio social da nossa zona de acção e em que viremos a ser os utilizadores e gestores daquela nova estrutura para o exercício da actividade com as valências actuais e que posteriormente pretendemos alargar.

7- ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÓMICOS/FINANCEIROS

Rubricas		2014	2013
Cash Flow Liquido		14.331,20	-1.799,04
Liquidez Geral	=	1,60	0,43
Autonomia Financeira	=	0,82	0,63
Rendib. Capitais Proprios		0,123	-0,209

8 - RESULTADOS E SUA APLICAÇÃO

Resultados	2014	2013
Resultados antes depreciações e Gastos financeir	14.331,20	-1.799,04
Resultado Oper antes Gastos financeiros	7.495,62	-9.200,07
Resultados Antes de impostos	7.495,62	-9.200,07

O resultado líquido positivo do exercício no ano em análise, foi de 7 495,62 €

para o qual propomos a seguinte aplicação:

Resultados Transitados.....7 495,62€

9 - ENCERRAMENTO

Após mais um ano de actividade e face ao que anteriormente se identificou, queremos também aqui deixar expresso os nossos agradecimentos a colaboradores, fornecedores, clientes, instituições financeiras e a todas as outras entidades que connosco colaboraram.

Figueira da Foz, 15 de Fevereiro de 2015

A Direcção:

BALANÇO

31 DE DEZEMBRO DE 2014

Unidade Monetária — *€uros*

RUBRICAS		DATAS			
ACTIVO		31 DEZ	2014	31 DEZ	2013
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis			52.605,41		58.133,94
Activos intangíveis			429,53		858,94
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial					
			53.034,94		58.992,88
Activo corrente					
Inventários			1304,11		1411,68
Clientes			4.805,04		4.191,81
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos					
Outras contas a receber					
Diferimentos			975,26		437,52
Caixa e depósitos bancários			14.208,73		5.007,04
			21293,14		11051,05
Total do activo			74.328,08		70.043,93
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital realizado					
Reservas legais					
Outras reservas			36.596,36		36.596,36
Resultados transitados			4.589,50		13.789,57
Outras variações de capital próprio			12.361,72		2.883,72
Resultado líquido do período			7.495,62		-9.200,07
Total do capital próprio			61043,20		44.069,58
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					
Financiamentos obtidos					
			0,00		0,00
Passivo corrente					
Fornecedores			1524,89		3.027,31
Estado e outros entes públicos			1775,38		1825,42
Financiamentos obtidos					
Outras contas a pagar			9.984,61		21121,62
Diferimentos					
			13.284,88		25.974,35
Total do passivo			13.284,88		25.974,35
Total do capital próprio e do passivo			74.328,08		70.043,93

OToc

A Direcção

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Unidade Monetária *€uros*

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RENDIMENTOS E GASTOS		PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		70.654,09	67.614,20
Subsídios à exploração		78.132,17	62.934,17
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-22.804,14	-19.987,12
Fornecimentos e serviços externos		-31.144,40	-34.017,69
Gastos com o pessoal		-81.972,16	-83.013,56
Outros rendimentos e ganhos		1.898,99	5.109,83
Outros gastos e perdas		-433,35	-438,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.331,20	-1.799,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.835,58	-7.401,03
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.495,62	-9.200,07
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		7.495,62	-9.200,07
Impostos sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.495,62	-9.200,07

O Toc

A Direcção

CENTRO SOC. PAROQUIAL DE STª. ALEIXO DE VILA VERDE

Vila Verde

Discriminação dos Custos	ANO DE 2014 Situação em Dezembro14				obs
Rubricas	2014	2013	Variação Valor	Variação %	
Cmvmc/ Materias Primas	22.804,14	19.987,12	2.817,02	14,09	Cmvmc
FSE				0,00	= calculado em função
Subcontractos	390,00	0,00	390,00	#DIV/0!	ex.in/compras/ex.fin
Trabalhos especializados	4.471,25	4.575,43	-104,18	-2,28	
Publicidade e Propaganda		197,42	-197,42	0,00	
Vigilancia e Segurança	586,10	295,20	290,90	98,54	
Honorários	692,52	899,46	-206,94	-23,01	
Conservação e Reparação	6.436,43	5.795,99	640,44	11,05	
Despesas c/Serviços Bancarios	231,45	216,19	15,26	7,06	
Ferramentas e Utensilios	861,38	258,40	602,98	233,35	
Livros e Docum Tecnica	95,00	3,98	91,02	2.286,93	
Material Escritorio	875,83	513,34	362,49	70,61	
Artigos p/oferta		0,00	0,00	0,00	
Electricidade	2.112,03	2.266,40	-154,37	-6,81	
Combustiveis	6.110,15	6.678,08	-567,93	-8,50	
Água	2.115,65	4.653,54	-2.537,89	-54,54	
Deslocações e Estadas	133,70	53,48	80,22	150,00	
Rendas e Alugueres		0,00	0,00	0,00	
Comunicação	1.818,70	1.684,83	133,87	7,95	
Seguros	772,77	1.477,48	-704,71	-47,70	
Contencioso e Notariado		85,10	-85,10	0,00	
Limpeza Higiene e Conforto	3.370,09	4.260,14	-890,05	-20,89	
Outros serviços	71,35	103,23	-31,88	-30,88	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
Total FSE	**31.144,40**	**34.017,69**	-2.873,29	-8,45	
Remun c/Pessoal	65.866,53	66.997,15	-1.130,62	-1,69	
Enc.Sociais c/Pessoal sg.soc	13.963,68	13.935,40	28,28	0,20	
Enc.Sociais c/Pessoal Ac Trab	815,73	343,00	472,73	137,82	
O.Gastos c/Pess	1.326,22	1.738,01	-411,79	-23,69	
Tot.custos c/Pessoal	**81.972,16**	**83.013,56**	-1.041,40	-1,25	
			0,00	**0,00**	
Amortizações (imputações mensais)	**6.835,58**	**7.401,03**	**-565,45**	**-7,64**	
Impostos	154,68	212,63	-57,95	-27,25	
Outros	278,67	226,24	52,43	23,17	
Total de O.Gastos e Perdas	**433,35**	**438,87**	-5,52	-1,26	
Gastos e Perdas Financiamentos			**0,00**	0,00	
Totais de Custos	**143.189,63**	**144.858,27**	**-1.668,64**	-1,15	
PROVEITOS/SERVIÇOS					
Centro Dia	34.819,53	34.612,10	207,43	0,60	
Apoio Domiciliario	35.834,56	33.002,10	2.832,46	8,58	
Outros Serviços			0,00	0,00	
subtotais	70.654,09	67.614,20	3.039,89	4,50	
SUBSIDIOS CRSSC			0,00	0,00	
Centro de Dia	19.268,06	18.659,74	608,32	3,26	
Apoio Domiciliario	44.121,77	43.205,23	916,54	2,12	
Iefp/estagios	13.454,90	1.069,20	12.385,70	1.158,41	
subtotais	76.844,73	62.934,17	13.910,56		
OUTROS RENDIMENTOS			0,00	0,00	
Ofertas e Donativos	711,33	2.269,30	-1.557,97	-68,65	
O.Rendimentos e ganhos	922,00	922,00	0,00	0,00	
O.Proveitos /irs/iva	1.553,10	1.918,53	-365,43	-19,05	
subtotais	3.186,43	5.109,83	-1.923,40	-37,64	
Totais de Proveitos	150.685,25	135.658,20	15.027,05	11,08	
	7.495,62	-9.200,07			
RESULTADOS	**7.495,62**	**-9.200,07**	16.695,69		

BALANCETE RAZÃO MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		MENSAL			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	71.098,15	70.093,80	1.004,35 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	121.692,22	108.487,84	13.204,38 D
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	74.845,90	70.040,86	4.805,04 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	33.853,41	35.378,30	1.524,89 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	57.885,95	58.364,00	478,05 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	24.216,19	25.991,57	1.775,38 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	22.263,42	31.769,98	9.506,56 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.412,78	437,52	975,26 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	22.800,89	22.800,89	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE (	0,00	0,00	0,00	24.108,25	22.804,14	1.304,11 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	114.070,64	97.475,28	16.595,36 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.288,35	858,82	429,53 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	36.010,05	0,00	36.010,05 D
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,36	36.596,36 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	9.200,07	13.789,57	4.589,50 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPR	0,00	0,00	0,00	922,00	13.283,72	12.361,72 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	0,00	22.804,14	22.804,14 C	22.804,14	22.804,14	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	0,00	31.144,40	31.144,40 C	31.976,72	31.976,72	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.178,43	83.150,59	81.972,16 C	95.086,63	95.086,63	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	0,00	6.835,58	6.835,58 C	6.835,58	6.835,58	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	433,35	433,35 C	433,35	433,35	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	70.654,09	0,00	70.654,09 D	70.654,09	70.654,09	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	78.132,17	0,00	78.132,17 D	78.132,17	78.132,17	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.898,99	0,00	1.898,99 D	1.898,99	1.898,99	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	7.495,62	7.495,62 C	9.200,07	16.695,69	7.495,62 C
	Total	**151.863,68**	**151.863,68**	**0,00**	**932.690,01**	**932.690,01**	**0,00**

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		MENSAL			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	192.790,37	178.581,64	14.208,73 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	71.098,15	70.093,80	1.004,35 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	71.098,15	70.093,80	1.004,35 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	121.692,22	108.487,84	13.204,38 D
1212	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	121.692,22	108.487,84	13.204,38 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	214.477,65	221.982,23	7.504,58 C
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	74.845,90	70.040,86	4.805,04 D
211	CLIENTES C/C	0,00	0,00	0,00	74.845,90	70.040,86	4.805,04 D
2117	Cli / Utentes	0,00	0,00	0,00	74.845,90	70.040,86	4.805,04 D
2117999	Utentes/Diversos	0,00	0,00	0,00	74.845,90	70.040,86	4.805,04 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	33.853,41	35.378,30	1.524,89 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	33.853,41	35.378,30	1.524,89 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	33.853,41	35.378,30	1.524,89 C
22111	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	33.853,41	35.378,30	1.524,89 C
22111001	Gabitecom, Lda	0,00	0,00	0,00	2.841,30	3.044,25	202,95 C
22111002	Delta Gel, Lda	0,00	0,00	0,00	416,39	416,39	0,00
22111015	Recheio	0,00	0,00	0,00	4.457,54	4.489,02	31,48 C
22111030	Auto-Serra, Lda	0,00	0,00	0,00	3.456,29	3.456,29	0,00
22111035	Aquimisa, Lda	0,00	0,00	0,00	879,45	947,10	67,65 C
22111040	Frijobel, S.A.	0,00	0,00	0,00	870,97	941,03	70,06 C
22111042	Fozlimpa*Carlos Simoes Lopes	0,00	0,00	0,00	1.615,05	1.798,49	183,44 C
22111044	Litofish, Lda	0,00	0,00	0,00	32,75	32,75	0,00
22111047	Advance Under Control, Lda	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00
22111052	Fernando Azenha, Lda	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22111053	Gasprocar, Lda	0,00	0,00	0,00	2.569,68	2.569,68	0,00
22111054	Lusiaves, s.a.	0,00	0,00	0,00	1.205,54	1.238,36	32,82 C
22111062	Abel Santiago, s.a.	0,00	0,00	0,00	273,90	273,90	0,00
22111065	Ambiglobal, Lda	0,00	0,00	0,00	345,80	345,80	0,00
22111077	Costa e Figueiredo, Lda	0,00	0,00	0,00	4.687,89	4.871,90	184,01 C
22111079	Seixas & Simoes, Lda	0,00	0,00	0,00	575,64	575,64	0,00
22111082	Oferecideia,sa	0,00	0,00	0,00	1.987,39	2.023,50	36,11 C
22111087	Ambicant, Lda	0,00	0,00	0,00	32,63	32,63	0,00
22111100	Gigacentro, Lda	0,00	0,00	0,00	60,27	60,27	0,00
22111103	Mafirol, Lda	0,00	0,00	0,00	981,13	981,13	0,00
22111108	Fozsistemas, Lda	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00
22111110	Joao Paulo Simoes, Lda	0,00	0,00	0,00	756,18	756,18	0,00
22111113	Dionisio Marques Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	2.909,31	2.909,31	0,00
22111118	Coimbris, Lda	0,00	0,00	0,00	747,09	747,09	0,00
22111123	Laia, Laia, Lda	0,00	0,00	0,00	424,35	848,70	424,35 C
22111130	Sidmor, Lda	0,00	0,00	0,00	657,62	657,62	0,00
22111131	Edicopia, Lda	0,00	0,00	0,00	176,25	176,25	0,00
22111133	M. Devil, Lda	0,00	0,00	0,00	145,42	171,42	26,00 C
22111134	Segmon, Lda	0,00	0,00	0,00	50,18	50,18	0,00
22111135	Diario Beitas	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
22111136	Fozgrafica, Lda	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00
22111137	Virgilio c. Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93	107,93 C
22111138	Meigal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	69,26 C
22111139	Sousa & Servolo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	88,83 C
	A transportar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.489,68**	**284.000,80**	**17.488,88 D**

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		MENSAL			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.489,68**	**284.000,80**	**17.488,88 D**
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	57.885,95	58.364,00	478,05 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	57.739,43	58.188,88	449,45 C
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	57.739,43	58.188,88	449,45 C
231201	Mês de Janeiro	0,00	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00
231202	Mês de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	4.647,50	4.647,50	0,00
231203	Mês de Março	0,00	0,00	0,00	5.113,21	5.113,21	0,00
231204	Mês de Abril	0,00	0,00	0,00	4.297,57	4.297,57	0,00
231205	Mês de Maio	0,00	0,00	0,00	5.177,04	5.177,04	0,00
231206	Mês de Junho	0,00	0,00	0,00	6.163,30	6.163,30	0,00
231207	Mês de Julho	0,00	0,00	0,00	4.794,65	4.794,65	0,00
231208	Mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	4.365,91	4.365,91	0,00
231209	Mês de Setembro	0,00	0,00	0,00	4.021,64	4.021,64	0,00
231210	Mês de Outubro	0,00	0,00	0,00	4.356,93	4.356,93	0,00
231211	Mês de Novembro	0,00	0,00	0,00	7.353,32	7.353,32	0,00
231212	Mês de Dezembro	0,00	0,00	0,00	3.877,36	4.326,81	449,45 C
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	146,52	175,12	28,60 C
2382	COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	146,52	175,12	28,60 C
238211	Sindicato	0,00	0,00	0,00	146,52	175,12	28,60 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	24.216,19	25.991,57	1.775,38 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI	0,00	0,00	0,00	3.001,39	3.205,96	204,57 C
2421	Retenções s/vencim/Pessoal	0,00	0,00	0,00	2.807,00	2.987,00	180,00 C
24211	Retencoes IRS/s/vencim	0,00	0,00	0,00	2.807,00	2.987,00	180,00 C
2422	Irs /Retenções s/trab Independente	0,00	0,00	0,00	194,39	218,96	24,57 C
24221	Relativo a prof Liberais	0,00	0,00	0,00	194,39	218,96	24,57 C
24221004	Maria Delminda Neves*169185249	0,00	0,00	0,00	15,14	22,71	7,57 C
24221012	Luis Paulo Lopes Gonçalves*209378255	0,00	0,00	0,00	174,25	191,25	17,00 C
24221014	Adriana Sofia Batista Monteiro/225835835	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S(	0,00	0,00	0,00	21.214,80	22.785,61	1.570,81 C
2451	Centro Reg. Seg. Social Coimbra	0,00	0,00	0,00	21.214,80	22.785,61	1.570,81 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	22.263,42	31.769,98	9.506,56 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇ	0,00	0,00	0,00	11.863,42	21.369,98	9.506,56 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST(	0,00	0,00	0,00	11.863,42	21.369,98	9.506,56 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	11.863,42	21.369,98	9.506,56 C
272221	Ferias Sub Ferias	0,00	0,00	0,00	11.863,42	21.369,98	9.506,56 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2782002	Amigos do Centro cc	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.412,78	437,52	975,26 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	1.412,78	437,52	975,26 D
2819	Outros Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	1.412,78	437,52	975,26 D
281901	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	69,74 D
281902	Seguro Viatura	0,00	0,00	0,00	1.132,98	437,52	695,46 D
281903	Acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00	64,26 D
281904	Seguro Ac.Trabalho*	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	145,80 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	46.909,14	45.605,03	1.304,11 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	22.800,89	22.800,89	0,00
	A transportar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.068,91**	**423.364,76**	**6.704,15 D**

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		MENSAL			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.068,91**	**423.364,76**	**6.704,15 D**
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE (	0,00	0,00	0,00	22.800,89	22.800,89	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	22.800,89	22.800,89	0,00
312111	Matérias Primas /is	0,00	0,00	0,00	22.800,89	22.800,89	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE (	0,00	0,00	0,00	24.108,25	22.804,14	1.304,11 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	0,00	24.108,25	22.804,14	1.304,11 D
33129	Outros	0,00	0,00	0,00	24.108,25	22.804,14	1.304,11 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	151.369,04	98.334,10	53.034,94 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	114.070,64	97.475,28	16.595,36 D
433	Activos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	114.070,64	97.475,28	16.595,36 D
4332	Edif.Outras Const.isent.s/ded.	0,00	0,00	0,00	44.373,08	0,00	44.373,08 D
4333	Equipam Basico	0,00	0,00	0,00	27.101,08	0,00	27.101,08 D
4334	Eqp Transporte	0,00	0,00	0,00	28.083,05	0,00	28.083,05 D
4335	Eqp. Administrativo	0,00	0,00	0,00	8.177,83	0,00	8.177,83 D
4337	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	6.335,60	0,00	6.335,60 D
43382	De Edificios e Construçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	39.084,33	39.084,33 C
43383	De Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,06	21.483,06 C
43384	De Eqp Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	26.343,05	26.343,05 C
43385	De Eqp Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,36	6.315,36 C
43387	De Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,48	4.249,48 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.288,35	858,82	429,53 D
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	1.288,35	429,41	858,94 D
4431	SoftWare Gestao F3M /	0,00	0,00	0,00	1.288,35	429,41	858,94 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	429,41	429,41 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	429,41	429,41 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	36.010,05	0,00	36.010,05 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	36.010,05	0,00	36.010,05 D
45301	Sede/Ampliaçao Instalaçoes	0,00	0,00	0,00	36.010,05	0,00	36.010,05 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRA	0,00	0,00	0,00	10.122,07	63.669,65	53.547,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,36	36.596,36 C
551	Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,87	5.126,87 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.469,49	31.469,49 C
5521	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	23.520,00 C
5523	Reservas Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,49	7.949,49 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	9.200,07	13.789,57	4.589,50 C
561	Result.Transitados	0,00	0,00	0,00	9.200,07	13.789,57	4.589,50 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPR	0,00	0,00	0,00	922,00	13.283,72	12.361,72 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	922,00	13.283,72	12.361,72 C
5931	Subs p/Eqp Mases	0,00	0,00	0,00	922,00	2.883,72	1.961,72 C
5932	Apoios/Donat/Amigos Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00 C
6	GASTOS	1.178,43	144.368,06	143.189,63 C	157.136,42	157.136,42	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	0,00	22.804,14	22.804,14 C	22.804,14	22.804,14	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE (	0,00	22.804,14	22.804,14 C	22.804,14	22.804,14	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	0,00	31.144,40	31.144,40 C	31.976,72	31.976,72	0,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	390,00	390,00 C	390,00	390,00	0,00
6211	Subcontratos /is s/ded.	0,00	390,00	390,00 C	390,00	390,00	0,00
621109	Vitor José O.P. Lopes/151605025	0,00	390,00	390,00 C	390,00	390,00	0,00
	A transportar	**0,00**	**53.948,54**	**53.948,54 C**	**670.449,13**	**662.953,51**	**7.495,62 D**

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		MENSAL			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	**0,00**	**53.948,54**	**53.948,54 C**	**670.449,13**	**662.953,51**	**7.495,62 D**
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.417,75	12.417,75 C	12.417,75	12.417,75	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.471,25	4.471,25 C	4.471,25	4.471,25	0,00
62211	Trabalhos Especializados /is s/ded.	0,00	4.471,25	4.471,25 C	4.471,25	4.471,25	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	586,10	586,10 C	586,10	586,10	0,00
62231	Vigilância e Segurança /is s/ded.	0,00	586,10	586,10 C	586,10	586,10	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	692,52	692,52 C	692,52	692,52	0,00
62241	Honorarios I	0,00	692,52	692,52 C	692,52	692,52	0,00
6224104	Maria Delminda Neves*169185249	0,00	60,52	60,52 C	60,52	60,52	0,00
6224132	Luis Paulo Lopes Goçalves*209378255	0,00	612,00	612,00 C	612,00	612,00	0,00
6224134	Adriana Sofia Batista Monteiro	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	6.436,43	6.436,43 C	6.436,43	6.436,43	0,00
62261	Conservação Reparação /is s/ded.	0,00	2.812,14	2.812,14 C	2.812,14	2.812,14	0,00
62266	Conservação Reparação /Viat.	0,00	3.624,29	3.624,29 C	3.624,29	3.624,29	0,00
6227	DESPESAS SERV BANCARIOS	0,00	231,45	231,45 C	231,45	231,45	0,00
62271	Despesas c/Serviços Bancarios	0,00	231,45	231,45 C	231,45	231,45	0,00
623	MATERIAIS	0,00	1.832,21	1.832,21 C	1.844,21	1.844,21	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA	0,00	861,38	861,38 C	873,38	873,38	0,00
62311	Ferramentas Utens. Desg. Rápido /is	0,00	861,38	861,38 C	873,38	873,38	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	95,00	95,00 C	95,00	95,00	0,00
62321	Livros Docum. Técnica /is	0,00	95,00	95,00 C	95,00	95,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	875,83	875,83 C	875,83	875,83	0,00
62331	Material Escritório /is s/ded.	0,00	875,83	875,83 C	875,83	875,83	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	10.337,83	10.337,83 C	11.158,15	11.158,15	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	2.112,03	2.112,03 C	2.522,19	2.522,19	0,00
62411	Electricidade /is s/ded.	0,00	2.112,03	2.112,03 C	2.522,19	2.522,19	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.110,15	6.110,15 C	6.110,15	6.110,15	0,00
62421	Combustíveis /is	0,00	4.291,76	4.291,76 C	4.291,76	4.291,76	0,00
62427	gas*coz	0,00	1.818,39	1.818,39 C	1.818,39	1.818,39	0,00
6243	ÁGUA	0,00	2.115,65	2.115,65 C	2.525,81	2.525,81	0,00
62431	Agua /is	0,00	2.115,65	2.115,65 C	2.525,81	2.525,81	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	0,00	133,70	133,70 C	133,70	133,70	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	133,70	133,70 C	133,70	133,70	0,00
62511	Deslocações Estadas /is s/ded.	0,00	133,70	133,70 C	133,70	133,70	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	6.032,91	6.032,91 C	6.032,91	6.032,91	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	1.818,70	1.818,70 C	1.818,70	1.818,70	0,00
62621	Comunicação /is s/ded.	0,00	1.818,70	1.818,70 C	1.818,70	1.818,70	0,00
6263	SEGUROS	0,00	772,77	772,77 C	772,77	772,77	0,00
62632	Seguros /Viaturas	0,00	638,77	638,77 C	638,77	638,77	0,00
62633	Seguros /Acidentes Pessoais	0,00	64,26	64,26 C	64,26	64,26	0,00
62634	Seguros /Inc. Roubo Multi Risco	0,00	69,74	69,74 C	69,74	69,74	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	3.370,09	3.370,09 C	3.370,09	3.370,09	0,00
62671	Limpeza Hig. Conforto /is s/ded.	0,00	3.370,09	3.370,09 C	3.370,09	3.370,09	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	71,35	71,35 C	71,35	71,35	0,00
62681	O. Forn. Serviços /is s/ded.	0,00	71,35	71,35 C	71,35	71,35	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.178,43	83.150,59	81.972,16 C	95.086,63	95.086,63	0,00
632	Remunerações do Pessoal	0,00	65.866,53	65.866,53 C	65.866,53	65.866,53	0,00
	A transportar	**1.178,43**	**137.099,13**	**135.920,70 C**	**765.535,76**	**758.040,14**	**7.495,62 D**

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		MENSAL			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	**1.178,43**	**137.099,13**	**135.920,70 C**	**765.535,76**	**758.040,14**	**7.495,62 D**
6321	Vencimentos	0,00	57.346,99	57.346,99 C	57.346,99	57.346,99	0,00
6322	Subs. Ferias/Subs. Natal	0,00	8.519,54	8.519,54 C	8.519,54	8.519,54	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	13.963,68	13.963,68 C	13.963,68	13.963,68	0,00
6352	Seg. Social s/Venc. Pessoal	0,00	13.963,68	13.963,68 C	13.963,68	13.963,68	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOE	0,00	815,73	815,73 C	888,35	888,35	0,00
6362	Seguro Acid.Trab/.	0,00	815,73	815,73 C	888,35	888,35	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.178,43	2.504,65	1.326,22 C	14.368,07	14.368,07	0,00
6382	Subs. Alimentação /Pessoal	0,00	1.318,72	1.318,72 C	1.318,72	1.318,72	0,00
6384	Bolsa IEFP/Emprego Inserção	0,00	584,24	584,24 C	584,24	584,24	0,00
6385	Premio Fim Ano/Natal	0,00	10,73	10,73 C	10,73	10,73	0,00
6388	Outros Gastos	0,00	590,96	590,96 C	590,96	590,96	0,00
638801	Cessação Contrato	0,00	570,21	570,21 C	570,21	570,21	0,00
638805	Fundo Compensação	0,00	20,75	20,75 C	20,75	20,75	0,00
6389	Remunerações a liq. ano seg.	1.178,43	0,00	1.178,43 D	11.863,42	11.863,42	0,00
638989	Rem/Fer/Sb.Fer/Liq ano sgte	1.178,43	0,00	1.178,43 D	11.863,42	11.863,42	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	0,00	6.835,58	6.835,58 C	6.835,58	6.835,58	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	6.406,17	6.406,17 C	6.406,17	6.406,17	0,00
6422	Edificuios e O, Construçoes	0,00	2.023,23	2.023,23 C	2.023,23	2.023,23	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.143,33	2.143,33 C	2.143,33	2.143,33	0,00
6424	Equipamento Transporte	0,00	993,66	993,66 C	993,66	993,66	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	553,29	553,29 C	553,29	553,29	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	692,66	692,66 C	692,66	692,66	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	429,41	429,41 C	429,41	429,41	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	429,41	429,41 C	429,41	429,41	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	433,35	433,35 C	433,35	433,35	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	154,68	154,68 C	154,68	154,68	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	154,68	154,68 C	154,68	154,68	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	0,00	154,68	154,68 C	154,68	154,68	0,00
688	OUTROS	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
68981	FRSS-Fundo ReestruturaçãoSeg Social	0,00	78,67	78,67 C	78,67	78,67	0,00
7	RENDIMENTOS	150.685,25	0,00	150.685,25 D	150.685,25	150.685,25	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	70.654,09	0,00	70.654,09 D	70.654,09	70.654,09	0,00
721	Quotas de Utilizadores	70.654,09	0,00	70.654,09 D	70.654,09	70.654,09	0,00
7214	Terceira Idade/Senior	70.654,09	0,00	70.654,09 D	70.654,09	70.654,09	0,00
72142	Centro de Dia	34.819,53	0,00	34.819,53 D	34.819,53	34.819,53	0,00
72143	Apoio Domiciliario	35.834,56	0,00	35.834,56 D	35.834,56	35.834,56	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	78.132,17	0,00	78.132,17 D	78.132,17	78.132,17	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTE	76.579,07	0,00	76.579,07 D	76.579,07	76.579,07	0,00
7511	Segurança Social	63.389,83	0,00	63.389,83 D	63.389,83	63.389,83	0,00
75114	Terceira Idade/Senior	63.389,83	0,00	63.389,83 D	63.389,83	63.389,83	0,00
7511412	Centro de Dia	19.268,06	0,00	19.268,06 D	19.268,06	19.268,06	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	44.121,77	0,00	44.121,77 D	44.121,77	44.121,77	0,00
7518	Outras Entidades/IEFP	13.189,24	0,00	13.189,24 D	13.189,24	13.189,24	0,00
7518001	IEFP	13.189,24	0,00	13.189,24 D	13.189,24	13.189,24	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	1.553,10	0,00	1.553,10 D	1.553,10	1.553,10	0,00
	A transportar	**149.964,69**	**144.368,06**	**5.596,63 D**	**921.590,95**	**914.095,33**	**7.495,62 D**

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		MENSAL			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	**149.964,69**	**144.368,06**	**5.596,63 D**	**921.590,95**	**914.095,33**	**7.495,62 D**
7528	Outros Prov/Outras Entidades	1.553,10	0,00	1.553,10 D	1.553,10	1.553,10	0,00
752801	Consignaçao 0,5 % / Irs	1.553,10	0,00	1.553,10 D	1.553,10	1.553,10	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.898,99	0,00	1.898,99 D	1.898,99	1.898,99	0,00
782	Descontos pp Obtidos	8,70	0,00	8,70 D	8,70	8,70	0,00
7821	Descontos Obtidos	8,70	0,00	8,70 D	8,70	8,70	0,00
788	OUTROS	1.890,29	0,00	1.890,29 D	1.890,29	1.890,29	0,00
7883	Imput Subs p/Investimentos /crss	922,00	0,00	922,00 D	922,00	922,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	968,29	0,00	968,29 D	968,29	968,29	0,00
788801	Donativos/Diversos	968,29	0,00	968,29 D	968,29	968,29	0,00
8	RESULTADOS	0,00	7.495,62	7.495,62 C	9.200,07	16.695,69	7.495,62 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	7.495,62	7.495,62 C	9.200,07	16.695,69	7.495,62 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	7.495,62	7.495,62 C	0,00	7.495,62	7.495,62 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	9.200,07	9.200,07	0,00
	Total	**151.863,68**	**151.863,68**	**0,00**	**932.690,01**	**932.690,01**	**0,00**

Acta nº 340

Aos vinte e cinco de Março de dois mil e quinze, na sua Sede Sita na R. da Igreja nº 5, no lugar e freguesia de Vila Verde, reuniu a Direcção deste Centro estando presentes todos os elementos do seu quadro directivo.

Estiveram igualmente presentes os elementos do Conselho Fiscal desta Instituição Srs. António Santos e Rui Cordeiro, Presidente e Vogal respectivamente. Dada a especificidade dos assuntes a tratar, compareceu igualmente à reunião o Sr. Delfim, contabilista do Centro.

A ordem de trabalhos constava de um único ponto, concretamente a apresentação, análise e votação do relatório e Contas referentes ao exercício de 2014.

Os elementos contabilísticos apresentados, Balanço, Balancete Geral mensal e acumulado, bem como a Demonstração de Resultados e Mapa descriminativo e comparativo dos Custos e Proveitos do exercício em apreço, proporcionaram a análise dos proventos e consequente apreciação dos movimentos e factos que estiveram na sua origem.
Apraz-nos registar a evolução do resultado líquido do exercício, o qual regista um valor positivo de € 7.495,62 (Sete mil quatrocentos e noventa e cinco euros e sessenta e dois cêntimos), bem revelador do esforço de gestão imprimido ao longo do exercício e fruto de circunstâncias favoráveis no período de actividade em análise. De referir positivamente o dispendido nas rubricas Combustíveis, Água e Limpeza Higiene e Conforto cujos custos contribuiram para os resultados positivos referidos, sem afectar a quantidade e qualidade dos serviços prestados em ambas as valências C.J. e SAD. A rubrica Conservação e Reparação registou um ligeiro acréscimo, perfeitamente justificado com a necessidade de frequente de intervenção oficinal no parque de viaturas existente, cujo limite de utilização se aproxima do fim.
Não pode deixar de ser referido o substancial aumento na área de Proveitos e concretamente na rúbrica IEFP/Estágios bem revelador da atenção e aproveitamento das oportunidades que a Direcção tem sempre preten-

te com vista à redução das contas da actividade.
A votação do Relatório e Contas do Exercício findo mereceu aprovação unânime da Direcção, tal como o Parecer do Conselho Fiscal expresso em Acta desse orgão. Os resultados liquidos do exercício serão objecto de transferência para Resultados Transitados satisfazendo assim a indicação, quer da Direcção, quer do Conselho Fiscal.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelos elementos directivos presentes.

A Direcção:

- O Presidente:
- O Vice Presidente:
- O Tesoureiro:
- O 1º Secretário:
- O 2º Secretário:

Acta nº 341

Aos trinta de Março de dois mil e quinze, na sua Sede sita na Rua da Igreja nº 5, no lugar e freguesia de Vila Verde, reuniu a Direcção deste Centro com a presença de todos os elementos do seu quadro directivo.
A presente reunião teve como pontos da ordem

VOGAL. DESTE CENTRO, TENDO COMO PONTO ÚNICO DOS TRABALHOS O SEGUINTE: APROVAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015 (DOIS MIL E QUINZE), NO VALOR GLOBAL PARA A RECEITA E PARA A DESPESA DE: 139.419,76 EUROS. NÃO HAVENDO MAIS NADA A DELIBERAR, DEU-SE POR FINDA ESTA REUNIÃO DA QUAL SE LAVROU A PRESENTE ACTA, QUE EU 1.º VOGAL DO CONSELHO FISCAL Rui Manuel Nunes Cordeiro, REDIGI E ASSINO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL E O SEGUNDO VOGAL.

VILA VERDE 10/11/2014

O CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE

1.º VOGAL Rui Manuel Nunes Cordeiro.

2.º VOGAL Liliana Maria Silva Ramos Oliveira

ACTA N.º 20

AOS DEZASSETE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 PELAS CATORZE E TRINTA REUNIRAM O CONSELHO FISCAL E A DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ALEIXO DE VILA VERDE. O CONSELHO FISCAL TEVE A SEGUINTE CONSTITUIÇÃO: SR. ANTÓNIO MONTEIRO DOS SANTOS, SR. Rui Manuel Nunes Cordeiro E SRA Liliana Maria Silva Ramos de Oliveira, RESPECTIVAMENTE PRESIDENTE, 1.º E 2.º VOGAL DESTE CENTRO TENDO COMO PONTO ÚNICO DOS TRABALHOS O SEGUINTE: DAR CUMPRIMENTO AO PRECEITUADO NOS ESTATUTOS E REGULAMENTO DA INSTITUIÇÃO NO QUE SE REFERE À APROVAÇÃO DAS CONTAS RELACTIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ASSIM SENDO:

1.º. O CONSELHO FISCAL EMITE O SEU RELATÓRIO E DÁ PARECER SOBRE OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE

CONTAS DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ALEIXO REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, DANDO ASSIM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ESTATUTOS DA INSTITUIÇÃO.

2.º NO DESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES O CONSELHO FISCAL ACOMPANHOU AO LONGO DO EXERCÍCIO A ACTIVIDADE DO CENTRO ATRAVÉS DOS CONTACTOS QUE REGULARMENTE MANTEVE COM A DIRECÇÃO A QUEM AGRADECE A COLABORAÇÃO QUE LHE FOI PRESTADA.

3.º FORAM EFECTUADAS AS VERIFICAÇÕES JULGADAS OPORTUNAS E ADEQUADAS.

4.º ANALIZOU TODOS OS DOCUMENTOS QUE LHE PERMITEM UMA ADEQUADA COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

5.º O RELATÓRIO DA DIRECÇÃO RELACTIVO Á ACTIVIDADE DO CENTRO DURANTE O ANO DE 2014 É CLARO E DETALHADO EVIDENCIANDO OS ASPECTOS MAIS SIGNIFICATIVOS OCORRIDOS.

6.º O BALANÇO, A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E OS ANEXOS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA RESPONSABILIDADE DA DIRECÇÃO, ENCONTRAM-SE ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM O S.N.C (SISTEMA NORMALIZAÇÃO CONTABILIDADE) PARA AS ESNL E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS GERALMENTE ACEITES, E NÃO SE TOMOU CONHECIMENTO DE QUALQUER SITUAÇÃO QUE NÃO DESPEITASSE OS ESTATUTOS E OS PRECEITOS LEGAIS APLIEÁVEIS.

7.º NO QUE SE REFERE ÁS CONTAS APRESENTADAS, O PERÍODO EM ANÁLISE, REFLETE UM RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DE 7.495,62 EUROS QUE COMPARA COM UM RESULTADO NEGATIVO LÍQUIDO DE 9.200,07 EUROS NO PERÍODO HOMÓLOGO ANTERIOR.

8.º TAL COMO SE PREVIA NA ACTA Nº 18 DE 2013, NO PONTO 8 QUE O SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO DESPEITANTE DO ANO 2014. TIVESSE UM RESUL

TADO POSITIVO.

EM FACE DO EXPOSTO, O CONSELHO FISCAL EMITE O SEGUINTE PARECER: QUE SEJAM APROVADOS:

O RELATÓRIO DE GESTÃO E AS CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PROPOSTA APRESENTADA PELA DIRECÇÃO DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO POSITIVO DE 7.495,62 EUROS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, SEJA LEVADA À RUBRICA DE RESULTADOS TRANSITADOS.

UM VOTO DE CONFIANÇA AOS MEMBROS DA DIRECÇÃO PELA COMPETÊNCIA E EMPENHAMENTO COM QUE EXERCERAM AS SUAS FUNÇÕES.

VILA VERDE 18 DE MARÇO DE 2015

O CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE [signature]

1º VOGAL. [signature]

2º VOGAL. [signature]