

## Relatório e Contas do ano 2016

De acordo com o estipulado nos Estatutos do CCD e tendo em conta a missão e os objetivos definidos pela Direção, procede-se à apresentação do Relatório e Contas de 2016, que reflete toda a atividade decorrida neste ano.

### 1. Relação das Atividades

Durante o ano de 2016, foram desenvolvidas atividades de cariz desportivo, social, cultural, lúdico e de melhoria da qualidade dos benefícios concedidos aos associados, das quais se destacam, cronologicamente:

#### *Janeiro*

- Promoção do mês p/sócios (Meia de leite + pão com manteiga - 0,80 €);
- Dia do menu especial na cantina "Polvo à Lagareiro".

#### *Fevereiro*

- Promoção do mês p/sócios (Café + miniatura – 0,50 €);
- Realização da Festa de Carnaval na Quinta do Paraíso;
- Dia de menu especial na cantina "Leitão à Bairrada".

#### *Março*

- Promoção do mês p/sócios (Chá + bolachas - 0,40 € );
- Realização da Caminhada Passos da Memória;
- Participação da Equipa de Ciclismo no dia 7 de março numa prova organizada pela Associação de Cicloturismo do Norte
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher através duma parceria realizada com a loja de bijuteria "Quero" que permitiu às nossas sócias um desconto nas compras lá efetuadas naquele dia;
- Oferta de um Pão-de-Ló aos associados, na Páscoa;
- Dia do menu especial na cantina " Cabrito Assado";
- Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Relatório e Contas do ano de 2015.



Centro Cultural e Desportivo  
dos Trabalhadores do Município de Valongo

### ***Abril***

- Promoção do mês p/sócios (chá + pastelaria variada - 1,00 € );
- Assinatura do Protocolo com o BPI;
- Assinatura do Protocolo com a Academia de Ténis de Valongo;
- Realização do "Passeio aos Passadiços do Paiva";
- Participação da Equipa de Ciclismo numa prova organizada pela Associação de Cicloturismo do

Norte;

- Dia de menu especial na cantina " Rojões à Moda do Minho com Papas de Sarrabulho".

### ***Maio***

- Promoção do mês p/sócios ( Compal + pão bijou c/queijo e/ou fiambre - 1,00 € );
- Participação da Equipa de Ciclismo na Prova Douro Grandfondo;
- Assinatura do Protocolo com a empresa Gamobar;
- Dia de menu especial na cantina " Espetadas de Lulas com camarão ";
- Participação da Equipa de Pesca no XVII Convívio Interautarquias em Pesca Desportiva no

Entroncamento.

### ***Junho***

- Promoção do mês p/sócios ( iogurte líquido + pão bijou c/queijo e/ou fiambre - 1,00 € );
- Apresentação do Concurso das Quadras dos Santos Populares;
- Participação da Equipa de Pesca numa prova em Leiria;
- Participação da Equipa de Ciclismo na prova Gerês Grandfondo;
- Passeio ao Jardim Zoológico de Lisboa realizado para todos os filhos dos sócios;
- Realização do Arraial dos Santos Populares;
- Início da participação da Equipa de Futsal do CCD no Torneio Lousacup;
- Dia de menu especial na cantina " Picanha ".

### ***Julho***

- Promoção do mês p/sócios ( Compal - 0,50 € ) ;
- Atividade " Praia do CCD 2016";
- Dia de menu especial no Bar dos Serviços Técnicos do Município de Valongo " Francesinha ";
- Ida ao Parque Scorpio em Guimarães;
- Dia de menu especial na cantina " Francesinha".



Centro Cultural e Desportivo  
dos Trabalhadores do Município de Valongo

### **Agosto**

- Promoção do mês p/sócios ( Café - 0,40 € );
- Participação da Equipa de Ciclismo na Prova da Associação de Cicloturismo de Figueiró.

### **Setembro**

- Promoção do mês de setembro ( Meia de Leite + Pão Bijou c/ Manteiga – 0,80 € );
- Participação da equipa de pesca do CCD no convívio de pesca em Valmaior, Albergaria;
- Início das aulas de ginástica no Pavilhão Gimnodesportivo de Valongo;
- Assinatura do Protocolo entre o CCD dos Trabalhadores do Município de Valongo e a Autarquia de Valongo, relativo à utilização de equipamentos desportivos municipais;
- Participação da equipa de ciclismo do CCD na prova Porto Grandfondo;
- Dia de menu especial na cantina e no bar das oficinas – Caldeirada de Peixe e Marisco;
- Início do Torneio de Futsal 2017.

### **Outubro**

- Promoção do mês ( Café + Miniatura – 0,50 € );
- Lançamento do concurso do Postal de Natal 2016;
- Início das aulas de hidroginástica da Piscina de Valongo e Ermesinde;
- Participação da equipa de pesca do CCD na prova de Coruche;
- 14º aniversário do CCD – oferta de almoço a todos os associados na cantina municipal e no bar das oficinas;
- Realização da caminhada " Passos da Memória 2";
- Protocolo celebrado entre o CCD dos Trabalhadores do Município de Valongo e os Postos de Abastecimento de Combustíveis Alves & Bandeira;
- Dia de menu especial " Cabrito Assado" na Cantina e no Bar das oficinas;
- Participação de um dos elementos da equipa de ciclismo do CCD no 9º passeio de BTT da Rota da Castanha e do Castanheiro.

### **Novembro**

- Promoção do mês (Meia de leite + Pão bijou c/manteiga – 0,80 € );
- Realização do Passeio de São Martinho – visita ao Underground Museum – Caves Aliança e almoço na Quinta do Encontro em Anadia;
- Início dos ensaios do Coro dos Pequenos Cantores do CCD pela maestrina Telma Maia;
- Oferta de castanhas e jeropiga nos bares a todos os associados do CCD, pelo S. Martinho;
- Participação da equipa de pesca do CCD no torneio organizado pela empresa " Sabor a Pesca";



Centro Cultural e Desportivo  
dos Trabalhadores do Município de Valongo

- Assinatura do Protocolo entre o CCD e a Associação Desportiva de Valongo
- Assembleia Geral Ordinária do CCD para aprovação do Orçamento e Plano de Atividades do ano de 2017 e do Regulamento Interno;
- Anúncio do vencedor do concurso do Postal de Natal;
- Aquisição do equipamento para a equipa de ciclismo;
- Dia do menu especial " Cozido à Portuguesa" na cantina e no bar das oficinas.

### **Dezembro**

- Promoção do mês ( Café + Rabanada – 1,00 €);
- Final do Torneio de Futsal;
- Realização do Jantar de Natal da Família CCD;
- Realização da Festa de Natal no Fórum de Ermesinde com a atuação do Coro dos Pequenos Cantores do CCD, grupo " Power Dance " e "Estrelas da Balsa ";
- Participação da equipa de ciclismo do CCD no percurso solidário " Juntos pelo Peixoto lutamos contra a Ela";
- Ida ao Circo de Natal no Coliseu do Porto;
- Entrega do Cabaz de Natal a todos os associados;
- Entrega do Bolo Rei a todos os associados.

No ano 2016 foram efetuadas aquisições de equipamentos e diversas prestações de serviços de entre as quais se destacam:

*Março:* 331 Pães-de-Ló – 2.503,85 €;

*Julho:* estore elétrico, no valor foi de 1.107,00 €, um Led Star + suporte, no montante de 210,00 €, um carrinho de tabuleiros que custou 184,50 € e vários elementos decorativos, na quantia de 36,85€ (vasos, relógio de parede, plantas e suporte para guardanapos). Todos estes equipamentos destinaram-se à melhoria das condições de funcionamento do Bar das Oficinas

*Novembro:* aquisição do equipamento para a equipa de ciclismo, no montante de 1.150,05 €;

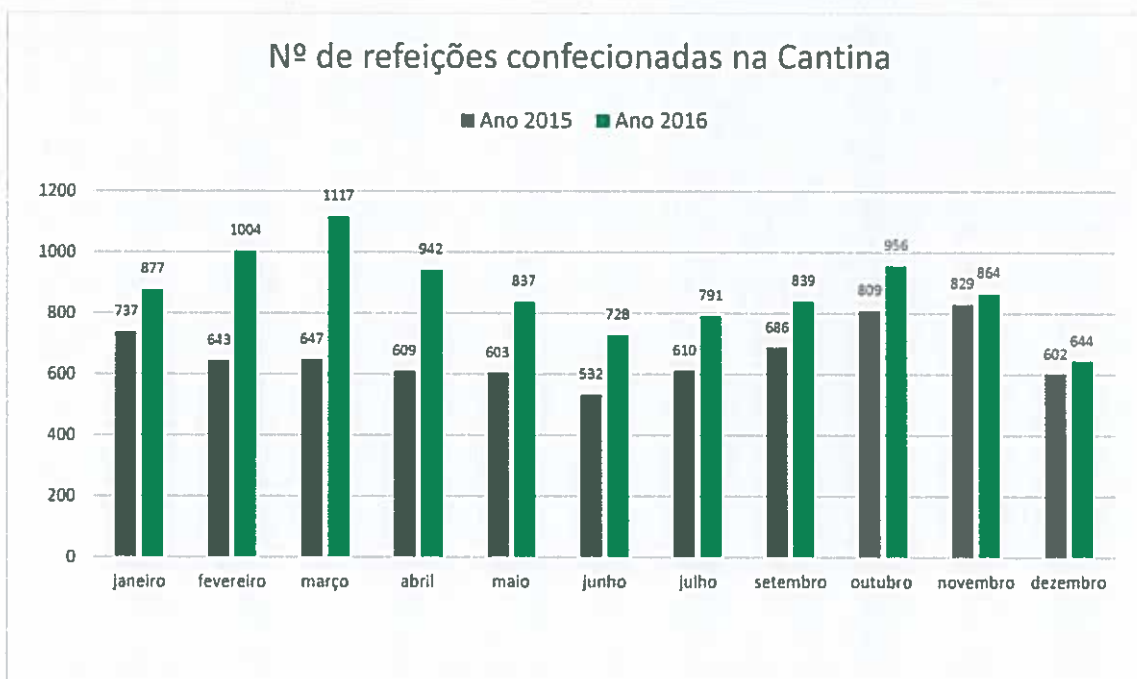
*Novembro:* aquisição de um POS+ Impressora para a Cantina no valor de 1.062,72 €;

*Dezembro:* aquisição de 398 Cabazes de Natal, no valor de 7.960,00 €, 368 Bolos-Reis, cujo custo total foi de 2.394,47 €, brinquedos de Natal no valor de 1.983,10 €, para oferta às crianças na Festa de Natal, 40 cartões prenda para os filhos dos associados com idade de 10 anos, no valor de 1.271,00 €.

## 2.Situação Económica e Financeira

O total das receitas durante o ano de 2016 foi de 121.694,37 € sendo que 84.453,23 € correspondem a Vendas e Serviços Prestados (Bares e Cantina) e 6.287,69 € dizem respeito aos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal e pela empresa Águas de Valongo, S A e aos donativos de empresas privadas para a realização da Festa/Jantar de Natal e 30.953,45 € respeitam ao pagamento de quotas e outras participações por parte dos associados.

No que respeita à Cantina, verificou-se a continuação da tendência de crescimento já ocorrida em 2015, explicado em parte pela diversidade e pela qualidade das refeições apresentadas tanto no menu diário e como no menu especial, sendo que no ano 2016 houve um acréscimo de 2292 refeições em relação ao ano de 2015.



As despesas foram no montante de 131.097,72€, desagregadas em 35.230,97 € em Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (Bares e Cantina), 82.029,90 €, relativos a Fornecimentos e Serviços Externos, 13.542,72€ correspondentes a Despesas com Pessoal, 265,33€ de Outros Gastos e Perdas e 28,80€ relativos a Gastos/Reversões de Depreciação e de amortização.



Centro Cultural e Desportivo  
dos Trabalhadores do Município de Volongo

### **3. Conclusão**

A Direção, durante o período em análise, teve especial preocupação no sentido de implementar uma nova dinâmica na atividade da associação de forma a contribuir não só para o bem-estar dos sócios já existentes mas também como forma de atrair e promover a adesão de novos sócios.

Este objetivo foi amplamente atingido, visto de no final do ano 2015 o CCD registava 349 sócios, passando no ano 2016 a aquele quantitativo a ser de 402 associados, o que significa que se regista um aumento de 53 sócios. Ainda de salientar que houve três saídas de sócios, duas por mudança de entidade patronal e uma por conclusão de estágio na Autarquia.

Em suma, todas as atividades e iniciativas realizadas em 2016 foram bem sucedidas graças ao empenho e esforço de toda a Direção do CCD que tenta gerir da melhor forma possível todos os recursos disponíveis e que aliados ao interesse e participação massiva dos associados, dão vida e alento ao CCD e incentivam a que se faça cada vez mais e melhor.

Por fim, um agradecimento a todos os sócios e respetivas famílias por ajudarem a dignificar a associação, contribuindo para o seu contínuo crescimento.

A Direção do CCD,

**CCD-CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO FUNCIONARIOS CMV**

Contribuinte: 506148939

Moeda: EUR

**BALANÇO**

Rubricas	Notas	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.739,05	903,85
Subtotal		1.739,05	903,85
Activo corrente			
Inventários		962,15	410,18
Clientes		532,72	3.768,55
Estado e outros entes públicos		1.697,55	13,80
Diferimentos		121,94	91,23
Caixa e depósitos bancários		2.594,22	7.234,69
Subtotal		5.908,58	11.518,45
Total do activo		7.647,63	12.422,30
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
Capital Próprio			
Capital realizado		814,53	814,53
Resultados transitados		2.100,58	-21.749,16
Subtotal		2.915,11	-20.934,63
Resultado líquido do exercício		-9.403,35	23.849,74
Total do capital próprio		-6.488,24	2.915,11
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		2.087,33	1.236,84
Estado e outros entes públicos		396,57	2.993,89
Outras contas a pagar		11.651,97	5.276,46
Subtotal		14.135,87	9.507,19
Total do Passivo		14.135,87	9.507,19
Total do capital próprio e do passivo		7.647,63	12.422,30

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

A Contabilista Certificada \_\_\_\_\_

# CCD-CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO FUNCIONARIOS CMV

Moeda: EUR

Contribuinte: 506148939

## Demonstração de resultados por naturezas Ano de 2016

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2016	2015
Vendas e serviços prestados		84 439,54	83.502,33
Subsídios, doações e legados à exploração		6 287,69	5.750,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-35.230,97	-33.832,13
Fornecimentos e serviços externos		-82.029,90	-38.798,07
Gastos com o pessoal		-13.542,72	-12.970,95
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 e ganhos		30.967,14	21.603,71
Outros gastos e perdas		-265,33	-915,71
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-9.374,55</b>	<b>24.339,18</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-28,80	-489,44
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-9.403,35</b>	<b>23.849,74</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-9.403,35</b>	<b>23.849,74</b>
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-9.403,35</b>	<b>23.849,74</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

A Contabilista Certificada \_\_\_\_\_

Ano Financeiro de 2016

Execução Orçamental de Rendimentos e Ganhos

Contas	Descrição	Valores Orçados		Execução Orçamental		Variação Absoluta	
		€	Sub-total	€	Sub-total	€	Sub-total
<b>Capítulo I</b>	<b>QUOTAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>						
Art. 1º	Participações de Sócios em Passeios/Convívios	500,00 €		8.297,50 €		7.797,50 €	
Art. 2º	Participações de Sócios / Praia	1.500,00 €		1.244,20 €		-255,80 €	
Art. 3º	Quotas dos Associados	16.800,00 €		17.724,95 €		924,95 €	
	Câmara Municipal	0,00 €		139,87 €		139,87 €	
	Serviços Municipalizados de Valongo	1.740,00 €		1.569,01 €		-170,99 €	
	Águas de Valongo	96,00 €		54,40 €		-41,60 €	
	Vallislábria	600,00 €		755,45 €		155,45 €	
	ADICE	213,60 €		248,02 €		34,42 €	
	Juntas de Freguesia	264,00 €		431,00 €		167,00 €	
	Reformados	0,00 €		86,35 €		86,35 €	
	Águas de Paredes	225,00 €		52,70 €		-172,30 €	
Art. 4º	Aeróbica	0,00 €		350,00 €		350,00 €	
Art. 5º	Ciclismo	0,00 €	21.938,60 €		30.953,45 €		9.014,85 €
<b>Capítulo II</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>						
Art. 1º	Subsídio da Câmara Municipal	4.750,00 €		4.750,00 €		0,00 €	
Art. 2º	Subsídio das Águas de Valongo	1.250,00 €		1.000,00 €		-250,00 €	
Art. 3º	Outros subsídios/donativos	0,00 €	6.000,00 €	537,69 €	6.287,69 €	537,69 €	287,69 €
<b>Capítulo III</b>	<b>RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÕES</b>						
Art. 1º	Rend. Bares, Cantina e venda automática de bebidas :						
	Bar da Câmara	37.200,00 €		29.050,28 €		-8.149,72 €	
	Bar da cantina/Cantina	19.800,00 €		39.208,18 €		19.408,18 €	
	Bar do Edifício Polivalente	14.412,00 €		14.689,51 €		277,51 €	
	Serviços Técnicos da CMV	1.800,00 €		1.491,57 €		-308,43 €	
	Máquina das sandes e bebidas	0,00 €		7,39 €		7,39 €	
	Outros (desc. P.p....)	0,00 €	73.212,00 €	6,30 €	84.453,23 €	11.241,23 €	
	Juros e rendimentos similares	0,00 €					
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>101.150,60 €</b>	<b>101.150,60 €</b>	<b>121.694,37 €</b>	<b>121.694,37 €</b>	<b>20.543,77 €</b>	<b>20.543,77 €</b>

Execução Orçamental de Gastos e Perdas

Contas	DESCRIÇÃO	Valores Orçados		Execução Orçamental		Variação Absoluta	
		€	Sub-total	€	Sub-total	€	Sub-total
<b>Capítulo I</b>	<b>FUNÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
Art. 1º	Despesas com a Cantina, Bar e Sede	61.026,60 €		68.424,19 €		7.397,59 €	
Art. 2º	Despesas com Pessoal	17.906,00 €		13.542,72 €		-4.363,28 €	
Art. 3º	Aquisição de material/serviços diversos	100,00 €		6.716,63 €		6.616,63 €	
Art. 4º	Aquisição de equipamentos para a Sede	100,00 €		0,00 €		-100,00 €	
	Depreciações do exercício	0,00 €	79.132,60 €	28,80 €	88.712,34 €	28,80 €	9.579,74 €
<b>Capítulo II</b>	<b>FUNÇÃO CULTURAL E RECREATIVA</b>						
Art. 1º	Concursos	300,00 €		0,00 €		-300,00 €	
Art. 2º	Espetáculos	750,00 €		0,00 €		-750,00 €	
Art. 3º	Jantar de Natal	1.000,00 €		0,00 €		-1.000,00 €	
Art. 4º	Praia	1.810,00 €		1.865,41 €		55,41 €	
Art. 5º	Bolo Rei/Pão de Ló	5.200,00 €		2.528,33 €		-2.671,67 €	
Art. 6º	Caminhadas	600,00 €		0,00 €		-600,00 €	
Art. 7º	Realização de Passos e Convívios	2.500,00 €	12.160,00 €	15.375,15 €	19.768,89 €	12.875,15 €	7.608,89 €
<b>Capítulo III</b>	<b>FUNÇÃO DESPORTIVA</b>						
Art. 1º	Acrobacia	800,00 €		553,50 €		-246,50 €	
Art. 2º	Futsal/Futebol	100,00 €		1.311,30 €		1.211,30 €	
Art. 3º	Pesca	500,00 €		981,32 €		481,32 €	
Art. 4º	Ciclismo	758,00 €		2.693,45 €		1.935,45 €	
Art. 5º	Aquisição de Equipamentos e materiais desportivos	100,00 €	2.258,00 €	0,00 €	5.539,57 €	-100,00 €	3.281,57 €
<b>Capítulo IV</b>	<b>FESTAS</b>						
Art. 1º	Festa de Natal	5.100,00 €		17.076,92 €		11.976,92 €	
Art. 2º	Festa de S. Martinho	2.500,00 €	7.600,00 €	0,00 €	17.076,92 €	-2.500,00 €	9.476,92 €
	<b>TOTAL DOS GASTOS E PERDAS</b>	101.150,60 €	101.150,60 €	131.097,72 €	131.097,72 €	29.947,12 €	29.947,12 €
	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016</b>	0,00	0,00	-9.403,35	-9.403,35	-9.403,35	-9.403,35

## ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2016

Nas notas seguintes apresenta-se a discriminação dos rendimentos e gastos discriminados por atividade:

### I – RENDIMENTOS E GANHOS

Nos quadros seguintes discriminam-se os rendimentos das atividades de bares/cantinas (Quadro I) e da atividade social (Quadro II):

**Quadro I - Rendimentos - Ativ. Cantinas/bares**

Conta	Descrição	Valor
72	Serviços Prestados (s/ IVA)	84.439,54
721123/33	Bar Oficinas	14.689,51
72111/24/34	Bar Câmara	29.050,28
721125/35	Bar Cantina	5.517,06
721126/36	Cantina	33.691,12
721127/37	Máquinas (comissão)	1.491,57
78	Outros rendimentos	7,39
782	Desc.P. Pag. Obtidos	7,39
788	Outros	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00
79	Juros e rendimentos similares	6,30
	<b>Soma Líquida</b>	<b>84.453,23</b>

Nota:(1) Valores sem IVA

**Quadro II - Rendimentos - Ativ. Social - Ano de 2016**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>75</b>	<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>6.287,69</b>
<b>7511</b>	<b>Câmara Municipal de Valongo</b>	<b>4.750,00</b>
<b>7512</b>	<b>Águas de Valongo</b>	<b>1.000,00</b>
<b>752</b>	<b>Donativos</b>	<b>537,69</b>
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos</b>	<b>30.953,45</b>
<b>788815</b>	<b>Quotas associados</b>	<b>21.009,05</b>
	<b>SMAES</b>	<b>139,87</b>
	<b>Águas de Valongo</b>	<b>1.569,01</b>
	<b>Câmara Municipal de Valongo</b>	<b>17.724,95</b>
	<b>ADICE</b>	<b>755,45</b>
	<b>Juntas de Freguesia</b>	<b>248,02</b>
	<b>Reformados</b>	<b>431,00</b>
	<b>Águas de Paredes</b>	<b>86,35</b>
	<b>VallisHabita</b>	<b>54,40</b>
<b>788816</b>	<b>Passeios/Convívios</b>	<b>8.297,50</b>
	<b>Santos Populares</b>	<b>882,50</b>
	<b>S. Martinho</b>	<b>1.847,50</b>
	<b>Festa dev Carnaval</b>	<b>1.250,00</b>
	<b>Caminhada</b>	<b>203,00</b>
	<b>Passadiços do Paiva</b>	<b>1.922,50</b>
	<b>Zoo Lisboa</b>	<b>487,50</b>
	<b>Jantar de Natal</b>	<b>1.376,50</b>
	<b>Circo Coliseu</b>	<b>328,00</b>
<b>788817</b>	<b>Ginástica/Aeróbica</b>	<b>52,70</b>
<b>788818</b>	<b>Praia</b>	<b>1.244,20</b>
<b>788819</b>	<b>Ciclismo</b>	<b>350,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>37.241,14</b>

## II – GASTOS E PERDAS

II-A - Nos quadros seguintes (Quadro III a V) discriminam-se os gastos com a atividade de cantinas e bares:

**Quadro III-A - CUSTO DAS EXIST. VENDIDAS E CONSUMIDAS**

Conta	Descrição	Valor	Totais
33	Existências Iniciais		410,18
31	Compras Matérias Primas		
	Bar Oficinas	12.865,44	
	Bar da Câmara	20.367,81	
	Barda Cantina	2.173,03	
	Cantina	376,66	
	Total das Compras		35.782,94
33	Existências Finais		962,15
	Apuramento do CEVC		35.230,97

**Quadro III-B - Fornecim. e serviços externos-Ativ. Cantinas/Bares**

Conta	Descrição	Saldo Débito
62	Fornecimentos e serviços externos	39.644,52
622	Serviços especializados	37.992,95
6221	Trabalhos especializados	33.193,22
6224	Honorários	3.656,73
6226	Conservação e reparação	1.050,00
6227	Serviços bancários	93,00
6228	Outros	0,00
623	Materiais	606,63
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	424,66
6233	Material de escritório	145,47
6234	Artigos para oferta	36,50
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00
6252	Transportes de pessoal	38,10
626	Serviços diversos	1.044,94
6262	Comunicação	253,88
6263	Seguros	0,00
6265	Contencioso e Notariado	150,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	641,06
	Soma Líquida	39.644,52

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos reporta a gastos operacionais que são comuns aos vários centros.

**Quadro IV - Gastos com pessoal - Ano de 2016**

Conta	Descrição	Valor
63	Gastos com o pessoal	13.542,72
632	Remunerações do pessoal	11.541,75
6321	Remunerações do pessoal - Salários	7.691,52
6322	Subsídios	3.456,98
63221	Sub. Férias	660,00
63222	Subsídios Natal	560,00
63223	Subsídios de Alimentação	2.236,98
6329	Desp.de deslocação	393,25
635	Encargos sobre remunerações	1.854,78
636	Seguros de acid.no-trabalho	146,19
638	Outros gastos com o pessoal	0,00
63802	Out.Custos c/Pessoal-Fardamentos	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13.542,72</b>

Nesta rubrica de Gastos Pessoal estão incluídos: salários + sub.ferias + sub. natal + sub.alimentação + despesas de deslocação + encargos da entidade para a seg. social + seg. acid. Trabalho (corresponde á rubrica de Gastos com Pessoal da Dem. de Resultados (conta 63). Está contemplado os gastos com um trabalhador no âmbito de um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que os gastos suportados reportam apenas a subsídio de alimentação, transportes e seguro de acidentes de trabalho.

**Quadro V - Outros gastos - Ano de 2016**

Conta	Descrição	Valor
68	Outros gastos e perdas	265,33
681	Impostos	3,72
681231	Imp selo- outros	3,72
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,01
6829	Desc.P. Pag. Conc.- Sem regularização Iva	0,01
688	Outros *	261,60
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	128,93
6883	Quotizações	50,00
6888	Outros não especificados	82,67
	<b>Soma Líquida</b>	<b>265,33</b>

II-B - No quadro seguinte (Quadro VI) discrimina-se os gastos com a atividade social:

**Quadro VI - Fornecimentos e serviços externos - Ativ. Social**

Conta	Descrição	Saldo Débito
62	Fornecimentos e serviços externos	42.385,38
6228	Outros	42.385,38
	Pesca	981,32
	Ciclismo	2.693,45
	Futebol	1.311,30
	Aeróbica	553,50
	Passeios/outros	15.375,15
	Praia	1.865,41
	Páscoa	2.528,33
	Natal	17.076,92
	Soma Líquida	42.385,38

**III - DISCRIMINAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES E OUTROS CRÉDITOS EM 31/12/2016**

Em 31/12/2016 as disponibilidades e créditos sobre terceiros são os que constam do quadro seguinte:

**Quadro VII - DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS EM 31-12-2016**

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Disponibilidades</b>		
Caixa	1.635,27	
Depósitos bancários á ordem	958,95	
Depósitos bancários a prazo	0,00	
<b>Sub-total Disponibilidades</b>		<b>2.594,22</b>
<b>Dívidas de terceiros</b>		
Serdial, SA	40,72	
Esonor, Lda	492,00	
<b>Sub-total Terceiros</b>		<b>532,72</b>
<b>TOTAL DE DISPONIBILID+CRÉDITOS</b>		<b>3.126,94</b>

#### IV - RELAÇÃO DAS DIVIDAS A FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES EM 31/12/2016

Os débitos a fornecedores, Estado e outros credores em 31-12-2016 são os que constam do quadro seguinte:

**Quadro VIII - VALORES EM DIVIDA EM 31-12-2016**

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>FORNECEDORES</b>		
Sergio Rocha & Filho Lda	162,40	
Fabrica-Biscoitos-Agular, Lda	1.924,93	
Talho Bom Boi	0,00	
<b>Sub-total Fornecedores</b>		<b>2.087,33</b>
<b>PESSOAL</b>		
Pessoal-Indemniz.	0,00	
Férias e Sferias a pagar em 2017	1.386,00	
<b>Sub-total Pessoal</b>		<b>1.386,00</b>
<b>ESTADO (Impostos)</b>		
IRS- Ret. Na Fonte (a)	12,08	
IVA (b))	0,00	
Segurança Social (a)	384,49	
<b>Sub-total Estado</b>		<b>396,57</b>
<b>OUTROS CREDITORES</b>		
Gondomac, Lda	562,72	
Fernanda Branco, Lda	307,50	
ITAU	6.905,97	
Joaquim Dias da Silva	340,00	
Drogaria Neves, Lda	1.983,10	
Mistery Talents, Unip., Lda	115,00	
<b>Sub-total outros credores</b>		<b>10.214,29</b>
<b>TOTAL DAS DIVIDAS EM 31-12-2016</b>		<b>14.084,19</b>
Notas: (a) Vencimento em Janeiro (b)Credito de IVA de 1,695,97		

Obs : os valores em débito a Fornecedores, Estado e Outros Credores a 31 de dezembro de 2016 foram todos liquidados durante o mês de janeiro de 2017 .

#### V – DISRIMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016 POR ATIVIDADES

No quadro seguinte (Quadro IX), discrimina-se o resultado líquido do exercício de 2016 por atividades (cantinas/bares e social):

**Quadro IX - RESULTADOS POR VALÊNCIAS - ANO DE 2016**

(valores em euros)

Contas		CANTINA/BARES	ATIV.CULT		TOTAL
71	Vendas.....				
72	Prestações.....	84.439,54	0,00	0,00	84.439,54
721	Serviços Prestados (Cantina+Bares).....	84.439,54	0,00	0,00	84.439,54
722/8	Outras.....	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Variação de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria Instituição.....	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Para ativos fixos tangíveis .....	0,00	0,00	0,00	0,00
742/9	Para outros.....	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios á exploração	0,00	6.287,69	0,00	6.287,69
751	Do Sector Público Administrativo .....	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
7511	Câmara Municipal de Valongo .....	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
7512	Águas de Valongo .....	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
752/9	De outros sectores.....	0,00	537,69	0,00	537,69
76	Reversões .....	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumento de justo valor .....	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos .....	7,39	30.953,45	0,00	30.960,84
79	Juros e rendimentos similares .....	6,30	0,00	0,00	6,30
Rendimentos e Ganhos (1) .....		84.453,23	37.241,14	0,00	121.694,37
61	Custo mercad. vendas e mat. consumidas	35.230,97	0,00	0,00	35.230,97
61611	Géneros alimentares.....	35.230,97	0,00	0,00	35.230,97
61-61611	Outros .....	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos .....	39.644,52	42.385,38	0,00	82.029,90
622	Serviços especializados	37.992,95	42.385,38	0,00	80.378,33
623	Materiais	606,63	0,00	0,00	606,63
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza Higiéne e conforto	641,06	0,00	0,00	641,06
626/6268	Serviços diversos	403,88	0,00	0,00	403,88
63	Gastos com pessoal .....	13.542,72	0,00	0,00	13.542,72
6321	Remunerações certas .....	7.691,52	0,00	0,00	7.691,52
6322/9	Subs Ferias+Natal+Alim.+ Aj. Custo.....	3.850,23	0,00	0,00	3.850,23
635	Encargos sobre remunerações .....	1.854,78	0,00	0,00	1.854,78
636	Seguros .....	146,19	0,00	0,00	146,19
637/8	Outros custos com o pessoal .....	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Depreciações .....	28,80	0,00	0,00	28,80
65	Perdas por imparidade.....	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas do redução do justo valor.....	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões .....	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Benefícios proces. e outros gastos .....	265,33	0,00	0,00	265,33
681	Impostos .....	3,72	0,00	0,00	3,72
68-681	Outros.....	261,61	0,00	0,00	261,61
69	Juros e gastos similares .....	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos e Perdas (2) .....		88.712,34	42.385,38	0,00	131.097,72
81	Resultado Líquido do Exercício (1)-(2)=(3).....	-4.259,11	-5.144,24	0,00	-9.403,35

Valongo: 2017-03-17

A Direção,