

2018

ADiC[®]

VILARINHO • LOUSÃ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

Nos termos das disposições legais e estatutárias, presta-se aqui neste documento informação completa da atividade e da gestão da Associação relativo ao exercício de 2018

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS A 31 DEZEMBRO 2018

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE **ALCIDES EMANUEL DA SILVA MARTINS**
ASSOCIADO Nº 198

1ª SECRETÁRIA **Ana Maria da Conceição Ferreira**
Associada nº 153

2ª SECRETÁRIO **António Joaquim Carvalho Seco**
Associado nº 3

CONSELHO FISCAL

Presidente **LUÍS MANUEL PEDROSO TROTA**
ASSOCIADO Nº 11

VOGAL **Fernando Nunes Dias Simão**
Associado nº 10

VOGAL **Eugénia Maria João de Sousa Rodrigues**
Associada nº 328

DIREÇÃO

PRESIDENTE **ROGÉRIO SIMÕES MARTINS**
ASSOCIADO Nº 1

VICE-PRESIDENTE **João Pedro Ferreira Pereira de Melo**
Associado nº 112

SECRETÁRIO **Paulo Jorge Correia Serra**
Associado nº 160

TESOUREIRO **Paulo David dos Santos Costa**
Associado nº 8

VOGAL **Manuel António da Piedade Francisco**
Associado nº 29

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

ÍNDICE

Constituição dos Corpos Sociais a 31/12/2018	3
Estimados Associados	4
Relatório de atividades	4
Novo Centro Social	4
Associados	6
Acordos com o Instituto de Segurança Social	6
Acompanhamento Técnico por parte da Segurança Social	6
Candidaturas	6
Promoção e imagem da Instituição	7
Redes, Parcerias e Cooperação	7
Recursos Humanos	8
Formação	8
Higiene e Segurança do Trabalho	9
Medicina do Trabalho	9
Programas e Projetos do IIEFP	9
Património Imobiliário e Bens Móveis	9
Utentes Clientes	10
Respostas Sociais crianças e jovens	10
Respostas Sociais Seniores	12
Gabinete Social	14
Instalações e Equipamentos	15
Licenciamento do Jardim de Infância	15
Galardão Eco-Escolas 2018	16
Grupo de Gerações	16
Certificação de qualidade	16
Voluntariado	16
AGA@Life – Abordagem Geriátrica	17
Donativos	17
Entidades Doadoras (géneros e/ou serviços)	17
Protocolo com os Baldios	18
Consignação IRS	18
Atividades de Angariação de Fundos	18
Voto de Pesar pelo falecimento de sócios e amigos	18
Relatório de Gestão Contas	19
Preâmbulo Elementos contabilísticos	19
As demonstrações financeiras	19
Balanço	21
Demonstração de Resultados por Naturezas	22
Demonstração de Resultados por Funções	23
Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios	25
Demonstração dos Fluxos de Caixa	25
Balancete geral antes da regularização	27
Balancete geral de dezembro 2018 – após encerramento	35
Anexo às demonstrações financeiras	42
Notas explicativas do Exercício	53
Rendimentos Gastos	53
Disponibilidades	53
Quadro da execução orçamental	54
Acontecimentos após data de Balanço	54
Conclusão	55
Parecer do Conselho Fiscal	57
Termo de Aprovação da Assembleia-geral	58
Ficha Técnica	59

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

ABERTURA

» ESTIMADOS ASSOCIADOS,

A Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente Relatório de Atividades e Contas de 2018 documento este que, em conformidade com o disposto no n.º 1 da alínea h), do artigo 45º dos mesmos Estatutos, vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal.

» INTRODUÇÃO:

O presente documento consiste no Relatório de Atividades e Contas de 2018 da ADIC – Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho, Lousã, procedimento este, anual e obrigatório nos termos estatutários.

A sua elaboração é da responsabilidade da Direção, com a colaboração direta da Diretora Técnica, Educadora de Infância, responsável Administrativa e pela Contabilista Certificada.

Tem como principal objetivo a demonstração das tarefas realizadas durante o ano, a nível operacional e financeiro, delineada e aprovada no Programa de Ação e Orçamento para o ano em análise.

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes:

Operacional - relatando as atividades desenvolvidas na ADIC durante o ano, dando destaque aos principais aspetos exigidos designadamente: missão, objetivos, valências, pessoal, parcerias, subsídios, donativos, projetos, entre outros; e

Financeira e contabilística - constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por lei, acompanhada de várias notas técnicas explicativas de modo a facilitar e simplificar ao máximo a sua interpretação.

A redação final foi submetida a aprovação da Direção, ao Conselho Fiscal para análise e emissão do seu parecer, e posterior apresentação e aprovação da Assembleia Geral perante os associados.

Pelo contributo, empenho e profissionalismo que cada um deu, a TODOS, o nosso agradecimento.

Assim, vem a Direção da ADIC, nos termos do n.º 2 alínea d) do artigo 37º. dos Estatutos apresentar aos seus associados o relatório de atividades e contas referentes ao exercício de 2018, a saber:

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

RELATÓRIO de ATIVIDADES

» NOVO CENTRO SOCIAL

No decorrer de 2018 foram aprovados pela Direção, os documentos do projeto, as peças do procedimento, programa do concurso, caderno de encargos, foi ainda, nomeado o júri do concurso, e elaborado todo o procedimento do registo da ADiC na INCM, com a publicação do competente anúncio de procedimento de abertura do concurso público, tendo sido acompanhado e decidido tudo sobre o desenrolar e normal tramitação do concurso público.

Assim, no decorrer do ano de 2018, muito foi o trabalho invisível realizado pela Direção para que, atualmente, a obra de conclusão do novo Centro Social seja uma verdadeira realidade e a mesma esteja a decorrer dentro da normalidade, sendo certo que, com os imprevistos exetáveis para uma obra desta envergadura.

Possuir um espaço próprio, novo, moderno, funcional e digno foi sempre um sonho da Associação desde a sua fundação.

Assim, após oito anos, com a obra completamente parada por falta de financiamento, foi publicado no Diário da República n.º 54/2018, Série II de 2018-03-16, o Anúncio de Procedimento 1565/2018, sendo que o anúncio declarou aberto o procedimento do Concurso Público para a construção de uma estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Sendo o valor do preço base do procedimento: 950.000,00 EUR.

A Direção da ADiC reunida em 20 de junho, após análise e discussão, por unanimidade, decidiu aprovar na íntegra a proposta do Júri do Concurso da empreitada para construção do novo Centro Social, despachando e ficando devidamente registado, em síntese, o seguinte:

- Adjudicação da empreitada do novo Centro Social de Vilarinho ao concorrente ALVAPE — Construção e Obras Públicas, Lda;
- Pelo valor global de 891.974,92 € (oitocentos e noventa e um mil novecentos e setenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, ou seja 23%;

No passado dia 8 de agosto, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de Vilarinho, realizou-se a cerimónia de assinatura do contrato de empreitada para a conclusão da construção do Novo Centro Social – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

Foi adjudicado e assinado o contrato de empreitada com a empresa ALVAPE - Construção e Obras Públicas, Lda, pelo valor global de 1.097.129,15 €. O prazo de execução da empreitada é de dezoito meses a contar do auto de consignação dos trabalhos ou da data em que seja comunicado ao adjudicatário a aprovação do plano de segurança e saúde.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

A primeira fase de construção da obra «estrutura e telhado», iniciou-se em janeiro de 2009 e foi dada por concluída em novembro do mesmo ano. Assim, o investimento global no que já se encontra construído ascende a um valor a rondar os € 500.000,00 (meio milhão de euros).

Estas obras - 2ª fase -, é o culminar de um demorado e penoso processo, tendo sempre como principal objetivo a conclusão da construção de raiz do Centro Social para dar resposta às suas diversas valências já existentes no âmbito do apoio social que presta em todo o concelho da Lousã e muito principalmente a criação de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com a capacidade para 39 residentes, Centro de Dia para 40 Utentes e Serviço de Apoio Domiciliário para 60 Utentes.

Financiamento: Empréstimo bancário e escritura de mútuo com hipoteca

Após todo o processo de consulta a diversas entidades bancárias, a Direção da ADiC, discutiu, analisou e decidiu que o Banco que melhores condições apresentou para o financiamento da conclusão das obras do novo Centro Social, ou seja, para a concessão do empréstimo hipotecário foi o Crédito Agrícola (CA).

Todo o processo culminou no passado dia 10 de setembro, no Cartório Notarial de Vila Nova de Poiares, com a assinatura da escritura de mútuo com hipoteca, entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro C.R.L e a ADiC - Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho, Lousã. Pela referida escritura, a Caixa Agrícola (CA), concede à ADiC Vilarinho um empréstimo do montante de 1.000.000,00 € (um milhão de euros), pelo prazo de cento e oitenta meses, a contar da data da assinatura e nas condições estabelecidas no documento complementar e anexo e que faz parte integrante da escritura.

O empréstimo foi/é concedido pelo prazo de 15 anos (180 meses), com início na data da assinatura da escritura. Foi estabelecido um período de carência de reembolso de capital de 24 (vinte e quatro) meses. O capital será reembolsado em duas parcelas, sendo que uma no valor de 750.416,09 (setecentos e cinquenta mil e quatrocentos e dezasseis euros e nove cêntimos) euros, será paga em prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira um mês após o referido período de carência de 24 meses, e cada uma das restantes no correspondente dia de cada mês subsequente e a outra parcela "bullet" no montante de 249.583,91 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta e três euros e noventa e um cêntimo) euros, que se vencerá e deverá ser paga no termo do prazo do empréstimo. Taxa de Juro: Euribor a 12M + spread de 2%.

Pela presente escritura a ADiC constitui hipoteca a favor da Caixa Agrícola, sobre o imóvel de que é titular, situado no Outeiro, Vilarinho.

A empreitada do Novo Centro Social teve efetivamente início no terreno (Outeiro) no passado dia 15 de outubro e o prazo de execução da empreitada é de dezoito meses.

Tudo correndo dentro do previsto e não existindo qualquer atraso, perspectiva-se, que o novo Centro Social esteja concluído e entregue à ADiC em abril/maio de 2020.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

» ASSOCIADOS

Os associados, como uma fonte de financiamento interna, são alvo de preocupação por parte da Direção, ambicionando que se estendam de forma cada vez mais significativa, não sendo, porém, uma tarefa simples, face às inúmeras Instituições existentes na nossa Região. No decorrer do ano de 2018, inscreveram-se e foram admitidos 33 novos associados.

Salientamos que, a 31 de dezembro, a Instituição tinha 445 associados inscritos, sendo que 325 deles estão com a situação ativa, e, infelizmente, alguns com as quotas em atraso, mas mantemos contactos periódicos no sentido de sensibilizar os mesmos à sua regularização.

» ACORDOS COM O INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL

A ADIC, dada a sua natureza social, não consegue gerar fundos (de forma autónoma) para desenrolar as suas atividades, recorrendo a fontes externas que assumem, principalmente, a forma de acordos de cooperação (comparticipações) provenientes do Instituto da Segurança Social.

Teve, no decorrer do ano em análise, quatro acordos celebrados, a saber: Jardim de Infância (acordo para 20 crianças – embora a capacidade seja para 25 utentes), Centro de Dia (acordo para 25 idosos), Serviço de Apoio Domiciliário (acordo para 50 idosos), Cantinas Sociais (acordo para 10 refeições diárias – média anual).

Mensalmente, consoante o mapa de frequência enviado no mês anterior, a Instituição recebeu atempadamente as participações financeiras protocoladas.

» ACOMPANHAMENTO TÉCNICO POR PARTE DA SEGURANÇA SOCIAL

Em 2018 a ADIC não foi sujeita a nenhuma visita de acompanhamento por parte da Segurança Social, no entanto, cumpriu com todas as orientações recebidas.

Fazemos sistematicamente e de forma quase inata uma autoavaliação das nossas Respostas Sociais, revendo o desempenho da instituição, as oportunidades de melhoria e a ligação entre aquilo que se faz e os resultados que se atingem.

» CANDIDATURAS

A Direção esteve atenta a possíveis candidaturas de financiamento, no entanto, no decorrer do ano de 2018 não apareceu qualquer possibilidade ou viabilidade de apresentação de nova candidatura.

A candidatura apresentada no ano de 2013, no âmbito do programa PRODER, subprograma 3 (dinamização das zonas rurais), medida 3.2.2., designada “Serviços Básicos para a População Rural”, encontra-se em contencioso, pois, por não termos concordado com os fundamentos da não aprovação, recorreremos à via judicial, encontrando-se pendente uma Ação Administrativa Especial a correr termos no Tribunal Administrativo de Coimbra.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Candidaturas a diversos Programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, designadamente “Contrato Emprego-Inserção” e “Contrato Emprego-Inserção +”, conforme as necessidades da Instituição.

» PROMOÇÃO E IMAGEM DA INSTITUIÇÃO

Em 2018, demos continuação ao projeto da página web institucional <https://www.adic.pt> que serve para dar a conhecer a Instituição, divulgar as atividades realizadas, sendo a forma mais abrangente de disponibilizar documentação considerada útil. É um meio de comunicação com toda a população em geral.

Na página pode encontrar uma diversificada documentação sobre a Instituição, tal como os seus serviços e ações a desenvolver.

Sendo que, atualmente, também as redes sociais são um poderosíssimo meio de divulgação, a Instituição manteve sempre atualizadas as suas páginas oficiais, a saber:

- Facebook - <https://www.facebook.com/AdicVilarinhoLousa>
- Google+ - <https://plus.google.com/+AdicPtVilarinho>
- YouTube - <http://www.youtube.com/user/AdicVilarinhoLousa>
- Twitter - <https://twitter.com/AdicVilarinho>
- Instagram - <https://www.instagram.com/adicvilarinholousa>
- Flickr - <https://www.flickr.com/photos/adicvilarinho>

Consideramos a Internet um meio poderoso e relativamente barato não só para dar a conhecer a atuação da instituição, mas também para captar apoios da sociedade civil, sejam estes em espécie, em géneros, em trabalho ou de outra natureza.

» REDES, PARCERIAS E COOPERAÇÃO

As parcerias podem parecer uma maneira difícil de abordar os problemas sociais, mas possuem um grande potencial para resolvê-los.

Ao longo do ano, a Associação manteve e reforçou esta dinâmica através da participação e envolvimento na Rede Social do Concelho da Lousã. Com a concretização e partilhas de projetos e atividades, quer ao nível local, quer ao nível concelhio, destacamos os parceiros mais relevantes:

Instituto de Segurança Social; Câmara Municipal da Lousã; Junta de Freguesia de Lousã-Vilarinho; Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho; Clube Recreativo Vilarinhense; Centro de Saúde da Lousã; Equipa do Rendimento Social de Inserção; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Lousã; Guarda Nacional Republicana da Lousã; Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (ARCIL); Escola Profissional da Lousã; Escola Secundária da Lousã; IPSS do Concelho; Rede Social e Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.

O reforço da articulação próxima com os serviços de saúde, emprego e segurança social, permite responder a situações identificadas e sinalizadas pelas diferentes entidades.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

A ADIC manteve a dinâmica de trabalho em rede e de cooperação, numa dinâmica de partilha e de aprendizagem.

» RECURSOS HUMANOS

A ADIC privilegia o seu capital humano, as pessoas que a integram e a mais-valia que cada uma delas representa e coloca à disposição da Instituição: a educação e a formação, as competências, experiência e habilidades, atitude e grau de compromisso com as tarefas. Capitalizando todo o conhecimento criado ao longo dos anos numa importante fonte de informação e especialização/qualificação de todas as partes envolvidas, a Instituição mantém uma postura de análise da gestão dos seus Recursos Humanos, no sentido de favorecer o alinhamento das suas práticas com os objetivos institucionais, considerando que este encaixe se assume como fundamental para a sua prossecução. Assim sendo, ao nível da gestão dos recursos humanos, prosseguimos com os objetivos estratégicos que pautaram a nossa intervenção desde a nossa existência.

Ao longo do ano, várias foram as dificuldades que se verificaram a nível operacional, mais propriamente na questão dos recursos humanos, umas vezes devido à própria necessidade funcional interna, designadamente por baixas médicas, outras, por orientações legais e exigências externas.

Para assegurar a boa organização e funcionamento da Instituição, bem como a eficácia que se exige na prestação dos serviços aos nossos Utentes, foi necessário recorrer, algumas vezes, à contratação de novos colaboradores. Para cumprimento de forma exequível da nossa missão e objetivos, e atendendo à situação financeira na qual a Instituição se encontra, o reforço da equipa de colaboradoras foi feita recorrendo a trabalhadoras em regime sazonal. Deu-se preferência à contratação a termo certo (curto prazo), programa de estágios profissionais e contratos de emprego inserção e emprego inserção+.

Assim, atendendo a todos estes fatores, ao longo do ano trabalharam, em média, na Instituição, 21 colaboradoras.

» FORMAÇÃO

A Diretora Técnica, sempre que possível, frequentou ações de formação, designadamente na área de Gestão de Conflitos.

A Educadora de Infância frequentou, ao longo do ano, várias ações de formação, a saber: Pedagogia e Currículo na Educação Pré-Escolar; Formação Profissional de Gestão de IPSS e Workshop – “Reggio Emilia – Primeiro Encontro”.

A responsável Administrativa frequentou algumas formações, nomeadamente no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados; Recursos Humanos – Processamento de vencimentos e em Gestão de Conflitos.

As restantes colaboradoras frequentaram diversas formações. De salientar as formações no âmbito de Primeiros Socorros, Higiene e Segurança no Trabalho e Higiene e Segurança Alimentar.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

» HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Demos continuidade ao procedimento de Higiene e Segurança no Trabalho em parceria com a Rentokil, tendo sido realizadas visitas de acompanhamento às nossas instalações, dos quais resultam relatório de aconselhamento técnico sobre situações e métodos que devemos alterar, bem como com as novas legislações em vigor.

» MEDICINA DO TRABALHO

Demos continuidade ao procedimento de medicina do trabalho às colaboradoras da Instituição, através do contrato existente com a empresa prestadora de serviços Cruz Branca, pois constitui uma área de intervenção prioritária no local de trabalho atendendo a que, a saúde e bem-estar dos trabalhadores é fundamental para a qualidade das suas prestações e para o desempenho das suas atividades.

» PROGRAMAS E PROJETOS DO IEFP

O recurso a programas do IEFP tem merecido por parte da ADIC uma atenção especial, por um lado, pelas necessidades pontuais da Instituição e, por outro lado, possibilitar às pessoas desempregadas a reintegração no mercado de trabalho.

No decorrer do ano de 2018 apresentámos várias candidaturas ao IEFP no âmbito de vários programas disponíveis.

» PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS

A 24 de outubro de 2001 a Instituição adquiriu um terreno com 1.983 m² no Outeiro – Vilarinho. O mesmo encontrava-se inscrito na matriz urbana da União das Freguesias de Lousã e Vilarinho sob o art.º 3075, e inscrito na Competente Conservatória do Registo Predial da Lousã, sob o nº 1036/19901207.

Em meados de 2018 a Direção regularizou a situação registral do imóvel e presentemente o mesmo encontra-se inscrito na matriz urbana da União de Freguesias da Lousã e Vilarinho sob o nº 7758. Aí se encontra a ser implantado o novo Centro Social.

Relativamente aos bens móveis, melhor descritos na relação de inventário, destaca-se o seu parque automóvel constituído pelas seguintes viaturas:

Viaturas:

MATRÍCULA	DATA MATRÍCULA	MARCA	MODELO	Km percorridos em 2018
<u>11-AD-63</u>	2005-06-22	RENAULT	CLIO (SBR7EF)	10.715
<u>21-45-TO</u>	2002-05-23	TOYOTA	HIACE (H1)	8.533
<u>24-AG-90</u>	2005-07-15	RENAULT	KC - KANGOO	14.745

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

<u>27-EC-36</u>	2007-07-23	RENAULT	KC	14.583
<u>29-07-MQ</u>	1999-01-25	TOYOTA	HIACE (H1)	6.380
<u>43-HV-35</u>	2009-06-30	RENAULT	R	3.905
<u>58-MS-05</u>	2012-03-21	RENAULT	W	9.651
<u>97-RC-62</u>	2016-03-28	RENAULT	W	2.473

A ADIC, no decorrer do ano de 2018, manteve todas as viaturas operacionais, tendo as mesmas percorrido 70.985 Km, dando assim o apoio necessário e imprescindível a todas as suas respostas sociais.

Quanto aos ativos tangíveis (imobilizado), no decorrer do ano foram ainda adquiridos:

Impressora HP OfficeJet 5230; caixas de descongelação em inox; aspirador próprio para limpeza das carrinhas da instituição; máquina de lavar louça; placas sinalizadoras/identificativas para a obra e para o Jardim de Infância; telheiro; intercomunicador; portão; holofote.

» UTENTES | CLIENTES

A Instituição, em média, ao longo do ano teve 105 Utentes/Clientes inscritos, aqui incluindo os 10 Utentes ao abrigo do protocolo das Cantinas Sociais.

» RESPOSTAS SOCIAIS (CRIANÇAS E JOVENS)

Enquadramento

A taxa de ocupação no arranque do ano letivo 2018/2019 (20 Utentes/Clientes) é o resultado de uma conjugação de vários fatores, designadamente a qualidade, profissionalismo e uma permanente divulgação da resposta social. Sendo que, destacaremos ainda o empenho, carinho e motivação com que lidamos com as crianças, o que gera nos pais um sentimento de confiança e segurança nos cuidados que prestamos, potenciados pelo modelo pedagógico implementado.

- Jardim-de-Infância

O Jardim-de-Infância é a primeira etapa da educação básica, que consiste na prestação de serviços tendo como princípio o desenvolvimento equilibrado das crianças desde os três anos de idade até ao seu ingresso no ensino básico, sendo complementar da ação educativa da família e devendo estabelecer com a mesma uma estreita relação.

Atividades Sociais e Pedagógicas

a) Plano Curricular de Grupo

O Plano Curricular debruçou-se sobre o tema “Era Uma Vez...Os Valores” Com este projeto quisemos inculcar valores nas crianças tendo como base histórias. Toda a educação tende, deve tender, para criar os hábitos

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

que tornam possível viver em sociedade. A transmissão de valores deve começar em idades muito precoces, pelo que é fundamental o papel que possamos exercer. É importante promover os valores para que as crianças recebam uma educação equilibrada. Assim no 1º período abordamos o valor da União, tendo por base as histórias: “Quem quer ser amigo do Martim?” e “O melhor Natal de sempre”. No 2º período o valor da Partilha com as histórias: “A pequena Coruja Branca” e “Não mexer! O mel é meu!”. No 3º período o valor da Honestidade com as histórias: “É tudo verdade” e “Pinóquio”.

b) Atividades de Enriquecimento Curricular

- Ginástica;
- Inglês;
- Música.

c) Atividades Lúdico-Didáticas e Sócio Recreativas

- Afetividade e Socialização:

Jogos de dar e receber; primeiras regras de socialização (olá, adeus); demonstrações de afetividade (abraçar, festinhas, mandar beijinhos); jogos de imitação; conhecimento das “regras sociais” e das relações entre pares.

- Comunicação e Linguagem:

Falar com a criança: entoações distintas; entoação de pequenas canções; audição de melodias adequadas à idade; saber comunicar e criar situações de comunicação.

Leitura de histórias; conversas no tapete; descrição de imagens; exploração da expressão gestual; audição de músicas; histórias contadas pela criança; pequenas dramatizações.

A Consciência linguística é trabalhada através de rimas, lengalengas, trava-línguas e adivinhas.

- Motricidade:

Agarrar, puxar, atirar, empurrar: exploração de texturas distintas; primeiros livros – manuseamento; jogos para autoalimentação; rolar deitado, arrastar-se no chão, alcançar (um objeto), levantar-se com apoio.

- Desenvolvimento Pessoal e Social:

Atividades de rotina (lavar mãos, vestir, calçar, comer); atividades grupais (cantar, imitação de gestos, ...); atividades de responsabilização (cumprir regras, participar na arrumação da sala, ...); e sala de atividades.

- Desenvolvimento Psicomotor:

Jogos de enfiamento (encaixes, blocos de construção); exploração de brinquedos e materiais com diferentes texturas (modelagem com massa de farinha e/ou plasticina; materiais da natureza); saltar, correr, rebolar, jogos com bolas, arcos, balões; exercícios com música; brinquedos com diferentes texturas; puzzles; pintura livre e/ou orientada.

- Expressão Plástica:

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Digitinta (pintura c/pincel, desenho a lápis de cera e a lápis de cor); carimbos; rasgagem, recorte e colagem; massa de cores; plasticinas, desenhos no chão do exterior.

- Expressão Musical:

Canções; danças de roda; manuseamento e utilização de instrumentos musicais.

- Convívio intergeracional + Comemoração de Datas e Efemérides:

Comemoração dos aniversários dos Utentes de Jardim de Infância; Dia de Reis; Dia dos Namorados (Amigos); Carnaval; Dia do Pai, com diversas atividades; Dia Mundial da Floresta; Início da Primavera; Dia Internacional do Livro Infantil; Páscoa; Dia da Liberdade; Dia da Mãe, com diversas atividades; Dia da Espiga; Dia Mundial do Brincar; Dia Internacional das Famílias; Dia Mundial da Criança (atividade intergeracional com os idosos de Centro de Dia); Início do Verão; Dia Mundial do Ambiente; Santos Populares; Dia da Música; Início do Outono; Dia das Bruxas; Dia de S. Martinho (atividade intergeracional com os idosos de Centro de Dia); Dia Mundial da Alimentação; Início do Inverno; Festa de Natal em parceria com a junta de freguesia.

- Outras atividades:

No âmbito do Programa de Saúde Escolar, deslocou-se ao Jardim de Infância a equipa da UCC; Participação no Programa da Eco Escolas; Missão Bombeiro, ajudamos a angariar algum dinheiro para a ajuda de uma ambulância. Festa de Final de Ano.

» RESPOSTAS SOCIAIS (SÉNIORES)

Enquadramento

A evolução da população e da sua pirâmide etária tem sofrido mudanças acentuadas e significativas, traduzindo-se numa inversão da pirâmide, ou seja, num forte envelhecimento da população. Esta lógica enfatiza, de uma forma muito pronunciada, a importância crescente das respostas dirigidas à população idosa e, simultaneamente, a necessidade de associar novos cuidados pelo crescente aumento das situações de dependência e de necessidade de cuidados especiais, decorrente do aumento da esperança média de vida.

- Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida no edifício-sede, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar. É uma resposta social que se destina a acolher pessoas idosas, de ambos os sexos para a satisfação das suas necessidades básicas.

Proporciona uma alimentação cuidada, presta cuidados de higiene e conforto e desenvolve atividades que fomentem o convívio, propiciando a animação social e a ocupação dos tempos livres dos seus utentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária, ou seja, é a ajuda prestada por parte de outrem a uma pessoa com dificuldades em realizar as suas tarefas e necessidades.

Comemorações:

- Comemoração dos aniversários dos Utentes de Centro de Dia;
- Cantar os Reis pelo lugar de Vilarinho;
- Comemoração de datas festivas: Dia da Espiga, Dia de Portugal, Dia Mundial da Criança (atividade intergeracional com as crianças de Jardim de Infância), Dia dos Avós (atividade intergeracional com as crianças de Jardim de Infância), Dia do Idoso, comemoração das Estações do Ano, Aniversário da Instituição, Dia da Mulher, entre outras.

Atividades:

- Ginástica semanal, promovida por um professor de Educação Física, integrada no Programa “Lousã a Mexer +”, da Câmara Municipal da Lousã;
- Aulas semanais de música, com o intuito principal de entretenimento;
- Participação na Festa de Natal organizada pela Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho;
- Ida ao Cineteatro da Lousã para assistir à peça “Províncias de Portugal”;
- Participação no Projeto "Lousã, Comunidade Amiga dos Bebés" organizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade Arouce através da partilha de histórias/experiências dos nossos utentes de Centro de Dia e, posteriormente, visita à exposição final deste projeto na Biblioteca Municipal Comendador Montenegro;
- Visita ao Museu Etnográfico Dr. Louzã Henriques, atividade intergeracional, em conjunto com os utentes do Jardim de Infância;
- Avaliações e Intervenções aos utentes integradas no Projeto AGA@4Life: Avaliação funcional e do risco de quedas; Exercício físico adaptado; Avaliação cardiovascular; Avaliação respiratória; Avaliação da audição e intervenção no domínio do processamento auditivo; Avaliação bioquímica; Avaliação abdominal, muscular e osteoarticular; Avaliação da polimedicação; Avaliação e educação nutricional; Avaliação do perfil psicológico e depressão e Estimulação cognitiva. Estes diagnósticos foram implementadas por investigadores das seguintes áreas: Fisiologia Clínica; Saúde Ambiental; Ciências Biomédicas Laboratoriais; Fisioterapia; Desporto; Audiologia; Dietética e Nutrição; Farmácia; Psicologia e Educação para a Saúde; e Imagem Médica e Radioterapia. (Este projeto será explanado nas próximas páginas);
- Caminhadas semanais pela localidade;
- Ensaios do “Grupo de Gerações”, nas instalações da ADiC;
- Atividades através de expressão dramática, com jogos e música;
- Dança e pequenos movimentos;
- Atelier de artes plásticas: escultura, pintura, colagens;
- Atelier de culinária: realização de bolos, doce de abóbora;
- Costura criativa: pregadeiras, caixas, almofadas, carteiras;

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

- Jogos de mesa: cartas, dominó, damas, jogo do loto;
- Momentos de leitura: jornais diários, livros, revistas;
- Visitas domiciliárias com alguma regularidade a todos os Utentes de SAD;
- Saídas: passeio às praias fluviais circundantes, ida ao Santuário de Fátima;
- Sessão de sensibilização promovida pela GNR da Lousã nas nossas instalações;
- Magusto (atividade intergeracional com as crianças de Jardim de Infância);
- Regularmente, sempre que é solicitado, acompanhamento dos Utentes a atividades exteriores: cabeleireiro, farmácia, consultas médicas, exames, aquisição de bens e serviços, entre outras.

Prestámos apoio a Utentes na área de todo o concelho da Lousã.

- Atividades de Animação sociocultural

Continuámos a prosseguir o objetivo primordial de prevenir e retardar as dificuldades características desta faixa etária bem como explorar e incentivar as potencialidades e assim promover o bem-estar psicológico e social dos idosos. De entre outras, destacamos as seguintes atividades:

- Jogos de estimulação cognitiva;
- Treino de escrita;
- Ginástica de Manutenção / Treino de marcha;
- Jogos lúdicos;
- Sessões de cinema;
- Atelier de Expressão Plástica;
- Passeios – jardim / exterior;
- Visitas culturais;
- Dança / Baile.

- Cantinas Sociais

Um dos objetivos do Plano de Emergência Social (PES) prendeu-se com a necessidade de dar resposta a quem não consegue ter para si, ou para a sua família, duas refeições diárias, aumentando-se, desta forma, a resposta às situações de fome.

Consideramos que o valor de 2,5 €/refeição protocolado não cobre os custos de produção e, para além disso, a diminuição do apoio financeiro por parte da Segurança Social (nº de refeições protocoladas) foi muito drástica não fazendo face à dimensão atual da procura desta resposta social. Ainda assim, no decorrer do ano de 2018 fornecemos cerca de 3.700 refeições ao abrigo do protocolo em vigor, sendo que, ao longo destes últimos seis anos fornecemos cerca de 65.000 refeições.

» GABINETE SOCIAL

- Rendimento Social de Inserção / Ajuda Alimentar / Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

O Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social disponibilizou atendimento, acompanhamento social e/ou encaminhamento individual e familiar à população carenciada, em situação (ou risco) de exclusão social. Tem funções ao nível do acompanhamento dos agregados familiares que beneficiam do rendimento social de inserção e ação social, abrangendo todos os agregados da área geográfica correspondente à extinta freguesia de Vilarinho.

- No decorrer do ano transato acompanhou em média 10 famílias por mês, quer do RSI (Rendimento Social de Inserção), quer da comunidade em geral, fazendo atendimentos semanais a estas famílias, nomeadamente no âmbito da ajuda alimentar (encaminhamento para a Associação Vida Abundante) e do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (ajuda de cariz semestral).

» INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

As instalações e os diversos equipamentos existentes foram mantidos devidamente funcionais, apresentáveis e dentro dos parâmetros legais exigidos por lei.

No entanto, destacamos os investimentos e melhorias na resposta socioeducativa de Jardim de Infância, designadamente: Substituição das janelas em madeira existentes no dormitório, por janelas em alumínio (investimento este suportado pela Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho); reparação de infiltrações de água no interior do edifício, tanto na entrada como no refeitório e instalações sanitárias; lavagem de todo o telhado do edifício; manutenção do painel solar; instalação de vedação, com a colocação de uma rede fixa, na passagem existente nas traseiras do edifício; alteração do local de entrada, com a instalação de intercomunicador com campainha à distância, de holofote e cobertura do portão exterior de acesso ao recreio; instalada divisória amovível entre o recreio e a zona envolvente da Casa do Outeiro.

A utilização dos diversos equipamentos onde funcionam todas as respostas sociais da ADIC são pertença da Câmara Municipal da Lousã (Jardim-de-Infância), e, da Junta de Freguesia de Lousã-Vilarinho, (Centro de Dia, Lavandaria e Gabinetes) que, em regime de comodato, os cedem à ADIC.

» LICENCIAMENTO DO JARDIM DE INFÂNCIA

A Direção já há algum tempo que tinha identificado a situação, pelo que deu início a todo o processo de licenciamento do Jardim de Infância junto da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) – Direção de Serviço da Região do Centro (DSRC).

Apresentou o pedido e diversa documentação necessária a instruir o referido processo, pelo que, a 17/12/2018, recebeu informação daquele organismo, em que em síntese informava que foi concedida a 1ª autorização provisória de funcionamento do Jardim de Infância, sob a condição da autorização definitiva ficar condicionada à obtenção e envio por parte da ADIC dos seguintes documentos em falta, a saber:

- Prova de uso / posse das instalações (neste ponto deixa-se consignado que a ADIC já fez prova de tal prova de uso e posse através do envio de cópia do protocolo de comodato das Instalações, protocolo este que foi redigido e assinado entre a Câmara Municipal da Lousã e a ADIC); Alvará de utilização a emitir pela Câmara Municipal da Lousã; declaração a emitir pela mesma Entidade sobre a conformidade das

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

instalações, em relação ao disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto; cópia da inspeção regular às medidas de autoproteção contra incêndio; cópia do parecer prévio sobre as medidas de autoproteção contra incêndio e Cópia da inspeção regular às instalações elétricas. –

A Direção encontra-se a diligenciar pela obtenção de toda a documentação em falta, a fim de a mesma ser remetida e submetida à respetiva entidade estatal, a fim de obter o licenciamento da resposta socioeducativa de Jardim de Infância em definitivo. –

» GALARDÃO ECO-ESCOLAS 2018

Ao Jardim de Infância foi mais uma vez atribuído o galardão Eco-Escolas 2018, simbolizado na bandeira verde. A ADIC regozija-se pelo trabalho realizado em prol da educação para a cidadania ambiental, - enquadrado na metodologia do Programa Eco-Escolas. Este reconhecimento (atribuído a nível mundial a cerca de 51000 escolas de 67 países) é simultaneamente um prémio e uma responsabilidade: hastear a bandeira Eco-Escolas, é informar a comunidade sobre a prioridade que a escola dá à educação ambiental para a sustentabilidade, na formação integral dos seus alunos.

Para receber o galardão Eco-Escolas o Jardim de Infância da ADIC foi convidado para se fazer representar por uma delegação, no Dia Bandeiras Verdes Eco-Escolas 2018, que decorreu em Pombal, no dia 4 de outubro de 2018.

» GRUPO DE GERAÇÕES

No projeto social da Associação também se canta. Esta determinação levou a Associação, na Primavera do ano de 1999, a formar um Grupo de Cantares. Tudo começou com os Utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário a selecionarem melodias populares da sua juventude, que logo à partida, foram apoiados pelos responsáveis.

Hoje o “Grupo de Gerações”, com um repertório de hora e meia de melodias populares, regista inúmeras participações nos mais diversos eventos, um imenso esforço para os seus elementos, visto a maior parte ter já alguma idade, mas que compensa largamente pelo prazer do convívio.

» CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

A Instituição não tem a certificação de qualidade, pois as atuais instalações físicas não o permitem, no entanto, foi objetivo e apanágio colocar em prática, no que possível fosse, todos os ensinamentos adquiridos.

» VOLUNTARIADO

Os voluntários são pessoas que prestam serviço na Instituição, dando um pouco de si sem esperar nada em troca. Embora não sendo profissionais, estes elementos são extremamente importantes porque trazem dinamismo e novidades aos Utentes duma instituição, permitem preencher algumas lacunas a nível de

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

pessoal que sempre existem, mas principalmente porque têm um carinho e cuidados especiais com todos os que necessitam.

A Instituição difundiu, promoveu e dinamizou o conceito de «voluntariado».

» AGA@4LIFE – ABORDAGEM GERIÁTRICA

A ADIC foi uma das entidades parceiras do Projeto AGA@4Life – Abordagem Geriátrica Ampla na promoção de um envelhecimento ativo e saudável – implementação de um programa de intervenção integrado e multidisciplinar. Decorreu desde 01/06/2017 até 30/11/2018.

Este projeto, de qual a ADIC se tornou parceira, a par com o Instituto Politécnico de Coimbra (promotor), o Instituto Politécnico de Tomar (co-promotor), o Instituto de Castelo Branco (co-promotor) e o Município da Lousã (co-promotor), visa a promoção de um envelhecimento ativo e saudável através da implementação de um modelo de intervenção fundamentado na abordagem geriátrica ampla (AGA), incorporando também recursos endógenos da região, e promovendo a agregação da Geriatria no currículo dos ciclos de estudos das Ciências da Saúde.

O modelo de AGA proposto assentou num protocolo de avaliação individual, de natureza holística e multidisciplinar, e conseqüente delineamento e implementação de estratégias de intervenção ajustadas a cada indivíduo, em articulação com os cuidados de saúde convencionais, visando a prevenção da fragilidade e do declínio funcional, cognitivo e social do idoso.

As ações de intervenção centraram-se em programas personalizados de: exercício físico; educação nutricional; estimulação cognitiva; monitorização de co-morbilidades; aconselhamento farmacoterapêutico; e promoção global do bem-estar.

A ação estratégica do projeto teve como ambição principal a valorização da pessoa idosa, pela promoção da saúde e bem-estar, da independência e autonomia, da mobilidade e da oportunidade para contribuir na comunidade em que se insere.

» DONATIVOS

Diversas pessoas e entidades contribuíram com Donativos, sendo que ao longo do ano de 2018 foi recebido por parte da Instituição a importância de 13.854,07 €.

» ENTIDADES DOADORAS (EM GÉNEROS E/OU SERVIÇOS)

De salientar que todo o consumo de luz da lavandaria e do gabinete da Direção, bem assim como o custo com as novas janelas instaladas no Jardim de Infância foram suportados, pela Junta de Freguesia de Lousã-Vilarinho.

Os consumos de água de todas as instalações e da luz do Centro de Dia e do Jardim-de-Infância foram suportados na sua globalidade, pela Câmara Municipal da Lousã.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

A lenha consumida na Instituição foi fornecida graciosamente pelos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho. Uma parte da lenha utilizada pelo Jardim de Infância, foi também cedida pela Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho

» PROTOCOLO COM OS BALDIOS – SUBSÍDIO AO INVESTIMENTO

Devemos ainda destacar a comparticipação dos Baldios de Vilarinho, que contribuíram com a quantia de 30.000,00 €, ao abrigo do protocolo em vigor. Esta importância ficou ao dispor da Instituição, depositado na conta bancária designada por “Conta Solidária”, sendo o destino da verba as obras do novo centro social.

» CONSIGNAÇÃO IRS

Continuamos com a campanha de apoio à consignação de 0,5% do IRS de todos aqueles que queiram colaborar com a instituição. A totalidade dos impostos que pagamos destinam-se a financiar as despesas públicas do Estado sem nós decidirmos diretamente onde são aplicados. A única exceção existente é a possibilidade de destinar 0,5% do nosso IRS a uma determinada Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), de acordo com a regulamentação da Lei nº 16/2001, de 22 de junho. Esta consignação fiscal, não representa qualquer custo adicional para o contribuinte. No decorrer do ano de 2018 recebemos a importância de 2.003,21 € dos contribuintes.

» ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

A Direção este ano, por manifesta falta de tempo e de oportunidade, não levou a efeito nenhum evento específico de angariação de fundos.

» VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE SÓCIOS E AMIGOS

Há pessoas que, pelo muito que fizeram em vida, deixam um legado imperecível, fonte de inspiração permanente para gerações presentes e futuras.

A Direção da ADiC coloca à consideração da Assembleia um voto de pesar abrangente a todos aqueles que "partiram" no decorrer do ano de 2018, tendo sido sócios ou simplesmente amigos e/ou doadores da Instituição.

Segue Relatório de gestão | Contas ...

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

RELATÓRIO de GESTÃO | CONTAS

» PREÂMBULO | ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS:

A Instituição mantém a sua situação financeira regularizada, com as Colaboradoras, Terceiros (Fornecedores, Clientes, Associados, Instituições Bancárias, etc) e com o Estado (Autoridade Tributária e Segurança Social).

A Instituição contraiu um crédito bancário, junto do B.P.I., SA em 2017, no valor inicial de 20.000 € para a aquisição de uma viatura. Deste crédito, faltam pagar 2.312,17 € (ver conta 2511 no balancete).

A Instituição não tem qualquer dívida em mora.

Garantir o cumprimento de todas as responsabilidades da ADIC é um objetivo e uma realidade quotidianamente presente em todos os mecanismos de gestão e de tomada de decisão.

Os resultados do exercício do ano transato demonstram as preocupações que, anualmente reiteramos e que de uma forma simples e objetiva todos os associados e leitores deste documento podem analisar e confirmar.

Em 2018, a Associação apresentou um **resultado líquido positivo de Euros: 6.377,25 €** considerando que, com a adoção do SNC-ESNL as informações de natureza económica e financeira encontram-se explicadas com grande detalhe nas Demonstrações Financeiras, para o mesmo se remete a explicação da formação dos resultados líquidos.

» AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O objetivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informação fiável acerca da posição e do desempenho financeiro de uma determinada entidade que seja útil nas respetivas tomadas de decisões económicas, permitindo, simultaneamente, mostrar os resultados da gestão e dos recursos que lhes foram confiados e colocados à disposição.

Para satisfazer estes objetivos, as demonstrações financeiras proporcionam informação acerca dos ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos e outras alterações do capital próprio.

As informações, contidas em mapas como o balanço, a demonstração de resultados, juntamente com informação contida nas notas explicativas, ajudam a perceber as demonstrações financeiras e a prever os futuros fluxos de caixa da entidade, a sua tempestividade e grau de incerteza.

As demonstrações económico-financeiras revelam:

- A situação patrimonial e financeira, bem como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros;
- A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Para tal, a preparação exige várias categorias de demonstrações financeiras:

- Balanço;
- Demonstração dos Resultados;
- Balancetes

Adotam-se como características qualitativas da informação:

- A relevância;
- A fiabilidade;
- A comparabilidade.

A relevância tem a ver com a capacidade da informação em influenciar as decisões dos seus utilizadores, ajudando-os a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou a corrigir as suas avaliações passadas. A objetividade e rapidez da informação constituem os elementos fundamentais para a sua relevância.

A fiabilidade consiste na característica que a informação tem de estar liberta de erros materiais e de juízos prévios. Assim, deve ser capaz de evidenciar de forma apropriada a realidade que tem por finalidade representar ou se espera que represente. Para que a informação seja fiável, os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou documental.

A comparabilidade deve ser entendida como a característica da informação financeira em ser confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no tempo, quer no espaço. A comparabilidade no tempo leva a que, numa dada unidade, os factos sejam registados de forma consistente ao longo dos vários períodos. Desta forma, será possível acompanhar, durante a sua vida, a evolução e tendências na posição financeira e nos resultados das operações realizadas.

Por fim, tendo em consideração os elementos anteriores, as contas anuais devem dar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados.

Seguem documentos contabilísticos

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

» BALANÇO

Em 31 de dezembro de 2018

RUBRICAS	DATAS		
	31 Dez 2018	31 Dez 2017	Variância
<u>ATIVO</u>			
<u>Ativo</u>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	538 500,34	496 145,56	8,54%
Bens do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	1 260,00	1 021,00	23,41%
	539 760,34	497 166,56	8,57%
Ativo corrente			
Inventários	0,00	2 678,00	-100,00%
Clientes	3 653,96	1 851,74	97,33%
Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	8 035,61	2 727,41	194,62%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	1 260,00	1 021,00	23,41%
Outras contas a receber	390 000,00	420 000,00	-7,14%
Diferimentos	1 066,41	1 524,14	-30,03%
Outros ativos financeiros	1 200,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	97 352,57	109 911,20	-11,43%
	502 568,55	539 713,49	-6,88%
Total do Ativo	1 042 328,89	1 036 880,05	0,53%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>			
<u>Fundos Patrimoniais</u>			
Fundos	0,00	0,00	0,00%
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00%
Reservas	0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados	523 201,83	515 802,26	1,43%
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	450 000,00	450 000,00	0,00%
Resultado líquido do período	6 377,25	7 399,57	-13,82%

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Total dos fundos patrimoniais	979 579,08	973 201,83	0,66%
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas	0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente			
Fornecedores	9 624,84	8 806,45	9,29%
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	9 138,80	8 566,54	6,68%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	1 260,00	1 021,00	23,41%
Financiamentos obtidos	2 812,17	9 111,25	-69,14%
Diferimentos	0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	39 914,00	36 172,98	10,34%
Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%
	62 749,81	63 678,22	-1,46%
Total do Passivo	62 749,81	63 678,22	-1,46%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	1 042 328,89	1 036 880,05	0,53%

» DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Período findo a 31-12-2018

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variância
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	136 502,74	129 084,34	5,75%
Subsídios, doações e legados à exploração	254 845,52	268 412,38	-5,05%
Varição nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-76 949,26	-94 257,82	18,36%
Fornecimentos e serviços externos	-53 492,57	-49 837,68	-7,33%
Gastos com o pessoal	-255 962,10	-248 954,93	-2,81%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00%

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Outros rendimentos e ganhos	15 857,43	15 291,47	3,70%
Outros gastos e perdas	-4 507,04	-1 457,69	-209,19%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16 294,72	18 280,07	-10,86%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-9 294,17	-10 247,34	9,30%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7 000,55	8 032,73	-12,85%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	-623,30	-633,16	1,56%
Resultados antes de impostos	6 377,25	7 399,57	-13,82%
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período	6 377,25	7 399,57	-13,82%

» DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

Período findo em 31 de dezembro de 2018 | Valência: **Centro de Dia** | 900101

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		44 689,30	43 899,73	1,80%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-73 318,11	-69 687,84	-5,21%
Resultado bruto		-28 628,81	-25 788,11	-11,02%
Outros Rendimentos		40 928,93	44 343,69	-7,70%
Gastos de distribuição		0,00	-24,60	100,00%
Gastos administrativos		-18 261,67	-17 662,05	-3,39%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-1 571,60	-522,51	-200,78%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7 533,15	346,42	-2 274,57%
Gastos de financiamento		-268,43	-263,48	-1,88%
Resultados antes de impostos		-7 801,58	82,94	-9 506,29%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-7 801,58	82,94	-9 506,29%

Período findo em 31 de dezembro de 2018 | Valência: **Jardim de Infância** | 900102

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		19 105,85	18 990,80	0,61%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-84 282,17	-82 979,12	-1,57%

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

	Resultado bruto	-65 176,32	-63 988,32	-1,86%
	Outros Rendimentos	55 459,91	48 261,94	14,91%
	Gastos de distribuição	0,00	0,00	0,00%
	Gastos administrativos	-9 261,51	-8 731,17	-6,07%
	Gastos de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00%
	Outros gastos	-1 348,87	-416,30	-224,01%
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-20 326,79	-24 873,85	18,28%
	Gastos de financiamento	-46,21	-26,98	-71,28%
	Resultados antes de impostos	-20 373,00	-24 900,83	18,18%
	Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00%
	Resultado líquido do período	-20 373,00	-24 900,83	18,18%

Período findo em 31 de dezembro de 2018 | Valência: **Apoio Domiciliário** | 900103

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		72 707,59	66 193,81	9,84%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-168 081,59	-160 220,26	-4,91%
Resultado bruto		-95 374,00	-94 026,45	-1,43%
Outros Rendimentos		164 996,61	163 348,22	1,01%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-32 844,18	-31 505,55	-4,25%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-1 586,57	-518,88	-205,77%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35 191,86	37 297,34	-5,65%
Gastos de financiamento		-308,66	-342,70	9,93%
Resultados antes de impostos		34 883,20	36 954,64	-5,61%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		34 883,20	36 954,64	-5,61%

Período findo em 31 de dezembro de 2018 | Valência: **Programa de Emergência Alimentar** | 900106

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-8 819,44	-31 674,36	72,16%
Resultado bruto		-8 819,44	-31 674,36	72,16%
Outros Rendimentos		9 317,50	27 750,00	-66,42%

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-829,43	-812,82	-2,04%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-331,37	-4 737,18	93,00%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-331,37	-4 737,18	93,00%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-331,37	-4 737,18	93,00%

» DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2018

Descrição	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
Posição no início do período 2018	0,00	0,00	0,00	515 802,26	0,00	450 000,00	7 399,57	973 201,83
Alterações no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,25	6 377,25
Resultado extensivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,25	6 377,25
Operações com Instituições no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do ano de 2018	0,00	0,00	0,00	523 201,83	0,00	450 000,00	6 377,25	979 579,08

» DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2018

RUBRICAS	DATAS		
	2018	2017	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes	133 377,52	128 282,33	3,97%
Pagamentos de subsídios	0,00	2 275,00	-100,00%
Pagamentos de apoios	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas	-31,09	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores	-201 663,69	-171 129,52	-17,84%

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Pagamentos ao pessoal	-165 718,72	-163 673,02	-1,25%
Caixa gerada pelas operações	-234 035,98	-204 245,21	-14,59%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-11 566,28	-9 966,14	-16,06%
Outros recebimentos/pagamentos	208 519,26	215 519,30	-3,25%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-37 083,00	1 307,95	-2 935,20%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	-600,00	0,00	0,00%
Outros ativos	0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	-600,00	0,00	0,00%
Outros ativos	0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento	30 000,00	30 000,00	0,00%
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	0,00%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	28 800,00	30 000,00	-4,00%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	-72,97	-7 181,88	98,98%
Realização de fundos	0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00	0,00%
Doações	0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-571,54	0,00	0,00%
Juros e gastos similares	-3 631,12	0,00	0,00%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos	0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos	0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)	-4 275,63	-7 181,88	40,47%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-12 558,63	24 126,07	-152,05%
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	109 911,20	85 785,13	28,12%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	97 352,57	109 911,20	-11,43%

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

» BALANCETE GERAL DE DEZEMBRO 2018 | ANTES DA REGULARIZAÇÃO

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	183714,07	179810,33	3903,74 D	183714,07	179810,33	3903,74 D
111	Caixa-Sede	183714,07	179810,33	3903,74 D	183714,07	179810,33	3903,74 D
12	Depósitos à ordem	657122,08	563673,25	93448,83 D	657122,08	563673,25	93448,83 D
122	B.P.I.- Conta 6 7948576 000 001	301975,76	296877,96	5097,8 D	301975,76	296877,96	5097,8 D
123	BPI Conta Solidária - Construção Nova Sede	114121,96	114121,96	0	114121,96	114121,96	0
124	Montepio Geral - Conta 414.10.600722.5	500	500	0	500	500	0
125	Crédito Agrícola, C.R.L. PT50 004534584029009015996	240524,36	152173,33	88351,03 D	240524,36	152173,33	88351,03 D
14	Instrumentos financeiros	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421	Ativos financeiros	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
14219	Outros Títulos	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421901	Subscrição Títulos Crédito Agrícola (título 197051867498)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
21	Clientes e utentes	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
211	Clientes e utentes c/c	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
2117	Utentes	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
2117001	Centro de Dia	44583,28	43150,8	1432,48 D	44583,28	43150,8	1432,48 D
2117002	Apoio Domiciliário	71093,44	69706,47	1386,97 D	71093,44	69706,47	1386,97 D
2117003	A.T.L.	424,6	0	424,6 D	424,6	0	424,6 D
2117004	Jardim de Infância	19082,66	18672,75	409,91 D	19082,66	18672,75	409,91 D
22	Fornecedores	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
221	Fornecedores c/c	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
2211	Fornecedores gerais	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
22111	Nacionais	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
22111001	Refrimondego, Lda	2423,63	2423,63	0	2423,63	2423,63	0
22111004	Pereira & Santos, Lda	15180,4	15932,48	752,08 C	15180,4	15932,48	752,08 C
22111005	João Gonçalves Vaz	21762,58	23539,14	1776,56 C	21762,58	23539,14	1776,56 C
22111006	Talho Alemão	15289,1	16527,61	1238,51 C	15289,1	16527,61	1238,51 C
22111009	Aníbal Antunes Bandeira, Lda	7471,03	8009,88	538,85 C	7471,03	8009,88	538,85 C
22111010	José Cândido Paiva Santos	4907,74	6064,23	1156,49 C	4907,74	6064,23	1156,49 C
22111011	Chamagás, Lda	5132,07	5583,03	450,96 C	5132,07	5583,03	450,96 C
22111012	T.S.R., LDA	1463,9	1463,9	0	1463,9	1463,9	0
22111016	Papelaria ABC, de Tiago...	380,07	380,07	0	380,07	380,07	0
22111017	Tipografia Lousanense, Lda	1055,47	1055,47	0	1055,47	1055,47	0
22111020	Casa Tobel de António Piedade Francisco	161,9	161,9	0	161,9	161,9	0

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

22111025	A.R.C.I.L.	528,15	546,6	18,45	C	528,15	546,6	18,45	C
22111031	Helena Paula da Costa Amado	3600	3600	0		3600	3600	0	
22111052	Açoreana Seguros	7066,57	7066,57	0		7066,57	7066,57	0	
22111056	Sobreira Lar, Lda	344,4	344,4	0		344,4	344,4	0	
22111057	Fábrica Pastelaria S. Silvestre	5637,67	5950,94	313,27	C	5637,67	5950,94	313,27	C
22111062	Previchama, Lda	99,63	99,63	0		99,63	99,63	0	
22111080	INCM	26,96	26,96	0		26,96	26,96	0	
22111097	Elioter, Lda	7374,84	7754,93	380,09	C	7374,84	7754,93	380,09	C
22111116	Filprotech, Lda	138,01	138,01	0		138,01	138,01	0	
22111120	José António Paiva Monteiro	1476,05	1740,2	264,15	C	1476,05	1740,2	264,15	C
22111122	PT Comunicações, SA - Altice	1026,16	1054,9	28,74	C	1026,16	1054,9	28,74	C
22111139	Exaustarte Unip., Lda	553,5	553,5	0		553,5	553,5	0	
22111145	Serragel, Lda	21624,62	23820,07	2195,45	C	21624,62	23820,07	2195,45	C
22111147	Rentokil Serviços Proteção Ambiental, Lda	1550,44	1550,44	0		1550,44	1550,44	0	
22111151	João Alexandre Maia Figueiredo	196	196	0		196	196	0	
22111158	Diário de Coimbra	120	120	0		120	120	0	
22111163	Cruz Branca, Lda	805,76	805,76	0		805,76	805,76	0	
22111165	Almeida Seco, Lda	101,85	101,85	0		101,85	101,85	0	
22111167	Pormenor Singular, Lda	345,98	345,98	0		345,98	345,98	0	
22111168	Paisaluz, Lda	65,95	65,95	0		65,95	65,95	0	
22111172	José António Batista dos Santos	830	830	0		830	830	0	
22111173	Cosmatel, Lda	222,45	222,45	0		222,45	222,45	0	
22111174	José Garcia, Lda	148,89	148,89	0		148,89	148,89	0	
22111191	Tiago Relva	34,79	34,79	0		34,79	34,79	0	
22111192	Pedro Duarte - Comercio Alimentar Unip, Lda	5245,25	5655,93	410,68	C	5245,25	5655,93	410,68	C
22111194	TEAC - Produção Eventos Culturais, Lda	756,45	756,45	0		756,45	756,45	0	
22111196	Almas Industries, Lda	108,48	108,48	0		108,48	108,48	0	
22111198	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	1118,78	1219,34	100,56	C	1118,78	1219,34	100,56	C
22111200	Bandbord, Lda	249,2	249,2	0		249,2	249,2	0	
22111202	Mara Rute Reis Tomé	190	190	0		190	190	0	
22111203	Fernando António Simões Silva	246	246	0		246	246	0	
22111205	Amen Word	152,77	152,77	0		152,77	152,77	0	
22111206	E.D.P. Universal	427,22	427,22	0		427,22	427,22	0	
22111207	Boutique Concha D´Ouro	160	160	0		160	160	0	
22111208	Ortopedia Miramédica Maduro, Lda	400	400	0		400	400	0	
22111209	Armando José Rodrigues, Unipessoal Lda	492	492	0		492	492	0	
22111210	Cartório Notarial V. N. Poiães-de M.ª João Teixeira	415,56	415,56	0		415,56	415,56	0	
22111211	Liliana Salomé Florindo Brites	53,1	53,1	0		53,1	53,1	0	
22111212	Valter Martins Correia	36,9	36,9	0		36,9	36,9	0	
22111213	Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda	48703,54	48703,54	0		48703,54	48703,54	0	
22111214	Desenhoconta - Engenharia e Equipamentos Segurança, Lda	861	861	0		861	861	0	
22111215	O Burgo da Lousã, Restaurante, Lda	400	400	0		400	400	0	

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

23	Pessoal	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0
231	Remunerações a pagar	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0
2	Ao pessoal	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0
24	Estado e outros entes públicos	86298,54	87401,73	1103,19	C	86298,54	87401,73	1103,19
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11566,28	12728,31	1162,03	C	11566,28	12728,31	1162,03
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11263	12333	1070	C	11263	12333	1070
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	303,28	395,31	92,03	C	303,28	395,31	92,03
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10768,32	2732,71	8035,61	D	10768,32	2732,71	8035,61
2431	IVA - Suportado	10768,32	2732,71	8035,61	D	10768,32	2732,71	8035,61
243111	IVA Suportado (50%) - Bens Alimentares (várias tx)	5761	2732,71	3028,29	D	5761	2732,71	3028,29
243121	IVA Suportado Ativos Tangíveis (Gastos Construção Nova Sede + Imobilizado)	5007,32	0	5007,32	D	5007,32	0	5007,32
245	Contribuições para a Segurança Social	63963,94	71940,71	7976,77	C	63963,94	71940,71	7976,77
25	Financiamentos obtidos	6799,08	9611,25	2812,17	C	6799,08	9611,25	2812,17
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6799,08	9611,25	2812,17	C	6799,08	9611,25	2812,17
25101	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Const. Nova Sede	0	500	500	C	0	500	500
2511	Empréstimos bancários (aquisição viatura) - B.P.I.	6799,08	9111,25	2312,17	C	6799,08	9111,25	2312,17
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260
264	Quotas	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260
26401	Quotas associados	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260
27	Outras contas a receber e a pagar	705230,97	355144,97	350086	D	705230,97	355144,97	350086
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	285230,97	325144,97	39914	C	285230,97	325144,97	39914
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	249057,99	249057,99	0		249057,99	249057,99	0
27216	C.R.S.S.	249057,99	249057,99	0		249057,99	249057,99	0
2722	Credores por acréscimos de gastos	36172,98	76086,98	39914	C	36172,98	76086,98	39914
27222	Remunerações a Liquidar (Enc. c/ férias + sub férias)	36172,98	76086,98	39914	C	36172,98	76086,98	39914
278	Outros devedores e credores	420000	30000	390000	D	420000	30000	390000
2783	Devedores e Credores Diversos	420000	30000	390000	D	420000	30000	390000
27831	C.D. Baldios lugares Extinta freguesia Vilarinho	420000	30000	390000	D	420000	30000	390000
28	Diferimentos	3204,92	2138,51	1066,41	D	3204,92	2138,51	1066,41
281	Gastos a reconhecer	3204,92	2138,51	1066,41	D	3204,92	2138,51	1066,41
2811	Seguros Antecipados	3204,92	2138,51	1066,41	D	3204,92	2138,51	1066,41

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

31	Compras	85516,2	85516,2	0	85516,2	85516,2	0
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	85283,73	85283,73	0	85283,73	85283,73	0
3121	Matérias Primas	85283,73	85283,73	0	85283,73	85283,73	0
31211	Géneros Alimentares	85283,73	85283,73	0	85283,73	85283,73	0
317	Devoluções de compras	232,47	232,47	0	232,47	232,47	0
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2678	2678	0	2678	2678	0
331	Matérias-primas	2678	2678	0	2678	2678	0
3311	Géneros Alimentares	2678	2678	0	2678	2678	0
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	10780	10780	0	10780	10780	0
43	Ativos fixos tangíveis	287340,86	261948,94	25391,92 D	287340,86	261948,94	25391,92 D
433	Equipamento básico	287340,86	0	287340,86 D	287340,86	0	287340,86 D
4332	Edifícios e outras construções	44876,86	0	44876,86 D	44876,86	0	44876,86 D
43321	Edifícios - Sede	14299,79	0	14299,79 D	14299,79	0	14299,79 D
43322	Edifício Jardim Infância	10126,76	0	10126,76 D	10126,76	0	10126,76 D
43329	Outros	20450,31	0	20450,31 D	20450,31	0	20450,31 D
4333	Equipamento básico	74933,43	0	74933,43 D	74933,43	0	74933,43 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes (Catres Jardim Infância)	1052,03	0	1052,03 D	1052,03	0	1052,03 D
43333	Equipamento Didático	846,4	0	846,4 D	846,4	0	846,4 D
43335	Equipamento Diverso projeto 32/PAII/C/03	33825,38	0	33825,38 D	33825,38	0	33825,38 D
43339	Outro	39209,62	0	39209,62 D	39209,62	0	39209,62 D
4334	Equipamento de transporte	132588,46	0	132588,46 D	132588,46	0	132588,46 D
43341	Veículos Ligeiros	37040,27	0	37040,27 D	37040,27	0	37040,27 D
43344	Viatura novas	95548,19	0	95548,19 D	95548,19	0	95548,19 D
4334401	24-AG-90	20422,56	0	20422,56 D	20422,56	0	20422,56 D
4334402	27-EC-36	19200	0	19200 D	19200	0	19200 D
4334404	43-HV-35	12500	0	12500 D	12500	0	12500 D
4334405	58-MS-05	22672,13	0	22672,13 D	22672,13	0	22672,13 D
4334406	97-RC-62	20753,5	0	20753,5 D	20753,5	0	20753,5 D
4335	Equipamento administrativo	31707,33	0	31707,33 D	31707,33	0	31707,33 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	410,72	0	410,72 D	410,72	0	410,72 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	143,01	0	143,01 D	143,01	0	143,01 D
43354	Equipamento Informático	8927,62	0	8927,62 D	8927,62	0	8927,62 D
43359	Outros	22225,98	0	22225,98 D	22225,98	0	22225,98 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
433719	Outras	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
438	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94 C	0	261948,94	261948,94 C
4381	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94 C	0	261948,94	261948,94 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0	24949,55	24949,55 C	0	24949,55	24949,55 C

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

438121	Edifícios	0	9038,25	9038,25	C	0	9038,25	9038,25	C
438129	Outros	0	15911,3	15911,3	C	0	15911,3	15911,3	C
43813	Equipamento Básico	0	71737,42	71737,42	C	0	71737,42	71737,42	C
438139	Outro	0	71737,42	71737,42	C	0	71737,42	71737,42	C
43814	Equipamento de Transporte	0	127400,12	127400,12	C	0	127400,12	127400,12	C
438149	Outro	0	127400,12	127400,12	C	0	127400,12	127400,12	C
43815	Ferramentas e Utensílios	0	4691,29	4691,29	C	0	4691,29	4691,29	C
438159	Outras	0	4691,29	4691,29	C	0	4691,29	4691,29	C
43816	Equipamento Administrativo	0	27360,35	27360,35	C	0	27360,35	27360,35	C
438169	Outros	0	27360,35	27360,35	C	0	27360,35	27360,35	C
43819	Outras Imobilizações Corpóreas	0	5810,21	5810,21	C	0	5810,21	5810,21	C
45	Investimentos em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
4531	Nova Sede - Outeiro - Art. Matricial 2323.º	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
56	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
561	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
56101	Resultado transitado 1997	0	42413,53	42413,53	C	0	42413,53	42413,53	C
56102	Resultado transitado 1998	6314,11	0	6314,11	D	6314,11	0	6314,11	D
56103	Resultado transitado 1999	0	29921,2	29921,2	C	0	29921,2	29921,2	C
56104	Resultado transitado 2000	0	26417,87	26417,87	C	0	26417,87	26417,87	C
56105	Resultado transitado 2001	0	80898,14	80898,14	C	0	80898,14	80898,14	C
56106	Resultado transitado 2002	0	66558,01	66558,01	C	0	66558,01	66558,01	C
56107	Resultado transitado 2003	0	38585,88	38585,88	C	0	38585,88	38585,88	C
56108	Resultado transitado 2004	0	25993,18	25993,18	C	0	25993,18	25993,18	C
56109	Resultado transitado 2005	0	3649,95	3649,95	C	0	3649,95	3649,95	C
56110	Resultado transitado 2006	0	47243,46	47243,46	C	0	47243,46	47243,46	C
56111	Resultado transitado 2007	0	10174,14	10174,14	C	0	10174,14	10174,14	C
56112	Resultado transitado 2008	0	98864,32	98864,32	C	0	98864,32	98864,32	C
56114	Resultado transitado 2010	0	33360,88	33360,88	C	0	33360,88	33360,88	C
56115	Resultado transitado 2011	0	30933,95	30933,95	C	0	30933,95	30933,95	C
56116	Resultado transitado 2012	1995,87	0	1995,87	D	1995,87	0	1995,87	D
56117	Resultado transitado 2013	16992,78	0	16992,78	D	16992,78	0	16992,78	D
56118	Resultado transitado 2014	0	8888,87	8888,87	C	0	8888,87	8888,87	C
56119	Resultado transitado 2015	6624,06	0	6624,06	D	6624,06	0	6624,06	D
56120	Resultado transitado 2016	0	3825,7	3825,7	C	0	3825,7	3825,7	C
56121	Resultado transitado 2017	0	7399,57	7399,57	C	0	7399,57	7399,57	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
593	Subsídios	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
5931	C.D. Baldios Lug. Extinta Freguesia Vilarinho - Protocolo 19/10/2016 - 2017-2031	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
6121	Matérias Primas	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
61211	Géneros Alimentares	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
62	Fornecimentos e serviços externos	53967,25	474,68	53492,57	D	53967,25	474,68	53492,57	D
621	Subcontratos	1589,95	0	1589,95	D	1589,95	0	1589,95	D
6213	Iniciação Musical	793,35	0	793,35	D	793,35	0	793,35	D
6214	Ensino Precoce de Inglês	250	0	250	D	250	0	250	D
6215	Educação Física	546,6	0	546,6	D	546,6	0	546,6	D
622	Serviços especializados	19350,62	0	19350,62	D	19350,62	0	19350,62	D
6221	Trabalhos especializados	3884,55	0	3884,55	D	3884,55	0	3884,55	D
6222	Publicidade e propaganda	209,1	0	209,1	D	209,1	0	209,1	D
6223	Vigilância e segurança	451,26	0	451,26	D	451,26	0	451,26	D
6224	Honorários	3600	0	3600	D	3600	0	3600	D
6226	Conservação e reparação	11205,71	0	11205,71	D	11205,71	0	11205,71	D
622601	Viaturas	6085,83	0	6085,83	D	6085,83	0	6085,83	D
622602	Equipamento administrativo	78,01	0	78,01	D	78,01	0	78,01	D
622603	Equipamento básico	3006,9	0	3006,9	D	3006,9	0	3006,9	D
622604	Ferramentas e Utensílios	400	0	400	D	400	0	400	D
622606	Edifícios	1634,97	0	1634,97	D	1634,97	0	1634,97	D
623	Materiais	3297,14	5,63	3291,51	D	3297,14	5,63	3291,51	D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	344,54	0	344,54	D	344,54	0	344,54	D
6233	Material de escritório	2105,26	5,63	2099,63	D	2105,26	5,63	2099,63	D
6234	Artigos para oferta (inclui coroas flores funerais)	181,25	0	181,25	D	181,25	0	181,25	D
6238	Outros	666,09	0	666,09	D	666,09	0	666,09	D
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	345,99	0	345,99	D	345,99	0	345,99	D
62382	Jornais e Revistas	120	0	120	D	120	0	120	D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	200,1	0	200,1	D	200,1	0	200,1	D
624	Energia e fluidos	13682,4	0	13682,4	D	13682,4	0	13682,4	D
6241	Eletricidade	822,32	0	822,32	D	822,32	0	822,32	D
6242	Combustíveis	12860,08	0	12860,08	D	12860,08	0	12860,08	D
624201	Gasóleo	7601,49	0	7601,49	D	7601,49	0	7601,49	D
624203	Gás	5153,59	0	5153,59	D	5153,59	0	5153,59	D
624204	Lenha e carvão	105	0	105	D	105	0	105	D
626	Serviços diversos	16047,14	469,05	15578,09	D	16047,14	469,05	15578,09	D
6261	Rendas e alugueres - Leitor Jardim Infância	1581,8	0	1581,8	D	1581,8	0	1581,8	D
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais)	3275,22	454,83	2820,39	D	3275,22	454,83	2820,39	D
6263	Seguros	2800,51	0	2800,51	D	2800,51	0	2800,51	D
62631	Acidentes pessoais	116,36	0	116,36	D	116,36	0	116,36	D
62636	Viaturas	2684,15	0	2684,15	D	2684,15	0	2684,15	D
6265	Contencioso e notariado	522,84	0	522,84	D	522,84	0	522,84	D

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

6266	Despesas de representação	400	0	400	D	400	0	400	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	7389,95	14,22	7375,73	D	7389,95	14,22	7375,73	D
6268	Outros serviços	76,82	0	76,82	D	76,82	0	76,82	D
62684	Outros serviços	76,82	0	76,82	D	76,82	0	76,82	D
6268402	Portagens - Aparcamento/estacionamento	14,84	0	14,84	D	14,84	0	14,84	D
6268403	Fotografias, rolos e afins	40,99	0	40,99	D	40,99	0	40,99	D
6268404	Reforço de farmácia, Emergência Hospitalar	20,99	0	20,99	D	20,99	0	20,99	D
63	Gastos com o pessoal	295904,66	39942,56	255962,1	D	295904,66	39942,56	255962,1	D
632	Remunerações do pessoal	198048,41	0	198048,41	D	198048,41	0	198048,41	D
6323	Profissionais Indiferenciados	197363,69	0	197363,69	D	197363,69	0	197363,69	D
6325	Bolsas - CEI - Estágios Profissionais	684,72	0	684,72	D	684,72	0	684,72	D
633	Benefícios pós-emprego	35	0	35	D	35	0	35	D
6332	Outros benefícios	35	0	35	D	35	0	35	D
633204	Ações de formação diversas	35	0	35	D	35	0	35	D
635	Encargos sobre remunerações	43566,28	0	43566,28	D	43566,28	0	43566,28	D
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	43566,28	0	43566,28	D	43566,28	0	43566,28	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2958,17	28,56	2929,61	D	2958,17	28,56	2929,61	D
637	Gastos de ação social	50694	39914	10780	D	50694	39914	10780	D
6371	Subsídios a Cantinas e Refeitórios (almoços colaboradoras)	10780	0	10780	D	10780	0	10780	D
6376	Encargos c/ férias e sub de férias	39914	39914	0	D	39914	39914	0	D
638	Outros gastos com o pessoal	602,8	0	602,8	D	602,8	0	602,8	D
6389	Outros	602,8	0	602,8	D	602,8	0	602,8	D
63894	Apoio Medico Medicamentoso/Med. Trabalho	602,8	0	602,8	D	602,8	0	602,8	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	9294,17	0	9294,17	D	9294,17	0	9294,17	D
642	Ativos fixos tangíveis	9294,17	0	9294,17	D	9294,17	0	9294,17	D
6422	Edifícios e Outras Construções	968,6	0	968,6	D	968,6	0	968,6	D
64229	Outros	968,6	0	968,6	D	968,6	0	968,6	D
6423	Equipamento Básico	1531,79	0	1531,79	D	1531,79	0	1531,79	D
64239	Outro	1531,79	0	1531,79	D	1531,79	0	1531,79	D
6424	Equipamento de Transporte	5188,38	0	5188,38	D	5188,38	0	5188,38	D
64249	Outros	5188,38	0	5188,38	D	5188,38	0	5188,38	D
6426	Equipamento Administrativo	1605,4	0	1605,4	D	1605,4	0	1605,4	D
64269	Outros	1605,4	0	1605,4	D	1605,4	0	1605,4	D
68	Outros gastos e perdas	4535,76	28,72	4507,04	D	4535,76	28,72	4507,04	D
681	Impostos	44,74	28,72	16,02	D	44,74	28,72	16,02	D
6811	Impostos diretos	28,72	28,72	0	D	28,72	28,72	0	D
681101	Imposto Municipal s/ Imóveis	28,72	28,72	0	D	28,72	28,72	0	D
6812	Impostos indiretos:	16,02	0	16,02	D	16,02	0	16,02	D
68123	Imposto de Selo	16,02	0	16,02	D	16,02	0	16,02	D

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

688	Outros	4491,02	0	4491,02	D	4491,02	0	4491,02	D
6881	Correções relativas a períodos anteriores	3741,02	0	3741,02	D	3741,02	0	3741,02	D
6883	Quotizações	600	0	600	D	600	0	600	D
6888	Outros não especificados	150	0	150	D	150	0	150	D
68888	Multas e Penalidades	150	0	150	D	150	0	150	D
688881	Multas fiscais.	150	0	150	D	150	0	150	D
69	Gastos e perdas de financiamento	623,3	0	623,3	D	623,3	0	623,3	D
691	Juros suportados	182,89	0	182,89	D	182,89	0	182,89	D
6911	Juros de financiamentos obtidos	182,89	0	182,89	D	182,89	0	182,89	D
69111	Empréstimos Bancários	182,89	0	182,89	D	182,89	0	182,89	D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	440,41	0	440,41	D	440,41	0	440,41	D
6982	Despesas Manutenção Conta	425,8	0	425,8	D	425,8	0	425,8	D
6983	Gastos com Easypay	14,61	0	14,61	D	14,61	0	14,61	D
72	Prestações de serviços	132,5	136635,24	136502,74	C	132,5	136635,24	136502,74	C
721	Quotas dos utilizadores	132,5	133332,24	133199,74	C	132,5	133332,24	133199,74	C
7211	Infância e Juventude	35	18480,25	18445,25	C	35	18480,25	18445,25	C
72112	Jardins de Infância	35	18480,25	18445,25	C	35	18480,25	18445,25	C
7214	Terceira Idade	97,5	114851,99	114754,49	C	97,5	114851,99	114754,49	C
72142	Centros de Dia	0	43863,55	43863,55	C	0	43863,55	43863,55	C
72143	Apoio Domiciliário	97,5	70988,44	70890,94	C	97,5	70988,44	70890,94	C
722	Quotizações e joias	0	3303	3303	C	0	3303	3303	C
7221	Quotizações	0	3303	3303	C	0	3303	3303	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0	254845,52	254845,52	C	0	254845,52	254845,52	C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0	254845,52	254845,52	C	0	254845,52	254845,52	C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0	249057,99	249057,99	C	0	249057,99	249057,99	C
75111	Infância e Juventude	0	49715,79	49715,79	C	0	49715,79	49715,79	C
7511113	Jardins de Infância	0	49715,79	49715,79	C	0	49715,79	49715,79	C
75112	Família e Comunidade	0	9317,5	9317,5	C	0	9317,5	9317,5	C
7511214	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar	0	9317,5	9317,5	C	0	9317,5	9317,5	C
75114	Terceira Idade	0	190024,7	190024,7	C	0	190024,7	190024,7	C
7511412	Centros de Dia	0	33718,7	33718,7	C	0	33718,7	33718,7	C
7511414	Apoio Domiciliário	0	156306	156306	C	0	156306	156306	C
7513	A.G.A. 4 Life	0	852,8	852,8	C	0	852,8	852,8	C
7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0	4934,73	4934,73	C	0	4934,73	4934,73	C
78	Outros rendimentos e ganhos	0	15857,43	15857,43	C	0	15857,43	15857,43	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0	0,15	0,15	C	0	0,15	0,15	C
788	Outros	0	15857,28	15857,28	C	0	15857,28	15857,28	C
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)	0	2003,21	2003,21	C	0	2003,21	2003,21	C

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

7888	Outros não especificados	0	13854,07	13854,07	C	0	13854,07	13854,07	C
78885	Donativos	0	13854,07	13854,07	C	0	13854,07	13854,07	C
81	Resultado líquido do período	7399,57	7399,57	0		7399,57	7399,57	0	
818	Resultado líquido	7399,57	7399,57	0		7399,57	7399,57	0	
90	Contabilidade Analítica	1106486,39	1106486,39	0		1106486,39	1106486,39	0	
9001	ADIC	548715,57	557770,82	9055,25	C	548715,57	557770,82	9055,25	C
900101	CENTRO DE DIA	116662,91	115761,55	901,36	D	116662,91	115761,55	901,36	D
900102	JARDIM INFANCIA	122330,9	102360,57	19970,33	D	122330,9	102360,57	19970,33	D
900103	APOIO DOMICILIARIO	257302,7	306327,64	49024,94	C	257302,7	306327,64	49024,94	C
900106	PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTAR	52419,06	33321,06	19098	D	52419,06	33321,06	19098	D
909999	Contrapartida da Analítica	557770,82	548715,57	9055,25	D	557770,82	548715,57	9055,25	D
Totais:		4 667 944,49	4 667 944,49	0,00		4 667 944,49	4 667 944,49	0,00	

» BALANCETE GERAL DE DEZEMBRO 2018 | DEPOIS DO APURAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
111	Caixa-Sede	183714,07	179810,33	3903,74	D	183714,07	179810,33	3903,74	D
12	Depósitos à ordem	657122,08	563673,25	93448,83	D	657122,08	563673,25	93448,83	D
122	B.P.I.- Conta 6 7948576 000 001	301975,76	296877,96	5097,8	D	301975,76	296877,96	5097,8	D
123	BPI Conta Solidária - Construção Nova Sede	114121,96	114121,96	0		114121,96	114121,96	0	
124	Montepio Geral - Conta 414.10.600722.5	500	500	0		500	500	0	
125	Crédito Agrícola, C.R.L. PT50 004534584029009015996	240524,36	152173,33	88351,03	D	240524,36	152173,33	88351,03	D
14	Instrumentos financeiros	1200	0	1200	D	1200	0	1200	D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1200	0	1200	D	1200	0	1200	D
1421	Ativos financeiros	1200	0	1200	D	1200	0	1200	D
14219	Outros Títulos	1200	0	1200	D	1200	0	1200	D
1E+06	Subscrição Títulos Crédito Agrícola (título 197051867498)	1200	0	1200	D	1200	0	1200	D
21	Clientes e utentes	135183,98	131530,02	3653,96	D	135183,98	131530,02	3653,96	D
211	Clientes e utentes c/c	135183,98	131530,02	3653,96	D	135183,98	131530,02	3653,96	D
2117	Utentes	135183,98	131530,02	3653,96	D	135183,98	131530,02	3653,96	D
22	Fornecedores	518073,65	527698,49	9624,84	C	518073,65	527698,49	9624,84	C
221	Fornecedores c/c	518073,65	527698,49	9624,84	C	518073,65	527698,49	9624,84	C
2211	Fornecedores gerais	518073,65	527698,49	9624,84	C	518073,65	527698,49	9624,84	C
22111	Nacionais	518073,65	527698,49	9624,84	C	518073,65	527698,49	9624,84	C
23	Pessoal	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0	
231	Remunerações a pagar	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0	
2312	Ao pessoal	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0	

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

24	Estado e outros entes públicos	86298,54	87401,73	1103,19	C	86298,54	87401,73	1103,19	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11566,28	12728,31	1162,03	C	11566,28	12728,31	1162,03	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11263	12333	1070	C	11263	12333	1070	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	303,28	395,31	92,03	C	303,28	395,31	92,03	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10768,32	2732,71	8035,61	D	10768,32	2732,71	8035,61	D
2431	IVA - Suportado	10768,32	2732,71	8035,61	D	10768,32	2732,71	8035,61	D
243111	IVA Suportado (50%) - Bens Alimentares (várias tx)	5761	2732,71	3028,29	D	5761	2732,71	3028,29	D
243121	IVA Suportado Ativos Tangíveis (Gastos Construção Nova Sede + Imobilizado)	5007,32	0	5007,32	D	5007,32	0	5007,32	D
245	Contribuições para a Segurança Social	63963,94	71940,71	7976,77	C	63963,94	71940,71	7976,77	C
25	Financiamentos obtidos	6799,08	9611,25	2812,17	C	6799,08	9611,25	2812,17	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6799,08	9611,25	2812,17	C	6799,08	9611,25	2812,17	C
25101	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Const. Nova Sede	0	500	500	C	0	500	500	C
2511	Empréstimos bancários (aquisição viatura) - B.P.I.	6799,08	9111,25	2312,17	C	6799,08	9111,25	2312,17	C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260	D
264	Quotas	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260	D
26401	Quotas associados	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260	D
27	Outras contas a receber e a pagar	705230,97	355144,97	350086	D	705230,97	355144,97	350086	D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	285230,97	325144,97	39914	C	285230,97	325144,97	39914	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	249057,99	249057,99	0		249057,99	249057,99	0	
2722	Credores por acréscimos de gastos	36172,98	76086,98	39914	C	36172,98	76086,98	39914	C
278	Outros devedores e credores	420000	30000	390000	D	420000	30000	390000	D
2783	Devedores e Credores Diversos	420000	30000	390000	D	420000	30000	390000	D
28	Diferimentos	3204,92	2138,51	1066,41	D	3204,92	2138,51	1066,41	D
281	Gastos a reconhecer	3204,92	2138,51	1066,41	D	3204,92	2138,51	1066,41	D
2811	Seguros Antecipados	3204,92	2138,51	1066,41	D	3204,92	2138,51	1066,41	D
31	Compras	171032,4	171032,4	0		171032,4	171032,4	0	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170567,46	170567,46	0		170567,46	170567,46	0	
3121	Matérias Primas	170567,46	170567,46	0		170567,46	170567,46	0	
31211	Géneros Alimentares	170567,46	170567,46	0		170567,46	170567,46	0	
317	Devoluções de compras	464,94	464,94	0		464,94	464,94	0	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2678	2678	0		2678	2678	0	
331	Matérias-primas	2678	2678	0		2678	2678	0	
3311	Géneros Alimentares	2678	2678	0		2678	2678	0	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	21560	21560	0		21560	21560	0	
43	Ativos fixos tangíveis	287340,86	261948,94	25391,92	D	287340,86	261948,94	25391,92	D
433	Equipamento básico	287340,86	0	287340,86	D	287340,86	0	287340,86	D
4332	Edifícios e outras construções	44876,86	0	44876,86	D	44876,86	0	44876,86	D
43321	Edifícios - Sede	14299,79	0	14299,79	D	14299,79	0	14299,79	D

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

43322	Edifício Jardim Infância	10126,76	0	10126,76	D	10126,76	0	10126,76	D
43329	Outros	20450,31	0	20450,31	D	20450,31	0	20450,31	D
4333	Equipamento básico	74933,43	0	74933,43	D	74933,43	0	74933,43	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes (Catres Jardim Infância)	1052,03	0	1052,03	D	1052,03	0	1052,03	D
43333	Equipamento Didático	846,4	0	846,4	D	846,4	0	846,4	D
43335	Equipamento Diverso projeto 32/PAII/C/03	33825,38	0	33825,38	D	33825,38	0	33825,38	D
43339	Outro	39209,62	0	39209,62	D	39209,62	0	39209,62	D
4334	Equipamento de transporte	132588,46	0	132588,46	D	132588,46	0	132588,46	D
43341	Veículos Ligeiros	37040,27	0	37040,27	D	37040,27	0	37040,27	D
43344	Viatura novas	95548,19	0	95548,19	D	95548,19	0	95548,19	D
4E+06	24-AG-90	20422,56	0	20422,56	D	20422,56	0	20422,56	D
4E+06	27-EC-36	19200	0	19200	D	19200	0	19200	D
4E+06	43-HV-35	12500	0	12500	D	12500	0	12500	D
4E+06	58-MS-05	22672,13	0	22672,13	D	22672,13	0	22672,13	D
4E+06	97-RC-62	20753,5	0	20753,5	D	20753,5	0	20753,5	D
4335	Equipamento administrativo	31707,33	0	31707,33	D	31707,33	0	31707,33	D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	410,72	0	410,72	D	410,72	0	410,72	D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	143,01	0	143,01	D	143,01	0	143,01	D
43354	Equipamento Informático	8927,62	0	8927,62	D	8927,62	0	8927,62	D
43359	Outros	22225,98	0	22225,98	D	22225,98	0	22225,98	D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3234,78	0	3234,78	D	3234,78	0	3234,78	D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3234,78	0	3234,78	D	3234,78	0	3234,78	D
433719	Outras	3234,78	0	3234,78	D	3234,78	0	3234,78	D
438	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94	C	0	261948,94	261948,94	C
4381	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94	C	0	261948,94	261948,94	C
43812	Edifícios e Outras Construções	0	24949,55	24949,55	C	0	24949,55	24949,55	C
438121	Edifícios	0	9038,25	9038,25	C	0	9038,25	9038,25	C
438129	Outros	0	15911,3	15911,3	C	0	15911,3	15911,3	C
43813	Equipamento Básico	0	71737,42	71737,42	C	0	71737,42	71737,42	C
438139	Outro	0	71737,42	71737,42	C	0	71737,42	71737,42	C
43814	Equipamento de Transporte	0	127400,12	127400,12	C	0	127400,12	127400,12	C
438149	Outro	0	127400,12	127400,12	C	0	127400,12	127400,12	C
43815	Ferramentas e Utensílios	0	4691,29	4691,29	C	0	4691,29	4691,29	C
438159	Outras	0	4691,29	4691,29	C	0	4691,29	4691,29	C
43816	Equipamento Administrativo	0	27360,35	27360,35	C	0	27360,35	27360,35	C
438169	Outros	0	27360,35	27360,35	C	0	27360,35	27360,35	C
43819	Outras Imobilizações Corpóreas	0	5810,21	5810,21	C	0	5810,21	5810,21	C
45	Investimentos em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
4531	Nova Sede - Outeiro - Art. Matricial 2323.º	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
56	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
561	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
56101	Resultado transitado 1997	0	42413,53	42413,53	C	0	42413,53	42413,53	C

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

56102	Resultado transitado 1998	6314,11	0	6314,11	D	6314,11	0	6314,11	D
56103	Resultado transitado 1999	0	29921,2	29921,2	C	0	29921,2	29921,2	C
56104	Resultado transitado 2000	0	26417,87	26417,87	C	0	26417,87	26417,87	C
56105	Resultado transitado 2001	0	80898,14	80898,14	C	0	80898,14	80898,14	C
56106	Resultado transitado 2002	0	66558,01	66558,01	C	0	66558,01	66558,01	C
56107	Resultado transitado 2003	0	38585,88	38585,88	C	0	38585,88	38585,88	C
56108	Resultado transitado 2004	0	25993,18	25993,18	C	0	25993,18	25993,18	C
56109	Resultado transitado 2005	0	3649,95	3649,95	C	0	3649,95	3649,95	C
56110	Resultado transitado 2006	0	47243,46	47243,46	C	0	47243,46	47243,46	C
56111	Resultado transitado 2007	0	10174,14	10174,14	C	0	10174,14	10174,14	C
56112	Resultado transitado 2008	0	98864,32	98864,32	C	0	98864,32	98864,32	C
56114	Resultado transitado 2010	0	33360,88	33360,88	C	0	33360,88	33360,88	C
56115	Resultado transitado 2011	0	30933,95	30933,95	C	0	30933,95	30933,95	C
56116	Resultado transitado 2012	1995,87	0	1995,87	D	1995,87	0	1995,87	D
56117	Resultado transitado 2013	16992,78	0	16992,78	D	16992,78	0	16992,78	D
56118	Resultado transitado 2014	0	8888,87	8888,87	C	0	8888,87	8888,87	C
56119	Resultado transitado 2015	6624,06	0	6624,06	D	6624,06	0	6624,06	D
56120	Resultado transitado 2016	0	3825,7	3825,7	C	0	3825,7	3825,7	C
56121	Resultado transitado 2017	0	7399,57	7399,57	C	0	7399,57	7399,57	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
593	Subsídios	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
5931	C.D. Baldios Lug. Extinta Freguesia Vilarinho - Protocolo 19/10/2016 - 2017-2031	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87961,73	87961,73	0	87961,73	87961,73	0	0	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87961,73	87961,73	0	87961,73	87961,73	0	0	
6121	Matérias Primas	87961,73	87961,73	0	87961,73	87961,73	0	0	
61211	Géneros Alimentares	87961,73	87961,73	0	87961,73	87961,73	0	0	
62	Fornecimentos e serviços externos	53967,25	53967,25	0	53967,25	53967,25	0	0	
621	Subcontratos	1589,95	1589,95	0	1589,95	1589,95	0	0	
6213	Iniciação Musical	793,35	793,35	0	793,35	793,35	0	0	
6214	Ensino Precoce de Inglês	250	250	0	250	250	0	0	
6215	Educação Física	546,6	546,6	0	546,6	546,6	0	0	
622	Serviços especializados	19350,62	19350,62	0	19350,62	19350,62	0	0	
6221	Trabalhos especializados	3884,55	3884,55	0	3884,55	3884,55	0	0	
6222	Publicidade e propaganda	209,1	209,1	0	209,1	209,1	0	0	
6223	Vigilância e segurança	451,26	451,26	0	451,26	451,26	0	0	
6224	Honorários	3600	3600	0	3600	3600	0	0	
6226	Conservação e reparação	11205,71	11205,71	0	11205,71	11205,71	0	0	
622601	Viaturas	6085,83	6085,83	0	6085,83	6085,83	0	0	
622602	Equipamento administrativo	78,01	78,01	0	78,01	78,01	0	0	
622603	Equipamento básico	3006,9	3006,9	0	3006,9	3006,9	0	0	
622604	Ferramentas e Utensílios	400	400	0	400	400	0	0	
622606	Edifícios	1634,97	1634,97	0	1634,97	1634,97	0	0	
623	Materiais	3297,14	3297,14	0	3297,14	3297,14	0	0	

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	344,54	344,54	0	344,54	344,54	0
6233	Material de escritório	2105,26	2105,26	0	2105,26	2105,26	0
6234	Artigos para oferta (inclui coroas flores funerais)	181,25	181,25	0	181,25	181,25	0
6238	Outros	666,09	666,09	0	666,09	666,09	0
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	345,99	345,99	0	345,99	345,99	0
62382	Jornais e Revistas	120	120	0	120	120	0
62383	Vestuário e Calçado de utentes	200,1	200,1	0	200,1	200,1	0
624	Energia e fluidos	13682,4	13682,4	0	13682,4	13682,4	0
6241	Eletricidade	822,32	822,32	0	822,32	822,32	0
6242	Combustíveis	12860,08	12860,08	0	12860,08	12860,08	0
624201	Gasóleo	7601,49	7601,49	0	7601,49	7601,49	0
624203	Gás	5153,59	5153,59	0	5153,59	5153,59	0
624204	Lenha e carvão	105	105	0	105	105	0
626	Serviços diversos	16047,14	16047,14	0	16047,14	16047,14	0
6261	Rendas e alugueres - Leitor Jardim Infância	1581,8	1581,8	0	1581,8	1581,8	0
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais)	3275,22	3275,22	0	3275,22	3275,22	0
6263	Seguros	2800,51	2800,51	0	2800,51	2800,51	0
62631	Acidentes pessoais	116,36	116,36	0	116,36	116,36	0
62636	Viaturas	2684,15	2684,15	0	2684,15	2684,15	0
6265	Contencioso e notariado	522,84	522,84	0	522,84	522,84	0
6266	Despesas de representação	400	400	0	400	400	0
6267	Limpeza, higiene e conforto	7389,95	7389,95	0	7389,95	7389,95	0
6268	Outros serviços	76,82	76,82	0	76,82	76,82	0
62684	Outros serviços	76,82	76,82	0	76,82	76,82	0
6E+06	Portagens - Estacionamento/estacionamentos	14,84	14,84	0	14,84	14,84	0
6E+06	Fotografias, rolos e afins	40,99	40,99	0	40,99	40,99	0
6E+06	Reforço de farmácia, Emergência Hospitalar	20,99	20,99	0	20,99	20,99	0
63	Gastos com o pessoal	550544,24	550544,24	0	550544,24	550544,24	0
632	Remunerações do pessoal	395412,1	395412,1	0	395412,1	395412,1	0
6323	Profissionais Indiferenciados	394727,38	394727,38	0	394727,38	394727,38	0
6325	Bolsas - CEI - Estágios Profissionais	684,72	684,72	0	684,72	684,72	0
633	Benefícios pós-emprego	35	35	0	35	35	0
6332	Outros benefícios	35	35	0	35	35	0
633204	Ações de formação diversas	35	35	0	35	35	0
635	Encargos sobre remunerações	87132,56	87132,56	0	87132,56	87132,56	0
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	87132,56	87132,56	0	87132,56	87132,56	0
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5887,78	5887,78	0	5887,78	5887,78	0
637	Gastos de ação social	61474	61474	0	61474	61474	0
6371	Subsídios a Cantinas e Refeitórios (almoços colaboradoras)	21560	21560	0	21560	21560	0
6376	Encargos c/ férias e sub de férias	39914	39914	0	39914	39914	0
638	Outros gastos com o pessoal	602,8	602,8	0	602,8	602,8	0

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

6389	Outros	602,8	602,8	0	602,8	602,8	0
63894	Apoio Medico Medicamentoso/Med. Trabalho	602,8	602,8	0	602,8	602,8	0
64	Gastos de depreciação e de amortização	9294,17	9294,17	0	9294,17	9294,17	0
642	Ativos fixos tangíveis	9294,17	9294,17	0	9294,17	9294,17	0
6422	Edifícios e Outras Construções	968,6	968,6	0	968,6	968,6	0
64229	Outros	968,6	968,6	0	968,6	968,6	0
6423	Equipamento Básico	1531,79	1531,79	0	1531,79	1531,79	0
64239	Outro	1531,79	1531,79	0	1531,79	1531,79	0
6424	Equipamento de Transporte	5188,38	5188,38	0	5188,38	5188,38	0
64249	Outros	5188,38	5188,38	0	5188,38	5188,38	0
6426	Equipamento Administrativo	1605,4	1605,4	0	1605,4	1605,4	0
64269	Outros	1605,4	1605,4	0	1605,4	1605,4	0
68	Outros gastos e perdas	4535,76	4535,76	0	4535,76	4535,76	0
681	Impostos	44,74	44,74	0	44,74	44,74	0
6811	Impostos diretos	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
681101	Imposto Municipal s/ Imoveis	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
6812	Impostos indiretos:	16,02	16,02	0	16,02	16,02	0
68123	Imposto de Selo	16,02	16,02	0	16,02	16,02	0
688	Outros	4491,02	4491,02	0	4491,02	4491,02	0
6881	Correções relativas a períodos anteriores	3741,02	3741,02	0	3741,02	3741,02	0
6883	Quotizações	600	600	0	600	600	0
6888	Outros não especificados	150	150	0	150	150	0
68888	Multas e Penalidades	150	150	0	150	150	0
688881	Multas fiscais.	150	150	0	150	150	0
69	Gastos e perdas de financiamento	623,3	623,3	0	623,3	623,3	0
691	Juros suportados	182,89	182,89	0	182,89	182,89	0
6911	Juros de financiamentos obtidos	182,89	182,89	0	182,89	182,89	0
69111	Empréstimos Bancários	182,89	182,89	0	182,89	182,89	0
698	Outros gastos e perdas de financiamento	440,41	440,41	0	440,41	440,41	0
6982	Despesas Manutenção Conta	425,8	425,8	0	425,8	425,8	0
6983	Gastos com Easypay	14,61	14,61	0	14,61	14,61	0
72	Prestações de serviços	136635,24	136635,24	0	136635,24	136635,24	0
721	Quotas dos utilizadores	133332,24	133332,24	0	133332,24	133332,24	0
7211	Infância e Juventude	18480,25	18480,25	0	18480,25	18480,25	0
72112	Jardins de Infância	18480,25	18480,25	0	18480,25	18480,25	0
7214	Terceira Idade	114851,99	114851,99	0	114851,99	114851,99	0
72142	Centros de Dia	43863,55	43863,55	0	43863,55	43863,55	0
72143	Apoio Domiciliário	70988,44	70988,44	0	70988,44	70988,44	0
722	Quotizações e joias	3303	3303	0	3303	3303	0
7221	Quotizações	3303	3303	0	3303	3303	0
75	Subsídios, doações e legados à exploração	254845,52	254845,52	0	254845,52	254845,52	0
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	254845,52	254845,52	0	254845,52	254845,52	0
7511	Centro Regional de Segurança Social	249057,99	249057,99	0	249057,99	249057,99	0

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

75111	Infância e Juventude	49715,79	49715,79	0	49715,79	49715,79	0		
8E+06	Jardins de Infância	49715,79	49715,79	0	49715,79	49715,79	0		
75112	Família e Comunidade	9317,5	9317,5	0	9317,5	9317,5	0		
8E+06	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar	9317,5	9317,5	0	9317,5	9317,5	0		
75114	Terceira Idade	190024,7	190024,7	0	190024,7	190024,7	0		
8E+06	Centros de Dia	33718,7	33718,7	0	33718,7	33718,7	0		
8E+06	Apoio Domiciliário	156306	156306	0	156306	156306	0		
7513	A.G.A. 4 Life	852,8	852,8	0	852,8	852,8	0		
7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional	4934,73	4934,73	0	4934,73	4934,73	0		
78	Outros rendimentos e ganhos	15857,43	15857,43	0	15857,43	15857,43	0		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0		
788	Outros	15857,28	15857,28	0	15857,28	15857,28	0		
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)	2003,21	2003,21	0	2003,21	2003,21	0		
7888	Outros não especificados	13854,07	13854,07	0	13854,07	13854,07	0		
78885	Donativos	13854,07	13854,07	0	13854,07	13854,07	0		
81	Resultado líquido do período	815433,7	821810,95	6377,25	C	815433,7	821810,95	6377,25	C
811	Resultado antes de impostos	407205,69	407205,69	0		407205,69	407205,69	0	
818	Resultado líquido	408228,01	414605,26	6377,25	C	408228,01	414605,26	6377,25	C
Totais:		5 456 544,54	5 456 544,54	0,00		5 456 544,54	5 456 544,54	0,00	

Segue anexo às demonstrações financeiras

(...)

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Identificação da entidade

Denominação

ADIC - Associação Defesa Idoso Crianças da Freguesia de Vilarinho, pessoa coletiva n.º 504 000 349

Sede

Rua Senhora das Preces, n.º 4, no lugar de Vilarinho, concelho da Lousã.

Natureza da Atividade

A ADIC é uma associação de natureza particular de solidariedade social, que tem por objetivo o apoio ao Idoso e à Criança, primeiro na área da freguesia de Lousã e Vilarinho, e, subsidiariamente, nas restantes freguesias do concelho da Lousã e concelhos limítrofes, trabalha diretamente junto da comunidade, ou, através de parcerias.

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

A ADIC Vilarinho, apresenta as suas demonstrações financeiras de harmonia com o D.L. n.º 36 - A/2011 de 9 de março, que aprovou o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).

Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogados.

- ✓ No presente período económico não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL.

Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas

Bases de mensuração usadas na preparação das DFs

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos da Associação e os critérios e pressupostos contemplados nas normas contabilísticas e de relato financeiro, usando o critério base do custo histórico.

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente ao longo do período económico.

Outras Políticas Contabilísticas:

- **Ativos Intangíveis:**

Os ativos fixos intangíveis da Associação foram mensurados ao custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Os custos incorridos com a aquisição de programas informáticos (software) são capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas pela Associação necessárias à sua implementação. Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada dos ativos. Os custos com a manutenção de programas informáticos são reconhecidos como gastos do período em que incorrem, desde que não sejam suscetíveis de alterar a vida útil inicial dos ativos.

- **Ativos fixos tangíveis:**

Os ativos fixos tangíveis foram registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro para bens adquiridos entre 1 de janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

- **Contas a receber:**

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

- **Inventários:**

Os inventários foram mensurados pelo método do custo.

- **Réditos e gastos:**

Os créditos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto do acréscimo.

O crédito compreende os montantes faturados com a prestação de serviços de abatimentos e descontos.

- **Resultados financeiros:**

Os resultados financeiros incluem os juros recebidos de aplicações efetuadas. Os juros são reconhecidos de acordo com o princípio da periodização económica.

- **Caixa e equivalentes de caixa:**

Os equivalentes de caixa, englobam os valores registados no balanço onde se incluem as disponibilidades em instituições de crédito nessas condições.

Principais pressupostos relativos ao futuro:

- **Gestão de risco financeiro:**

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Risco de liquidez:

A gestão do risco de liquidez tem por objetivo garantir que, a todo o momento, a Associação mantém a capacidade financeira para, dentro de condições de mercado não desfavoráveis:

- a) Cumprir com as suas obrigações de pagamento à medida do seu vencimento, e
- b) Garantir atempadamente o financiamento adequado ao desenvolvimento dos seus objetivos e estratégia.
 - **As demonstrações financeiras estão elaboradas pressupondo a continuidade da Associação.**

Principais fontes de incerteza das estimativas

Cobranças duvidosas:

As perdas por imparidade relativas a créditos dos utentes são baseadas na avaliação efetuada pela Associação da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber (utentes).

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o período de 2018 e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).

Ativos fixos tangíveis

Divulgações:

A mensuração dos ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo histórico.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes (método linear), utilizando-se para o efeito as taxas máximas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro para bens adquiridos entre 1 de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 2009 e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro para bens adquiridos após 1 de janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2018	Aquisições / Dotações	Abates amortizações	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2018
Custo Ativos Fixos Tangíveis						
Edifícios e outras	44.876,86					44.876,86
Equipamento básico	73.371,12	1.562,31				74.933,43
Equipam. Transporte	132.588,46					132.588,46
Equipam administrativo	31.707,33					31.707,33
Outros ativos fixos	3.234,78					3.234,78
Total:	285.778,55					287.340,86
Amortizações e Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras	23.980,95		968,60			24.949,55
Equipam. básico	72.691,06		1.531,79			74.222,85
Equipam. transporte	122.211,74		5.188,38			127.400,12
Equipam. administrativo	30.446,24		1.605,40			32.051,64
Outros ativos fixos	3.324,78					3.324,78
Total:	252.654,77		9.294,17			261.948,94

Custos de empréstimos obtidos

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como um gasto no período em que incorreram.

		2018
69	Gastos e perdas de financiamento	623,30 €
691	Juros de Financiamentos obtidos	182,89 €
698	Outros Gastos e Perdas de Financiamento	440,41 €

Inventários

Os inventários foram mensurados pelo método do custo. Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas

	2018	2017
--	------	------

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	2.678,00 €	0,00	2.987,60 €
Compras	0,00	85.051,26 €	0,00	105.375,72 €
Autoconsumo	0,00	10.780,00 €	0,00	11.427,50 €
Existências Finais	0,00		0,00	2.678,00 €
Custo do Exercício	0,00	76.949,26 €	0,00	94.257,82 €

Rédito

O rédito das vendas e das prestações de serviços é mensurado ao justo valor.

Subsídios e apoios do Governo

Os subsídios do governo e os apoios de outras entidades foram registados no período a que se referem, independentemente do seu recebimento e são os que se seguem na tabela:

2018	
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	
ISS -	249.057,99 €
IEFP	4.934,73 €
Outros (A.G.A. 4 Life)	852,80 €
Total:	254.845,52 €

Benefícios dos empregados

Número médio de trabalhadores afetos durante o período económico de 2018 foi de 21.

Os gastos com o pessoal nos dois últimos períodos económicos são o que de seguida se apresentam.

O número de membros do órgão diretivo é de 5 efetivos e 1 suplente.

Os órgãos sociais exercem gratuitamente as funções que competirem aos respetivos cargos.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Descrição	2018			2017		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Remunerações ao Pessoal	198.048,41 €	49,42 %	%	192.202,44 €	47,41 %	%
Encargos s/ as Remunerações	43.566,28 €	10,87 %	%	41.906,01 €	10,34 %	%
Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	2.926,61 €	0,73 %	%	2.621,13 €	0,65 %	%
Outros Gastos com o Pessoal	11.382,80 €	2,84 %	%	12.225,35 €	4,91 %	%
Total:	255.962,10 €	63,86 %	%	248.954,93 €	63,31 %	%

Outras informações

Outras Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

A Entidade não apresenta dividas ao Estado em situação de mora.

Dando cumprimento ao estabelecido no D.L. n.º 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação na Entidade perante a Segurança Social encontra-se regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

A Entidade não dispões, nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

Fundadores/Beneméritos/Associados

As quotas, donativos e outras ajudas similares provenientes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados, membros, etc, encontram-se, sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade e estão registados no ativo pela quantia realizável.

Descrição	2018
Ativo	1.260,00 €
Fundadores/Associados/Membros - em curso	0,00 €
Quotas dos Associados	1.260,00 €

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Cientes e Utentes

Os “Clientes e utentes” e as “outras contas a receber”, encontram-se registados pelo seu custo, estando deduzidas no Balanço, das “perdas por Imparidades”, quando estas se encontram reconhecidas, para assim melhor retratar o valor realizável líquido.

21	Cientes e utentes	3.653,96 €
211	Cientes e utentes c/c	3.653,96 €
2117	Utentes	3.653,96 €
2117001	Centro de Dia	1.432,48 €
2117002	Apoio Domiciliário	1.386,97 €
2117003	A.T.L.	424,60 €
2117004	Jardim de Infância	409,91 €

Outras contas a pagar e a receber

Descrição	2018
Remunerações a liquidar	39.914,00 €
Outros Devedores (C.D.B.L.E.F.V.)	390.000,00 €
Total Devedores e Credores Diversos	350.086,00 €

Diferimentos

De seguida, apresentam-se discriminações sobre saldos que, não sendo obrigatórias, representam informação adicional sobre assuntos considerados materialmente relevantes para a compreensão das quantias apresentadas no Balanço e nas Demonstrações dos Resultados:

Decomposição dos diferimentos:

Decomposição dos diferimentos a 31 de dezembro de 2018:

Descrição	2018
Gastos a reconhecer	
Seguros Antecipados	1.066,41 €
Total:	1.066,41 €

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Caixa e depósitos bancários

Decomposição das contas de Meios financeiros líquidos a 31/12/2018.

Descrição	2018
Caixa	3.903,74 €
Depósitos à Ordem	93.448,83 €
Instrumentos Financeiros	1.200,00 €
Total:	98.552,57 €

Fundos patrimoniais

A rubrica “Fundos”, constituiu o interesse nos ativos após a dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos sócios ou Terceiros.
- Fundos Acumulados e outros excedentes.

Descrição	Saldo em 01-Jan-2018	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2018
Resultados transitados	515.802,26 €	0,00	0,00	523.201,83 €
Outras variações nos fundos patrimoniais	450.000,00 €	0,00	0,00	450.000,00 €
Resultado líquido do período	7.399,57 €	0,00	0,00	6.377,25 €
Total:	973.201,83 € €	0,00	0,00	979.579,08 €

Fornecedores

Os saldos da rubrica de “Fornecedores”, está discriminada da seguinte forma:

Descrição	2018
Fornecedores c/c	9.624,84 €
Total:	9.624,84 €

Estado e outros entes públicos

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

A rubrica do “Estado e de Outros Entes Públicos”, está discriminada da seguinte forma:

Descrição	2018
Ativo	9.035,61 €
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	8.035,61 €
Passivo	9.138,80 €
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	1.162,03 €
Segurança Social	7.976,77 €

Fornecimentos e serviços externos

A rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”, encontra-se discriminada da seguinte forma:

62	Fornecimentos e serviços externos	53.492,57 €
621	Subcontratos	1.589,95 €
6213	Iniciação Musical	793,35 €
6214	Ensino Precoce de Inglês	250,00 €
6215	Educação Física	546,60 €
622	Serviços	19.350,62 €
6221	Trabalhos especializados	3.884,55 €
6222	Publicidade e Propaganda	209,10 €
6223	Vigilância e segurança	451,26 €
6224	Honorários	3.600,00 €
6226	Conservação e reparação	11.205,71 €
622601	Viaturas	6.085,83 €
622602	Equipamento administrativo	78,01 €
622603	Equipamento básico	3.406,90 €
622606	Edifícios	1.634,97 €
623	Materiais	3.291,51 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	344,54 €
6233	Material de escritório	2.099,63 €
6234	Artigos para oferta (inclui coroas flores funerais)	181,25 €

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

6238	Outros	666,09 €
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	345,99 €
62382	Jornais e Revistas	120,00 €
62383	Vestuário e Calçado de utentes	200,10 €
624	Energia e fluidos	13.682,40 €
6241	Eletricidade	822,32 €
6242	Combustíveis	12.860,08 €
624201	Gasóleo	7.601,49 €
624203	Gás	5.153,59 €
624204	Lenha e carvão	105,00 €
626	Serviços diversos	15.578,09 €
6261	Rendas e alugueres - Leitor Jardim Infância	1.581,80 €
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais)	2.820,39 €
6263	Seguros	2.800,51 €
62631	Acidentes pessoais	116,36 €
62636	Viaturas	2.684,15 €
6265	Contencioso e notariado	522,84 €
6266	Despesas de Representação	400,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.375,73 €
6268	Outros serviços	76,84 €
62684	Outros serviços	76,84 €
6268402	Portagens - Aparcamento/estacionamentos	14,84 €
6268403	Fotografias, rolos e afins	40,99 €
6268404	Reforço de farmácia, Emergência Hospitalar	20,99 €

Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros Rendimentos e Ganhos”, inclui os donativos recebidos de empresas e particulares, o ganho recebido com a consignação do IRS, as iniciativas de angariação de fundos, e encontra-se discriminada da seguinte forma:

Descrição	2018
-----------	------

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

Restituição Impostos - Consignação 0,5 % IRS particulares	2.003,21 €
Donativos Particulares e Empresas	13.854,07 €
Outros rendimentos e ganhos	0,15 €
Total:	15.857,43 €

Outros gastos e perdas

A rubrica de “Outros Ganhos e Perdas”, encontra-se discriminada da seguinte forma:

Descrição	2018
Impostos	16,06 €
Correções Relativas a Exercícios Anteriores	3.741,02 €
Quotizações	600,00 €
Multas e Penalidades (multa fiscal)	150,00 €
Total:	4.507,08 €

Resultados financeiros

Neste exercício económico não se registaram ganhos financeiros, de forma que o Resultado Financeiro, se apresenta da seguinte forma:

Descrição	2018
Juros e gastos similares suportados	623,30 €
Juros suportados	182,89 €
Outros gastos e perdas de financiamento	440,41 €
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00 €
Juros obtidos	0,00 €

Seguem notas explicativas do exercício

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

» Notas explicativas do Exercício

Rendimentos

O total de rendimentos ascendeu €: 407.205,69 assim distribuídos:

Conta	Descritivo	Ano 2018
72	Prestações de Serviços	136.502,74 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	254.845,52 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	15.857,43 €

Total de rendimentos 407.205,69 €

Gastos

O total de gastos ascendeu a €: 400.828,44 distribuídos pelas seguintes rubricas.

Conta	Descritivo	Ano 2018
61	Custo das Matérias-primas Consumidas	76.949,26 €
62	Fornecimentos e Serviços externos	53.492,57 €
63	Gastos com o Pessoal	255.962,10 €
64	Gastos de Depreciação e Amortização	9.294,17 €
68	Outros Gastos e Perdas	4.507,04 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	623,30 €

Total de gastos 400.828,44 €

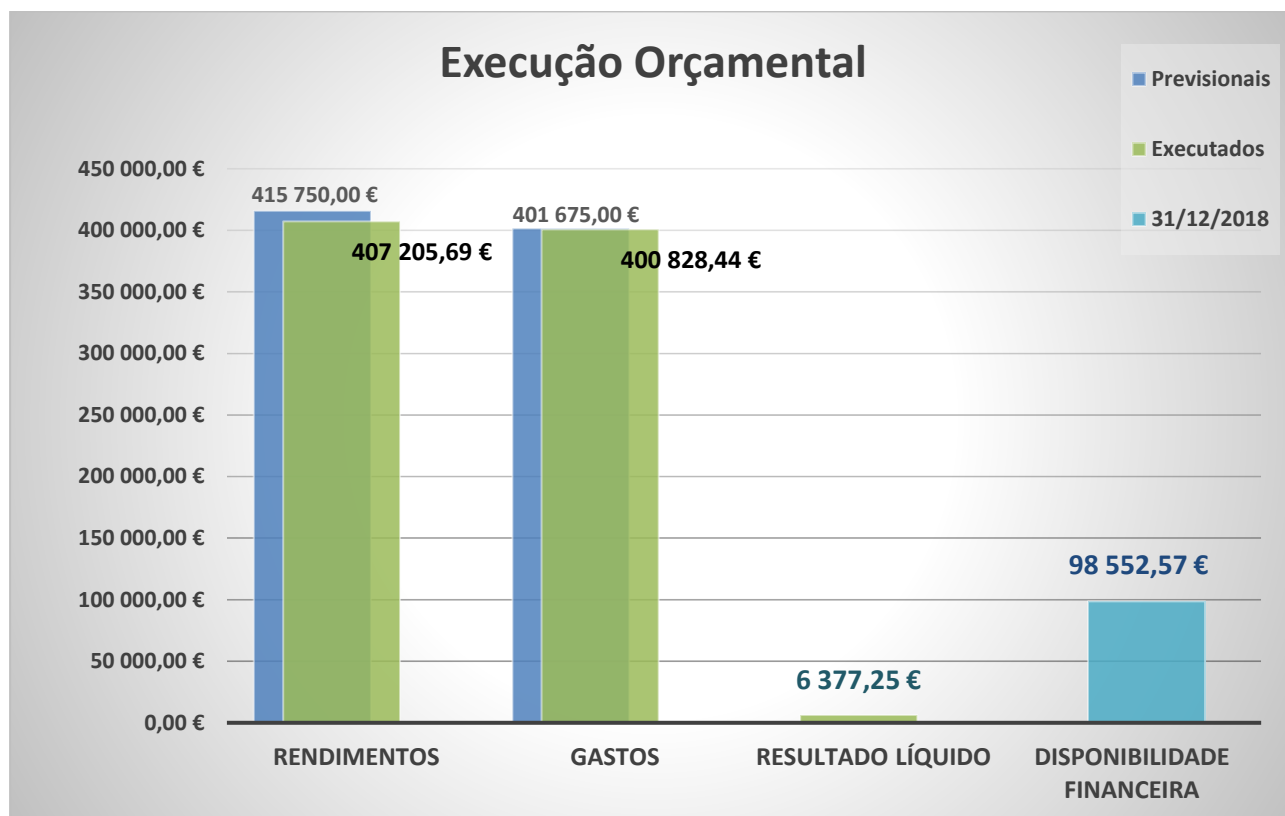
Disponibilidades

Tratam-se dos valores financeiros disponíveis da Instituição, que se encontram distribuídos da seguinte forma:

Conta	Descritivo	Ano 2018
11	Caixa	3.903,74 €
122	BPI – Conta à ordem	5.097,80 €
124	CA – Conta à ordem	88.351,03 €
1421	CA – Investimento Finc. Títulos	1.200,00 €

Disponibilidade financeira 98.552,57 €

Quadro da execução orçamental



Globalmente verificamos que a execução orçamental teve um desvio de cerca de -0,21 % do lado dos Gastos, isto é, foram estimados Gastos no valor global de 401.675,00 € e foram executados um total de 400.828,44 €, ou seja, gastaram-se menos 846,56 €; e de 2,06 % lado dos Ganhos, foram estimados um valor global de 415.750,00 € e foram executados um valor global de 407.205,69 €, ou seja, obtiveram-se menos 8.544,31 € de rendimentos.

RESUMINDO, foi apurado um **resultado líquido positivo do período, de € 6.377,25 €.**

Este resultado só foi possível ser alcançado praticando uma gestão diária eficaz, reduzindo nos custos supérfluos e controlando as receitas, ponderando as tomadas de decisões e cumprindo com as orientações técnicas e financeiras. Estas práticas devem continuar a ser consolidadas para o sucesso da Instituição.

» ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente documento, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS ... em CONCLUSÃO:

O presente documento relata as principais atividades e iniciativas desenvolvidas pela Instituição no decorrer do ano de 2018.

Tendo este sido um ano de grande exigência, exigindo novas dinâmicas e novas orientações, sem esquecer um passado e um presente repleto de projetos e de desafios, capaz de olhar para o amanhã com a esperança de um futuro sereno, próspero, estável e com grandes perspetivas de fazer bem.

Estamos cientes das dificuldades e da complexidade do momento, mas estamos certos que com o contributo de todos o futuro será desafiante e trará à vida da Instituição o alcance dos objetivos e desafios propostos, assim como contribuirá, tal como no passado e no presente, para responder às necessidades de cada um de uma forma solidária.

É certo, que as grandes exigências nos domínios económico e financeiro levaram a um esforço significativo na gestão, organização e acima de tudo exigiram contenção e atenção nas práticas quotidianas e nas ações empreendidas, de forma a garantir a segurança e sustentabilidade necessária a um contexto de grande complexidade. Este conjunto de constrangimentos e limitações, nunca colocaram em causa a resposta às necessidades e expectativas dos utentes/clientes e das suas famílias, foco central da intervenção de dirigentes, voluntários e colaboradoras.

Vamos ter que continuar muito atentos às alterações demográficas muito marcadas pela redução da taxa de natalidade, pelo aumento significativo da esperança média de vida, pelo surgimento de novas problemáticas nos domínios do envelhecimento, da deficiência e da intervenção social e comunitária.

A ADiC pugnou ao longo de 2018 pelo reforço das respostas sociais e serviços que desenvolve, através da implementação de medidas de melhoria e sempre que possível pela inovação e criatividade na relação com os parceiros e com todas as partes interessadas na vida da instituição.

É, tendo em conta, o passado e o presente que olhamos para o futuro cientes da necessidade de reavaliar, de refletir, de reorganizar, de repensar e de investir nas múltiplas intervenção e projetos, perspetivando um futuro melhor, ancorado num projeto de sustentabilidade.

Um futuro para o qual precisamos do contributo positivo de todos e para o qual convocamos a participação de todos, numa dinâmica de partilha, envolvimento e comprometimento de cada um na vida da Instituição e nos resultados que pretendemos alcançar.

Neste futuro ...

que pretendemos e desejamos melhor, trabalhamos no presente com a conclusão do Novo Centro Social, pois muito foi o trabalho desenvolvido, muito dele sem qualquer visibilidade pública, tendo envolvido diversos e complexos processos burocráticos, designadamente o lançamento do concurso público, empréstimo bancário, tudo culminado com o arranque das obras no Outeiro no passado dia 15 de outubro.

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

A terminar, a Direção da ADiC agradece reconhecidamente a todos aqueles cujo empenhamento e dedicação muito contribuiu para o cumprimento da atividade retratada, dos objetivos alcançados, sendo o tributo do nosso agradecimento em especial para as nossas Colaboradoras, Voluntários, Parceiros, e Entidades oficiais diversas, aqui destacando e enaltecendo o apoio recebido por parte dos Baldios de Vilarinho, Câmara Municipal da Lousã e Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho.

A todos o nosso bem hajam!

Vilarinho, 06 de março de 2019

A Direção

(Rogério Simões Martins)

(João Pedro Melo)

(Paulo Jorge Correia Serra)

(Paulo David Santos Costa)

(Manuel António da Piedade Francisco)

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

CONSELHO FISCAL - PARECER



O **PARECER DO CONSELHO FISCAL** É APRESENTADO EM DOCUMENTO AUTÓNOMO, DEVIDAMENTE DATADO E ASSINADO PELOS SEUS MEMBROS.

Luís Manuel Pedroso Trota
Fernando Nunes Dias Simão
Eugénia Maria João Sousa Rodrigues

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

MESA da ASSEMBLEIA GERAL - termo de aprovação

Ao abrigo e nos termos do nº. 1, alínea e) do artigo 32º, dos Estatutos, a assembleia-geral, sob proposta da Direção, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, decidiu aprovar por unanimidade o Relatório de Atividades e Contas, referente ao exercício de 2018, acima transcrito na íntegra.

Visto e aprovado em reunião da AG de 29 de março de 2019

A Mesa da Assembleia geral

Presidente

Alcides Emanuel Silva Martins

1º Secretário

António Joaquim Carvalho Seco

2º Secretário

Filipe da Costa Amado

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Proprietária e Editora

**ADIC – Associação de Defesa do Idoso
e da Criança de Vilarinho, Lousã**

NIPC: 504 000 349 • NISS: 20004018002

Presidente da Direção

Rogério Simões Martins

Diretora Técnica

Teresa Marisa Santos Costa

Diretora Pedagógica

Sónia Maria M Pereira Lima

Responsável Administrativa

Rita Isabel Carvalho Francisco

Contabilista Certificada

Helena Paula Costa Amado

Design

ADIC ®

Data

Março de 2019

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E CONTAS - 2018**



ADiC[®]
ASSOCIAÇÃO DE GERAÇÕES

ADIC - Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho, Lousã
T: +351 239 995 690 | F: +351 239 995 332 | W: www.adic.pt
Rua Sra das Precês, nº 4 | Vilarinho | 3200-407 Vilarinho Lsa