



Relatório e Contas de 2017

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO CENTRO
REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL DO PORTO

Índice

Nota introdutória.....	3
Relatório de Atividades – Equipamentos de Ação Social	4
Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos	6
Centro de Dia de Latino Coelho	7
Lar de Monte dos Burgos.....	7
Lar de Atões	8
Equipamentos Sociais de apoio á infância	9
Centro Infantil Sede.....	9
Centro Infantil A Minha Janela e CATL Têxtil.....	10
Centro Infantil S. Mamede	11
Colónia de Férias da Praia de Árvore.....	12
Relatório de Atividades – Cultura, Desporto, Recreio e Bem-estar, Apoio Social e Saúde.....	14
Refeitórios/ Bares (Bem-estar).....	15
Desporto, Recreio	15
Cultura	16
Apoio Social e Saúde.....	16
Anexo 1 – Balanço em 31 de dezembro de 2017	18
Anexo 2 – Demonstração de Resultados por Naturezas	20
Anexo 3 – Modelo 1045.....	22
Anexo 4 – Ativo Imobilizado	24
Anexo 5 – Imobilizado no exercício de 2017	26
Anexo 6 – Mapas de Exploração por Valência.....	28
Anexo 7 – Parecer do Conselho Fiscal	43

Nota introdutória

Caros Associados,

A Direção do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social do Porto saúda todos os associados e agradece a sua participação na concretização das atividades relacionadas com o desporto, recreio e cultura.

A nossa intenção é a de relançar e expandir o gosto pelo associativismo a todos os colegas / colaboradores, atitude que ao longo dos últimos anos se foi esbatendo... Mas também continuar a trabalhar em todas as valências que gerimos, sem perder equipamentos ou serviços.

Mais uma vez vos dizemos que não é tarefa fácil, porém continuamos com a vontade e o entusiasmo apresentado no ano passado.

Temos vindo a aumentar e a melhorar as várias respostas culturais, desportivas e de lazer para os associados. Procuramos gerir de forma produtiva e com projetos inovadores o nosso CCD promovendo e participando na organização de eventos regionais e nacionais.

Temos consciência de que ainda há muito a melhorar.

Contudo, não podemos ignorar os acordos de gestão e cooperação com a Segurança Social para os equipamentos de apoio à terceira idade e infância, acordos esses estabelecidos há já vários anos, e aos quais é preciso atender, quer em termos de resposta aos seus utentes, quer no cumprimento das regras de afetação de funcionários àquelas valências.

A meio do ano de 2017 tivemos atualização das tabelas salariais dos funcionários dos nossos estabelecimentos por força da publicação do Contrato Coletivo entre CNIS e Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio Escritórios e Serviços, que implicou o reposicionamento remuneratório de cerca de 90% dos funcionários do CCD Porto.

Ainda no ano 2017 tivemos, como seria expectável, visitas de acompanhamento aos equipamentos Infantis e Centro de Dia Latino Coelho pela Segurança Social. Fomos alertados para algumas irregularidades que necessitaram correção imediata acarretando avultado investimento a vários níveis.

O relatório de contas de 2017 reflete, pois, esses custos de funcionamento. No entanto, estamos tranquilos e certos que o nosso empenho e trabalho resultarão numa mais-valia para o CCD.

Contamos com o apoio e colaboração de todos os associados para a prossecução da concretização de melhorias significativas para o nosso CCD.

A Direção,



Relatório de Atividades – Equipamentos de Ação Social

Procedeu-se à execução dos Planos de Atividades dos vários equipamentos sociais geridos pelo CCD. Estes dispõem de quadros técnicos especializados, responsáveis pela definição e execução do plano de atividades de cada estabelecimento, de acordo com as necessidades diretamente identificadas, com o claro objetivo de contribuir para o bem-estar físico e psicológico e para potenciar o desenvolvimento dos seus utentes.

Procedeu-se em todos os equipamentos sociais a obras de manutenção e reparação das instalações e equipamentos, decorrentes e necessárias ao funcionamento e utilização diária dos mesmos.

Desenvolveram-se os processos de implementação das obrigatórias medidas de segurança, assim como do HACCP.

O ano de 2017 a exemplo dos anos anteriores foi um ano repleto de dificuldades para o CCD tendo o resultado do exercício sido negativo, a exemplo dos últimos anos.

Importará realçar que este resultado negativo é fruto, fundamentalmente, de um aumento significativo nos custos com o pessoal, resultado fundamentalmente da atualização do salário mínimo e da atualização das tabelas salariais a que o CCD está vinculado.

Ao longo do ano a direção do CCD implementou várias alterações ao nível da gestão diária dos vários equipamentos, e da gestão dos recursos humanos, sempre com o objetivo de melhorar o desempenho e a atuação dos vários equipamentos do CCD.

Iniciou-se um processo de estabilização do quadro de pessoal, procurando dignificar a situação dos trabalhadores, limitando o recurso à contratação precária, situação recorrente no passado e que não permitia, um planeamento efetivo e rigoroso da gestão destes recursos, e situação deveras importante face ao peso do custo das despesas com o pessoal na estrutura de custos.

Estas alterações permitiram obter resultados que se espera poderem potenciar futuramente e que seguramente se traduzirão em benefícios, quer ao nível da qualidade dos serviços prestados, já visível, quer em termos financeiros. Efeitos que serão consolidados no futuro.

Custos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
CMVMC	35.057,32	32.112,85	39.037,82	32.041,16	36.106,39	41.645,82	33.558,50	37.154,00	37.404,18	34.205,36	35.908,64	39.846,20	3,77	434.082,01
FSE	102.877,90	63.235,75	93.728,23	59.407,46	67.300,07	75.949,97	79.517,75	62.819,96	61.636,35	68.394,09	73.205,60	90.653,61	0,00	898.726,74
Pessoal	187.882,84	179.870,86	182.477,47	176.507,41	188.683,36	338.840,59	190.838,13	187.014,42	193.015,44	188.416,12	356.607,38	190.755,19	27.643,37	2.588.552,58
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,02	21.354,02
Outros	2.913,21	0,00	148,42	818,28	71,89	65,89	59,00	-339,93	0,00	357,05	98,21	698,00	0,00	5.569,88
Financiamento	-27,66	27,15	26,64	26,12	25,61	-49,67	0,00	24,06	23,55	23,03	22,51	22,00	0,00	298,00
Total	328.758,93	275.246,61	315.418,58	268.800,43	292.187,32	456.551,94	303.973,38	287.352,37	292.079,52	291.395,65	465.842,34	321.975,00	49.001,16	3.948.583,23

Proveitos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
P. Serviço	105.996,96	109.764,94	103.816,72	111.144,23	108.234,23	111.562,63	100.224,45	101.584,68	116.248,43	115.710,38	115.360,27	115.752,94	0,00	1.315.400,86
Subsídios	203.178,25	183.036,74	196.657,22	194.441,08	195.029,55	204.653,01	203.839,70	199.491,97	203.885,15	199.337,68	201.910,09	205.325,67	0,00	2.390.790,11
Outros	30.595,53	1.937,68	2.552,21	-2.395,00	3.038,94	2.964,44	-2.720,84	-3.065,28	2.386,66	3.046,57	2.904,48	2.300,36	0,00	59.907,99
Total	339.770,74	294.739,36	303.026,15	307.980,31	306.302,72	319.180,08	306.784,99	304.141,93	322.524,24	318.094,63	320.174,84	323.378,97	0,00	3.766.098,96

Resultados	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
Resultado	11.011,81	19.492,75	-12.392,43	39.178,88	14.115,40	-137.371,86	2.811,61	16.789,56	-30.444,72	26.698,98	-145.667,50	1.403,97	-49.001,16	-182.484,27
Acumulado	11.011,81	30.504,56	18.112,13	57.292,01	71.407,41	-65.964,45	-63.152,84	-46.363,28	-15.918,56	10.780,42	-134.887,08	-133.483,11	-182.484,27	

Tabela 1 – Equipamentos de Ação Social – Mapa Exploração

Analisada a situação financeira dos equipamentos de Ação Social verificamos um agravamento da situação financeira geral, fundamentalmente assente no aumento dos custos com o pessoal.

Custos	2016	2017	Desvio
CMVMC	432.065,87	434.082,01	2.016,14
FSE	909.455,78	898.726,74	-10.729,04
Pessoal	2.459.873,69	2.588.552,58	128.678,89
Amortizações	10.674,86	21.354,02	10.679,16
Outros	2.336,18	5.569,88	3.233,70
Financiamento	209,26	298,00	88,74
Total	3.814.406,38	3.948.285,23	133.878,85

Proveitos	2016	2017	Desvio
P. Serviço	1.287.549,16	1.315.400,86	27.851,70
Comparticipações	2.438.774,84	2.390.790,11	-47.984,73
Outros	29.025,48	59.907,99	30.882,51
Total	3.755.349,48	3.766.098,96	10.749,48

Resultados	2016	2017	Desvio
Resultados	-59.056,90	-182.186,27	-123.129,37

Tabela 2 – Equipamentos de Ação Social – Comparação 2016/2017

Conforme se pode verificar na Tabela 2 o valor dos resultados negativos dos equipamentos de Ação Social ascendeu a 182.186,27€ resultante de um aumento dos custos de 133.878,85 ainda que ligeiramente suportado por um aumento dos proveitos de 10.749,48€.

Subjacente aos resultados sobreditos, encontram-se os custos com o pessoal que cresceram relativamente ao ano de 2016, 128.678,89€ representando no final de 2017, 65,56% dos custos, verificando-se assim uma subida de 1,07 pp relativamente ao ano de 2016.

Este aumento decorre fundamentalmente da atualização da retribuição mínima mensal garantida, e daqueles decorrentes do novo contrato coletivo de trabalho. Acrescem também a estas atualizações os custos decorrentes do reforço e estabilização do quadro de pessoal que resultarão num proveito futuro pela diminuição das remunerações suplementares pagas atualmente.

No concernente a custos com a aquisição de mercadorias apesar de se verificar um ligeiro aumento de 2.016,14€, representando agora 10,99% do total dos custos correspondendo a uma redução de 0,44 pp, podemos considerar que os mesmos estão estabilizados e são completamente compensados pela diminuição verificada no Fornecimento de Serviços Externos que totalizou 10.729,04€, representando agora 22,76% do total dos custos a que corresponde uma descida de 1,08 pp.

Custos	2017	%	pp
CMVMC	434.082,01	10,99%	-0,44 pp
FSE	898.726,74	22,76%	-1,08 pp
Pessoal	2.588.552,58	65,56%	+1,07 pp
Amortizações	21.354,02	0,54%	+0,26 pp
Outros	5.569,88	0,14%	+0,08 pp
Financiamento	298,00	0,01%	
Total	3.948.285,23	100,00%	

Tabela 3 – Equipamentos de Ação Social – Estrutura Custos

Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos

O CCD procura assegurar e promover uma maior qualidade de vida aos residentes/ utentes idosos, pela prestação de cuidados de saúde, higiene, alimentação e desenvolvimento de atividades de ocupação dos tempos livres que visam assegurar uma maior integridade física e intelectual, pela manutenção dos níveis de interesse, numa lógica de combate, por um lado, à exclusão social e isolamento, promovendo o relacionamento interpessoal, por outro, à carência económica.

Centro de Dia de Latino Coelho

O Centro de Dia de Latino Coelho foi objeto de acordo de cooperação com o Centro Distrital no ano de 1995, enquanto valência de prestação de serviços de cuidados a idosos, desenvolvendo as respostas de Centro de Dia em horário diurno, e de Serviço de Apoio Domiciliário, de 2ª a 6ª feira.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 55 utentes, sendo 20 utentes no Centro de Dia e 35 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário.

A ocupação do equipamento era total em dezembro de 2017.

A comparticipação da Segurança Social é de 110,71€ por utente, no Centro de Dia e de 254,90€ por utente no Serviço de Apoio Domiciliário.

Valência	Capacidade	Ocupação	Comparticipação-ut.
Centro de Dia	20	25	110,71 €
SAD	35	40	254,90 €

Tabela 4 – Quadro resumo do Centro Dia de Latino Coelho

Custos	Orçamento	Execução	Desvio
CMVMC	29.947,35	30.688,18	740,83
FSE	35.477,80	33.039,14	-2.438,66
Pessoal	110.260,53	127.143,95	16.883,42
Amortizações		4.388,37	4.388,37
Outros	0,00	446,32	446,32
Financiamento		298,00	298,00
Total	175.685,68	196.003,96	20.318,28

Proveitos	Orçamento	Execução	Desvio
P. Serviço	54.947,33	62.374,43	7.427,10
Comparticipações	130.593,11	133.628,40	3.035,29
Outros	486,67	3.773,65	3.286,98
Total	186.027,11	199.776,48	13.749,37

Resultados	Orçamento	Execução	Desvio
Resultados	10.341,43	3.772,52	-6.568,91

Tabela 5 – Execução orçamental Centro Dia de Latino Coelho

Lar de Monte dos Burgos

O Lar de Monte dos Burgos ficou sob a gestão do CCD em Maio de 2000. Funcionando até então somente como Lar de idosos, oferece atualmente além desta valência, um Serviço de Apoio Domiciliário.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 171 utentes, sendo 146 utentes no Lar de Idosos e 25 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário.

A ocupação do equipamento era total em dezembro de 2017.

A comparticipação da Segurança Social é de 852,71€ por utente, no Lar e Idosos e de 305,88€ por utente no Serviço de Apoio Domiciliário.

Valência	Capacidade	Ocupação	Comparticipação ut.
Lar de Idosos	146	146	852,71-€
SAD	25	25	305,88 €

Tabela 6 – Quadro resumo do Lar de Monte dos Burgos

Custos	Orçamento	Execução	Desvio
CMVMC	268.089,93	287.896,41	19.806,48
FSE	618.121,49	607.614,19	-10.507,30
Pessoal	1.244.192,83	1.358.636,18	114.443,35
Amortizações	0,00	9.212,46	9.212,46
Outros	0,00	2.325,29	2.325,29
Total	2.130.404,25	2.265.684,53	135.280,28

Proveitos	Orçamento	Execução	Desvio
P. Serviço	631.422,40	669.454,06	38.031,66
Comparticipações	1.576.346,61	1.581.354,85	5.008,24
Outros	24.115,35	39.303,21	15.187,86
Total	2.231.884,36	2.290.112,12	58.227,76

Resultados	Orçamento	Execução	Desvio
Resultados	101.480,11	24.427,59	-77.052,52

Tabela 7 – Execução orçamental Lar de Monte dos Burgos

Lar de Atães

O Lar de Atães foi construído por iniciativa do CCD, resultante da doação de um imóvel, com o objetivo de oferecer além da valência do Lar de Idosos as valências de Serviço de Apoio Domiciliário e de Centro de Dia. Atualmente dispõe apenas das valências de Lar de Idosos e de Serviço de Apoio Domiciliário.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 38 utentes, sendo 26 utentes no Lar de Idosos e 12 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário.

A ocupação do equipamento era total em dezembro de 2017.

A comparticipação da Segurança Social é de 374,91€ por utente, no Lar e Idosos e de 254,90€ por utente no Serviço de Apoio Domiciliário.

Valência	Capacidade	Ocupação	Comparticipação ut.
Lar de Idosos	26	26	374,91 €
SAD	12	12	254,90 €

Tabela 8 - Quadro resumo do Lar de Atões

Custos	Orçamento	Execução	Desvio
CMVMC	53.389,13	50.658,14	-2.730,99
FSE	106.401,09	107.881,85	1.480,76
Pessoal	278.497,75	341.643,85	63.146,10
Amortizações	0,00	7.753,19	7.753,19
Outros		2.380,69	2.380,69
Total	438.287,97	510.317,72	72.029,75

Proveitos	Orçamento	Execução	Desvio
P. Serviço	267.031,99	234.559,21	-32.472,78
Comparticipações	169.933,80	171.265,90	1.332,10
Outros	700,07	4.603,27	3.903,20
Total	437.665,86	410.428,38	-27.237,48

Resultados	Orçamento	Execução	Desvio
Resultados	-622,11	-99.889,34	-99.267,23

Tabela 9 - Execução orçamental Lar de Atões

Equipamentos Sociais de apoio à infância

Centro Infantil Sede

Aberto em 1983 o Jardim de Infância e o CATL de Santa Catarina surgiram inicialmente para satisfazer as necessidades dos associados no que diz respeito à ocupação e aproveitamento dos tempos livres dos seus filhos.

Atualmente, a instituição serve a comunidade local, dando apoio a famílias residentes ou a trabalhar na área onde se situa, ao nível da educação pré-escolar em duas vertentes: desenvolvimento de atividades educativas e atividades de apoio social e o CATL desenvolve atividades de ocupação dos tempos livres, nos períodos que medeiam a ausência de aulas no âmbito escolar.

Apresentando uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 84 utentes, sendo 40 no CATL e 44 no Jardim de Infância, apresentou ao longo dos últimos anos uma reduzida ocupação em ambas as valências.

Esta direção promoveu, em conjunto com a nova diretora designada para o estabelecimento, um plano de requalificação do espaço, que apresentava sinais de abandono, e que no nosso entender não reunia condições para o desenvolvimento das atividades previstas.

A ocupação do equipamento era em dezembro de 2017 de 21 utentes no CATL e 14 no Jardim de Infância.

A comparticipação da Segurança Social é de 44,35€ no CATL e de 175,23€ no Jardim de Infância.

O custo médio por utente é de 185,88€ no CATL e de 426,86€ no Jardim de Infância.

De acordo com o descrito é facilmente perceptível que a reduzida frequência de utentes constituiu um grave problema na gestão diária daquele equipamento face à manutenção da capacidade instalada, que não obstante o incremento da frequência que se verifica no decorrer deste ano de 2018, tem merecido um acompanhamento cuidado da direção, face aos resultados negativos obtidos por este equipamento:

Valência	Capacidade	Ocupação	Comparticipação	Custo médio ut.
CATL	40	21	44,35 €	185,88 €
Jardim Infância	44	14	175,23 €	426,86 €

Tabela 10 - Quadro resumo do Centro Infantil Sede

Custos	Orçamento	Execução	Desvio
CMVMC	16.571,44	12.224,69	-4.346,75
FSE	20.181,25	16.945,98	-3.235,27
Pessoal	97.545,29	103.791,94	6.246,65
Total	134.297,98	132.962,61	-1.335,37

Proveitos	Orçamento	Execução	Desvio
P. Serviço	32.697,44	29.425,61	-3.271,83
Comparticipações	68.270,51	50.827,93	-17.442,58
Outros		2.402,50	2.402,50
Total	100.967,95	82.656,04	-18.311,91

Resultados	Orçamento	Execução	Desvio
Resultados	-33.330,03	-50.306,57	-16.976,54

Tabela 11 - Execução orçamental Centro Infantil Sede

Centro Infantil A Minha Janela e CATL Têxtil

A Minha Janela começou a ser gerida pelo CCD no ano de 1990 e o CATL Têxtil em 1998, funciona como creche, educação pré-escolar em duas vertentes:

desenvolvimento de atividades educativas e atividades de apoio social, e o CATL, desenvolve atividades de ocupação dos tempos livres, nos períodos que medeiam a ausência de aulas no âmbito escolar.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 100 utentes, sendo 25 no CATL, 40 no Jardim de Infância e 35 na Creche.

A ocupação do equipamento era total em dezembro de 2017.

A comparticipação da Segurança Social é de 44,35€ no CATL e de 175,23€ no Jardim de Infância e de 258,91€ na Creche.

O custo médio por utente é de 122,66€ no CATL e de 309,88€ no Jardim de Infância e de 274,31€ na Creche.

Valência	Capacidade	Ocupação	Comparticipação ut.	Custo médio ut.
CATL	25	25	44,35 €	122,66 €
Jardim Infância	40	40	175,23 €	309,88 €
Creche	35	35	258,91 €	274,31 €

Tabela 12 - Quadro resumo do Centro Infantil A Minha Janela e CATL Textil

Custos	Orçamento	Execução	Desvio
CMVMC	16.580,71	13.883,19	-2.697,52
FSE	42.793,90	49.178,29	6.384,39
Pessoal	230.285,39	249.923,13	19.637,74
Total	289.660,00	312.984,61	23.324,61

Proveitos	Orçamento	Execução	Desvio
P. Serviço	85.592,15	106.932,10	21.339,95
Comparticipações	202.110,47	206.631,44	4.520,97
Total	287.702,62	313.563,54	25.860,92

Resultados	Orçamento	Execução	Desvio
Resultados	-1.957,38	578,93	2.536,31

Tabela 13 - Execução orçamental Centro Infantil a Minha Janela e CATL Textil

Centro Infantil S. Mamede

O Centro Infantil de S. Mamede é gerido pelo CCD desde 1998, funciona com as valências de creche; educação pré-escolar na modalidade de atividades educativas e atividades de apoio social, e o CATL, que desenvolve atividades de ocupação dos tempos livres, nos períodos que medeiam a ausência de aulas no âmbito escolar.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 115 utentes, sendo 20 no CATL, 60 no Jardim de Infância e 35 na Creche.

A ocupação do equipamento era em dezembro de 2017 total nas valências de creche e CATL e de 54 utentes no jardim de infância.

A comparticipação da Segurança Social é de 44,35€ no CATL e de 175,23€ no Jardim de Infância e de 258,91€ na Creche.

O custo médio por utente é de 108,96€ no CATL e de 296,36€ no Jardim de Infância e de 320,30€ na Creche.

Valência	Capacidade	Ocupação	Comparticipação ut.	Custo médio ut.
CATL	20	20	44,35 €	108,96 €
Jardim Infância	60	54	175,23 €	296,36 €
Creche	35	35	258,91 €	320,30 €

Tabela 14 - Quadro resumo do Centro Infantil S. Mamede

Custos	Orçamento	Execução	Desvio
CMVMC	19.681,71	17.944,64	-1.737,07
FSE	40.588,71	43.316,23	2.727,52
Pessoal	315.745,00	332.301,50	16.556,50
Outros	0,00	351,89	351,89
Total	376.015,42	393.914,26	17.898,84

Proveitos	Orçamento	Execução	Desvio
P. Serviço	104.679,77	125.951,13	21.271,36
Comparticipações	248.838,47	247.081,59	-1.756,88
Outros			592,50
Total	353.518,24	373.625,22	20.106,98

Resultados	Orçamento	Execução	Desvio
Resultados	-22.497,18	-20.289,04	2.208,14

Tabela 15 - Execução orçamental Centro Infantil S. Mamede

Colónia de Férias da Praia de Árvore

A Colónia de Férias da Praia de Árvore é um equipamento vocacionado essencialmente a funcionar como colónia de férias, quer fechada quer aberta, dispendo de um amplo espaço interior e exterior que lhe permite acolher variados eventos e estimular a prática de diversas atividades e desportos.

Não estando ainda concluído o processo em curso com vista à implementação de uma nova resposta social inovadora, a situação deste equipamento permanece

indeterminada. Esta situação penaliza significativamente o CCD, uma vez que se encontra a assumir todos os custos de manutenção do equipamento.

Ainda assim, foi possível fazer muito melhor. Não obstante continuar a verificar-se a existência de um resultado negativo significativo foi possível reduzir os resultados negativos previstos em 33,349,10€.

Se compararmos os resultados com os de 2016 verificamos uma redução nos resultados negativos de 46.698,56€, conseguida com uma gestão criteriosa do quadro de pessoal e com o esforço de todos os funcionários.

Custos	Orçamento	Execução	Desvio
CMVMC	20.054,28	20.786,76	732,48
FSE	48.701,13	40.751,06	-7.950,07
Pessoal	93.956,39	75.112,03	-18.844,36
Outros		65,69	65,69
Total	162.711,80	136.715,54	-25.996,26

Proveitos	Orçamento	Execução	Desvio
P. Serviço	87.251,01	86.704,32	-546,69
Comparticipações	1.333,33	9.232,86	7.899,53
Total	88.584,34	95.937,18	7.352,84

Resultados	Orçamento	Execução	Desvio
Resultados	-74.127,46	-40.778,36	33.349,10

Tabéla 16 - Execução orçamental Colónia de Férias de Árvore

Relatório de Atividades – Cultura, Desporto, Recreio e Bem-estar, Apoio Social e Saúde

Durante o ano de 2017 o CCD continuou a sua tradicional missão de promoção de atividades de caráter cultural, desportivo, recreativo e bem-estar.

Como se havia proposto, conseguiu levar por diante as atividades delineadas no seu Plano de Atividades anual, assim como desenvolver novas iniciativas, visando sempre uma oferta que fosse de encontro às expectativas dos seus associados, e promovendo uma maior participação dos mesmos.

Entendemos que esse objetivo foi alcançado.

Estas valências refletem a atuação do CCD perante os associados e demonstram a disponibilidade e o empenho desta direção para disponibilizar mais bens e serviços aos associados.

Estas valências apresentam um resultado negativo no valor de 36.345,75€, também neste caso subjacente em grande medida ao aumento dos custos com o pessoal.

Custos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
CMVMC	14.631,92	12.352,92	18.125,02	12.933,82	18.290,87	16.113,47	12.771,91	11.181,46	14.096,42	17.098,21	16.929,50	13.972,48	-5.155,38	173.342,62
FSÉ	3.967,10	10.151,48	4.075,98	6.243,11	7.689,97	6.608,77	2.171,36	8.625,11	12.877,84	18.378,45	11.323,79	12.231,85	0,00	104.344,81
Pessoal	12.051,94	12.960,11	13.148,04	13.628,51	12.781,39	23.378,05	15.063,61	14.047,48	15.124,68	13.514,27	22.833,89	14.504,33	3.312,92	186.349,22
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,99	834,99
Outras	4.525,69	122,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,92	162,23	105,88	0,00	7.153,37
Financiamento	0,22	2,03	0,00	2,92	2,05	0,00	0,90	0,65	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	9,63
Total	35.176,87	35.588,54	35.348,69	32.808,36	38.764,28	46.100,29	30.007,78	33.854,70	42.098,94	51.228,71	51.249,41	40.314,54	-1.007,47	472.034,64

Proveitos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
P. Serviço	29.393,72	25.396,97	31.119,97	23.513,17	29.706,23	29.608,06	29.241,33	22.884,34	27.579,20	30.993,67	30.662,22	23.683,37	0,00	333.182,25
Subsídios	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,40	0,00	0,00	0,00	70.642,62	2.913,05	0,00	78.552,87
Outros	4.953,79	651,77	2.037,75	1.161,80	1.115,38	1.000,79	826,38	1.607,33	99,24	1.558,18	2.853,67	5.811,65	0,00	23.877,73
Juros	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
Total	35.076,31	26.248,74	33.157,72	24.751,01	30.821,61	30.608,85	34.335,11	24.491,67	27.678,44	31.951,85	104.159,51	32.408,07	0,00	435.688,89

Resultados	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
Resultado	-100,56	-9.339,80	-2.191,97	-8.057,35	-7.942,67	-15.491,44	4.327,33	-9.363,03	-14.420,50	-19.276,86	52.910,10	-8.406,47	1.007,47	-36.345,75
Acumulado	-100,56	-9.440,36	-11.632,33	-19.689,68	-27.632,35	-43.123,79	-38.796,46	-48.159,49	-62.579,99	-81.856,85	-28.946,75	-37.353,22	-36.345,75	

Tabela 1.7- Administração, Bem-estar, Desporto, Recreio, Cultura, e Apoio Social e Saúde – Mapa Exploração

Refeitórios/ Bares (Bem-estar)

A gestão dos refeitórios e bares, existentes nos edifícios do Centro Distrital de Segurança Social do Porto e do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, tem como objetivo principal o fornecimento de refeições. Esta área continua a apresentar uma situação deficitária, percorrendo-se ainda as necessárias etapas com vista ao pretendido equilíbrio orçamental desejado.

Não obstante este facto foi possível prestar um serviço de qualidade, que tem merecido a confiança dos associados.

Durante o ano de 2017 foram servidas 50751 refeições nos refeitórios geridos pelo CCD o que corresponde a uma média superior a 200 refeições por dia.

Desporto, Recreio

O CCD tem como missão potenciar o bem-estar físico e psíquico dos trabalhadores da Segurança Social do Porto, seus associados e familiares. Promoveu assim em 2017 a prática regular de diversas atividades desportivas que tem como finalidade concorrer positivamente para a manutenção de uma boa forma física e psíquica.

Assim ao longo do ano realizaram-se diversas atividades enquadradas no desporto e lazer, nomeadamente:

- Danças de salão afro-latinas na E.S. Clara de Resende, com a participação contínua de 10 associados;
- Método de Rose - Yoga nos edifícios de António Patrício e de Miguel Bombarda, com a participação contínua de 24 associados, sendo a resposta de Miguel Bombarda criada este ano de 2017, indo ao encontro das diversas manifestações demonstradas ao longo do tempo e nunca concretizadas;
- Futsal misto no Indoor Soccer de Matosinhos, com a participação contínua de 10 associados;
- Voleibol misto na E.S. Almeida Garrett em V. N. Gaia, com a participação de contínua de 14 associados;
- Promoveu a prática das Caminhadas quinzenais, com a participação média de 40 caminhanças;

Além do desenvolvimento destas atividades, o CCD, promoveu a participação dos associados nos seguintes eventos:

- Promoveu a participação no Dia da Segurança Social que decorreu em maio em Aveiro;
- Promoveu a participação no Convívio Cultural e Desportivo do Algarve em outubro com a participação de 64 elementos;

Ao longo do ano promoveu os seguintes eventos:

- Organizou as colónias de férias para os filhos e netos dos associados que contaram com a presença de 54 crianças;
- Organizou um Convívio de Verão na Colónia de Férias da Praia de Árvore que contou com a presença de mais de 100 associados;
- Organizou um Sunset de despedida do Verão nos jardins da Condensa do Lobão que contou com a presença de mais de 100 associados;
- Organizou o Circo de Natal para os associados e seus filhos - circo tradicional em tenda gigante no "Queimódromo" junto do Parque da Cidade do Porto com a participação de 3000 pessoas;
- Atribuição de prendas de natal a 340 filhos dos associados até aos 10 anos;
- Organização do Jantar de Natal dos trabalhadores do Centro Distrital em parceria com a Direção do Centro Distrital do Porto que contou com a presença de 180 convivas.

Cultura

Ao nível cultural o CCD promoveu:

- Promoveu e manteve a dinamização e o apoio ao Grupo Coral e ao Grupo Musical dos Cavaquinhos.
- Promoveu a frequência dos espaços culturais da cidade, através da divulgação das iniciativas existentes.
- Promoveu um concurso de poemas do dia dos namorados - vencedor associado Mário Sousa Ribeiro;
- Promoveu o concurso de quadras de S. João - vencedora associada Lurdes Guimarães.

Apoio Social e Saúde

O CCD ciente das dificuldades com que os associados se confrontam concedeu os seguintes apoios:

- Apoiou 106 associados, comparticipando em 10%, as despesas efetuadas com a aquisição de livros escolares no valor global de 3.781,78 €;
- Apoiou 11 associados, comparticipando os encargos com propinas, em 10% totalizando 929,74 €;
- Apoiou 46 associados financiando a aquisição de bens e serviços através dos acordos comerciais existentes, num valor global de 23.864,18€;
- Apoiou 22 associados através do financiamento do Fundo de Intervenção Social, num valor global de 23.861,56€;
- Manteve o funcionamento do atendimento médico nas instalações do Centro de Dia;
- Apoiou os associados na aquisição de produtos farmacêuticos e de serviços médicos através dos acordos comerciais existentes.

Anexo 1 – Balanço em 31 de dezembro de 2017

CCD-CRSSN

Contribuinte: 501389261

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		819 595,10	840 519,27
Béns do Património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		7,83	7,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		819 602,93	840 527,10
Activo corrente			
Inventários		16 004,66	10 855,05
Créditos a receber		98 375,44	73 017,48
Estado e outros entes públicos		0,00	63,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		52 591,06	47 367,25
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		193 642,05	194 507,44
Caixa e depósitos bancários		1 540 788,59	1 717 128,00
		1 901 406,30	2 034 137,54
Total do ativo		2 721 009,23	2 874 664,64
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13 082,11	13 082,11
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1 141 990,05	1 217 222,28
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		1 155 072,16	1 230 304,39
Resultado líquido do período		-218 815,99	-69 232,23
Total dos fundos patrimoniais		936 256,17	1 161 072,16
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		262 833,08	221 689,71
Estado e outros entes públicos		73 439,33	69 499,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		34 368,93	54 262,77
Diferimentos		0,00	21 129,78
Outros passivos correntes		1 414 110,72	1 370 018,17
		1 784 752,04	1 688 590,33
Total do passivo		1 784 752,04	1 688 590,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 721 009,23	2 854 664,47

A Direcção

Responsável

Anexo 2 – Demonstração de Resultados por Naturezas

CCD-CRSSH

Contribuinte nº 500 000 000

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATURÉZAS
PERÍODO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		1.643,01,11	307.210,11
Subvídios, doações e legados à exploração		2.469.411,68	2.111,68
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Costos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		505.127,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		1.303.411,04	1.000,00
Gastos com a pessoal		2.071.901,00	964.210,00
Ajustamentos de inventários (perdas reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		80.382,22	1.210,00
Outros gastos		12.779,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-196.024,12	7.202,00
Costos/reversões de depreciação e de amortização		25.183,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-218.568,13	7.202,00
Lucros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Lucros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-218.568,13	7.202,00
Imposto estimado para o período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-218.568,13	7.202,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado em: 2018-01-24
 Processado por computador

Anexo 3 - Modelo 1045

Exercício de 2017**Demonstração do Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas**

Mod. 1045

Moeda: Euros

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	10.853,05
Compras	0,00	612.576,24
Autoconsumos		0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	16.004,66
Gasto do Exercício	0,00	607.424,63

Demonstração da Variação da Produção

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS DESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Aumento/redução no exercício	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00

Anexo 4 – Ativo Imobilizado

Instituição: CENTRO CULTURA DESP. TRAB. CENT. REG. SEG. SOCIAL PORTO

Ano: 2017

ACTIVO IMOBILIZADO (BRUTO)

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação	Aumentos			Transferên. e abates	Saldo final
			PIDDAC	O. Subs.	O. Financ.		
Imobilizações incorpóreas							
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. p/c imob incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas							
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	2.118.337,83	0,00	0,00	0,00	1.264,84	0,00	2.119.602,67
Equipamento básico	282.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.390,11
Equipamento de transporte	303.505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.505,41
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	99.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.032,50
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animais prod., trab., reprod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	10.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,92
	2.813.537,77	0,00	0,00	0,00	1.264,84	0,00	2.814.802,61
Investimentos financeiros							
Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. p/c invest financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 5 – Imobilizado no exercício de 2017

IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2017

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO ACTIVO

Valores em Euros	RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
	Despesas de instalação				
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
	Terracos e recursos naturais	1.299.562,25€	10.657,60€		1.310.209,85€
	Edifícios e outras construções	274.751,44€	5.692,17€	333,19 €	280.776,80€
	Equipamento básico	289.696,15€	5.220,29€		294.916,44€
	Equipamento de transporte	100.220,34€	618,95 €	-1.806,79 €	99.032,50€
	Equipamento Administrativo	7.704,94 €	0,00 €	2.566,98 €	10.271,92 €
	Outros ativos fixos tangíveis				
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
	Amortizações de investimentos em imóveis				
	TOTAIS	1.971.925,12€	22.189,01€	1.093,38 €	1.995.207,51€

Anexo 6 – Mapas de Exploração por Valência

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90101 - Miguel Bombarda

(Valores em Euros)

Data: 2017-03-20 18:09:24:56

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regul	Totais
Conta	31	4.444,33	4.253,81	5.183,09	4.128,55	4.600,65	4.776,47	4.621,97	3.306,29	4.447,13	-1.746,92	4.676,20	4.623,55	(53.868,96)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.776,62	51.776,62
	62	397,83	337,51	581,05	587,46	316,60	799,02	450,10	600,59	236,43	578,93	368,51	710,70	0,00	5.964,78
	63	2.270,54	3.581,41	3.754,15	4.396,60	3.494,15	5.916,97	4.963,67	4.514,10	4.805,23	4.154,13	5.042,01	3.146,53	(396,99)	50.142,50
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.612,70	8.172,73	9.518,29	9.112,61	8.411,40	11.492,51	10.035,74	8.480,98	9.488,79	9.479,98	10.086,72	8.480,78	(2.489,33)	107.883,90

Rendimentos

Rendimentos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regul	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	7.292,61	6.550,48	8.093,98	5.920,59	7.082,00	7.180,22	6.152,49	5.692,74	6.603,17	7.723,63	8.276,39	5.964,19	0,00	82.512,40
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	12,11	2,04	2,50	1,06	1,69	0,53	18,44	2,65	0,99	2,21	0,00	2,21	0,00	46,03
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.304,72	6.552,52	8.096,48	5.921,65	7.083,69	7.180,75	6.170,93	5.695,39	6.603,76	7.725,84	8.276,39	5.966,31	0,00	82.558,43

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regul	Totais
Conta	81	(307,98)	(1.640,21)	(1.421,81)	(5.190,96)	(1.327,71)	(4.311,76)	(3.864,81)	(2.785,59)	(2.885,03)	(1.754,14)	(1.810,33)	(2.514,47)	2.489,33	(25.325,47)

FAM - Informação Systems, S.A
Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90107 - Niassa

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:27:01

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais	
31	854,71	633,54	1.223,75	504,12	583,15	417,39	575,05	649,56	1.465,28	1.135,91	1.129,33	1.641,10	(10.812,89)	0,00	
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,89	
62	80,13	38,26	76,56	83,96	25,00	25,00	26,95	25,00	38,49	26,95	130,00	70,70	0,00	647,00	
63	103,25	104,52	122,03	119,28	911,97	1.756,05	910,29	911,87	911,48	663,27	1.744,85	1.023,05	1.584,91	10.866,82	
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.038,09	776,32	1.422,34	707,36	1.520,12	2.198,44	1.512,29	1.586,43	2.415,25	1.826,13	3.004,18	2.734,85	1.584,91	22.326,71	

Rendimentos

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.814,14	1.663,17	2.082,11	1.457,82	1.781,49	1.706,40	1.353,89	1.289,38	1.582,93	1.496,83	1.483,13	1.390,90	0,00	19.161,39
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,75	1,02	0,83	0,49	0,00	1,12	0,00	0,89	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	6,17
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.814,89	1.664,19	2.082,94	1.457,51	1.781,49	1.707,52	1.353,89	1.290,27	1.582,93	1.496,83	1.484,20	1.390,90	0,00	19.107,56

Resultados

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
81	776,80	387,87	660,60	750,15	261,37	(490,92)	(158,40)	(296,16)	(832,32)	(329,30)	(1.519,98)	(1.343,95)	(1.584,91)	(3.219,15)

F3M - Informação Systems, SA

Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90102 - A.Patricio

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:25:43

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	31	8.936,67	8.727,57	10.564,65	8.821,75	11.549,37	10.808,66	7.407,33	6.421,19	8.108,65	14.125,98	10.181,41	7.865,99	(110.519,22)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.975,49	108.975,49
	62	561,76	728,97	642,29	1.352,94	2.925,24	790,93	550,63	551,27	719,41	1.336,59	814,81	1.423,37	0,00	12.407,21
	63	5.775,72	5.847,32	5.832,12	5.770,37	4.992,24	9.970,32	5.762,68	5.187,49	5.981,00	5.269,90	9.503,62	5.737,14	1.364,73	76.996,65
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,00	32,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.274,15	15.335,86	17.039,71	15.945,06	19.466,85	21.578,91	13.720,64	12.139,95	14.899,06	17.732,47	20.501,84	15.026,50	(179,00)	198.412,00

Rendimentos

Rendimentos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	18.101,97	15.017,32	18.842,88	14.107,56	17.018,22	16.553,70	13.805,55	12.104,90	14.670,02	17.468,98	18.280,70	14.017,87	0,00	189.989,67
	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,45	0,00	0,00	1.377,45
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	251,13	4,06	3,52	3,62	3,34	7,16	2,95	5,40	1,53	5,54	7,15	2,59	0,00	297,99
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.353,10	15.021,38	18.846,40	14.111,18	17.021,56	16.560,86	13.808,50	12.110,30	14.671,55	17.474,52	19.665,30	14.020,46		191.665,11

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	81	3.078,95	(314,48)	1.806,69	(1.833,88)	(2.445,29)	(5.018,05)	87,86	(49,65)	(137,51)	(257,95)	(836,54)	(1.006,04)	179,00	(6.746,89)

E3M - Information Systems, SA

Processado por computador

CCD-CRSSN

Data:20-02-2018

Hora:09:27:42

(Valores em Euros)

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 902 - ACCAO SOCIAL

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Totais
31	35.057,32	32.112,85	39.037,82	32.041,16	36.106,39	41.645,82	33.558,50	37.154,00	37.404,18	34.205,36	35.908,64	39.846,20	434.078,24	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.082,01	434.082,01
62	102.877,90	63.235,75	95.728,23	59.407,46	67.300,97	75.949,97	79.517,75	62.819,96	61.636,35	68.394,09	73.205,60	90.653,61	0,00	0,00	898.726,74
63	187.882,84	179.870,86	182.477,47	176.507,41	188.683,36	338.840,59	190.838,13	187.014,42	193.015,44	188.416,12	356.607,38	190.755,19	27.643,37	0,00	2.588.552,58
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,02	0,00	21.354,02
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2.913,21	0,00	148,42	818,28	71,89	65,89	59,00	339,93	0,00	357,05	98,21	698,00	0,00	0,00	5.569,88
69	27,66	27,15	26,84	26,12	25,61	49,67	0,00	24,06	23,55	23,03	22,51	22,00	0,00	0,00	298,00
	328.758,93	275.246,61	315.418,58	268.800,43	292.187,32	456.551,94	303.973,38	287.352,37	292.079,52	291.395,65	465.842,34	321.975,00	49.001,16	0,00	3.948.583,23

Rendimentos

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	105.996,96	109.764,94	103.816,72	111.144,23	108.234,23	111.562,63	100.224,45	101.584,68	116.248,43	115.710,38	115.360,27	115.752,94	0,00	0,00	1.315.480,86
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	203.178,25	183.036,74	196.657,22	194.441,08	195.029,55	204.653,01	203.839,70	199.491,97	203.889,15	199.337,68	201.910,09	205.325,67	0,00	0,00	2.390.790,11
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	30.595,53	1.937,68	2.552,21	2.395,00	3.038,94	2.964,44	2.720,84	3.065,28	2.386,66	3.696,57	2.904,48	2.300,36	0,00	0,00	59.907,99
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339.770,74	294.739,36	303.026,15	307.980,31	306.302,72	319.180,98	306.784,99	304.141,93	322.524,24	318.094,63	320.174,84	323.378,97	0,00	0,00	3.766.098,96

Resultados

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Totais
81	11.011,81	19.492,75	(12.392,43)	39.179,88	14.115,40	(137.371,86)	2.811,61	16.789,56	30.444,72	26.698,98	(145.667,50)	1.403,97	(49.001,16)	0,00	(182.484,27)

F3M - Informacion Systems, SA
Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90221 - Atil Textil

(Valores em Euros)

Data: 20-03-2018
Hora: 09:28:41

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	5,19	15,79	7,90	9,99	4,62	0,00	0,00	(51,55)	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55
62	794,79	749,14	816,53	988,39	619,18	657,98	681,55	593,94	593,94	960,21	631,85	911,74	701,88	0,00	9.047,18
63	2.138,47	2.229,23	2.241,41	2.225,41	2.226,03	4.230,12	2.341,50	2.258,69	2.258,69	2.300,53	2.570,03	4.714,95	2.448,00	613,92	32.538,29
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.933,26	2.978,37	3.057,94	3.141,86	2.845,21	4.893,29	3.038,84	2.860,53	2.860,53	3.270,73	3.226,50	5.626,69	3.149,88	613,92	41.637,02

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.662,20	1.429,70	1.454,70	2.194,70	2.421,90	2.274,70	597,50	257,15	1.736,75	1.736,75	2.874,89	1.926,56	1.939,06	0,00	20.769,81
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.086,09	955,68	1.042,56	1.042,56	1.042,56	1.178,15	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.016,41	1.064,40	1.168,75	1.108,75	0,00	12.774,62
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.748,20	2.385,38	2.497,26	3.237,26	3.464,46	3.452,85	1.661,90	1.321,55	2.753,16	2.753,16	3.939,29	3.035,31	3.047,81	0,00	33.544,43

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
81	(185,06)	(592,99)	(560,68)	95,40	619,25	(1.440,44)	(1.376,94)	(1.538,98)	(1.538,98)	(517,57)	(712,79)	(2.591,38)	(102,07)	(613,92)	(8.092,59)

F3M - Information Systems, SA
Processado por computador

Data:20-03-2018

Hora:09:30:59

(Valores em Euros)

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017

Valência: 90225 - A Minha Janela

CCD-CRSSN

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	1.470,46	1.118,79	1.195,40	1.150,68	1.150,68	1.681,68	1.291,76	1.443,10	425,01	743,82	1.455,84	1.093,36	975,08	(14.046,98)	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,64	13.831,64
62	2.301,36	2.905,91	4.411,95	3.157,69	3.577,59	4.643,93	4.643,93	2.721,71	2.543,48	4.173,34	1.842,98	4.101,22	3.749,95	0,00	40.131,11
63	14.870,39	16.841,20	17.376,58	15.701,48	16.744,82	22.196,02	16.235,50	16.235,50	15.017,25	16.182,09	15.884,31	31.322,72	17.305,31	1.707,17	217.384,84
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.642,21	20.865,90	22.983,93	20.009,85	22.004,09	28.131,71	20.400,31	17.985,74	21.099,25	19.183,13	36.519,30	22.030,34	1.491,83	271.347,59	

Rendimentos

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	6.574,45	6.673,95	6.888,70	10.355,35	8.726,35	9.356,35	253,00	3.293,02	6.005,50	8.523,91	9.993,93	9.517,78	0,00	0,00	86.162,29
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	16.335,73	14.942,29	15.987,37	15.987,37	15.987,37	16.994,65	16.010,10	16.010,10	16.010,10	15.835,92	16.532,64	16.658,64	16.574,64	0,00	193.856,82
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.910,18	21.616,24	22.876,07	26.342,72	24.713,72	26.351,00	16.263,10	19.303,12	21.841,42	25.036,55	26.652,57	26.092,42	0,00	280.619,11	

Resultados

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	-4.267,97	750,34	(107,86)	6.332,87	2.709,63	(1.780,71)	(4.137,21)	1.317,38	742,17	-5.873,42	(9.866,73)	4.062,08	(1.491,83)	8.671,52	

ESM - Information Systems, SA
Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90223 - S.Mamede

(Valores em Euros)

Data: 20-03-2018
Hora: 09:29:26

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	31	1.594,19	1.309,84	2.046,03	1.522,29	1.534,21	1.967,96	1.946,94	519,60	1.674,84	1.323,23	1.416,86	1.146,74	(18.004,73)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,64	17.944,64
	62	3.541,45	3.492,20	3.516,00	3.076,83	3.252,67	5.899,70	4.641,79	2.397,84	2.348,81	3.341,39	5.167,53	3.540,02	0,00	43.316,23
	63	23.259,11	25.433,16	23.907,99	23.870,69	23.918,22	46.234,34	24.093,72	21.398,65	23.880,45	23.601,65	47.887,67	23.493,68	390,26	332.301,50
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,89	0,00	351,89
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.394,75	28.235,20	29.470,02	28.469,72	28.707,10	54.232,00	30.709,45	27.236,09	27.904,10	27.266,27	54.472,06	28.507,33	330,17	393.914,26

Rendimentos

Rendimentos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	10.093,02	10.073,69	10.099,59	10.030,59	12.247,54	13.047,14	5.914,55	6.813,71	8.762,25	12.800,71	13.024,48	13.043,86	0,00	125.951,13
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	20.688,13	19.643,05	20.339,77	20.339,77	20.688,13	21.282,07	20.554,88	20.554,88	20.554,88	20.380,70	21.089,09	20.966,24	0,00	247.081,59
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	66,00	0,00	132,50	64,50	68,00	115,50	0,00	0,00	592,50
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.781,15	29.716,74	30.439,36	30.417,06	33.034,97	34.395,21	26.469,43	27.501,09	29.381,63	33.249,41	34.229,07	34.010,10	0,00	373.625,22

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	81	2.386,40	1.481,54	969,34	1.947,34	4.327,87	(19.826,79)	(4.240,02)	375,00	1.477,53	5.983,14	(20.242,99)	5.562,77	(330,17)	(20.289,04)

FMI - Information Systems, S.A
Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90224 - Jardim Infancia/Sede

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:30:04

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	31	1.793,73	1.094,14	1.084,02	653,75	1.953,21	1.486,90	1.055,69	-403,07	-698,71	1.223,21	678,64	557,53	(12.664,60)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,69	12.224,69
	62	1.447,83	1.016,73	1.195,35	1.535,46	1.326,46	1.393,06	2.635,79	1.329,99	1.300,66	1.184,06	530,65	1.849,04	0,00	16.945,98
	63	7.259,42	5.767,96	6.934,64	6.561,89	7.342,49	20.808,11	6.819,59	7.589,99	7.237,02	8.289,67	13.773,65	6.384,24	(896,73)	103.791,94
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,98	7.878,83	9.214,01	8.751,10	10.624,16	23.888,07	10.511,07	9.323,05	9.256,39	10.696,94	14.982,94	8.671,71	(1.336,64)	132.962,61

Rendimentos

Rendimentos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	2.624,50	2.426,75	2.487,50	2.687,50	3.306,00	3.561,00	896,67	1.463,75	2.150,89	2.926,66	2.463,86	2.430,53	0,00	29.425,61
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	9.401,52	(5.618,46)	4.351,56	4.090,50	4.090,50	4.644,52	4.418,17	4.373,82	4.292,83	3.458,57	3.840,28	9.484,12	0,00	50.827,93
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	346,20	0,00	0,00	285,80	172,00	298,50	320,00	170,00	137,00	334,00	196,00	143,00	0,00	2.402,50
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.372,22	(3.191,71)	6.839,06	7.063,80	7.568,50	8.504,02	5.634,84	6.007,57	6.380,72	6.719,23	6.500,14	12.057,65	0,00	82.656,04

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
Conta	81	1.871,24	(11.070,54)	(2.374,95)	(1.687,30)	(3.055,66)	(15.384,05)	(4.876,23)	(3.315,46)	(2.675,67)	(3.977,71)	(8.482,80)	3.385,94	1.336,64	(50.306,57)

FMI - Informatics Systems, SA
Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90226 - Centro/Dia Latino Coelho

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:31:40

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	2.669,32	2.278,80	2.799,00	2.583,51	2.828,04	2.828,50	2.861,98	1.641,41	2.833,09	2.014,89	2.975,12	2.405,13	(30.721,79)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.688,18	30.688,18
	62	3.549,58	2.202,94	2.915,19	4.984,64	2.211,82	3.312,24	2.206,33	1.592,12	2.601,94	2.708,89	2.765,31	1.988,14	0,00	33.039,14
	63	7.284,29	8.760,29	8.139,78	8.466,00	8.636,28	17.805,51	9.496,82	9.161,15	9.153,12	9.164,72	19.049,86	9.012,53	3.013,60	127.143,95
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,37	4.388,37
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,00	0,00	60,14	288,12	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	42,18	0,00	0,00	416,32
	69	27,66	27,15	26,64	26,12	25,61	49,67	0,00	24,06	23,55	23,03	22,51	22,00	0,00	298,00
		13.830,85	13.269,18	13.940,75	16.350,59	13.708,75	23.995,92	14.565,13	12.418,74	14.611,70	13.961,41	24.854,98	13.427,80	7.368,36	196.003,96

Rendimentos

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	4.181,40	4.302,46	6.609,68	4.386,40	4.321,65	4.484,15	5.462,15	4.999,65	5.187,40	6.473,40	6.206,85	5.759,30	0,00	62.374,43
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	10.906,70	10.906,70	10.906,70	10.906,70	10.906,70	12.280,70	11.135,70	11.135,70	11.135,70	11.135,70	11.135,70	11.135,70	0,00	133.628,40
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	132,30	325,20	351,05	284,85	338,65	365,30	446,55	259,80	299,85	200,45	410,90	338,75	0,00	3.773,65
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.220,40	15.534,30	17.867,43	15.577,95	15.587,09	17.130,15	17.044,40	16.395,15	16.622,95	17.899,55	17.753,45	17.233,75		199.776,48

Resultados

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	81	1.689,55	2.265,12	3.926,68	(772,44)	1.878,25	(6.865,77)	2.479,27	3.976,41	2.011,25	3.848,14	(7.101,53)	3.865,95	(7.368,36)	3.772,52

EEM - Information Systems, SA

Processado por computador

CCD-CRSSN

Data:20-03-2018

Hora:09:33:34

(Valores em Euros)

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017

Valência: 90231 - Lar Atãs

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Reg	Tot
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Reg	Tot	
31	4.591,91	3.837,75	4.589,56	4.324,06	3.668,72	4.383,27	3.424,95	4.315,36	4.087,39	4.271,19	3.813,35	4.453,07	(49.760,58)	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,14	50.658,14	50.658,14
62	11.137,46	9.222,82	9.709,45	9.112,21	8.626,34	9.640,60	6.475,52	8.724,59	3.987,29	10.762,60	10.031,21	10.451,76	0,00	107.881,85	107.881,85
63	20.775,92	20.857,17	19.447,08	21.532,35	23.733,70	45.088,16	26.076,22	25.528,34	26.771,80	23.004,96	47.926,32	25.909,25	14.902,78	341.643,85	341.643,85
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,19	7.753,19	7.753,19
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.917,92	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340,13	0,00	60,00	0,00	2,50	0,00	2.380,69	2.380,69
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.423,21	33.917,74	33.806,23	34.968,62	36.028,76	59.112,03	35.976,69	38.908,22	34.846,48	38.098,75	61.770,88	40.816,38	23.643,53	510.317,72	510.317,72

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Reg	Tot
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Reg	Tot	
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	20.283,59	20.105,40	19.429,55	19.178,57	18.979,02	19.006,96	19.696,92	20.117,72	19.359,18	19.513,14	19.472,06	19.417,10	0,00	234.559,21	234.559,21
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13.627,92	11.455,62	12.043,80	11.794,14	9.476,12	15.344,26	19.365,51	14.210,41	18.569,34	14.792,80	16.672,92	13.913,56	0,00	171.265,90	171.265,90
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.009,65	0,00	0,00	0,00	221,07	25,00	25,00	25,00	128,85	25,00	143,70	0,00	0,00	4.603,27	4.603,27
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.920,56	31.561,02	31.473,35	30.972,71	28.676,21	34.376,22	39.087,43	34.353,13	38.057,37	34.330,94	36.288,68	33.330,66	0,00	410.428,38	410.428,38

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Reg	Tot
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Reg	Tot	
81	(502,55)	(2.356,72)	(2.332,88)	(3.995,91)	(7.332,55)	(24.755,81)	3.110,74	(4.355,09)	3.210,89	(3.767,81)	(25.982,20)	(7.483,92)	(23.643,53)	(99.889,34)	(99.889,34)

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90234 - Lar Monte Burgos

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:36:40

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regul	Totais
Conta															
31	21.508,57	21.343,98	26.359,05	20.752,69	22.737,50	27.258,60	20.153,65	26.193,72	25.503,26	22.306,04	24.483,37	29.263,42	287.896,41	287.896,41	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	75.913,12	42.159,71	65.309,03	34.849,24	44.713,80	48.234,82	55.892,65	42.122,07	42.607,58	44.590,21	47.896,58	63.325,38	607.614,19	0,00	0,00
63	104.493,25	94.563,02	96.955,32	90.713,74	99.422,96	169.100,90	97.981,40	96.973,48	102.542,06	101.724,81	184.758,64	102.237,06	1.358.636,18	17.169,60	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,46	9.212,46	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	995,29	0,00	28,14	530,16	0,00	65,89	32,00	0,00	0,00	247,17	56,03	370,61	2.325,29	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.910,23	158.066,71	188.651,54	146.845,83	166.874,26	244.660,21	174.059,70	165.289,27	170.652,84	168.868,23	257.194,62	195.196,47	2.265.684,53	26.414,62	0,00

Rendimentos

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regul	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	53.797,60	57.504,85	52.946,60	56.522,12	53.474,17	53.503,68	56.981,74	55.482,08	59.970,11	55.619,87	55.230,93	58.420,31	0,00	669.454,06
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	131.132,75	130.751,86	131.985,46	130.280,04	132.838,17	132.928,66	131.290,94	132.142,66	132.484,07	131.972,87	131.404,71	132.142,66	0,00	1.581.354,85
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	17.569,02	1.612,48	2.201,16	1.777,65	2.187,92	1.515,14	1.929,29	2.477,98	1.756,46	2.419,12	2.038,38	1.818,61	0,00	39.303,21
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.499,37	189.869,19	187.133,22	188.579,81	188.500,26	187.947,48	190.201,97	190.102,72	194.210,64	199.011,86	188.674,02	192.381,58	0,00	2.290.112,12

Resultados

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regul	Totais
81	(410,86)	31.802,48	(1.518,32)	41.733,98	21.626,00	(56.712,73)	16.142,27	24.813,45	23.557,80	21.143,63	(68.520,60)	(2.814,89)	(26.414,62)	24.427,59

FIM - Information Systems, SA

Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90343 - Recreativo

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:34:20

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.286,27	1.324,45	1.245,59	2.906,14	2.251,75	3.104,25	(188,09)	5.647,87	10.660,20	12.936,05	6.985,59	7.134,82	0,00	55.294,89
63	913,73	878,69	891,17	873,57	888,05	1.704,34	884,93	888,05	884,93	884,93	1.690,19	884,13	68,49	12.337,20
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.545,00	2.203,14	2.136,76	3.781,71	3.139,80	4.808,59	696,84	6.535,92	11.545,13	13.820,98	8.675,78	8.018,95	68,49	67.977,09

Rendimentos:

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	378,00	229,90	321,00	548,00	2.233,06	2.667,74	6.432,40	2.481,32	3.291,08	2.349,23	839,00	848,50	0,00	22.638,27
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,40	0,00	0,00	0,00	31.409,45	0,00	0,00	35.676,85
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	470,00	759,00	1.339,00	1.061,00	506,00	923,00	718,00	897,00	0,00	1.257,00	840,00	508,00	0,00	9.278,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	848,00	988,90	1.660,00	1.609,00	2.739,00	3.590,74	11.437,80	3.378,32	3.291,08	3.606,23	33.688,45	1.356,50	0,00	67.593,12

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(1.697,00)	(1.215,14)	(476,76)	(2.172,71)	(400,80)	(1.217,85)	10.740,96	(3.157,60)	(8.254,05)	(10.214,75)	24.412,67	(6.662,45)	(68,49)	(383,97)

F3M - Information Systems, SA
Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
Valência: 90451 - Administração

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:35:48

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.641,11	7.722,29	1.530,49	1.312,61	2.171,38	1.880,52	1.331,77	1.800,38	1.223,31	3.499,93	3.024,88	2.892,26	30.030,93	0,00	30.030,93
63	2.488,70	2.548,17	2.548,57	2.466,69	2.494,98	4.030,37	2.542,04	2.542,04	2.542,04	2.542,04	4.851,22	3.713,48	36.006,05	691,78	36.006,05
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,99	834,99	834,99
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.180,69	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,92	162,23	105,88	0,00	6.775,72
69	0,22	2,03	0,00	2,92	2,05	0,00	0,90	0,65	0,65	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	9,63
	8.310,72	10.362,49	4.079,06	3.783,22	4.668,41	5.910,89	3.874,71	4.347,00	3.765,35	8.279,75	8.038,33	6.711,62	1.526,77	75.657,32	

Rendimentos

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.807,00	1.957,00	1.780,00	1.480,00	1.591,52	1.500,00	1.477,00	1.432,00	1.316,00	1.355,00	1.355,00	1.783,00	1.462,00	0,00	18.940,52
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,72	2.913,05	0,00	41.498,57
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.219,80	32,70	649,02	10,90	35,00	28,50	0,00	13,90	55,15	247,62	1.963,32	5.216,01	0,00	0,00	12.471,92
79	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
	6.755,60	1.989,70	2.429,02	1.566,94	1.626,52	1.528,50	1.477,00	1.487,15	1.329,90	1.602,62	41.603,04	9.591,96	72.987,95		

Resultados

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(1.555,12)	(8.372,79)	(1.650,04)	(2.215,28)	(3.041,89)	(4.382,39)	(2.397,71)	(3.017,10)	(3.278,20)	(6.677,13)	33.564,71	2.879,44	(1.526,77)	(670,37)	

F3M - Information Systems, S.A
Processado por computador

CCD-CRSSN

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017
 Valência: 90229 - Colónia Árvoze

(Valores em Euros)

Data:20-03-2018

Hora:09:32:49

Gastos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
31	1.329,14	1.129,55	964,76	1.044,12	1.698,03	2.423,64	2.656,40	3.647,93	1.853,08	1.696,34	1.445,94	1.065,23	20.964,16	0,00	20.964,16
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,76	0,00	20.786,76
62	4.192,31	1.486,30	5.854,73	1.783,00	2.972,21	1.867,64	4.262,41	3.515,93	3.656,52	4.312,11	1.801,36	5.046,54	0,00	0,00	40.751,96
63	7.801,99	7.418,83	7.474,67	7.455,94	6.658,86	13.357,43	7.793,38	6.177,07	4.928,45	4.175,97	7.173,57	4.063,12	(9.347,23)	0,00	75.112,03
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,89	0,00	0,00	(0,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.423,44	10.034,68	14.294,16	10.263,06	11.394,99	17.648,71	14.712,19	13.340,73	10.438,03	10.094,42	10.420,87	10.174,89	(9.524,63)	0,00	136.715,54

Rendimentos

Rendimentos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	6.780,20	7.248,20	3.900,40	5.789,90	4.757,60	6.328,65	10.421,92	9.157,60	13.076,35	6.977,80	7.041,60	5.225,00	86.704,32	0,00	86.704,32
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	8.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,86
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.318,56	7.248,20	3.900,40	5.789,90	4.757,60	7.023,15	10.421,92	9.157,60	13.076,35	6.977,80	7.041,60	5.225,00	0,00	0,00	95.937,18

Resultados

Resultados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Regulariz	Totais
81	1.895,12	(2.786,48)	(10.393,76)	(4.474,06)	(6.637,39)	(10.625,56)	(4.290,27)	(4.183,13)	2.638,32	(3.116,62)	(3.379,27)	(4.949,89)	9.524,63	(40.778,36)	

F3M - Information Systems, SA
 Processado por computador

Anexo 7 – Parecer do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Associados,

No desempenho das nossas funções legais e estatutárias, e ainda no cumprimento do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos emitir o nosso sucinto parecer sobre a atividade que exercemos no Centro Cultural e Desportivo dos trabalhadores do Centro Regional da Segurança Social do Porto, relativo ao Relatório e Contas e demais documentos de prestação de contas, apresentadas pela Direção referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

O conselho Fiscal manteve diálogo com a Direção e os Serviços, com vista ao cabal esclarecimento das atividades, dos documentos de suporte e dos respetivos registos contabilísticos.

Por seu lado, os critérios e políticas adotadas pela direção na preparação das Demonstrações Financeiras, estão sujeitas às particularidades do C.C.D. É nossa opinião que os mesmos estão conforme as disposições legais e técnicas vigentes e sustentam adequadamente o Balanço, e a Demonstração dos Resultados.

É, todavia, da responsabilidade da Direção a preparação das demonstrações financeiras, que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do C.C.D. e o resultado das suas operações.

O exame que planeámos e levámos a efeito inclui:

- A verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras, baseadas em juízos, princípios e critérios definidos pela direção;
- A apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- A verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;
- A apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras;

- A confirmação de que a atividade do C.C.D. seguiu o Orçamento aprovado, tendo sido analisados os desvios apurados.

Entendemos que o trabalho efetuado permite emitir o nosso parecer.

Assim, o Balanço, a Demonstração de Resultados e o Relatório da Direção permitem uma adequada compreensão da situação financeira do C.C.D. e satisfazem as disposições estatutárias.

Nestes termos somos do

PARECER

Que sejam aprovados o Relatório, o Balanço, Demonstração dos Resultados por Natureza e os Anexos, apresentados pela Direção relativos ao exercício de 2017.

Porto, 21 de março de 2018

O Conselho Fiscal

Apresento o parecer do Conselho Fiscal do C.C.D. do Porto, em conformidade com o parecer do Conselho Fiscal do C.C.D. do Porto, emitido em 21 de março de 2018.