

Centro Social de



Agadão

RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA
2018

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com os Estatutos, a Administração do CENTRO SOCIAL DE AGADÃO submete à apreciação da Assembleia Geral o Relatório de Atividades e Contas de Gerência, referente ao exercício de 2018.

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO

Durante o ano de 2018, a atividade económica da Instituição incidiu sobre as respostas sociais direcionadas para a área sénior, nomeadamente, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Considerando que a resposta social de ERPI manteve a sua lotação máxima, no que respeita à capacidade, Centro de Dia variou entre os 5 e os 9 utentes e o Serviço de Apoio Domiciliário variou a sua frequência entre 11 e 13 utentes.

À semelhança de resultados apresentados em anos anteriores, ao nível financeiro, a Instituição, em 2018, continuou a deparar-se com dificuldades, atendendo aos compromissos assumidos, não conseguindo fazer face à regularização dos mesmos, mantendo, assim, algumas dívidas correntes, nomeadamente com colaboradores, fornecedores e empreiteiro.

No segundo semestre de 2018, o CSA foi notificado do deferimento da candidatura ao Fundo de Socorro Social, requerida em setembro/2017, tendo a primeira tranche sido disponibilizada em outubro/2018, no decurso da qual foram liquidadas algumas dívidas a fornecedores e algumas dívidas a colaboradores.

Durante o ano de 2018, com maior incidência no segundo semestre, foram efetuadas várias insistências infrutíferas, presenciais e telefónicas com o IFAP, IP (Instituto de Financiamento da Agricultura e das Pescas), com o intuito de obter o desfecho do programa de apoio à empreitada de construção (PRODER).

Face ao exposto, a autonomia financeira da Instituição mantém-se reduzida.

Neste seguimento, o Centro Social de Agadão apresenta, no exercício de 2018, um resultado líquido positivo no valor de **8 597,51€**.

3. RECURSOS HUMANOS

No que respeita às exigências com o quadro de pessoal e de acordo com o estabelecido em Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, IP, a Instituição dispôs, durante o ano de 2018, de 17/18 recursos humanos permanentes.

Apesar da satisfação global com as funções executadas, durante o ano de 2018, 9 recursos humanos solicitaram a cessação do vínculo laboral com a Instituição, por motivos de distanciamento entre o local de residência vs local de trabalho e de considerarem diminuto o salário base inerente à exigência da respetiva categoria profissional.

No seguimento das várias cessações laborais, a Instituição deparou-se, durante o ano de 2018, com dificuldades de recrutamento de recursos humanos qualificados para as várias funções, alegando os motivos anteriormente apresentados.

Com o intuito de extinguir atrasos e potenciar a satisfação dos Colaboradores, para 2019, foi proposto e aceite bilateralmente, o pagamento dos subsídios de férias e natal por duodécimos, a partir de janeiro.

4. INVESTIMENTOS

O investimento, no ano 2018, refletiu um aumento 345,00€ em Ativos Fixos Tangíveis.

5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ATIVIDADE

Atendendo à evolução do exercício de 2018 e considerando a Lista de Inscritos na resposta social de ERPI, a procura diminuta da resposta social de Centro de Dia e com o intuito de garantir a sustentabilidade da Instituição, no último trimestre do ano de 2017, foi solicitada às entidades competentes uma proposta de alargamento desta resposta em 3 camas, no edifício existente, cujos pareceres da entidades competentes já se encontram aprovados. No entanto, aguarda-se a possibilidade de agilização da empreitada de ampliação com o empreiteiro responsável pela empreitada de construção.

Paralelamente, encontra-se em estudo arquitectónico e financeiro uma proposta de ampliação da resposta social de ERPI, com acréscimo de 16 lugares, projetados para o terreno apenso à sede da Instituição.

Quanto à resposta social de Centro de Dia, prevê-se a manutenção das vagas atualmente ocupadas.

Relativamente ao Serviço de Apoio Domiciliário, prevê-se que, em 2019, sejam ocupadas as vagas correspondentes à capacidade máxima permitida, considerando que o CSA se encontra dotado de instalações adequadas para fazer face às exigências e garantir a sua sustentabilidade.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Administração propõe que o resultado líquido do exercício de 2018 seja aplicado em resultados transitados, de modo a diminuir os resultados desfavoráveis de exercícios anteriores.

7. ANEXO(S)

Balço Individual | Dezembro 2018

Demonstração dos Resultados por natureza | Dezembro 2018

Balancete de Dezembro | Regularizações

Balancete de Apuramento

Relatório de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

7. VALIDAÇÃO

Data 18 / 03 / 2019

ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [assinatura] | Horácio Pereira
Vice-Presidente | [assinatura] | Jorge Martins
Secretária | [assinatura] | Sónia Pereira
Tesoureira | [assinatura] | Rosa Simões
Vogal | [assinatura] | Amílcar Martins

CONTABILIDADE DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Contabilista Certificado | [assinatura]

Data 19 / 03 / 2019

P'LO CONSELHO FISCAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [assinatura] | António Oliveira

Data 22 / 03 / 2019

P'LA ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [assinatura] | Manuel José Almeida

Paula Vich

BALANÇO INDIVIDUAL | DEZEMBRO

CENTRO SOCIAL DE AGADÃO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 506604403

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		961 058,00	1 032 320,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	785,88
Investimentos financeiros		1 103,24	873,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		110 539,88	109 688,17
		1 072 701,12	1 143 667,75
Ativo corrente			
Inventários		1 283,07	490,43
Créditos a receber		3 747,58	3 876,68
Estado e outros entes públicos		3 274,96	3 918,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		10 986,03	241,08
Outros ativos correntes		32 420,75	0,00
Caixa e depósitos bancários		6 992,87	9 880,64
		58 705,26	18 407,48
Total do ativo		1 131 406,38	1 162 075,23
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2 492,64	2 492,64
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		30 000,00	30 000,00
Resultados transitados		-245 676,65	-172 554,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		261 496,82	261 496,82
		48 312,81	121 434,87
Resultado líquido do período		8 597,51	-67 130,20
Total dos fundos patrimoniais		56 910,32	54 304,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		745 622,37	796 033,23
Outras dívidas a pagar		260 023,86	245 258,91
		1 005 646,23	1 041 292,14
Passivo corrente			
Fornecedores		56 185,55	52 887,65
Estado e outros entes públicos		8 242,02	7 633,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pessoal		4 422,26	5 957,31
		68 849,83	66 478,42
Total do passivo		1 074 496,06	1 107 770,56
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 131 406,38	1 162 075,23

A Direcção



O responsável

Ana Paula Ferreira de Almeida Vels

Paula Vela

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS | DEZEMBRO

CENTRO SOCIAL DE AGADÃO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 506604403

Paula Vela

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		180.726,10	160.205,19
Subsídios, doações e legados à exploração		209.369,97	159.423,41
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		49.333,23	39.048,10
Fornecimentos e serviços externos		66.616,21	81.064,34
Gastos com o pessoal		192.937,42	222.936,57
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		31.505,97	28.708,56
Outros gastos		7.325,93	1.678,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		105.389,25	3.609,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		66.445,02	33.631,59
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		38.944,23	-30.021,87
Juros e rendimentos similares obtidos		13,13	0,00
Juros e gastos similares suportados		30.359,85	37.108,33
Resultados antes de impostos		8.597,51	-67.130,20
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.597,51	-67.130,20

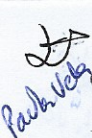
PA

Mra Paula Ferreira de Almeida Vela

Paula Velloso

BALANCETE DE REGULARIZAÇÕES | DEZEMBRO

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	72 522,00	70 180,97	2 341,03	0,00
111	Caixa - sede	72 522,00	70 180,97	2 341,03	0,00
12	Depósitos à ordem	496 233,14	491 581,30	4 651,84	0,00
1201	Credito Agricola_ 40175431620	115 426,44	115 426,44	0,00	0,00
1202	Credito Agricola_ 40242137651	4 402,78	4 399,41	3,37	0,00
1203	Montepio_26181-5	361 830,50	360 874,60	955,90	0,00
1204	Montepio_27331-5	14 573,42	10 880,85	3 692,57	0,00
21	Clientes e Utentes	188 434,44	184 686,86	4 279,08	531,50
211	Clientes e utentes c/c	188 434,44	184 686,86	4 279,08	531,50
2111	Clientes gerais	2 159,00	370,00	1 789,00	0,00
21111	Clientes	2 159,00	370,00	1 789,00	0,00
2117	Utentes	186 275,44	184 316,86	2 490,08	531,50
21171	Valência - Centro de Dia	6 308,50	5 898,50	410,00	0,00
2117115008	Maria José Pereira	175,00	175,00	0,00	0,00
2117115011	Armando Pereira Seabra	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00
2117116023	Maria da Glória Pereira Jesus	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
2117116028	Horácio Antunes Pereira	2 075,50	2 075,50	0,00	0,00
2117118066	Joaquim de Almeida	679,00	269,00	410,00	0,00
21172	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario SAD II	20 502,47	20 480,95	228,02	206,50
2117215009	Aires Pereira de Figueiredo	2 779,83	2 616,81	163,02	0,00
2117215013	Augusto Pereira Almeida	3 295,50	3 295,50	0,00	0,00
2117216024	Maria Manuela Cruz Antunes	2 780,33	2 780,33	0,00	0,00
2117216025	José Antunes	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00
2117216035	António Pereira Simões	65,00	0,00	65,00	0,00
2117218062	Irene Cardoso de Almeida	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
2117218063	Faustino Pereira de Almeida	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2117218066	Joaquim de Almeida	1 033,50	1 238,50	0,00	205,00
2117218067	António Tavares	900,00	900,00	0,00	0,00
2117218068	Fernando Domingues Fernandes	3 183,50	3 185,00	0,00	1,50
2117218069	Maria Lidia Almeida da Costa	1 729,81	1 729,81	0,00	0,00
21173	Valência - SERPI - Lar de Idosos	152 330,72	151 028,66	1 627,06	325,00
2117315001	Maria de São José Mateus	9 576,79	9 576,79	0,00	0,00
2117315002	Carlos Jesus Martins	10 163,84	9 914,94	248,90	0,00
2117315003	Clarinda Farias Ferreira	9 241,00	9 099,00	142,00	0,00
2117315007	Armando Rodrigues da Conceição	10 159,93	10 094,60	65,33	0,00
2117315016	Maria Cidália Cardoso Martins	4 547,69	4 547,69	0,00	0,00
2117315017	Maria Bernardete Sousa	3 360,00	3 350,00	10,00	0,00
2117315018	Maria Emília Gomes Ribeiro	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00
2117315022	Maria do Carmo Jesus	12 296,39	12 296,39	0,00	0,00
2117316027	Virginia Maria	8 300,10	8 300,10	0,00	0,00
2117316029	Zaida de Almeida	11 007,00	11 005,50	1,50	0,00
2117316031	Maria Benilde da Rocha Abrantes	9 797,00	9 037,00	760,00	0,00
2117316040	Rogério Carvalho Marcelo Simões	0,00	10,00	0,00	10,00
2117316043	António Duarte São Bento	0,00	110,00	0,00	110,00
2117316046	António Barros da Silva	10 115,44	9 907,61	207,83	0,00
2117316047	Cidália Pereira	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2117316049	Benilde Henriques Fernandes	3 254,83	3 254,83	0,00	0,00
2117316050	Maria Helena Fernandes de Almeida	1 170,00	1 080,00	90,00	0,00
2117317051	Edite Amélia Santos Pereira	2 914,42	2 814,42	100,00	0,00
2117317055	Maria da Conceição Henriques Dias	10 413,03	10 413,03	0,00	0,00
2117317057	Leontina da Silva Jesus	850,00	850,00	0,00	0,00
2117317058	Alfredo André das Dores Morim	4 313,46	4 313,46	0,00	0,00
2117317059	José Saraiva	850,00	850,00	0,00	0,00
2117317061	Valentim Fernandes Costa	10 111,22	10 111,22	0,00	0,00
2117318064	Albertina Rodrigues Marques	2 626,33	2 626,33	0,00	0,00



Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117318065	Manuel Marques de Oliveira	1 643,75	1 848,75	0,00	205,00
2117318068	Fernando Domingues Fernandes	796,50	795,00	1,50	0,00
21174	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario SAD III	4 153,75	4 153,75	0,00	0,00
2117415014	José Augusto Cardoso Martins	2 353,75	2 353,75	0,00	0,00
2117417052	João Pereira Lito	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
21175	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario SAD IV	2 980,00	2 755,00	225,00	0,00
2117517054	Almérico Pereira Figueiredo	2 980,00	2 755,00	225,00	0,00
22	Fornecedores	128 606,54	184 792,09	397,50	56 583,05
221	Fornecedores c/c	120 786,24	176 971,79	397,50	56 583,05
2211	Fornecedores gerais	120 786,24	176 971,79	397,50	56 583,05
22111	Fornecedores Nacionais	120 786,24	176 971,79	397,50	56 583,05
22111002	Multiaveiro - Projetos de Formação e Invest. Ida	430,50	430,50	0,00	0,00
22111004	Regisgab, Lda	3 690,00	3 382,50	307,50	0,00
22111007	Hoturb - Sociedade de Construções SA	0,00	8 869,18	0,00	8 869,18
22111053	Quatripneus - Monteiro & Gomes Lda	836,73	1 107,52	0,00	270,79
22111059	Warepro - Unipessoal Lda	3 292,16	3 741,79	0,00	449,63
22111065	Soberania do Povo	67,02	80,86	0,00	13,84
22111069	Amaro & Cruz Lda	1 203,28	1 203,28	0,00	0,00
22111072	Repsolgas Portugal SA	8 802,20	10 045,40	0,00	1 243,20
22111073	O Varandão Lda	356,40	356,40	0,00	0,00
22111075	Ecologal - Prod Quim e Equip Ind Lda	237,40	289,68	0,00	52,28
22111078	Abrantes Garruço Lda	188,82	188,82	0,00	0,00
22111079	Hegisantos - Prod de Higiene e Limpeza Lda	20 917,24	32 401,78	0,00	11 484,54
22111083	Carlos Ribau - Prod Metalicos e Dec Lda	2 448,52	2 448,52	0,00	0,00
22111086	Golden Saude - Clinica Medica e Serviços Lda	918,60	1 116,20	0,00	197,60
22111087	F Ferraz Lda	6,68	6,68	0,00	0,00
22111092	Diferencial - Eletronica Geral Lda	338,69	2 470,90	0,00	2 132,21
22111093	Móveis Costa - A M Alves da Costa Unip Lda	130,00	130,00	0,00	0,00
22111094	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	2 076,14	2 076,14	0,00	0,00
22111096	A3 Lab	716,22	1 615,19	0,00	898,97
22111100	Itau - Inst Tecnico Alimentação SA	32 060,35	54 293,33	0,00	22 232,98
22111104	Hernâni Manuel Vidal Simões de Pinho	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
22111105	Empresa Central Serrana de Aguas SA	210,88	210,88	0,00	0,00
22111106	Anticimex Lda	290,51	290,51	0,00	0,00
22111107	EDP Comercial SA	16 204,16	17 281,07	0,00	1 076,91
22111108	MEO - Serviços de Comunicação SA	1 799,67	1 923,26	0,00	123,59
22111110	EDP Serviço Universal SA	167,75	167,75	0,00	0,00
22111112	EIPC - Escola Internacional de Proteção Civil	565,80	565,80	0,00	0,00
22111118	Litoprint, Artes Gráficas, Lda	738,00	738,00	0,00	0,00
22111121	Antonio Carlos Pinto dos Santos Mascarenhas	540,00	450,00	90,00	0,00
22111123	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	750,00	750,00	0,00	0,00
22111125	Rentokil Initial	510,24	552,76	0,00	42,52
22111126	ADRA - Águas da Região de Aveiro	150,23	150,23	0,00	0,00
22111127	Alves Bandeira & CA, SA	1 880,15	1 998,69	0,00	118,54
22111129	Vaz Franco, Lda	799,50	799,50	0,00	0,00
22111130	GRENKE Renting S.A.	1 928,04	2 176,71	0,00	248,67
22111131	Electro Castanheira	0,00	43,05	0,00	43,05
22111132	NIVELFARMA, Companhia de Prod. Farmacêuticos, Lda	903,80	1 039,10	0,00	135,30
22111133	Bioenterprise	185,33	185,33	0,00	0,00
22111134	Ana Maria Gomes Caldeira	19,95	19,95	0,00	0,00
22111136	Canalcentro	378,86	378,86	0,00	0,00
22111138	Diário de Aveiro, Lda	90,00	180,00	0,00	90,00
22111139	Piclina - Proj. e Instalações de Climatização, Lda	1 685,43	2 410,27	0,00	724,84
22111140	ANTICHAMA, LDA	412,05	824,10	0,00	412,05
22111141	PENTACOELHO	555,24	555,24	0,00	0,00
22111143	siosLIFE	488,19	667,53	0,00	179,34
22111144	Fátima Filomena Martins Pereira	1 194,93	1 194,93	0,00	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111145	Vertice de Prestigio - Unipessoal Lda	327,11	327,11	0,00	0,00
22111146	João Manuel de Almeida M Ferreira	0,00	86,10	0,00	86,10
22111147	Mundiag - Com. Geral, Imp.Exp., Lda	129,80	129,80	0,00	0,00
22111148	Interaguada Supermercados Lda	3 228,60	4 911,65	0,00	1 683,05
22111149	Capitan Pedro	1 370,67	3 271,79	0,00	1 901,12
22111150	Colorcenter, Lda	57,37	114,04	0,00	56,67
22111151	Servisfarma, Produtos Médicos e Geriátricos	106,38	335,58	0,00	229,20
22111152	Emphicace, Lda	378,84	622,75	0,00	243,91
22111153	Bus Vouga, Lda	475,00	475,00	0,00	0,00
22111154	Padaria Virginia	878,05	1 177,82	0,00	299,77
22111155	Mundifrutas - Imp. Exp. Produtos Alimentares, Lda	621,26	1 438,10	0,00	816,84
22111156	ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA VELA	922,50	922,50	0,00	0,00
22111157	Calcob-Cop.Agric. Oliv.Bairro e Vagos, CRL	0,00	137,80	0,00	137,80
22111158	Caves Primavera, S.A.	0,00	88,56	0,00	88,56
222	Fornecedores - títulos a pagar	7 820,30	7 820,30	0,00	0,00
2221	Fornecedores gerais	7 820,30	7 820,30	0,00	0,00
2221001	Carlos Ribau - Unipessoal Lda	7 820,30	7 820,30	0,00	0,00
23	Pessoal	140 245,10	144 667,36	0,00	4 422,26
231	Remunerações a pagar	140 245,10	144 415,67	0,00	4 170,57
2312	Ao pessoal	140 245,10	144 415,67	0,00	4 170,57
238	Outras operações	0,00	251,69	0,00	251,69
2382	Com o pessoal	0,00	251,69	0,00	251,69
24	Estado e outros entes públicos	63 162,72	68 129,78	3 274,96	8 242,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8 464,23	8 642,47	501,01	679,25
2421	Trabalho Dependente	7 276,00	7 869,00	0,00	593,00
2422	Trabalho Independente (Empresas/Profissionais)	687,22	773,47	0,00	86,25
2423	Capitais	501,01	0,00	501,01	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 790,90	5 982,87	2 571,99	2 763,96
2437	IVA - A recuperar	0,00	963,71	0,00	963,71
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 790,90	5 019,16	2 571,99	1 800,25
24381	Géneros Alimentares	3 699,78	5 019,16	480,87	1 800,25
243811	Taxa reduzida	313,09	4,32	308,77	0,00
243812	Taxa intermédia	3 246,88	3 074,78	172,10	0,00
243813	Taxa normal	139,81	1 940,06	0,00	1 800,25
24382	Equipamentos e outros	2 091,12	0,00	2 091,12	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	47 387,81	52 186,62	0,00	4 798,81
2451	Valores a pagar	47 387,81	52 186,62	0,00	4 798,81
248	Outras tributações	1 519,78	1 317,82	201,96	0,00
25	Financiamentos obtidos	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
2511	Empréstimos bancários	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
25111	Empréstimos bancários - Passivo não Corrente	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
2511101	Emprestimo CA 56055715791	8 646,73	317 346,72	0,00	308 699,99
2511102	Linha Credito/Invest 100197-5	7 543,88	89 104,58	0,00	81 560,70
2511103	Montepio - Livranças	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2511104	Contrato 100258-5	441,44	441,44	0,00	0,00
2511105	Emprestimo CA - Contrato 56062294848	13 110,02	131 078,93	0,00	117 968,91
2511106	Emprestimo CA - Contrato 56060891921	4 350,09	26 809,07	0,00	22 458,98
2511107	Emprestimo CA - Contrato 5607748649	3 056,11	121 252,49	0,00	118 196,38
2511108	Emprestimo Montepio 100308-8	15 267,51	112 004,92	0,00	96 737,41
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	854,00	854,00	0,00	0,00
264	Quotas	854,00	854,00	0,00	0,00
26410008	Marina Lito dos Santos	12,00	12,00	0,00	0,00
26410009	Arlindo Ferreira da Fonseca	24,00	24,00	0,00	0,00
26410010	António Almeida de Oliveira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410011	António da Silva Antunes	12,00	12,00	0,00	0,00
26410012	Manuel Martins Carvalho	12,00	12,00	0,00	0,00

Paula Veb

facto velis

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410013	Fernando Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410017	Horácio Manuel Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410022	Maria da Glória Pereira S. Bento Antunes	12,00	12,00	0,00	0,00
26410027	Deltina Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410028	Manuel José de Almeida	24,00	24,00	0,00	0,00
26410029	Armando Pereira Seabra	12,00	12,00	0,00	0,00
26410030	Maria da Glória Pereira de Jesus	24,00	24,00	0,00	0,00
26410031	António Tavares	24,00	24,00	0,00	0,00
26410032	José de Almeida	12,00	12,00	0,00	0,00
26410035	Maria da Luz Pereira Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410036	Horácio Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410038	Horácio de Figueiredo Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410041	José Carlos da Conceição Domingues	12,00	12,00	0,00	0,00
26410042	Maria Cristina da Conceição Domingues	12,00	12,00	0,00	0,00
26410043	Ilda Augusta da Conceição	12,00	12,00	0,00	0,00
26410044	Maria Irene Pereira São Bento	12,00	12,00	0,00	0,00
26410045	Manuel Pereira São Bento	12,00	12,00	0,00	0,00
26410046	Alberto Batista Viegas	12,00	12,00	0,00	0,00
26410047	Cidália Simões Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410048	Maria Adelaide Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410049	António Pereira Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410050	Mariana Alexandra Pedro Leonardo	24,00	24,00	0,00	0,00
26410051	José Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410052	António Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410053	Joaquim Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410055	Adelaide Pereira Figueiredo Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410058	Alcides Pereira Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410059	Isabel Batista Antunes Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410061	Maria Cidália Cardoso Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410063	Maria Alice Cardso Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410064	Maria Irene Antunes Pereira Morais	12,00	12,00	0,00	0,00
26410066	Manuel Pereira de Almeida	12,00	12,00	0,00	0,00
26410067	Fernando Pereira de Almeida	24,00	24,00	0,00	0,00
26410068	Joaquim Augusto Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410071	Jorge Manuel Alves da Costa	12,00	12,00	0,00	0,00
26410072	Manuel de Jesus Almeida	12,00	12,00	0,00	0,00
26410073	Maria Alice Antunes Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410076	Jorge Miguel Pereira Martins	22,00	22,00	0,00	0,00
26410077	Rosa Maria Martins Simões	34,00	34,00	0,00	0,00
26410078	Carlos Miguel Antunes Simões	34,00	34,00	0,00	0,00
26410079	Sónia Silva Pereira	34,00	34,00	0,00	0,00
26410080	Paula Cristina Monteiro dos Santos Marques	22,00	22,00	0,00	0,00
26410081	Sérgio Edgar da Costa Neves	22,00	22,00	0,00	0,00
26410083	José Carlos Pereira Rodrigues	22,00	22,00	0,00	0,00
26410084	Joaquim de São Bento Clemente Júnior	22,00	22,00	0,00	0,00
26410085	Miguel Ângelo Pereira São Bento	22,00	22,00	0,00	0,00
26410087	Márcia Silva Pereira	22,00	22,00	0,00	0,00
26410089	Celso Gonçalves Trindade	22,00	22,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	334 100,37	451 163,60	142 960,63	260 023,86
271	Fornecedores de investimentos	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
27111	Fornecedores de Investimentos - c/c	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
271111	* de Curto Prazo	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
2711111	Fornecedores Nacionais	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
271111102	Hoturb -Sociedade de Construções Lda	0,00	5 130,73	0,00	5 130,73
271111103	Carlos Ribau - Unipessoal Lda	3 000,00	24 000,00	0,00	21 000,00
271111104	Contrato 44.000150-9 - Renault Kangoo	2 556,92	12 654,85	0,00	10 097,93

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271111105	Maria Emilia Gomes Ribeiro	52 076,00	52 076,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	24 604,55	47 805,28	243,41	23 444,14
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	243,41	0,00	243,41	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos - Rem. Liquidar	24 361,14	28 977,04	0,00	4 615,90
2723	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	18 828,24	0,00	18 828,24
278	Outros devedores e credores	251 862,90	309 496,74	142 717,22	200 351,06
2783	Programa - PRODER MED. 3.2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2784	Outros Credores	6 703,67	0,00	6 703,67	0,00
278802	Outros Devedores e Credores	145 159,23	309 496,74	36 013,55	200 351,06
27880201	Jorge Martins Ramos da Silva_Advogado	984,50	0,00	984,50	0,00
27880202	Vitor Batista_Economista	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
27880203	Sandra Cristina Martins Rodrigues	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27880204	Ana Maria Marques Ferreira	400,00	10 840,28	0,00	10 440,28
27880205	Antonio Farias dos Santos	26 300,00	79 876,99	0,00	53 576,99
27880206	Fernando Alves Cardoso	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
27880207	Antonio Manuel Oliveira Freitas	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27880208	Maria Alice Antunes Simões	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
27880209	Antonio Antunes	0,00	500,00	0,00	500,00
27880210	Maria Emilia Gomes Ribeira	4 452,27	52 076,06	0,00	47 623,79
27880211	Horacio Pereira	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27880214	Utentes - Caixa	4 283,74	4 283,74	0,00	0,00
27880215	Bancos - Crédito Agrícola/Montepio	11 229,55	10 377,84	851,71	0,00
27880217	Edite Amelia Santos Pereira	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
27880218	Maria Bernardete Sousa	0,00	2 810,00	0,00	2 810,00
27880219	Jão Carlos Monteiro da silva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27880220	AMILCAR CARDOSO MARTINS	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
27880221	Manuel José Almeida	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
27880222	Alcides Pereira Martins	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
27880223	Fernando Pereira Almeida	0,00	600,00	0,00	600,00
27880224	Celso Gonçalves Trindade	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
27880225	Instituto Gestão Financeira Segurança Social, I.P.	95 509,17	63 331,83	32 177,34	0,00
28	Diferimentos	10 986,03	0,00	10 986,03	0,00
281	Gastos a reconhecer	10 986,03	0,00	10 986,03	0,00
2819	Outros Gastos diferidos	10 986,03	0,00	10 986,03	0,00
31	Compras	61 829,25	61 829,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 829,25	61 829,25	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	37 485,92	37 485,92	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	37 093,59	37 093,59	0,00	0,00
31212	Generos alimentares - outros	242,56	242,56	0,00	0,00
31213	Medicamentos e material de saúde	149,77	149,77	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias	24 343,33	24 343,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 729,50	446,43	1 283,07	0,00
331	Matérias-primas	822,65	446,43	376,22	0,00
332	Matérias subsidiárias	906,85	0,00	906,85	0,00
37	Activos biológicos	44,00	44,00	0,00	0,00
372	De Produção	44,00	44,00	0,00	0,00
3722	Plantas	44,00	44,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 098,21	994,97	1 103,24	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 098,21	994,97	1 103,24	0,00
4152	Fundo de Compensação - FCT	2 078,98	975,74	1 103,24	0,00
4158	Outros	19,23	19,23	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 135 619,71	174 561,71	1 129 926,19	168 868,19
431	Terrenos e Recursos Naturais	34 834,80	0,00	34 834,80	0,00
4311	Terrenos e Recursos Naturais	34 834,80	0,00	34 834,80	0,00
432	Edificio e Outras Construções	965 327,23	0,00	965 327,23	0,00
4321	Edificio e Outras Construções	965 327,23	0,00	965 327,23	0,00
433	Equipamento basico	78 863,89	2 256,43	76 607,46	0,00

Paula Veb.

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332	Equipamento basico	76 607,46	0,00	76 607,46	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	2 256,43	2 256,43	0,00	0,00
434	Equipamento de Transporte	41 603,54	0,00	41 603,54	0,00
435	Equipamento Administrativo	11 553,16	0,00	11 553,16	0,00
438	Depreciações Acumuladas	3 437,09	172 305,28	0,00	168 868,19
4382	Edifício e Outras Construções	0,00	90 846,12	0,00	90 846,12
4383	Equipamento Basico	0,00	29 179,17	0,00	29 179,17
4384	Equipamento de Transporte	0,00	37 289,72	0,00	37 289,72
4385	Equipamento Administrativo	0,00	11 553,18	0,00	11 553,18
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	3 437,09	3 437,09	0,00	0,00
43871	Ferramentas e Utensílios	3 437,09	3 437,09	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
442	Outros activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
4422	Projectos de desenvolvimento	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
51	Fundos	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
511	Fundo Social	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
55	Reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
552	Outras reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5521	Reservas Estatutarias	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
56	Resultados transitados	276 355,30	30 678,65	276 355,30	30 678,65
5601	Exercicio de 2017	73 122,06	0,00	73 122,06	0,00
561	Exercicio de 2008	0,00	3 740,78	0,00	3 740,78
562	Exercicio de 2009	0,00	2 766,38	0,00	2 766,38
563	Exercicio de 2010	0,00	24 171,49	0,00	24 171,49
564	Exercicio de 2011	1 681,79	0,00	1 681,79	0,00
565	Exercicio de 2012	8 121,72	0,00	8 121,72	0,00
566	Exercicio de 2013	19 061,60	0,00	19 061,60	0,00
567	Exercicio de 2014	71 388,40	0,00	71 388,40	0,00
568	Exercicio de 2015	33 245,86	0,00	33 245,86	0,00
569	EXERCICIO 2016	69 733,87	0,00	69 733,87	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
593	Subsidios	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
5931	Subsidios atribuidos	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
59315	Subsidios de Investimento	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
59315001	Programa Proder MED. 3.2	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
59315002	CM Agueda - Medida A 2014	0,00	69 496,82	0,00	69 496,82
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	49 333,23	0,00	49 333,23	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49 333,23	0,00	49 333,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	96 630,81	30 014,60	66 616,21	0,00
622	Serviços especializados	28 710,78	435,42	28 275,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 145,90	435,42	11 710,48	0,00
62211	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	10 566,93	435,42	10 131,51	0,00
62212	Com IVA Não Dedutível	1 578,97	0,00	1 578,97	0,00
6222	Publicidade e propaganda	450,00	0,00	450,00	0,00
62221	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	450,00	0,00	450,00	0,00
6224	Honorários	4 518,50	0,00	4 518,50	0,00
62241	Custos Normais	4 518,50	0,00	4 518,50	0,00
622411	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	210,75	0,00	210,75	0,00
622412	Regime Isenção	4 307,75	0,00	4 307,75	0,00
6226	Conservação e reparação	3 776,39	0,00	3 776,39	0,00
62262	de Outros Bens	3 776,39	0,00	3 776,39	0,00
622622	Equipamento de Transporte	672,47	0,00	672,47	0,00
622623	Outros equipamentos	3 103,92	0,00	3 103,92	0,00
6227	Serviços Bancarios	7 819,99	0,00	7 819,99	0,00
62272	Isentos de IVA	7 684,67	0,00	7 684,67	0,00
62273	Iva Não Dedutível	135,32	0,00	135,32	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	4 028,29	0,66	4 027,63	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 156,17	0,66	1 155,51	0,00
62311	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	1 156,17	0,66	1 155,51	0,00
6232	Livros e documentação técnica	24,30	0,00	24,30	0,00
62321	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	24,30	0,00	24,30	0,00
6233	Material de escritório	871,41	0,00	871,41	0,00
62331	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	871,41	0,00	871,41	0,00
6234	Artigos para oferta	184,60	0,00	184,60	0,00
6238	Outros	1 791,81	0,00	1 791,81	0,00
62381	Material didático/actividades	1 654,96	0,00	1 654,96	0,00
62382	Materiais diversos	136,85	0,00	136,85	0,00
624	Energia e fluidos	29 971,30	2 832,56	27 138,74	0,00
6241	Electricidade	17 575,24	2 732,56	14 842,68	0,00
62412	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	17 575,24	2 732,56	14 842,68	0,00
6242	Combustíveis	1 917,62	0,00	1 917,62	0,00
62422	Não Sujeito a Tributação Autônoma	1 917,62	0,00	1 917,62	0,00
624222	Gasoleo/gpl (50% IVA Dedutível)	1 917,62	0,00	1 917,62	0,00
6242222	IVA Não dedutível (50%)	1 917,62	0,00	1 917,62	0,00
6243	Água	1 341,47	100,00	1 241,47	0,00
6248	Outros	9 136,97	0,00	9 136,97	0,00
62481	Gás	9 136,97	0,00	9 136,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	40,00	0,00	40,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	40,00	0,00	40,00	0,00
62511	Gerência	40,00	0,00	40,00	0,00
625112	IVA Não dedutível	40,00	0,00	40,00	0,00
626	Serviços diversos	33 880,44	26 745,96	7 134,48	0,00
6262	Comunicação	2 658,09	158,70	2 499,39	0,00
62622	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	2 556,74	158,70	2 398,04	0,00
62623	Selos , CTT , Isentos	101,35	0,00	101,35	0,00
6263	Seguros	2 784,04	0,00	2 784,04	0,00
62631	Ramo:Automovel Ligeiros Passageiros = TA 10%	452,07	0,00	452,07	0,00
62632	Ramo: Automovel - Outras Viaturas	273,35	0,00	273,35	0,00
62635	Ramo: Edificio	1 902,52	0,00	1 902,52	0,00
62636	Ramo: Multirriscos Comerciantes	156,10	0,00	156,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	27 183,22	26 587,26	595,96	0,00
62672	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	27 183,22	26 587,26	595,96	0,00
6268	Outros serviços	1 255,09	0,00	1 255,09	0,00
62681	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	1 176,10	0,00	1 176,10	0,00
62682	Serviços Diversos	78,99	0,00	78,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	216 909,20	23 971,78	192 937,42	0,00
632	Remunerações do pessoal	181 609,18	19 376,28	162 232,90	0,00
6321	Vencimentos Mensais	181 609,18	19 376,28	162 232,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	33 534,32	4 520,50	29 013,82	0,00
6351	Taxa Social Unica	33 534,32	4 520,50	29 013,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 387,06	0,00	1 387,06	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	378,64	75,00	303,64	0,00
6382	Outros Custos Diversos	378,64	75,00	303,64	0,00
63821	Formações	60,00	0,00	60,00	0,00
63822	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	170,29	75,00	95,29	0,00
63823	Outros Gastos c/ pessoal isentos	50,00	0,00	50,00	0,00
63824	Fundo Garantia Salarial	98,35	0,00	98,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	66 445,02	0,00	66 445,02	0,00
642	Activos fixos tangíveis	66 069,10	0,00	66 069,10	0,00
6422	Edificio e Outras Construções	48 266,36	0,00	48 266,36	0,00
6423	Equipamento Basico	9 565,80	0,00	9 565,80	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 705,99	0,00	4 705,99	0,00
64242	Outras Viaturas	4 705,99	0,00	4 705,99	0,00

Paula Vets

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	3 530,95	0,00	3 530,95	0,00
6432	Projetos de Desenvolvimento	375,92	0,00	375,92	0,00
68	Outros gastos	7 370,73	44,80	7 325,93	0,00
681	Impostos	81,70	44,80	36,90	0,00
6812	Impostos indirectos:	49,70	44,80	4,90	0,00
68123	Imposto do Selo	49,70	44,80	4,90	0,00
681231	Imposto do Selo - Suportado	49,70	44,80	4,90	0,00
68123117	Operações Financeiras	49,70	44,80	4,90	0,00
6815	Imposto único de circulação -IUC	32,00	0,00	32,00	0,00
688	Outros	7 289,03	0,00	7 289,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 997,85	0,00	6 997,85	0,00
6883	Quotizações	110,00	0,00	110,00	0,00
6888	Outros não especificados	181,18	0,00	181,18	0,00
68882	Despesas Não Documentadas	62,30	0,00	62,30	0,00
688822	Despesas Não Devidam. Docum.-Não Custo	62,30	0,00	62,30	0,00
68883	Multas e Penalidades	118,88	0,00	118,88	0,00
688833	Juros de Mora e compensatórios	20,27	0,00	20,27	0,00
688838	Outras penalidades	98,61	0,00	98,61	0,00
69	Gastos de financiamento	31 262,63	902,78	30 359,85	0,00
691	Juros suportados	28 814,11	902,78	27 911,33	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	28 754,68	902,78	27 851,90	0,00
6918	Outros juros	59,43	0,00	59,43	0,00
698	Outros gastos de financiamento	2 448,52	0,00	2 448,52	0,00
6988	Outros	2 448,52	0,00	2 448,52	0,00
72	Prestações de serviços	1 800,66	182 526,76	0,00	180 726,10
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente.	1 800,66	181 650,76	0,00	179 850,10
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	1 800,66	181 650,76	0,00	179 850,10
72111	Valência - Centro de dia	0,00	9 164,00	0,00	9 164,00
72112	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario	28,50	25 150,08	0,00	25 121,58
72113	Valência - Lar de Idosos	1 772,16	147 336,68	0,00	145 564,52
722	Quotizações e jóias	0,00	876,00	0,00	876,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	36 435,43	245 805,40	0,00	209 369,97
752	Subsídios de outras entidades	36 435,43	245 805,40	0,00	209 369,97
7522	ISS, IP - Centro Distrital	36 435,43	244 805,40	0,00	208 369,97
75221	Valência - Centro de Dia	11 617,02	18 736,30	0,00	7 119,28
75222	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario	12 819,57	61 738,91	0,00	48 919,34
75223	Valência - Lar de Idosos	11 998,84	69 330,19	0,00	57 331,35
75224	Fundo Socorro Social	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
7524	JUNTA DE FREGUESIA DE BELAZAIMA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Outros rendimentos	1 304,00	32 809,97	0,00	31 505,97
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1,05	0,00	1,05
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1 304,00	30 909,42	0,00	29 605,42
7872	Sinistros	0,00	720,41	0,00	720,41
7878	Outros rendimentos	1 304,00	30 189,01	0,00	28 885,01
78783	Quota anual - Socios	392,00	392,00	0,00	0,00
78784	Donativos	77,00	8 980,50	0,00	8 903,50
78785	Donativos em especie	0,00	566,03	0,00	566,03
78786	Outras actividades	835,00	20 250,48	0,00	19 415,48
7878601	Jantar de Natal	835,00	2 035,00	0,00	1 200,00
7878602	Rifas	0,00	780,00	0,00	780,00
7878603	Janeiras	0,00	1 274,07	0,00	1 274,07
7878604	Concerto Solidário	0,00	3 497,00	0,00	3 497,00
7878605	Festival do Coelho	0,00	2 827,50	0,00	2 827,50
7878607	Feira Rural	0,00	700,12	0,00	700,12
7878608	OUTRAS ACTIVIDADES	0,00	5 968,90	0,00	5 968,90
7878609	TRILHO SERRANO	0,00	3 167,89	0,00	3 167,89
788	Outros	0,00	1 899,50	0,00	1 899,50

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 429,31	0,00	1 429,31
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	470,19	0,00	470,19
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	13,13	0,00	13,13
792	Dividendos obtidos	0,00	13,13	0,00	13,13
7928	Outras	0,00	13,13	0,00	13,13
81	Resultado líquido do período	67 130,20	67 130,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	67 130,20	67 130,20	0,00	0,00
	Totais	3 549 088,00	3 549 088,00	1 991 806,53	1 991 806,53
	Saldo Geral				

OK
Paulo Vieira

BALANCETE DE APURAMENTO

CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 22-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	72 522,00	70 180,97	2 341,03	0,00
111	Caixa - sede	72 522,00	70 180,97	2 341,03	0,00
12	Depósitos à ordem	496 233,14	491 581,30	4 651,84	0,00
1201	Credito Agricola_40175431620	115 426,44	115 426,44	0,00	0,00
1202	Credito Agricola_40242137651	4 402,78	4 399,41	3,37	0,00
1203	Montepio_26181-5	361 830,50	360 874,60	955,90	0,00
1204	Montepio_27331-5	14 573,42	10 880,85	3 692,57	0,00
21	Clientes e Utentes	188 434,44	184 686,86	4 279,08	531,50
211	Clientes e utentes c/c	188 434,44	184 686,86	4 279,08	531,50
2111	Clientes gerais	2 159,00	370,00	1 789,00	0,00
21111	Clientes	2 159,00	370,00	1 789,00	0,00
2117	Utentes	186 275,44	184 316,86	2 490,08	531,50
21171	Valência - Centro de Dia	6 308,50	5 898,50	410,00	0,00
2117115008	Maria José Pereira	175,00	175,00	0,00	0,00
2117115011	Armando Pereira Seabra	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00
2117116023	Maria da Glória Pereira Jesus	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
2117116028	Horácio Antunes Pereira	2 075,50	2 075,50	0,00	0,00
2117118066	Joaquim de Almeida	679,00	269,00	410,00	0,00
21172	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario SAD II	20 502,47	20 480,95	228,02	206,50
2117215009	Aires Pereira de Figueiredo	2 779,83	2 616,81	163,02	0,00
2117215013	Augusto Pereira Almeida	3 295,50	3 295,50	0,00	0,00
2117216024	Maria Manuela Cruz Antunes	2 780,33	2 780,33	0,00	0,00
2117216025	José Antunes	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00
2117216035	António Pereira Simões	65,00	0,00	65,00	0,00
2117218062	Irene Cardoso de Almeida	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
2117218063	Faustino Pereira de Almeida	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2117218066	Joaquim de Almeida	1 033,50	1 238,50	0,00	205,00
2117218067	António Tavares	900,00	900,00	0,00	0,00
2117218068	Fernando Domingues Fernandes	3 183,50	3 185,00	0,00	1,50
2117218069	Maria Lídia Almeida da Costa	1 729,81	1 729,81	0,00	0,00
21173	Valência - SERPI - Lar de Idosos	152 330,72	151 028,66	1 627,06	325,00
2117315001	Maria de São José Mateus	9 576,79	9 576,79	0,00	0,00
2117315002	Carlos Jesus Martins	10 163,84	9 914,94	248,90	0,00
2117315003	Clarinda Farias Ferreira	9 241,00	9 099,00	142,00	0,00
2117315007	Armando Rodrigues da Conceição	10 159,93	10 094,60	65,33	0,00
2117315016	Maria Cidália Cardoso Martins	4 547,69	4 547,69	0,00	0,00
2117315017	Maria Bernardete Sousa	3 360,00	3 350,00	10,00	0,00
2117315018	Maria Emília Gomes Ribeiro	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00
2117315022	Maria do Carmo Jesus	12 296,39	12 296,39	0,00	0,00
2117316027	Virginia Maria	8 300,10	8 300,10	0,00	0,00
2117316029	Zaida de Almeida	11 007,00	11 005,50	1,50	0,00
2117316031	Maria Benilde da Rocha Abrantes	9 797,00	9 037,00	760,00	0,00
2117316040	Rogério Carvalho Marcelo Simões	0,00	10,00	0,00	10,00
2117316043	António Duarte São Bento	0,00	110,00	0,00	110,00
2117316046	António Barros da Silva	10 115,44	9 907,61	207,83	0,00
2117316047	Cidália Pereira	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2117316049	Benilde Henriques Fernandes	3 254,83	3 254,83	0,00	0,00
2117316050	Maria Helena Fernandes de Almeida	1 170,00	1 080,00	90,00	0,00
2117317051	Edite Amélia Santos Pereira	2 914,42	2 814,42	100,00	0,00
2117317055	Maria da Conceição Henriques Dias	10 413,03	10 413,03	0,00	0,00
2117317057	Leontina da Silva Jesus	850,00	850,00	0,00	0,00
2117317058	Alfredo André das Dores Morim	4 313,46	4 313,46	0,00	0,00
2117317059	José Saraiva	850,00	850,00	0,00	0,00
2117317061	Valentim Fernandes Costa	10 111,22	10 111,22	0,00	0,00
2117318064	Albertina Rodrigues Marques	2 626,33	2 626,33	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117318065	Manuel Marques de Oliveira	1 643,75	1 848,75	0,00	205,00
2117318068	Fernando Domingues Fernandes	796,50	795,00	1,50	0,00
21174	Valência - Serviço de Apoio Domiciliário SAD III	4 153,75	4 153,75	0,00	0,00
2117415014	José Augusto Cardoso Martins	2 353,75	2 353,75	0,00	0,00
2117417052	João Pereira Lito	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
21175	Valência - Serviço de Apoio Domiciliário SAD IV	2 980,00	2 755,00	225,00	0,00
2117517054	Almério Pereira Figueiredo	2 980,00	2 755,00	225,00	0,00
22	Fornecedores	128 606,54	184 792,09	397,50	56 583,05
221	Fornecedores c/c	120 786,24	176 971,79	397,50	56 583,05
2211	Fornecedores gerais	120 786,24	176 971,79	397,50	56 583,05
22111	Fornecedores Nacionais	120 786,24	176 971,79	397,50	56 583,05
22111002	Multiaveiro - Projetos de Formação e Invest. lda	430,50	430,50	0,00	0,00
22111004	Regisgab, Lda	3 690,00	3 382,50	307,50	0,00
22111007	Hoturb - Sociedade de Construções SA	0,00	8 869,18	0,00	8 869,18
22111053	Quatripneus - Monteiro & Gomes Lda	836,73	1 107,52	0,00	270,79
22111059	Warepro - Unipessoal Lda	3 292,16	3 741,79	0,00	449,63
22111065	Soberania do Povo	67,02	80,86	0,00	13,84
22111069	Amaro & Cruz Lda	1 203,28	1 203,28	0,00	0,00
22111072	Repsolgas Portugal SA	8 802,20	10 045,40	0,00	1 243,20
22111073	O Varandão Lda	356,40	356,40	0,00	0,00
22111075	Ecological - Prod Quim e Equip Ind Lda	237,40	289,68	0,00	52,28
22111078	Abrantes Garruço Lda	188,82	188,82	0,00	0,00
22111079	Hegisantos - Prod de Higiene e Limpeza Lda	20 917,24	32 401,78	0,00	11 484,54
22111083	Carlos Ribau - Prod Metalicos e Dec Lda	2 448,52	2 448,52	0,00	0,00
22111086	Golden Saude - Clinica Medica e Serviços Lda	918,60	1 116,20	0,00	197,60
22111087	F Ferraz Lda	6,68	6,68	0,00	0,00
22111092	Diferencial - Eletronica Geral Lda	338,69	2 470,90	0,00	2 132,21
22111093	Móveis Costa - A M Alves da Costa Unip Lda	130,00	130,00	0,00	0,00
22111094	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	2 076,14	2 076,14	0,00	0,00
22111096	A3 Lab	716,22	1 615,19	0,00	898,97
22111100	Itau - Inst Tecnico Alimentação SA	32 060,35	54 293,33	0,00	22 232,98
22111104	Hernâni Manuel Vidal Simões de Pinho	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
22111105	Empresa Central Serrana de Aguas SA	210,88	210,88	0,00	0,00
22111106	Anticimex Lda	290,51	290,51	0,00	0,00
22111107	EDP Comercial SA	16 204,16	17 281,07	0,00	1 076,91
22111108	MEO - Serviços de Comunicação SA	1 799,67	1 923,26	0,00	123,59
22111110	EDP Serviço Universal SA	167,75	167,75	0,00	0,00
22111112	EIPC - Escola Internacional de Proteção Civil	565,80	565,80	0,00	0,00
22111118	Litoprint, Artes Gráficas, Lda	738,00	738,00	0,00	0,00
22111121	Antonio Carlos Pinto dos Santos Mascarenhas	540,00	450,00	90,00	0,00
22111123	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	750,00	750,00	0,00	0,00
22111125	Rentokil Initial	510,24	552,76	0,00	42,52
22111126	ADRA - Águas da Região de Aveiro	150,23	150,23	0,00	0,00
22111127	Alves Bandeira & CA, SA	1 880,15	1 998,69	0,00	118,54
22111129	Vaz Franco, Lda	799,50	799,50	0,00	0,00
22111130	GRENKE Renting S.A.	1 928,04	2 176,71	0,00	248,67
22111131	Electro Castanheira	0,00	43,05	0,00	43,05
22111132	NIVELFARMA, Companhia de Prod. Farmacêuticos, Lda	903,80	1 039,10	0,00	135,30
22111133	Bioenterprise	185,33	185,33	0,00	0,00
22111134	Ana Maria Gomes Caldeira	19,95	19,95	0,00	0,00
22111136	Canalcentro	378,86	378,86	0,00	0,00
22111138	Diário de Aveiro, Lda	90,00	180,00	0,00	90,00
22111139	Piclma - Proj. e Instalações de Climatização, Lda	1 685,43	2 410,27	0,00	724,84
22111140	ANTICHAMA, LDA	412,05	824,10	0,00	412,05
22111141	PENTACOELHO	555,24	555,24	0,00	0,00
22111143	siosLIFE	488,19	667,53	0,00	179,34
22111144	Fátima Filomena Martins Pereira	1 194,93	1 194,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111145	Vertice de Prestigio - Unipessoal Lda	327,11	327,11	0,00	0,00
22111146	João Manuel de Almeida M Ferreira	0,00	86,10	0,00	86,10
22111147	Mundiag - Com. Geral, Imp.Exp., Lda	129,80	129,80	0,00	0,00
22111148	Interaguada Supermercados Lda	3 228,60	4 911,65	0,00	1 683,05
22111149	Capitan Pedro	1 370,67	3 271,79	0,00	1 901,12
22111150	Colorcenter, Lda	57,37	114,04	0,00	56,67
22111151	Servisfarma, Produtos Médicos e Geriátricos	106,38	335,58	0,00	229,20
22111152	Emphicace, Lda	378,84	622,75	0,00	243,91
22111153	Bus Vouga, Lda	475,00	475,00	0,00	0,00
22111154	Padaria Virginia	878,05	1 177,82	0,00	299,77
22111155	Mundifrutas - Imp. Exp. Produtos Alimentares, Lda	621,26	1 438,10	0,00	816,84
22111156	ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA VELA	922,50	922,50	0,00	0,00
22111157	Calcob-Cop.Agric. Oliv.Bairro e Vagos, CRL	0,00	137,80	0,00	137,80
22111158	Caves Primavera, S.A.	0,00	88,56	0,00	88,56
222	Fornecedores - títulos a pagar	7 820,30	7 820,30	0,00	0,00
2221	Fornecedores gerais	7 820,30	7 820,30	0,00	0,00
2221001	Carlos Ribau - Unipessoal Lda	7 820,30	7 820,30	0,00	0,00
23	Pessoal	140 245,10	144 667,36	0,00	4 422,26
231	Remunerações a pagar	140 245,10	144 415,67	0,00	4 170,57
2312	Ao pessoal	140 245,10	144 415,67	0,00	4 170,57
238	Outras operações	0,00	251,69	0,00	251,69
2382	Com o pessoal	0,00	251,69	0,00	251,69
24	Estado e outros entes públicos	63 162,72	68 129,78	3 274,96	8 242,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8 464,23	8 642,47	501,01	679,25
2421	Trabalho Dependente	7 276,00	7 869,00	0,00	593,00
2422	Trabalho Independente (Empresas/Profissionais)	687,22	773,47	0,00	86,25
2423	Capitais	501,01	0,00	501,01	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 790,90	5 982,87	2 571,99	2 763,96
2437	IVA - A recuperar	0,00	963,71	0,00	963,71
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 790,90	5 019,16	2 571,99	1 800,25
24381	Géneros Alimentares	3 699,78	5 019,16	480,87	1 800,25
243811	Taxa reduzida	313,09	4,32	308,77	0,00
243812	Taxa intermédia	3 246,88	3 074,78	172,10	0,00
243813	Taxa normal	139,81	1 940,06	0,00	1 800,25
24382	Equipamentos e outros	2 091,12	0,00	2 091,12	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	47 387,81	52 186,62	0,00	4 798,81
2451	Valores a pagar	47 387,81	52 186,62	0,00	4 798,81
248	Outras tributações	1 519,78	1 317,82	201,96	0,00
25	Financiamentos obtidos	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
2511	Empréstimos bancários	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
25111	Empréstimos bancários - Passivo não Corrente	60 415,78	806 038,15	0,00	745 622,37
2511101	Emprestimo CA 56055715791	8 646,73	317 346,72	0,00	308 699,99
2511102	Linha Credito/Invest 100197-5	7 543,88	89 104,58	0,00	81 560,70
2511103	Montepio - Livranças	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2511104	Contrato 100258-5	441,44	441,44	0,00	0,00
2511105	Emprestimo CA - Contrato 56062294848	13 110,02	131 078,93	0,00	117 968,91
2511106	Emprestimo CA - Contrato 56060891921	4 350,09	26 809,07	0,00	22 458,98
2511107	Emprestimo CA - Contrato 5607748649	3 056,11	121 252,49	0,00	118 196,38
2511108	Emprestimo Montepio 100308-8	15 267,51	112 004,92	0,00	96 737,41
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	854,00	854,00	0,00	0,00
264	Quotas	854,00	854,00	0,00	0,00
26410008	Marina Lito dos Santos	12,00	12,00	0,00	0,00
26410009	Arlindo Ferreira da Fonseca	24,00	24,00	0,00	0,00
26410010	António Almeida de Oliveira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410011	António da Silva Antunes	12,00	12,00	0,00	0,00
26410012	Manuel Martins Carvalho	12,00	12,00	0,00	0,00

Carla Rebelo

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410013	Fernando Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410017	Horácio Manuel Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410022	Maria da Glória Pereira S. Bento Antunes	12,00	12,00	0,00	0,00
26410027	Deltina Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410028	Manuel José de Almeida	24,00	24,00	0,00	0,00
26410029	Armando Pereira Seabra	12,00	12,00	0,00	0,00
26410030	Maria da Glória Pereira de Jesus	24,00	24,00	0,00	0,00
26410031	António Tavares	24,00	24,00	0,00	0,00
26410032	José de Almeida	12,00	12,00	0,00	0,00
26410035	Maria da Luz Pereira Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410036	Horácio Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410038	Horácio de Figueiredo Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410041	José Carlos da Conceição Domingues	12,00	12,00	0,00	0,00
26410042	Maria Cristina da Conceição Domingues	12,00	12,00	0,00	0,00
26410043	Ilda Augusta da Conceição	12,00	12,00	0,00	0,00
26410044	Maria Irene Pereira São Bento	12,00	12,00	0,00	0,00
26410045	Manuel Pereira São Bento	12,00	12,00	0,00	0,00
26410046	Alberto Batista Viegas	12,00	12,00	0,00	0,00
26410047	Cidália Simões Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410048	Maria Adelaide Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410049	António Pereira Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410050	Mariana Alexandra Pedro Leonardo	24,00	24,00	0,00	0,00
26410051	José Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410052	António Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410053	Joaquim Alves Cardoso	12,00	12,00	0,00	0,00
26410055	Adelaide Pereira Figueiredo Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410058	Alcides Pereira Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410059	Isabel Batista Antunes Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410061	Maria Cidália Cardoso Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410063	Maria Alice Cardso Martins	12,00	12,00	0,00	0,00
26410064	Maria Irene Antunes Pereira Morais	12,00	12,00	0,00	0,00
26410066	Manuel Pereira de Almeida	12,00	12,00	0,00	0,00
26410067	Fernando Pereira de Almeida	24,00	24,00	0,00	0,00
26410068	Joaquim Augusto Antunes Pereira	12,00	12,00	0,00	0,00
26410071	Jorge Manuel Alves da Costa	12,00	12,00	0,00	0,00
26410072	Manuel de Jesus Almeida	12,00	12,00	0,00	0,00
26410073	Maria Alice Antunes Simões	12,00	12,00	0,00	0,00
26410076	Jorge Miguel Pereira Martins	22,00	22,00	0,00	0,00
26410077	Rosa Maria Martins Simões	34,00	34,00	0,00	0,00
26410078	Carlos Miguel Antunes Simões	34,00	34,00	0,00	0,00
26410079	Sónia Silva Pereira	34,00	34,00	0,00	0,00
26410080	Paula Cristina Monteiro dos Santos Marques	22,00	22,00	0,00	0,00
26410081	Sérgio Edgar da Costa Neves	22,00	22,00	0,00	0,00
26410083	José Carlos Pereira Rodrigues	22,00	22,00	0,00	0,00
26410084	Joaquim de São Bento Clemente Júnior	22,00	22,00	0,00	0,00
26410085	Miguel Ângelo Pereira São Bento	22,00	22,00	0,00	0,00
26410087	Márcia Silva Pereira	22,00	22,00	0,00	0,00
26410089	Celso Gonçalves Trindade	22,00	22,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	334 100,37	451 163,60	142 960,63	260 023,86
271	Fornecedores de investimentos	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
27111	Fornecedores de Investimentos - c/c	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
271111	* de Curto Prazo	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
2711111	Fornecedores Nacionais	57 632,92	93 861,58	0,00	36 228,66
271111102	Hoturb -Sociedade de Construções Lda	0,00	5 130,73	0,00	5 130,73
271111103	Carlos Ribau - Unipessoal Lda	3 000,00	24 000,00	0,00	21 000,00
271111104	Contrato 44.000150-9 - Renault Kangoo	2 556,92	12 654,85	0,00	10 097,93

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27111105	Maria Emilia Gomes Ribeiro	52 076,00	52 076,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	24 604,55	47 805,28	243,41	23 444,14
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	243,41	0,00	243,41	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos - Rem. Liquidar	24 361,14	28 977,04	0,00	4 615,90
2723	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	18 828,24	0,00	18 828,24
278	Outros devedores e credores	251 862,90	309 496,74	142 717,22	200 351,06
2783	Programa - PRODER MED. 3.2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2784	Outros Credores	6 703,67	0,00	6 703,67	0,00
278802	Outros Devedores e Credores	145 159,23	309 496,74	36 013,55	200 351,06
27880201	Jorge Martins Ramos da Silva_Advogado	984,50	0,00	984,50	0,00
27880202	Vitor Batista_Economista	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
27880203	Sandra Cristina Martins Rodrigues	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27880204	Ana Maria Marques Ferreira	400,00	10 840,28	0,00	10 440,28
27880205	Antonio Farias dos Santos	26 300,00	79 876,99	0,00	53 576,99
27880206	Fernando Alves Cardoso	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
27880207	Antonio Manuel Oliveira Freitas	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27880208	Maria Alice Antunes Simões	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
27880209	Antonio Antunes	0,00	500,00	0,00	500,00
27880210	Maria Emilia Gomes Ribeiro	4 452,27	52 076,06	0,00	47 623,79
27880211	Horacio Pereira	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27880214	Utentes - Caixa	4 283,74	4 283,74	0,00	0,00
27880215	Bancos - Crédito Agrícola/Montepio	11 229,55	10 377,84	851,71	0,00
27880217	Edite Amelia Santos Pereira	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
27880218	Maria Bernardete Sousa	0,00	2 810,00	0,00	2 810,00
27880219	Jão Carlos Monteiro da silva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27880220	AMILCAR CARDOSO MARTINS	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
27880221	Manuel José Almeida	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
27880222	Alcides Pereira Martins	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
27880223	Fernando Pereira Almeida	0,00	600,00	0,00	600,00
27880224	Celso Gonçalves Trindade	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
27880225	Instituto Gestão Financeira Segurança Social, I.P.	95 509,17	63 331,83	32 177,34	0,00
28	Diferimentos	10 986,03	0,00	10 986,03	0,00
281	Gastos a reconhecer	10 986,03	0,00	10 986,03	0,00
2819	Outros Gastos diferidos	10 986,03	0,00	10 986,03	0,00
31	Compras	61 829,25	61 829,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 829,25	61 829,25	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	37 485,92	37 485,92	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	37 093,59	37 093,59	0,00	0,00
31212	Generos alimentares - outros	242,56	242,56	0,00	0,00
31213	Medicamentos e material de saúde	149,77	149,77	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias	24 343,33	24 343,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 729,50	446,43	1 283,07	0,00
331	Matérias-primas	822,65	446,43	376,22	0,00
332	Matérias subsidiárias	906,85	0,00	906,85	0,00
37	Activos biológicos	44,00	44,00	0,00	0,00
372	De Produção	44,00	44,00	0,00	0,00
3722	Plantas	44,00	44,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 098,21	994,97	1 103,24	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 098,21	994,97	1 103,24	0,00
4152	Fundo de Compensação - FCT	2 078,98	975,74	1 103,24	0,00
4158	Outros	19,23	19,23	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 135 619,71	174 561,71	1 129 926,19	168 868,19
431	Terrenos e Recursos Naturais	34 834,80	0,00	34 834,80	0,00
4311	Terrenos e Recursos Naturais	34 834,80	0,00	34 834,80	0,00
432	Edifício e Outras Construções	965 327,23	0,00	965 327,23	0,00
4321	Edifício e Outras Construções	965 327,23	0,00	965 327,23	0,00
433	Equipamento básico	78 863,89	2 256,43	76 607,46	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332	Equipamento basico	76 607,46	0,00	76 607,46	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	2 256,43	2 256,43	0,00	0,00
434	Equipamento de Transporte	41 603,54	0,00	41 603,54	0,00
435	Equipamento Administrativo	11 553,16	0,00	11 553,16	0,00
438	Depreciações Acumuladas	3 437,09	172 305,28	0,00	168 868,19
4382	Edifício e Outras Construções	0,00	90 846,12	0,00	90 846,12
4383	Equipamento Basico	0,00	29 179,17	0,00	29 179,17
4384	Equipamento de Transporte	0,00	37 289,72	0,00	37 289,72
4385	Equipamento Administrativo	0,00	11 553,18	0,00	11 553,18
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	3 437,09	3 437,09	0,00	0,00
43871	Ferramentas e Utensilios	3 437,09	3 437,09	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
442	Outros activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
4422	Projectos de desenvolvimento	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
51	Fundos	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
511	Fundo Social	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
55	Reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
552	Outras reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5521	Reservas Estatutarias	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
56	Resultados transitados	276 355,30	30 678,65	276 355,30	30 678,65
5601	Exercicio de 2017	73 122,06	0,00	73 122,06	0,00
561	Exercicio de 2008	0,00	3 740,78	0,00	3 740,78
562	Exercicio de 2009	0,00	2 766,38	0,00	2 766,38
563	Exercicio de 2010	0,00	24 171,49	0,00	24 171,49
564	Exercicio de 2011	1 681,79	0,00	1 681,79	0,00
565	Exercicio de 2012	8 121,72	0,00	8 121,72	0,00
566	Exercicio de 2013	19 061,60	0,00	19 061,60	0,00
567	Exercicio de 2014	71 388,40	0,00	71 388,40	0,00
568	Exercicio de 2015	33 245,86	0,00	33 245,86	0,00
569	EXERCICIO 2016	69 733,87	0,00	69 733,87	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
593	Subsidios	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
5931	Subsidios atribuídos	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
59315	Subsidios de Investimento	0,00	261 496,82	0,00	261 496,82
59315001	Programa Proder MED. 3.2	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
59315002	CM Agueda - Medida A 2014	0,00	69 496,82	0,00	69 496,82
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	49 333,23	49 333,23	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49 333,23	49 333,23	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	96 630,81	96 630,81	0,00	0,00
622	Serviços especializados	28 710,78	28 710,78	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 145,90	12 145,90	0,00	0,00
62211	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	10 566,93	10 566,93	0,00	0,00
62212	Com IVA Não Dedutível	1 578,97	1 578,97	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	450,00	450,00	0,00	0,00
62221	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	450,00	450,00	0,00	0,00
6224	Honorários	4 518,50	4 518,50	0,00	0,00
62241	Custos Normais	4 518,50	4 518,50	0,00	0,00
622411	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	210,75	210,75	0,00	0,00
622412	Regime Isenção	4 307,75	4 307,75	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 776,39	3 776,39	0,00	0,00
62262	de Outros Bens	3 776,39	3 776,39	0,00	0,00
622622	Equipamento de Transporte	672,47	672,47	0,00	0,00
622623	Outros equipamentos	3 103,92	3 103,92	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	7 819,99	7 819,99	0,00	0,00
62272	Isentos de IVA	7 684,67	7 684,67	0,00	0,00
62273	Iva Não Dedutível	135,32	135,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	4 028,29	4 028,29	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 156,17	1 156,17	0,00	0,00
62311	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	1 156,17	1 156,17	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	24,30	24,30	0,00	0,00
62321	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	24,30	24,30	0,00	0,00
6233	Material de escritório	871,41	871,41	0,00	0,00
62331	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	871,41	871,41	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	184,60	184,60	0,00	0,00
6238	Outros	1 791,81	1 791,81	0,00	0,00
62381	Material didático/actividades	1 654,96	1 654,96	0,00	0,00
62382	Materiais diversos	136,85	136,85	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	29 971,30	29 971,30	0,00	0,00
6241	Electricidade	17 575,24	17 575,24	0,00	0,00
62412	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	17 575,24	17 575,24	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1 917,62	1 917,62	0,00	0,00
62422	Não Sujeito a Tributação Autônoma	1 917,62	1 917,62	0,00	0,00
624222	Gasoleo/gpl (50% IVA Dedutível)	1 917,62	1 917,62	0,00	0,00
6242222	IVA Não dedutível (50%)	1 917,62	1 917,62	0,00	0,00
6243	Água	1 341,47	1 341,47	0,00	0,00
6248	Outros	9 136,97	9 136,97	0,00	0,00
62481	Gás	9 136,97	9 136,97	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	40,00	40,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	40,00	40,00	0,00	0,00
62511	Gerência	40,00	40,00	0,00	0,00
625112	IVA Não dedutível	40,00	40,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	33 880,44	33 880,44	0,00	0,00
6262	Comunicação	2 658,09	2 658,09	0,00	0,00
62622	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	2 556,74	2 556,74	0,00	0,00
62623	Selos , CTT , Isentos	101,35	101,35	0,00	0,00
6263	Seguros	2 784,04	2 784,04	0,00	0,00
62631	Ramo:Automovel Ligeiros Passageiros = TA 10%	452,07	452,07	0,00	0,00
62632	Ramo: Automovel - Outras Viaturas	273,35	273,35	0,00	0,00
62635	Ramo: Edificio	1 902,52	1 902,52	0,00	0,00
62636	Ramo: Multirriscos Comerciantes	156,10	156,10	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	27 183,22	27 183,22	0,00	0,00
62672	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	27 183,22	27 183,22	0,00	0,00
6268	Outros serviços	1 255,09	1 255,09	0,00	0,00
62681	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	1 176,10	1 176,10	0,00	0,00
62682	Serviços Diversos	78,99	78,99	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	216 909,20	216 909,20	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	181 609,18	181 609,18	0,00	0,00
6321	Vencimentos Mensais	181 609,18	181 609,18	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	33 534,32	33 534,32	0,00	0,00
6351	Taxa Social Unica	33 534,32	33 534,32	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 387,06	1 387,06	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	378,64	378,64	0,00	0,00
6382	Outros Custos Diversos	378,64	378,64	0,00	0,00
63821	Formações	60,00	60,00	0,00	0,00
63822	Com IVA Dedutível - Taxa Normal	170,29	170,29	0,00	0,00
63823	Outros Gastos c/ pessoal isentos	50,00	50,00	0,00	0,00
63824	Fundo Garantia Salarial	98,35	98,35	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	66 445,02	66 445,02	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	66 069,10	66 069,10	0,00	0,00
6422	Edificio e Outras Construções	48 266,36	48 266,36	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	9 565,80	9 565,80	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 705,99	4 705,99	0,00	0,00
64242	Outras Viaturas	4 705,99	4 705,99	0,00	0,00

Paula Vela

Paula Viegas

CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Balancete Geral

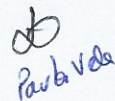
Resultados / 2018

Data: 22-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	3 530,95	3 530,95	0,00	0,00
6432	Projetos de Desenvolvimento	375,92	375,92	0,00	0,00
68	Outros gastos	7 370,73	7 370,73	0,00	0,00
681	Impostos	81,70	81,70	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:				
68123	Imposto do Selo	49,70	49,70	0,00	0,00
681231	Imposto do Selo - Suportado	49,70	49,70	0,00	0,00
68123117	Operações Financeiras	49,70	49,70	0,00	0,00
6815	Imposto único de circulação -IUC	32,00	32,00	0,00	0,00
688	Outros	7 289,03	7 289,03	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 997,85	6 997,85	0,00	0,00
6883	Quotizações	110,00	110,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	181,18	181,18	0,00	0,00
68882	Despesas Não Documentadas	62,30	62,30	0,00	0,00
688822	Despesas Não Devidam. Docum.-Não Custo	62,30	62,30	0,00	0,00
68883	Multas e Penalidades	118,88	118,88	0,00	0,00
688833	Juros de Mora e compensatórios	20,27	20,27	0,00	0,00
688838	Outras penalidades	98,61	98,61	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	31 262,63	31 262,63	0,00	0,00
691	Juros suportados	28 814,11	28 814,11	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	28 754,68	28 754,68	0,00	0,00
6918	Outros juros	59,43	59,43	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	2 448,52	2 448,52	0,00	0,00
6988	Outros	2 448,52	2 448,52	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	182 526,76	182 526,76	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente.	181 650,76	181 650,76	0,00	0,00
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	181 650,76	181 650,76	0,00	0,00
72111	Valência - Centro de dia	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00
72112	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario	25 150,08	25 150,08	0,00	0,00
72113	Valência - Lar de Idosos	147 336,68	147 336,68	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	876,00	876,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	245 805,40	245 805,40	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	245 805,40	245 805,40	0,00	0,00
7522	ISS, IP - Centro Distrital	244 805,40	244 805,40	0,00	0,00
75221	Valência - Centro de Dia	18 736,30	18 736,30	0,00	0,00
75222	Valência - Serviço de Apoio Domiciliario	61 738,91	61 738,91	0,00	0,00
75223	Valência - Lar de Idosos	69 330,19	69 330,19	0,00	0,00
75224	Fundo Socorro Social	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
7524	JUNTA DE FREGUESIA DE BELAZAIMA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	32 809,97	32 809,97	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,05	1,05	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	30 909,42	30 909,42	0,00	0,00
7872	Sinistros	720,41	720,41	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos	30 189,01	30 189,01	0,00	0,00
78783	Quota anual - Socios	392,00	392,00	0,00	0,00
78784	Donativos	8 980,50	8 980,50	0,00	0,00
78785	Donativos em especie	566,03	566,03	0,00	0,00
78786	Outras actividades	20 250,48	20 250,48	0,00	0,00
7878601	Jantar de Natal	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00
7878602	Rifas	780,00	780,00	0,00	0,00
7878603	Janeiras	1 274,07	1 274,07	0,00	0,00
7878604	Concerto Solidário	3 497,00	3 497,00	0,00	0,00
7878605	Fesstival do Coelho	2 827,50	2 827,50	0,00	0,00
7878607	Feira Rural	700,12	700,12	0,00	0,00
7878608	OUTRAS ACTIVIDADES	5 968,90	5 968,90	0,00	0,00
7878609	TRILHO SERRANO	3 167,89	3 167,89	0,00	0,00
788	Outros	1 899,50	1 899,50	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 429,31	1 429,31	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	470,19	470,19	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	13,13	13,13	0,00	0,00
792	Dividendos obtidos	13,13	13,13	0,00	0,00
7928	Outras	13,13	13,13	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	488 745,37	497 342,88	0,00	8 597,51
811	Resultado antes de impostos	421 615,17	421 615,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	67 130,20	75 727,71	0,00	8 597,51
	Totais	4 392 318,34	4 392 318,34	1 578 788,87	1 578 788,87
	SaldoGeral				

Paula Veb.

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

1. AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

1.1. Objetivos Operacionais

Eixo	Objetivos Alcançados	Objetivos Não Alcançados	Desvio	Causas	Avaliação Qualitativa
Sistema de Gestão da Qualidade	Iniciar a implementação do SGQ	---	0%	---	Continuidade e melhoria da construção do Sistema de Gestão da Qualidade ajustado à realidade do CSA e aos requisitos e normativos exigidos, iniciado em 2014.
Marketing e Comunicação	Manutenção do sistema de comunicação e divulgação	---	0	---	Número de inscritos nas várias respostas sociais superior à meta estabelecida (10), cujo contacto da instituição foi obtido pela página da rede social do facebook e/ou pelo website da Instituição.
Sustentabilidade	Criação de respostas alternativas que garantam a estabilidade financeira da Instituição	Criação do serviço de Lavandaria Social	1	Dificuldade de recrutamento de recursos humanos para fazer face ao aumento de trabalho no sector da lavandaria (tratamento de roupas e transporte).	---
		Criação de serviços de apoio à comunidade		---	Foi ativado um terminal de multibanco para pagamentos variados ao CSA, bem como pagamento de serviços à comunidade. Foi estabelecida uma parceria com a Farmácia prestadora de serviços, que abrange os utentes e a comunidade local.
		Dinamizar Atividades de angariação de fundos e envolvimento da comunidade		---	Foram mantidas as iniciativas de angariação de fundos, como rifas, dinamização do festival do coelho, entre outras. (Ver 1.2 e 1.3)

1.2. | Atividades Programadas destinadas ao Envolvimento da Comunidade

Atividade	Concretizada	Não Concretizada	Se não concretizada, Causas	Receita Obtida
Cantar as Janeiras	X			1.274,07€
Rifas de Reis	X			780,00€
Excursão Visita a Ílhavo – Museu da Vista Alegre, Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu de Stº André		X	Por ausência de participantes em número suficiente para preencher os lugares disponíveis do autocarro. A maior parte dos participantes habituais que não revelou interesse em participar nesta excursão, alegou que o destino é demasiado próximo da zona de residência, manifestando interesse em destinos mais longínquos.	---
Trilogia Serrana – Agadão Participação no evento dinamizado pela UFBCA envolvendo todas as associações do união de freguesias		X	Por indisponibilidade da entidade dinamizadora/organizadora	---
Feira dos Saberes e Sabores Participação no evento dinamizado pela Bela Vista, com o envolvimento da IPSS's do Concelho, com tasquinha de restauração e espaço de mostra de saberes tradicionais.	X			457,80€
Festival do Coelho	X			3.827,50€
Excursão Badoca Park – Santiago do Cacém	X			427,40€
AGITÁGUEDA '18		X	Em virtude de se terem candidatado inúmeras associações ao Agitágueda2018, 18 associações, de entre as quais o CSA, ficaram excluídas de participar nesta edição. No entanto, em 2019, teremos a participação assegurada.	---
Excursão Almourol – visita ao Convento de Cristo e Passeio no Barco	X			811,25€
Concurso de Sopas e Aromas e Mostra de Doçaria - CERCIAG	X			---
Feira de Agadão	X			700,12€
Jantar e Festa de Natal	X			648,22€

1.3. | Atividades Não Programadas, mas Realizadas

Atividade	Calendarização	Avaliação Qualitativa	Receita Obtida
Venda de Broas e Bolos Serranos	Última 6ªfeira de cada mês	A venda mensal de broas e bolos serranos têm-se revelado uma atividade bastante positiva para a angariação de fundos para as atividades de desenvolvimento pessoal dos utentes das várias respostas sociais. A adesão tem sido significativa, na medida em que, de mês para mês, têm-se garantido encomendas regulares. Esta venda ocorreu entre os meses de junho e novembro. Em dezembro não se concretizou, em virtude de se considerar que na época natalícia não seria uma opção vantajosa.	302,00€
I Trilho do Vale Serrano de Agadão	9 de Setembro	A presente atividade, foi programada, após termos tido conhecimento de que o CSA não havia sido selecionado para estar presente no agitágueda 2018, o que levaria à redução significativa da receita previsional para o ano 2018. Neste seguimento, considerando as limitações temporais para a divulgação da atividade, considera-se que o resultado final foi extremamente positivo. Sugere-se que esta atividade passe a integrar o Plano Anual de Atividades, com o intuito de promover a instituição e a localidade de Agadão, bem como de envolver a comunidade e dar utilidade ao percurso pedestre criado pelo orçamento participativo.	6.435,58€

Atividade	Calendarização	Avalização Qualitativa	Receita Obtida
Concerto Solidário – Orfeão Canta Paião c/ DonzenBrass	9 de Novembro	Importa salientar que, a presente atividade, foi programada, após termos tido conhecimento de que o CSA não havia sido selecionado para estar presente no agitágueda 2018, o que levaria à redução significativa da receita previsual para o ano 2018. Neste seguimento e tendo em consideração o impacto económico-social da iniciativa, a avaliação global é extremamente positiva.	3.517,00€
Vendas Variadas	Ao longo do Ano	Venda de Géneros Alimentares Venda de Roupa, Sapatos e Acessórios Venda de T-shirts e Canetas	1.205,77€

1.4. | Atividades de Desenvolvimento Pessoal – Respostas Sociais

No quadro abaixo estão indicados os montantes globais gastos para as atividades de desenvolvimento pessoal devidamente especificadas nos Relatórios Trimestrais das Atividades de Desenvolvimento Pessoal das respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário para o ano de 2018.

RESPOSTA SOCIAL	GASTOS
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	127,04€
Centro de Dia	77,86€
Serviço de Apoio Domiciliário	0,00€
TOTAL	204,91€

1.5. | Parecerias

Atualmente, o CSA tem estabelecidas parcerias com entidades públicas como o Instituto de Segurança Social, a UDIPSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Câmara Municipal de Águeda, o Instituto de Emprego e Formação Profissional - Centro de Emprego e Centro de Formação de Águeda, a União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, a UCIPSS de Águeda – União Concelhia das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, a Associação da Proteção Civil, a Colónia de Férias de Agadão, entre outros parceiros de âmbito concelhio e distrital e demais IPSS's do concelho de Águeda e limítrofes.

No eixo da sustentabilidade, ao abrigo da criação de serviços de apoio à comunidade, foi estabelecida uma parceria com a Farmácia da Torre, de Alcofra-Vouzela, que disponibiliza medicamentos para os utentes das várias respostas sociais, bem como para os elementos da comunidade, com entregas diárias na sede da Instituição. O acordo de parceria iniciou a 1 de junho de 2018, tendo a Instituição beneficiado de um donativo global no montante de 532,93€.

Mensalmente, o CSA dispõe de uma parceria com a cabeleireira Nilde Maria de Almeida Simões, de Avelãs de Cima, que presta serviços de cabeleireiro e estética a utentes, colaboradores e elementos da comunidade, tendo revertido para o CSA, a título de donativo, o montante global de 309,00€

2. AVALIAÇÃO FINAL

Todas as atividades programadas para 2018 e cuja organização e/ou dinamização se encontrava à responsabilidade da Instituição, foram cumpridas com êxito.

Paralelamente, após a alteração de Órgãos Sociais, foi notório o envolvimento de todos os elementos que compõem os corpos gerentes, bem como de vários elementos da comunidade que, até então, se encontravam afastados do quotidiano e das dinâmicas institucionais. Neste seguimento, para além das atividades programadas, foram propostas e realizadas outras atividades que permitiram alavancar a gestão financeira da Instituição.

PARECER RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA

Ao décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezanove, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de Agadão, com a presença de todos os seus membros e a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO ÚNICO – Emissão de parecer sobre o Relatório e Contas do Exercício de 2018, nos termos do disposto na alínea c), do Artigo 45º, dos Estatutos do Centro Social de Agadão.

Tendo procedido à análise detalhada dos documentos apresentados pela Administração do Centro Social, os membros do Conselho Fiscal decidiram dar o seguinte parecer:

“Não foi encontrada qualquer anomalia na apresentação do Relatório e Contas de Gerência correspondentes ao exercício de 2018”.

Assim, os membros do Conselho Fiscal deliberam, por unanimidade, **dar parecer favorável ao Relatório e Contas do Exercício de 2018.**

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se procedeu à elaboração do presente parecer, o qual vai ser assinado pelos membros do Conselho Fiscal.

Agadão, 18 de março de 2019

Presidente António Almeida de Oliveira
1º Vogal Alfredo Jesus Neto
2º Vogal Simão Pereira Almeida

ACTAS

ATA N.º 51

Ao vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas e trinta minutos, realizou-se na sede do Centro Social de Agadão a reunião ordinária da Assembleia Geral, com a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO UM – Discussão e votação do Relatório e Contas da Gerência referentes ao ano 2018 e apresentação do Parecer do Conselho Fiscal

PONTO DOIS – Outros assuntos de interesse geral.

O associado Manuel José Almeida, na qualidade de Presidente da Mesa, procedeu à abertura da sessão, dando a palavra ao Presidente da Administração.

No ponto número um, o Presidente da Administração, Horácio Pereira, deu a palavra à associada Mariana Leonardo, na qualidade de Diretora Técnica da Instituição, que começou por ler e explicar aos presentes o Relatório de Atividades referente ao ano de 2018, definido pela Administração do Centro Social. De seguida, a associada Márcia Pereira, representante do gabinete de contabilidade que assessora atualmente a Instituição, teceu as necessárias informações para a apresentação do Relatório e Contas de Gerência alusivos ao ano 2018. Após análise, apreciação e tomada de conhecimento do Parecer Favorável do Conselho Fiscal, o Relatório e Contas de Gerência referentes ao ano de 2018 foi aprovado por unanimidade dos elementos presentes.

No ponto dois, o Presidente da Administração do Centro Social deu conhecimento aos presentes do ponto da atual situação financeira da Instituição, do número de beneficiários das respostas sociais existentes, bem de como das atividades constantes do Plano de Ação de 2019 agendadas para os próximos meses.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas.

Agadão, 22 de março de 2019

Presidente Manuel José Almeida
1º Secretário Mariana Alexandra Pedro Leonardo
2º Secretário António Manuel Calina Santos

