

# Relatório e Contas 2016

O exercício de Apresentação dos Relatório e Contas da Associação, além da obrigatoriedade é também uma oportunidade de fazer o balanço de um ano de trabalho onde os objetivos principais é a colocação da Instituição no patamar da sua sustentabilidade.

Por vezes a necessidade de efetuar um trabalho de qualidade vem tornar este objetivo extremamente difícil e não pode pôr em causa a prestação de serviços que pretendam melhorar a qualidade de vida de todos os que deles usufruem (os nossos clientes).

O ano de 2016, sendo o sexto ano de trabalho da Associação na gestão do Centro Comunitário e das suas três valências, veio mais uma vez mostrar que existe uma necessidade de acompanhamento bem de perto a fim de rentabilizar todas as oportunidades que vêm surgindo ao longo do ano. A necessidade de investimentos que possam de alguma maneira reduzir os custos da Instituição são cada vez mais necessários, no entanto temos de ir com cuidado para poder ter sucesso.

Quanto à apresentação de contas de 2016, verificamos um decréscimo nas receitas da valência de Lar e subidas nas outras duas valências, de uma forma geral as despesas seguem em valores idênticos a anos anteriores.

A Direção

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
25	Financiamentos obtidos					
253	Participações de Capital					
2532	Outros participantes-Sup.e outros mutuos					
25321	Herd.António Veleirinho					
25322	Elisabete Veleirinho Almeida	1.076,13	2.523,57	2.523,57	2.523,57	,00
25323	Herd. Silvino Veleirinho	1.076,14	2.523,58	2.523,58	2.523,58	,00
25324	José Fernando Camelo Nogueira	1.076,16	2.523,60	2.523,60	2.523,60	,00
25325	José Fernando Camelo Nogueira	,00	1.020,97	,00	1.020,97	-1.020,97
25326	José Fernando Camelo Nogueira	,00	1.020,97	,00	1.020,97	-1.020,97
25327	José Fernando Camelo Nogueira	,00	1.020,97	,00	1.020,97	-1.020,97
	TOTAL CONTA 2532	,00	3.623,71	,00	3.623,71	-3.623,71
	TOTAL CONTA 253	3.228,43	14.257,37	7.570,75	14.257,37	-6.686,62
	TOTAL GRUPO 25	3.228,43	14.257,37	7.570,75	14.257,37	-6.686,62
		3.228,43	14.257,37	7.570,75	14.257,37	-6.686,62
28	Diferimentos *					
2819	Outros gastos a reconhecer					
	TOTAL GRUPO 28	1.164,25	1.164,25	2.328,50	1.164,25	1.164,25
		1.164,25	1.164,25	2.328,50	1.164,25	1.164,25
	TOTAIS DO BALANCETE	4.392,68	15.421,62	9.899,25	15.421,62	-5.522,37

Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS *	,00	,00	1.980.402,64	1.860.023,41	120.379,23
11	Caixa	,00	,00	288.122,87	286.556,53	1.566,34
12	Depositos à ordem	,00	,00	1.213.629,77	1.190.466,88	23.162,89
13	Depositos a prazo	,00	,00	478.500,00	383.000,00	95.500,00
14	Instrumentos Financeiros	,00	,00	150,00	,00	150,00
2	CONTAS A RECBER E A PAGAR *	,00	,00	1.049.078,62	1.581.319,99	-532.241,37
21	Cientes e utentes	,00	,00	361.976,12	355.856,05	6.120,07
22	Fornecedores *	,00	,00	240.983,30	295.311,05	-54.327,75
23	Pessoal *	,00	,00	198.048,51	214.552,03	-16.503,52
24	Estado e outros entes publicos *	,00	,00	119.364,63	116.452,02	2.912,61
25	Financiamentos obtidos	,00	,00	43.483,61	581.903,07	-538.419,46
27	Outras contas a receber e a pagar	,00	,00	82.653,17	15.384,82	67.268,35
28	Diferimentos *	,00	,00	2.569,28	1.860,95	708,33
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS*	,00	,00	15.435,92	15.435,92	,00
31	Compras	,00	,00	7.717,96	7.717,96	,00
32	Mercadorias	,00	,00	7.717,96	7.717,96	,00
4	INVESTIMENTOS *	,00	,00	1.543.180,86	420.703,31	1.122.477,55
43	Activos fixos tangíveis	,00	,00	1.540.493,20	418.015,65	1.122.477,55
44	Activos intangíveis	,00	,00	2.687,66	2.687,66	,00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	,00	,00	28.891,02	734.439,66	-705.548,64
55	Reservas	,00	,00	,00	1.019,82	-1.019,82
56	Resultados transitados	,00	,00	8.188,88	60.589,86	-52.400,98
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	,00	,00	20.702,14	672.829,98	-652.127,84
6	GASTOS *	,00	635.998,32	637.241,35	637.241,35	,00
61	Custo das mercadorias vend. e mat. cons.	,00	7.717,96	7.717,96	7.717,96	,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos *	,00	252.546,88	253.789,91	253.789,91	,00
63	Gastos com o pessoal	,00	290.982,39	290.982,39	290.982,39	,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	,00	50.526,73	50.526,73	50.526,73	,00
68	Outros gastos e perdas	,00	16.793,87	16.793,87	16.793,87	,00
69	Gastos e perdas de financiamento	,00	17.430,49	17.430,49	17.430,49	,00
7	RENDIMENTOS *	641.440,09	375,00	641.866,67	641.866,67	,00
72	Prestações de serviços *	358.425,45	375,00	358.852,03	358.852,03	,00
75	Subsídios doações e legados à exploração	167.587,31	,00	167.587,31	167.587,31	,00
78	Outros rendimentos e ganhos	115.423,21	,00	115.423,21	115.423,21	,00
79	Juros, dividendos, outros rend. similares	4,12	,00	4,12	4,12	,00
81	Resultado líquido do período	641.440,09	646.506,86	649.628,97	654.695,74	-5.066,77
	TOTAIS DO BALANCETE	1.282.880,18	1.282.880,18	6.545.726,05	6.545.726,05	,00

## ASSOCIAÇÃO SOLID. SOCIAL GAFANHA CARMO

Período : 01/12/2016 A 31/12/2016

Mensal

Balancete  
GERAL  
Moeda : EUR

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS *					
11	Caixa	11.133,50	11.667,82	11.762,84	11.667,82	95,02
12	Depositos à ordem	981,00	1.066,58	1.096,94	1.066,58	30,36
		10.152,50	10.601,24	10.665,90	10.601,24	64,66
2	CONTAS A RECBER E A PAGAR *					
21	Clientes*	21.159,21	31.097,94	33.264,01	31.389,01	1.875,00
24	Estado e outros entes publicos *	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	,00
25	Financiamentos obtidos	11.964,53	10.874,32	18.562,76	11.165,39	7.397,37
28	Diferimentos *	3.228,43	14.257,37	7.570,75	14.257,37	-6.686,62
		1.164,25	1.164,25	2.328,50	1.164,25	1.164,25
4	INVESTIMENTOS *					
43	Activos fixos tangíveis	,00	,00	98.431,59	97.568,07	863,52
		,00	,00	98.431,59	97.568,07	863,52
5	CAPITAL,RESERVAS E RESULTADOS TRANS					
51	Capital *	62.980,72	48.000,00	86.980,72	100.287,31	-13.306,59
55	Reservas	48.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	-48.000,00
56	Resultados transitados	,00	,00	,00	4.287,31	-4.287,31
		14.980,72	,00	38.980,72	,00	38.980,72
6	GASTOS *					
62	Fornecimentos e Serviços Externos *	15.373,05	,00	15.373,05	,00	15.373,05
68	Outros gastos e perdas	15.370,29	,00	15.370,29	,00	15.370,29
		2,76	,00	2,76	,00	2,76
7	RENDIMENTOS *					
78	Outros rendimentos e ganhos	,00	4.900,00	,00	4.900,00	-4.900,00
		,00	4.900,00	,00	4.900,00	-4.900,00
81	Resultado líquido do período	,00	14.980,72	14.980,72	14.980,72	,00
	TOTAIS DO BALANCETE	110.646,48	110.646,48	260.792,93	260.792,93	,00