



CENTRO SOCIAL  
DE  
BELAZAIMA

**RELATÓRIO, CONTAS  
E  
BALANÇO**

**REFERENTES AO ANO**

**DE**

**2018**



## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

### **CONVOCATÓRIA**

Nos termos do Artº. 29º dos Estatutos do Centro Social de Belazaima, convoco todos os Associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar no edifício – sede do Centro Social de Belazaima, no próximo dia **29 de Março de 2019 (sexta-feira)**, pelas **20:30 horas** com a seguinte ordem de Trabalhos:

**Ponto 1:** Leitura e votação da ata da sessão anterior;

**Ponto 2:** Discussão e votação do Relatório e Contas da Gerência do ano de 2018, bem como do Parecer do Órgão de Fiscalização;

**Ponto 3:** Outros assuntos de interesse para a Instituição.

Se à hora marcada não estiver presente mais de metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia terá início **meia hora depois** com o número de sócios presente (Artº. 25º nº 1).

Belazaima do Chão, 11 de março de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia

*(António de Almeida Farias)*



*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Mafundi'.*

## **Relatório de Atividades da Direção do Centro Social de Belazaima**

### **Ano de 2018**

No ano de 2018 a Direção continuou a assegurar o acompanhamento das atividades da Instituição, em estreito contacto com a Direção Técnica, e tomando as decisões aos diversos níveis nos quais foi chamada a intervir, concretamente:

- Definição de mensalidades dos utentes
- Admissão de novas colaboradoras
- Organização dos serviços
- Atualizações salariais
- Renovação e reparação de equipamentos
- Gestão e manutenção do parque de viaturas
- Admissão de utentes
- Participação em reuniões e assembleias das estruturas concelhias
- Discussão e aprovação dos planos de atividade das respostas
- Acompanhamento, supervisão e aprovação de transações financeiras e de consumos
- Análise e decisão sobre renovação de contratos com fornecedores

No âmbito da candidatura ao Portugal 2020, em 2018 ultimou-se o processo de licenciamento na Câmara Municipal. Quanto à candidatura propriamente dita, dela se espera uma conclusão até ao final do 1º trimestre de 2019.

Por deliberação da Assembleia Geral datada de vinte e três de Março de 2018 foi tomada a decisão de encerramento do CATL devido à falta de utentes e de condições do espaço físico.

Na sequência da decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 25 de Junho de 2018, a Direção deu seguimento ao encerramento do Infantário em Setembro de 2018, tendo-se chegado a acordo com as colaboradoras quanto às respetivas indemnizações, que foram integralmente pagas. As entidades competentes foram informadas.

Foi atualizado o plano de segurança contra incêndios e efetuou-se a substituição de extintores que se encontravam fora da validade.

Por deliberação em Assembleia Geral datada de 23 de Março de 2018, foi atualizada a listagem de associados, com exclusão dos que não pagavam há mais de dois anos.

Por deliberação em Assembleia Geral datada de 23 de Março de 2018 foi considerado que o terreno para a construção do novo edifício passasse a ser património do CSB desvinculando assim o acordo em tempo celebrado com o proprietário para uma possível devolução.

Foi proposta à Assembleia Geral de 25 de Junho de 2018 a aquisição de um pequeno terreno no Valinho Turdo confinante com o já adquirido pelo CSB no mesmo local e com a finalidade de melhorar as condições de implantação do novo edifício, proposta aprovada, prevendo-se a realização da escritura em 2019.

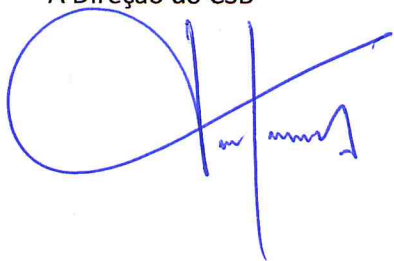
Procedeu-se à tentativa da recuperação de créditos malparados.

Realizou-se a 3ª caminhada solidária do CSB e um Jantar de Natal. Colaborou-se em atividades promovidas pela Zaima TT, concretamente o desfile de Carnaval e o festival gastronómico Arroiteia Noroeste.

A execução orçamental teve este ano desvios consideráveis, apresentando um resultado líquido negativo de -55.446.80 euros. Resultado este atípico devido ao encerramento do infantário e às indemnizações pagas às funcionárias. No que diz respeito às outras valências, os valores encontram-se equilibrados.

Belazaima do Chão, 22 de Março de 2019

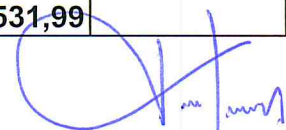

A Direção do CSB



## MAPA DE EXPLORAÇÃO EM DEZEMBRO/2018

PROVEITOS	2018		2017	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>				
MENSALIDADES CRECHE	6.521,75		9.016,25	
MENSALIDADES JARDIM INFANCIA	9.117,50		13.801,50	
MENSALIDADES ATL	171,00		1.831,50	
MENSALIDADES LAR	152.501,99		150.576,25	
MENSALIDADES CENTRO DE DIA	33.615,73		32.150,89	
MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	27.576,04		30.904,83	
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ IDOSOS	21.629,55		23.427,47	
JÓIAS E QUOTIZAÇÕES	1.412,00	<b>252.545,56</b>	2.140,00	<b>263.848,69</b>
<b>SUBSIDIOS E DOAÇÕES:</b>				
<b>COMPARTICIPAÇÕES DA SEG. SOCIAL:</b>				
CRECHE	25.545,07		31.400,07	
JARDIM INFANCIA	25.864,56		33.453,72	
ATL	-1.197,45		4.487,54	
LAR	106.818,39		107.829,03	
CENTRO DE DIA	19.631,49		19.969,61	
APOIO DOMICILIÁRIO	44.295,12	<b>220.957,18</b>	45.725,86	<b>242.865,83</b>
<b>SUBSIDIOS:</b>				
DO I.E.F.P. - CEI, ESTÁGIOS E ESTÍMULOS			11.344,11	
DA C.M.ÁGUEDA	6.125,64		8.367,90	
DA C.M.ÁGUEDA P/ REFEIÇÕES.	555,75	<b>6.681,39</b>	3.556,17	<b>23.268,18</b>
<b>DONATIVOS:</b>				
DONATIVOS	5.632,02		5.842,76	
DONATIVOS - CONSIGNAÇÃO DE IRS	1.473,77	<b>7.105,79</b>	723,30	<b>6.566,06</b>
<b>REVERSÕES</b>				
Anulação Perdas por Imparidade em Clientes		<b>0,00</b>	48,18	<b>48,18</b>
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS:</b>				
REEMBOLSO DE REFEIÇÕES	2.718,00		183,00	
OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES	2.122,00		0,00	
DESCONTOS P/P OBTIDOS	591,15		597,75	
ALIENAÇÃO DE VIATURA	600,00		500,00	
CORREÇÕES DE ANOS ANTERIORES	3,78		741,88	
INDEMNIZAÇÃO RECEBIDAS	577,97		185,70	
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/ INVESTIMENTOS	16.239,99		13.957,76	
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	4.830,20	<b>27.683,09</b>	6.599,11	<b>22.765,20</b>
<b>JUROS OBTIDOS:</b>				
JUROS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	558,98	<b>558,98</b>	409,31	<b>409,31</b>
<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>		<b>515.531,99</b>		<b>559.771,45</b>

Joaquim Miguel da Silva Ferreira  
 TOC 24479 - NIF 159 997 364  
 Telem. 914 062 860  
 Rua Professor Bento Lopes, 261  
 3780-133 SANGALHOS



Joaquim Miguel da Silva Ferreira  
 TOC 24479 - NIF 159 997 364  
 Telem. 914 062 860  
 Rua Professor Bento Lopes, 261  
 3780-133 SANGALHOS

*[Handwritten signatures]*

<b>CUSTOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS:</b>		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / REFEIÇÕES	65.973,13	70.038,38
PRODUTOS HIGIENE P/ IDOSOS	12.306,55	12.840,47
	<b>78.279,68</b>	<b>82.878,85</b>
<b>FORNECIM.SERVIÇOS EXTERNOS:</b>		
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.438,35	6.104,03
HONORÁRIOS	12.940,17	10.518,88
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7.118,42	10.779,58
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.903,51	1.463,06
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.333,39	1.235,28
MATERIAL DIDÁTICO	240,36	1.478,38
GASTOS DE SAÚDE COM UTENTES	48,91	359,55
ELECTRICIDADE	8.394,97	10.469,23
GASÓLEO P/ VIATURAS	6.383,30	7.183,34
GÁS E OUTROS COMBUSTÍVEIS	10.649,02	10.105,79
ÁGUA	3.943,69	3.677,09
DESLOCAÇÕES DE UTENTES	245,30	762,65
COMUNICAÇÕES	1.651,61	1.860,37
SEGUROS	2.424,66	2.532,38
LIMPEZA E HIGIENE	5.381,97	7.288,71
GASTOS C/ VOLUNTARIADO	2.973,66	3.559,41
GASTOS C/ FESTAS E REALIZAÇÕES	1.884,84	704,31
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	2.220,52	2.235,91
	<b>76.176,65</b>	<b>82.317,95</b>
<b>GASTOS COM PESSOAL:</b>		
REMUNERAÇÕES	270.855,16	281.608,59
INDEMNIZAÇÕES POR DESPEDITO	43.785,54	
ENCARGOS P/ SEGURANÇA SOCIAL	59.606,51	62.267,45
SEGURO ACIDENTES TRABALHO	2.290,83	1.788,27
POC'S E CEI		5.543,00
FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	33,43	23,74
GASTOS C/ FORMAÇÃO	1.786,31	72,75
	<b>378.357,78</b>	<b>351.303,80</b>
<b>AMORTIZAÇÕES:</b>		
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	37.291,53	35.453,95
	<b>37.291,53</b>	<b>35.453,95</b>
<b>IMPARIDADES:</b>		
EM CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS:</b>		
IMPOSTOS	391,09	676,23
DESCONTOS DE P/P CONCEDIDOS	14,00	77,00
QUOTIZAÇÕES	244,00	299,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,50	14,25
OUTROS GASTOS E PERDAS	133,56	100,00
	<b>873,15</b>	<b>1.166,98</b>
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>570.978,79</b>	<b>553.121,53</b>

**RESULTADO LIQUIDO**

**-55.446,80**

**6.649,92**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS	
		2018	2017
Vendas e Serviços Prestados		252.545,56	263.848,69
Subsídios à Exploração		227.638,57	266.134,01
Ganhos/Perdas Imputados de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos		0,00	0,00
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		-78.279,68	-82.878,85
Fornecimentos e Serviços Externos		-76.176,65	-82.317,95
Gastos Com o Pessoal		-378.357,78	-351.303,80
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)		0,00	48,18
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de Activos Não Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de Justo Valor		0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos		34.788,88	29.331,26
Outros Gastos e Perdas		-873,15	-1.166,98
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-18.714,25</b>	<b>41.694,56</b>
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		-37.291,53	-35.453,95
Imparidade de Activos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-56.005,78</b>	<b>6.240,61</b>
Juros e Rendimentos Similares Obtidos		558,98	409,31
Juros e Gastos Similares Suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-55.446,80</b>	<b>6.649,92</b>
Imposto Sobre o Rendimento do Período		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>-55.446,80</b>	<b>6.649,92</b>
Resultado Das Actividades Descontinuadas (Liquido de Impostos) Incluindo no Resultado Liquido do Período		0,00	0,00
<b>Resultado Liquido do Período Atribuível a: (2)</b>			
Detentores do Capital da Empresa-mãe		0,00	0,00
Interesses Minoritários		0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado Por Acção Básico		0,00	0,00

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Joaquim Miguel da Silva Ferreira  
 TOC 24479 - NIF 159 997 364  
 Telem. 914 062 860  
 Rua Professor Bento Lopes, 261  
 3780-133 SANGALHOS

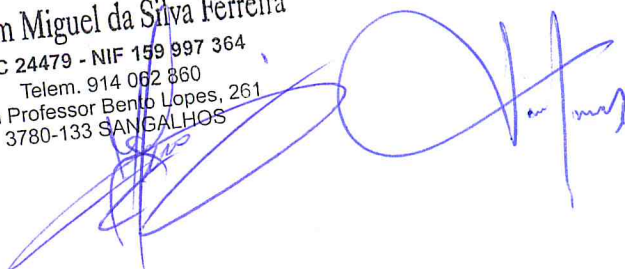
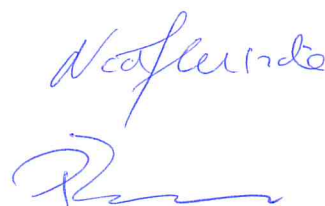
Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Náplundo'.

## SITUAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO / 2018

A RECEBER	2018		2017	
<b><u>DISPONIBILIDADES:</u></b>				
CAIXA	1.888,16		816,95	
DEPÓSITOS À ORDEM	49.915,94		58.113,89	
DEPÓSITOS À ORDEM - UTENTES	39.489,60	<b>91.293,70</b>	23.738,16	<b>82.669,00</b>
<b><u>APLICAÇÕES:</u></b>				
DEPÓSITOS A PRAZO	50.000,00	<b>50.000,00</b>	104.613,81	<b>104.613,81</b>
<b><u>DIVIDAS DE TERCEIROS:</u></b>				
UTENTES	4.471,75		2.334,64	
UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	5.543,76		5.543,76	
PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	-5.543,76	<b>4.471,75</b>	-5.543,76	<b>2.334,64</b>
<b><u>IVA A REEMBOLSAR</u></b>	<b>4.174,30</b>	<b>4.174,30</b>	5.190,24	<b>5.190,24</b>
<b><u>MENSALID. E SUBSIDIOS A RECEBER:</u></b>				
FORNECEDORES COM SALDO DEVEDOR	968,70			
SINDICATOS	165,52			
DA C.M.ÁGUEDA		<b>1.134,22</b>	3.616,39	<b>3.616,39</b>
<b>TOTAL VALORES A RECEBER</b>		<b>151.073,97</b>		<b>198.424,08</b>

A PAGAR	2018		2017	
<b><u>DIVIDAS A TERCEIROS:</u></b>				
FORNECEDORES	24.264,72		29.537,86	
REMUNERAÇÕES A PAGAR	12.292,75		17.157,61	
ENCARGOS C/ FÉRIAS A PAGAR	34.424,42		49.895,60	
HONORÁRIOS A PAGAR	262,50		262,50	
UTENTES C/ GESTÃO DE FUNDOS	39.489,60		23.738,16	
SINDICATOS		<b>110.733,99</b>	24,50	<b>120.616,23</b>
<b><u>SECTOR PÚBLICO ESTATAL:</u></b>				
IRS	997,50		1.572,50	
SEGURANÇA SOCIAL	4.766,14	<b>5.763,64</b>	7.551,29	<b>9.123,79</b>
<b>TOTAL VALORES A PAGAR</b>		<b>116.497,63</b>		<b>129.740,02</b>

Joaquim Miguel da Silva Ferreira  
 TOC 24479 - NIF 159 997 364  
 Telem. 914 062 860  
 Rua Professor Bento Lopes, 261  
 3780-133 SANGALHOS



Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS *	,00	,00	1.115.281,07	973.987,37	141.293,70	,00
11	Caixa	,00	,00	212.392,89	210.504,73	1.888,16	,00
111	Caixa	,00	,00	212.392,89	210.504,73	1.888,16	,00
12	Depositos a Ordem	,00	,00	748.248,79	658.843,25	89.405,54	,00
121	Depositos a Ordem	,00	,00	748.248,79	658.843,25	89.405,54	,00
	2 C.C.A.M. - ÁGUEDA	,00	,00	598.310,09	549.315,94	48.994,15	,00
	4 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	,00	,00	542,86	,00	542,86	,00
	5 C.C.A.M. ÁGUEDA - UTENTES GESTÃ	,00	,00	79.976,51	40.486,91	39.489,60	,00
	6 MONTEPIO	,00	,00	69.419,33	69.040,40	378,93	,00
13	Depositos a Prazo	,00	,00	154.639,39	104.639,39	50.000,00	,00
131	Depósitos a Prazo-Crédito Agrícola	,00	,00	36.139,39	36.139,39	,00	,00
133	Depósitos a Prazo-Montepio	,00	,00	118.500,00	68.500,00	50.000,00	,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR *	49.895,60	34.424,42	908.304,79	1.005.735,65	24.610,53	122.041,39
21	Clientes*	,00	,00	266.014,07	261.542,32	10.015,51	5.543,76
211	Clientes e Utentes c/c	,00	,00	260.470,31	255.998,56	4.471,75	,00
216	Clientes - Cobrança Duvidosa	,00	,00	5.543,76	,00	5.543,76	,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	,00	,00	,00	5.543,76	,00	5.543,76
22	Fornecedores *	,00	,00	142.737,88	166.033,90	968,70	24.264,72
221	Fornecedores c/c	,00	,00	142.737,88	166.033,90	968,70	24.264,72
23	Pessoal *	,00	,00	284.593,34	296.886,09	,00	12.292,75
231	Remunerações a Pagar	,00	,00	284.593,34	296.886,09	,00	12.292,75
24	Estado e outros entes publicos *	,00	,00	124.659,69	126.249,03	4.174,30	5.763,64
242	Retenção imposto s/ rendimento *	,00	,00	19.264,28	20.261,78	,00	997,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	,00	,00	9.310,03	5.135,73	4.174,30	,00
245	Contribuições Segurança Social	,00	,00	96.085,38	100.851,52	,00	4.766,14
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	49.895,60	34.424,42	81.013,31	155.024,31	165,52	74.176,52
272	Devedores e Credores por Acréscimo	49.895,60	34.424,42	53.511,99	87.936,41	,00	34.424,42
278	Outros Devedores e Credores	,00	,00	27.501,32	67.087,90	165,52	39.752,10
28	Diferimentos *	,00	,00	9.286,50	,00	9.286,50	,00
281	Gastos a Reconhecer	,00	,00	9.286,50	,00	9.286,50	,00
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICO	7.595,13	85.330,45	95.896,82	92.421,58	3.475,24	,00
31	Compras	4.119,89	82.421,12	89.512,25	89.512,25	,00	,00
312	Matérias-Primas,Subsid. e de Consumo	4.119,89	82.421,12	89.512,25	89.512,25	,00	,00
33	Matérias-primas,subsid., e de consumo	3.475,24	2.909,33	6.384,57	2.909,33	3.475,24	,00
332	Matérias subsidiarias	2.241,84	2.220,29	4.462,13	2.220,29	2.241,84	,00
334	Materiais Diversos	1.233,40	689,04	1.922,44	689,04	1.233,40	,00
4	INVESTIMENTOS *	,00	,00	1.205.443,23	534.491,82	1.168.712,16	497.760,75
41	Investimentos financeiros	,00	,00	1.674,97	468,47	1.206,50	,00
415	Outros investimentos financeiros	,00	,00	1.674,97	468,47	1.206,50	,00
43	Activos fixos tangíveis	,00	,00	1.166.606,11	498.829,20	1.130.343,51	462.566,60
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	,00	,00	1.166.606,11	498.829,20	1.130.343,51	462.566,60
44	Activos intangíveis	,00	,00	37.162,15	35.194,15	37.162,15	35.194,15
442	Outros Activos Intangíveis	,00	,00	37.162,15	35.194,15	37.162,15	35.194,15
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	,00	,00	46.444,19	820.180,48	30.109,47	803.845,76
51	Fundos	,00	,00	,00	18.488,64	,00	18.488,64

Período : 01/12/2018 A 31/12/2018

## APÓS RECTIFICAÇÕES

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
511	Fundo Social	,00	,00	,00	18.488,64	,00	18.488,64
55	Reservas	,00	,00	,00	118.713,90	,00	118.713,90
552	Outras Reservas	,00	,00	,00	118.713,90	,00	118.713,90
56	Resultados Transitados	,00	,00	30.109,47	430.163,14	30.109,47	430.163,14
561	Resultados Transitados	,00	,00	30.109,47	430.163,14	30.109,47	430.163,14
59	Outras Variações Fundos Patrimoniais	,00	,00	16.334,72	252.814,80	,00	236.480,08
593	Subsídios	,00	,00	16.334,72	252.814,80	,00	236.480,08
6	GASTOS *	119.754,87	57.490,73	632.106,80	61.128,01	570.978,79	,00
61	Custo das mercad. vendas e das mat.c	84.641,41	6.361,73	84.641,41	6.361,73	78.279,68	,00
612	Matérias-primas,subs.,consumo	84.641,41	6.361,73	84.641,41	6.361,73	78.279,68	,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos *	689,04	1.233,40	81.042,60	4.865,95	76.176,65	,00
622	Serviços especializados	,00	,00	27.170,06	91,19	27.078,87	,00
623	Materiais	,00	,00	4.727,41	53,87	4.673,54	,00
624	Energia e fluídos	,00	,00	32.463,54	3.079,26	29.384,28	,00
625	Deslocações,estadas e transportes	,00	,00	245,30	,00	245,30	,00
626	Serviços diversos	689,04	1.233,40	15.759,76	1.629,94	14.129,82	,00
627	Gastos c/ Festas e Realizações	,00	,00	676,53	11,69	664,84	,00
63	Gastos com o pessoal	34.424,42	49.895,60	428.258,11	49.900,33	378.357,78	,00
632	Remunerações do pessoal	28.033,66	40.621,20	311.476,36	40.621,20	270.855,16	,00
634	Indemnizações	,00	,00	43.785,54	,00	43.785,54	,00
635	Encargos sobre remunerações	6.170,76	8.990,11	68.596,62	8.990,11	59.606,51	,00
636	Seguros de acidentes trabalho doença Pi	220,00	284,29	2.575,12	284,29	2.290,83	,00
638	Outros gastos com o pessoal	,00	,00	1.824,47	4,73	1.819,74	,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	,00	,00	37.291,53	,00	37.291,53	,00
642	Activos fixos tangíveis	,00	,00	36.799,53	,00	36.799,53	,00
643	Activos intangíveis	,00	,00	492,00	,00	492,00	,00
68	Outros gastos e perdas	,00	,00	871,15	,00	871,15	,00
681	Impostos	,00	,00	391,09	,00	391,09	,00
682	Descontos de pronto pagamento concedi	,00	,00	14,00	,00	14,00	,00
688	Outros	,00	,00	466,06	,00	466,06	,00
69	Gastos e perdas de financiamento	,00	,00	2,00	,00	2,00	,00
691	Juros Suportados	,00	,00	2,00	,00	2,00	,00
7	RENDIMENTOS *	,00	,00	36.897,92	552.429,91	1.197,45	516.729,44
72	Prestações de serviços *	,00	,00	894,21	253.439,77	,00	252.545,56
721	Quotas dos Utilizadores	,00	,00	859,71	230.363,72	,00	229.504,01
722	Quotizações e Jóias	,00	,00	,00	1.412,00	,00	1.412,00
726	Reembolso de Despesas c/ Utentes	,00	,00	34,50	21.664,05	,00	21.629,55
75	Subsídios, Doações e Legados Exploraçã	,00	,00	17.478,43	252.222,79	1.197,45	235.941,81
751	Subsídios do Estado outros entes públ.	,00	,00	17.478,43	245.117,00	1.197,45	228.836,02
753	Doações e Heranças	,00	,00	,00	7.105,79	,00	7.105,79
78	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	18.525,28	46.208,37	,00	27.683,09
781	Rendimentos suplementares	,00	,00	299,25	5.139,25	,00	4.840,00
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtido	,00	,00	,00	591,15	,00	591,15
784	Ganhos em inventários	,00	,00	,00	3,78	,00	3,78
787	Rendim. Ganhos Invest. Não Financeiro	,00	,00	18.131,30	18.731,30	,00	600,00
788	Outros *	,00	,00	94,73	16.912,69	,00	16.817,96
789	Receitas de Festas e Realizações	,00	,00	,00	4.830,20	,00	4.830,20
79	Juros,dividendos, outros rend. similares	,00	,00	,00	558,98	,00	558,98

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791	Juros obtidos	,00	,00	,00	558,98	,00	558,98
81	Resultado líquido do produto	,00	,00	6.649,92	6.649,92	,00	,00
818	Resultado líquido	,00	,00	6.649,92	6.649,92	,00	,00
	TOTAIS DO BALANCETE	177.245,60	177.245,60	4.047.024,74	4.047.024,74	1.940.377,34	1.940.377,34

Joaquim Miguel da Silva Ferreira

TOC 24479 - NIF 159 997 364  
 Telem. 914 062 860  
 Rua Professor Bento Lopes, 261  
 3780-133 SANGALHOS

Rúbricas	Notas	31 Dezembro 2018	31 Dezembro 2017
<b>Activo</b>			
<b>ACTIVO NÃO CORRENTE</b>			
Activos fixos tangíveis		667.776,91	704.576,44
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Trespasse(goodwill)		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.968,00	0,00
Activos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		0,00	0,00
Participações financeiras - outros métodos		0,00	0,00
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Outros activos financeiros		1.206,50	1.152,56
Activos por impostos diferidos		0,00	0,00
Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
		<b>670.951,41</b>	<b>705.729,00</b>
<b>ACTIVO CORRENTE</b>			
Inventários		3.475,24	2.909,33
Activos biológicos		0,00	0,00
Clientes		4.471,75	2.334,64
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.174,30	5.190,14
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		165,52	3.616,39
Diferimentos		9.286,50	9.286,50
Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		141.293,70	187.282,81
		<b>162.867,01</b>	<b>210.619,81</b>
<b>Total Activo</b>		<b>833.818,42</b>	<b>916.348,81</b>

Joaquim Miguel da Silva Ferreira  
 TOC 24479 - NIF 159 997 364  
 Telem. 914 002 860  
 Rua Professor Bento Lopes, 261  
 3780-133 SANGALHOS

RUBRICAS	NOTAS	31 Dezembro 2018	31 Dezembro 2017
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>			
Capital realizado		18.488,64	18.488,64
Acções (quotas) próprias		0,00	0,00
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais		0,00	0,00
Outras reservas		118.713,90	118.713,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos em activos financeiros		0,00	0,00
Outras variações no capital próprio		236.480,08	249.352,57
Resultados transitados		400.053,67	393.403,75
Resultado líquido do período		-55.446,80	6.649,92
Interesses minoritários		0,00	0,00
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO</b>		<b>718.289,49</b>	<b>786.608,78</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE</b>			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
<b>PASSIVO CORRENTE</b>			
Fornecedores		23.296,02	29.537,86
Adiantamento de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		5.763,64	9.123,79
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		86.469,27	91.078,38
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>115.528,93</b>	<b>129.740,03</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>		<b>833.818,42</b>	<b>916.348,81</b>
<p>Joaquim Miguel da Silva Ferreira                      TOC 24479 - NIF 159 997 364                      Telem. 914 062 860                      Rua Professor Bento Lopes, 261                      3780-133 SANGALHOS</p>			

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS *	,00	,00	1.115.281,07	973.987,37	141.293,70	,00
11	Caixa	,00	,00	212.392,89	210.504,73	1.888,16	,00
12	Depositos a Ordem	,00	,00	748.248,79	658.843,25	89.405,54	,00
13	Depositos a Prazo	,00	,00	154.639,39	104.639,39	50.000,00	,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR *	,00	,00	908.304,79	1.005.735,65	24.610,53	122.041,39
21	Clientes*	,00	,00	266.014,07	261.542,32	10.015,51	5.543,76
22	Fornecedores *	,00	,00	142.737,88	166.033,90	968,70	24.264,72
23	Pessoal *	,00	,00	284.593,34	296.886,09	,00	12.292,75
24	Estado e outros entes publicos *	,00	,00	124.659,69	126.249,03	4.174,30	5.763,64
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	,00	,00	81.013,31	155.024,31	165,52	74.176,52
28	Diferimentos *	,00	,00	9.286,50	,00	9.286,50	,00
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICO	,00	,00	95.896,82	92.421,58	3.475,24	,00
31	Compras	,00	,00	89.512,25	89.512,25	,00	,00
33	Matérias-primas,subsid., e de consumo	,00	,00	6.384,57	2.909,33	3.475,24	,00
4	INVESTIMENTOS *	,00	,00	1.205.443,23	534.491,82	1.168.712,16	497.760,75
41	Investimentos financeiros	,00	,00	1.674,97	468,47	1.206,50	,00
43	Activos fixos tangíveis	,00	,00	1.166.606,11	498.829,20	1.130.343,51	462.566,60
44	Activos intangíveis	,00	,00	37.162,15	35.194,15	37.162,15	35.194,15
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	,00	,00	46.444,19	820.180,48	30.109,47	803.845,76
51	Fundos	,00	,00	,00	18.488,64	,00	18.488,64
55	Reservas	,00	,00	,00	118.713,90	,00	118.713,90
56	Resultados Transitados	,00	,00	30.109,47	430.163,14	30.109,47	430.163,14
59	Outras Variações Fundos Patrimoniais	,00	,00	16.334,72	252.814,80	,00	236.480,08
6	GASTOS *	,00	570.978,79	632.106,80	632.106,80	,00	,00
61	Custo das mercad. vendas e das mat.c	,00	78.279,68	84.641,41	84.641,41	,00	,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos *	,00	76.176,65	81.042,60	81.042,60	,00	,00
63	Gastos com o pessoal	,00	378.357,78	428.258,11	428.258,11	,00	,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	,00	37.291,53	37.291,53	37.291,53	,00	,00
68	Outros gastos e perdas	,00	871,15	871,15	871,15	,00	,00
69	Gastos e perdas de financiamento	,00	2,00	2,00	2,00	,00	,00
7	RENDIMENTOS *	516.729,44	1.197,45	553.627,36	553.627,36	,00	,00
72	Prestações de serviços *	252.545,56	,00	253.439,77	253.439,77	,00	,00
75	Subsídios, Doações e Legados Exploraçã	235.941,81	1.197,45	253.420,24	253.420,24	,00	,00
78	Outros rendimentos e ganhos	27.683,09	,00	46.208,37	46.208,37	,00	,00
79	Juros,dividendos, outros rend. similares	558,98	,00	558,98	558,98	,00	,00
81	Resultado líquido do produto	627.623,04	572.176,24	634.272,96	578.826,16	55.446,80	,00
	TOTAIS DO BALANCETE	1.144.352,48	1.144.352,48	5.191.377,22	5.191.377,22	1.423.647,90	1.423.647,90

Joaquim Miguel da Silva Ferreira  
 TOC 24479 - NIF 159 997 364  
 Telem. 914 062 860  
 Rua Professor Bento Lopes, 261  
 3780-133 SANGALHOS



## ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO ( CONSELHO FISCAL )

### PARECER

Nos termos do artº 36º, nº1 dos estatutos do Centro Social de Belazaima, compete ao Órgão de Fiscalização emitir parecer sobre o Relatório e Contas desta instituição apresentados pelo Órgão de Administração , referentes ao ano de 2018.

Tendo analisado os referidos documentos , parecem os mesmos em boa conformidade , verificando-se designadamente que :

- a) O Relatório do Órgão de Administração descreve, de forma resumida mas satisfatória, a vida da Instituição durante o ano de 2018, genericamente ajustada aos objetivos traçados no Plano de Ação para 2018, aprovado em Assembleia Geral de 30 nov2017 e deliberações posteriormente aprovadas em Assembleia Geral extraordinária, de 25 jun2018, relativas ao encerramento das valências de Creche e Jardim de Infância, concretizado em 30 set 2018;
- b) As Contas, subscritas pelo Contabilista ao serviço da Instituição, afiguram-se adequadamente detalhadas e corretas , genericamente ajustadas ao Orçamento aprovado para 2018 e deliberações posteriormente aprovadas relativas ao encerramento das valências de Creche e Jardim de Infância, as quais implicaram em despesas extraordinárias significativas, resultantes dos encargos de indemnização por acordos de cessação contratual das trabalhadoras adstritas a essas valências ( de valor 43 785€ ), apurando-se um Resultado Líquido do Exercício negativo, extraordinário, de - 55 446,80Euros.

Em conclusão, consideram-se assim o Relatório e Contas do CSB apresentados pelo Órgão de Administração referentes ao ano de 2018 em boa conformidade com os objetivos definidos e normas aplicáveis, merecendo assim PARECER FAVORÁVEL deste Órgão de Fiscalização, para submissão à competente aprovação da Assembleia Geral do CSB convocada para o efeito.

Belazaima do Chão, 26 de março de 2019,

O Órgão de Fiscalização

Presidente:.....

Vogal:.....

Vogal:.....