



CENTRO SOCIAL
DE
BELAZAIMA

**RELATÓRIO, CONTAS
E
BALANÇO**

REFERENTES AO ANO

DE

2019



RELATÓRIO E CONTAS 2019

Índice:

- 1 – Convocatória
- 2 – Relatório da Direção
- 3 – Mapa de Exploração
- 4 – Mapa de Execução Orçamental
- 5 – Mapa da Situação Financeira
- 6 – Demonstração de Resultados
- 7 – Balanço
- 8 – Balancete de Retificações
- 9 – Balancete de Encerramento
- 10 – Parecer do Conselho Fiscal



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 **Salão da Junta de freguesia em Belazaima do Chão,** no próximo dia **25 de junho de 2020 (quinta-feira),** pelas **20:30 horas** com a seguinte ordem de Trabalhos:

Ponto 1: Discussão e votação do Relatório e Contas da Gerência do ano de 2019, bem como do Parecer do Órgão de Fiscalização;

Ponto 2: Apresentação do ante projeto para a construção do novo edifício do CSB;

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, 03 de junho de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia

(António de Almeida Farias)



Relatório de Atividades da Direção do Centro Social de Belazaima

Ano de 2019

Centro Social de Belazaima
Direção

No ano de 2019 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

Realizou-se a escritura de compra de um terreno no Valinho Turdo ao Eng. Jorge Oliveira, aquisição já prevista no contexto da edificação das novas instalações.

Efetuiu-se o registo e retificação de áreas de artigos matriciais do CSB, concretamente o registo do atual edifício e a retificação da área do terreno no Valinho Turdo adquirido ao Sr. José Joaquim.

Atualizou-se a sinalética no âmbito do plano de segurança contra incêndios.

Realizaram-se obras de reparação do pavimento de entrada do edifício pelo portão sudoeste.

Foi reparada a tubagem de esgoto da máquina de lavar loiça, o que resolveu o problema de infiltrações na lavandaria que se verificava já há vários anos.

Foi adquirida uma máquina industrial de lavagem de roupa, por cerca de dez mil euros.

Em relação ao projecto anteriormente apresentado à CCDR de Coimbra, este foi considerado não admissível, pelo que esta Direção optou por propor à Assembleia Geral a alteração do projeto inicial, com exclusão das respostas na área da deficiência. Como consequência, foi elaborado um ante-projecto para as respostas atualmente existentes, mas com maior capacidade, tendo em vista uma possível candidatura ao programa PARES.

Recebemos a visita do Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, Dr. Fernando Mendonça, a quem demos conta das condições atuais das nossas instalações. O mesmo manifestou compreensão relativamente à necessidade de construção de novas instalações.

Foi realizada a primeira edição da Festa das Colheitas, em Setembro, no Parque do Moinho de Vento.

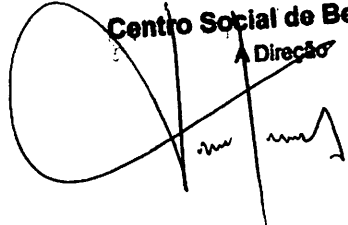
Recuperaram-se quase na totalidade os créditos mal parados vindos dos anos anteriores, em valor superior a quatro mil euros.

A execução orçamental apresenta, nos proveitos, um desvio orçamental de 8509,52 Euro, e nos gastos um desvio de 431,66 Euro, tendo o resultado líquido do período sido de 9491,86 Euro.

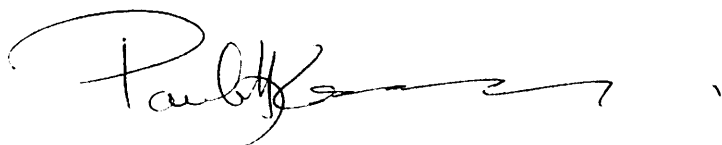
Belazaima do Chão, 8 de Junho de 2020

A Direção do CSB

Centro Social de Belazaima
Direção



Nidia Maria Santos Almeida





MAPA DE EXPLORAÇÃO EM DEZEMBRO/2019

PROVEITOS	2019		2018	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:				
MENSALIDADES CRECHE			6 521,75	
MENSALIDADES JARDIM INFANCIA			9 117,50	
MENSALIDADES ATL			171,00	
MENSALIDADES LAR	158 566,27		152 501,99	
MENSALIDADES CENTRO DE DIA	27 814,31		33 615,73	
MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	30 696,20		27 576,04	
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ IDOSOS	1 392,00		21 629,55	
JÓIAS E QUOTIZAÇÕES	21 650,42	240 119,20	1 412,00	252 545,56
SUBSIDIOS E DOAÇÕES:				
COMPARTICIPAÇÕES DA SEG. SOCIAL:				
CRECHE			25 545,07	
PRÉ-ESCOLAR	9 949,68		25 864,56	
ATL			-1 197,45	
LAR	108 379,44		106 818,39	
CENTRO DE DIA	19 482,94		19 631,49	
APOIO DOMICILIÁRIO	48 533,40	186 345,46	44 295,12	220 957,18
SUBSIDIOS:				
DO I.E.F.P. - CEI, ESTÁGIOS E ESTÍMULOS DA C.M.ÁGUEDA	8 615,42		6 125,64	
DA C.M.ÁGUEDA P/ REFEIÇÕES.	0,00	8 615,42	555,75	6 681,39
DONATIVOS:				
DONATIVOS	6 338,44		5 632,02	
DONATIVOS - CONSIGNAÇÃO DE IRS	2 496,16	8 834,60	1 473,77	7 105,79
REVERSÕES				
Anulação Perdas por Imparidade em Clientes	4 629,86	4 629,86		0,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS:				
REEMBOLSO DE REFEIÇÕES	3 701,25		2 718,00	
OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES			2 122,00	
DESCONTOS P/P OBTIDOS	505,68		591,15	
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	93,60		600,00	
CORREÇÕES DE ANOS ANTERIORES			3,78	
INDEMNIZAÇÃO RECEBIDAS	567,81		577,97	
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/ INVESTIMENTOS	14 594,82		16 239,99	
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	2 644,60	22 107,76	4 830,20	27 683,09
JUROS OBTIDOS:				
JUROS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS / CLIENTES	1 457,22	1 457,22	558,98	558,98
TOTAL DE PROVEITOS		472 109,52		515 531,99

João Miguel da Silva Pereira
 TOC 24479 - NIF 159 997 364

Telem. 914 062 860
 Rua Professor Bento Lopes, 261
 3780-133 SANGALHOS

CUSTOS	2019		2018	
CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS:				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / REFEIÇÕES	59 497,93		65 973,13	
PRODUTOS HIGIENE P/ IDOSOS	13 185,08	72 683,01	12 306,55	78 279,68
FORNECIM.SERVIÇOS EXTERNOS:				
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 815,64		6 438,35	
HONORÁRIOS	9 044,44		12 940,17	
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9 720,07		7 118,42	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	417,96		1 903,51	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 061,25		1 333,39	
MATERIAL DIDÁTICO	1 156,05		240,36	
GASTOS DE SAÚDE COM UTENTES	321,23		48,91	
ELECTRICIDADE	8 774,88		8 394,97	
GASÓLEO P/ VIATURAS	6 227,96		6 383,30	
GÁS E OUTROS COMBUSTÍVEIS	10 691,39		10 649,02	
ÁGUA	303,55		3 943,69	
DESLOCAÇÕES DE UTENTES	3 794,47		245,30	
COMUNICAÇÕES	863,61		1 651,61	
SEGUROS	1 195,16		2 424,66	
LIMPEZA E HIGIENE	2 172,63		5 381,97	
GASTOS C/ VOLUNTARIADO	5 379,29		2 973,66	
GASTOS C/ FESTAS E REALIZAÇÕES	2 976,70		1 884,84	
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	3 273,86	74 190,14	2 220,52	76 176,65
GASTOS COM PESSOAL:				
REMUNERAÇÕES	215 249,45		270 855,16	
INDEMNIZAÇÕES POR DESPEDITAMENTO	2 459,06		43 785,54	
ENCARGOS P/ SEGURANÇA SOCIAL	46 954,21		59 606,51	
SEGURO ACIDENTES TRABALHO	1 605,04		2 290,83	
POC'S E CEI	0,00			
FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	46,90		33,43	
GASTOS C/ FORMAÇÃO	75,00	266 389,66	1 786,31	378 357,78
AMORTIZAÇÕES:				
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	37 993,10	37 993,10	37 291,53	37 291,53
IMPARIDADES:				
EM CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA		0,00		0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS:				
IMPOSTOS	861,60		391,09	
DESCONTOS DE P/P CONCEDIDOS	0,00		14,00	
QUOTIZAÇÕES	290,50		244,00	
CORREÇÕES DE ANOS ANTERIORES	9 286,50		0,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,27		90,50	
OUTROS GASTOS E PERDAS	920,88	11 361,75	133,56	873,15
TOTAL DE CUSTOS		462 617,66		570 978,79
RESULTADO LIQUIDO		9 491,86		-55 446,80

Joaquim Miguel da Silva Ferreira
 TOC 24479 - NIF 139 997 364
 Telem. 914 063 860
 Rua Professor Bento Gonçalves, 261
 3780-133 SANGALHOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2019

RENDIMENTOS	ORÇAMENTO		VALORES REAIS	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
<i>Matricula e Mensalidades Utentes:</i>				
CRECHE	0,00			
PRÉ-ESCOLAR	0,00			
ATL	0,00			
LAR	153 000,00		158 566,27	
CENTRO DE DIA	35 000,00		27 814,31	
APOIO DOMICILIÁRIO	27 500,00		30 696,20	
QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1 000,00		1 392,00	
Outros (Venda Consumíveis Idosos)	22 000,00	238 500,00	21 650,42	240 119,20
SUBSIDIOS E DOAÇÕES				
<i>Subsidios da Segurança Social:</i>				
CRECHE	0,00			
PRÉ-ESCOLAR	0,00		9 949,68	
ATL	0,00			
LAR	106 000,00		108 379,44	
CENTRO DE DIA	20 000,00		19 482,94	
APOIO DOMICILIÁRIO	45 000,00		48 533,40	
<i>Subsidios de Outras Entidades e Donativos:</i>				
SUBSIDIOS C. M. ÁGUEDA	10 000,00		8 615,42	
IEFP	0,00			
DONATIVOS	10 000,00	191 000,00	8 834,60	203 795,48
REVERSÕES				
Anulação Perdas por Imparidade em Clientes	0,00	0,00	4 629,86	4 629,86
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				
<i>Rendimentos Suplementares:</i>				
REEMBOLSO REFEIÇÕES E TRANSPORTES	5 000,00		3 701,25	
<i>Descontos Obtidos</i>	500,00		505,68	
<i>Imputação de Subsidios p/ Investimentos</i>	20 000,00		14 594,82	
<i>Outros Rendimentos:</i>				
RECEITAS DE FESTAS E REALIZAÇÕES	6 000,00		2 644,60	
OUTRAS RECEITAS	2 000,00	33 500,00	661,41	22 107,76
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				
Juros de Depósitos Bancários e Clientes	600,00	600,00	1 457,22	1 457,22
TOTAL DE RENDIMENTOS		463 600,00		472 109,52

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

DESVIO NOS PROVEITOS	8 509,52
-----------------------------	-----------------

2019

GASTOS	ORÇAMENTO		VALORES REAIS	
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E CONSUMIDAS				
Generos Alimentares e Refeições	60 000,00		59 497,93	
Consumíveis Para Idosos	15 000,00	75 000,00	13 185,08	72 683,01
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 000,00		5 815,64	
HONORÁRIOS	10 000,00		9 044,44	
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 500,00		9 720,07	
GASTOS PROTEÇÃO AMBIENTAL	300,00		417,96	
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1 500,00		2 061,25	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 500,00		1 156,05	
MATERIAL DIDÁTICO	200,00		321,23	
ELETRICIDADE	8 000,00		8 774,88	
GASÓLEO	6 000,00		6 227,96	
GÁS	8 000,00		10 691,39	
OUTROS COMBUSTÍVEIS E FLUIDOS	500,00		303,55	
ÁGUA	3 000,00		3 794,47	
DESLOCAÇÕES E TRANSPORTES	250,00		863,61	
COMUNICAÇÃO	1 750,00		1 195,16	
SEGUROS	2 000,00		2 172,63	
HIGIENE E LIMPEZA	6 000,00		5 379,29	
GASTOS C/ VOLUNTARIADO	2 000,00		2 976,70	
OUTROS FORNEC. SERVIÇOS EXTERNOS	2 200,00	66 700,00	3 273,86	74 190,14
GASTOS COM PESSOAL				
Ordenados e Subsídios	224 000,00		215 249,45	
Subsídios e Abonos Isentos	1 980,00		2 459,06	
Contratos Emprego Inserção (CEI)	0,00		0,00	
Indemnização p/ Despedimento	0,00		0,00	
Encargos p/ Segurança Social	49 952,00		46 954,21	
Seguro Acidentes Trabalho	1 904,00		1 605,04	
Outros Gastos c/ Pessoal	1 500,00	279 336,00	121,90	266 389,66
AMORTIZAÇÕES	40 000,00	40 000,00	37 993,10	37 993,10
IMPARIDADES CLIENTES COBR. DUVID.	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS				
Impostos e Taxas	500,00		861,60	
Quotizações	300,00		290,50	
Gastos Extraordinários	100,00		9 436,50	
Outros Gastos (Inclui Créditos Incobráveis)	250,00	1 150,00	773,15	11 361,75
TOTAL DE GASTOS		462 186,00		462 617,66
RESULTADO LIQUIDO		1 414,00		9 491,86
		463 600,00		472 109,52

Joaquim Miguel da Silva
 TOC 24479 - NIF 159 997 364
 Telem. 914 062 860
 Rua Professor Bento Lopes, 261
 3790-133 SANGALHOS

DESVIO NOS GASTOS

431,66

Assinado

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO / 2019

A RECEBER	2019		2018	
DISPONIBILIDADES:				
CAIXA	2 433,59		1 888,16	
DEPÓSITOS À ORDEM	84 878,19		49 915,94	
DEPÓSITOS À ORDEM - UTENTES	46 339,01	133 650,79	39 489,60	91 293,70
APLICAÇÕES:				
DEPÓSITOS A PRAZO	50 500,00	50 500,00	50 000,00	50 000,00
DIVIDAS DE TERCEIROS:				
UTENTES	4 902,96		4 471,75	
UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	913,90		5 543,76	
PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	-913,90	4 902,96	-5 543,76	4 471,75
IVA A REEMBOLSAR	1 424,81	1 424,81	4 174,30	4 174,30
OUTROS DEVEDORES:				
FORNECEDORES COM SALDO DEVEDOR	1 500,00		968,70	
SINDICATOS			165,52	
C.M.ÁGUEDA - SUBSIDIOS A RECEBER		1 500,00		1 134,22
TOTAL VALORES A RECEBER		191 978,56		151 073,97

A PAGAR	2019		2018	
DIVIDAS A TERCEIROS:				
FORNECEDORES	28 612,80		24 264,72	
REMUNERAÇÕES A PAGAR	12 727,54		12 292,75	
ENCARGOS C/ FÉRIAS A PAGAR	38 804,80		34 424,42	
HONORÁRIOS A PAGAR	262,50		262,50	
UTENTES C/ GESTÃO DE FUNDOS	46 339,01		39 489,60	
SINDICATOS	16,03	126 762,68		110 733,99
SECTOR PÚBLICO ESTATAL:				
IRS	994,50		997,50	
SEGURANÇA SOCIAL	5 407,78	6 402,28	4 766,14	5 763,64
TOTAL VALORES A PAGAR		133 164,96		116 497,63

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



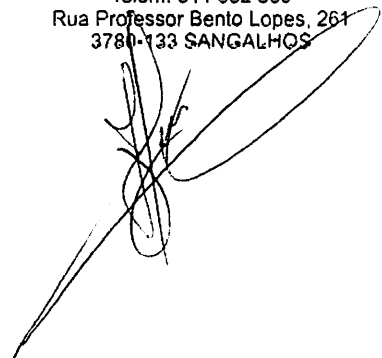

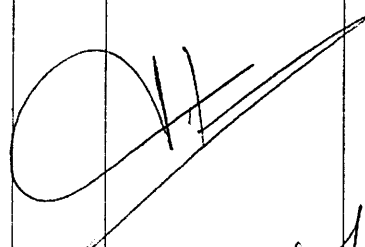



RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Vendas e Serviços Prestados		240.119,20	252.545,56
Subsídios à Exploração		194.960,88	227.638,57
Ganhos/Perdas Imputados de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos		0,00	0,00
Variação nos Inventários da Produção		0,00	0,00
Trabalhos Para a Própria Entidade		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas		-72.683,01	-78.279,68
Fornecimentos e Serviços Externos		-74.190,14	-76.176,65
Gastos Com o Pessoal		-266.389,66	-378.357,78
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de Dividas a Receber (perdas/reversões)		4.629,86	0,00
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		30.942,36	34.788,88
Outros Gastos e Perdas		-11.361,75	-873,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46.027,74	-18.714,25
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		-37.993,10	-37.291,53
Imparidade de Activos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.034,64	-56.005,78
Juros e Rendimentos Similares Obtidos		1.457,22	558,98
Juros e Gastos Similares Suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		9.491,86	-55.446,80
Imposto Sobre o Rendimento do Período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		9.491,86	-55.446,80
Resultado Das Actividades Descontinuadas (Liquido de Impostos) Incluindo no Resultado Liquido do Período		0,00	0,00
Resultado Liquido do Período Atribuível a: (2)			
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

Joaquim Miguel da Silva Ferreira
 TOC 24479 - NIF 159 997 364
 Telen. 914 062 860
 Rua Professor Bento Lopes, 261
 3780-185 BANGALHOS

(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

Rúbricas	Notas	31 Dezembro 2019	31 Dezembro 2018
Activo			
ACTIVO NÃO CORRENTE			
Activos fixos tangíveis		646.916,38	667.776,91
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Trespasse(goodwill)		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.476,00	1.968,00
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		1.710,17	1.206,50
Activos por impostos diferidos		0,00	0,00
Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
		650.102,55	670.951,41
ACTIVO CORRENTE			
Inventários		2.236,60	3.475,24
Activos biológicos		0,00	0,00
Clientes		4.902,96	4.471,75
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.424,81	4.174,30
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		1.500,00	165,52
Diferimentos		2.811,54	9.286,50
Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		184.150,79	141.293,70
		197.026,70	162.867,01
Total Activo		847.129,25	833.818,42
<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>    			

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

RUBRICAS	NOTAS	31 Dezembro 2019	31 Dezembro 2018
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
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		221.885,26	236.480,08
Resultados transitados		344.606,87	400.053,67
Resultado líquido do período		9.491,86	-55.446,80
Interesses minoritários		0,00	0,00
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		713.186,53	718.289,49
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
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
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores		28.612,80	23.296,02
Adiantamento de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6.402,28	5.763,64
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		98.927,64	86.469,27
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		133.942,72	115.528,93
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		847.129,25	833.818,42
<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> <p><i>Nidlundé</i></p>			

Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS *	,00	,00	935.493,63	751.342,84	184.150,79	,00
11	Caixa	,00	,00	209.086,14	206.652,55	2.433,59	,00
111	Caixa	,00	,00	209.086,14	206.652,55	2.433,59	,00
12	Depositos a Ordem	,00	,00	625.907,49	494.690,29	131.217,20	,00
121	Depositos a Ordem	,00	,00	625.907,49	494.690,29	131.217,20	,00
13	Depositos a Prazo	,00	,00	100.500,00	50.000,00	50.500,00	,00
133	Depósitos a Prazo-Montepio	,00	,00	100.500,00	50.000,00	50.500,00	,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR *	36.865,09	39.582,56	755.178,83	878.482,24	11.553,21	134.856,62
21	Clientes*	,00	,00	265.461,85	260.558,89	5.816,86	913,90
211	Clientes e Utentes c/c	,00	,00	255.288,23	250.385,27	4.902,96	,00
216	Clientes - Cobrança Duvidosa	,00	,00	5.543,76	4.629,86	913,90	,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	,00	,00	4.629,86	5.543,76	,00	913,90
22	Fornecedores *	,00	,00	137.032,85	165.645,65	,00	28.612,80
221	Fornecedores c/c	,00	,00	137.032,85	165.645,65	,00	28.612,80
23	Pessoal *	,00	,00	179.024,39	191.751,93	,00	12.727,54
231	Remunerações a Pagar	,00	,00	179.024,39	191.751,93	,00	12.727,54
24	Estado e outros entes publicos *	,00	,00	91.638,98	96.616,45	1.424,81	6.402,28
242	Retenção imposto s/ rendimento *	,00	,00	13.414,56	14.409,06	,00	994,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA	,00	,00	9.710,85	8.286,04	1.424,81	,00
245	Contribuições Segurança Social	,00	,00	68.513,57	73.921,35	,00	5.407,78
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	34.424,42	39.582,56	69.922,72	154.622,82	1.500,00	86.200,10
272	Devedores e Credores por Acréscimo	34.424,42	39.582,56	34.424,42	74.006,98	,00	39.582,56
278	Outros Devedores e Credores	,00	,00	35.498,30	80.615,84	1.500,00	46.617,54
28	Diferimentos *	2.440,67	,00	12.098,04	9.286,50	2.811,54	,00
281	Gastos a Reconhecer	2.440,67	,00	12.098,04	9.286,50	2.811,54	,00
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICO	6.663,41	79.346,42	86.932,95	84.696,35	2.236,60	,00
31	Compras	4.426,81	75.871,18	81.221,11	81.221,11	,00	,00
312	Matérias-Primas,Subsid. e de Consumo	4.426,81	75.871,18	81.221,11	81.221,11	,00	,00
33	Matérias-primas,subsid., e de consumo	2.236,60	3.475,24	5.711,84	3.475,24	2.236,60	,00
332	Matérias subsidiarias	1.469,81	2.241,84	3.711,65	2.241,84	1.469,81	,00
334	Materiais Diversos	766,79	1.233,40	2.000,19	1.233,40	766,79	,00
4	INVESTIMENTOS *	,00	,00	1.213.836,62	563.734,07	1.157.886,62	507.784,07
41	Investimentos financeiros	,00	,00	1.720,62	10,45	1.710,17	,00
415	Outros investimentos financeiros	,00	,00	1.720,62	10,45	1.710,17	,00
43	Activos fixos tangíveis	,00	,00	1.174.953,85	528.037,47	1.119.014,30	472.097,92
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	,00	,00	1.174.953,85	528.037,47	1.119.014,30	472.097,92
44	Activos intangíveis	,00	,00	37.162,15	35.686,15	37.162,15	35.686,15
442	Outros Activos Intangíveis	,00	,00	37.162,15	35.686,15	37.162,15	35.686,15
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	,00	,00	100.151,09	803.845,76	85.556,27	789.250,94
51	Fundos	,00	,00	,00	18.488,64	,00	18.488,64
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

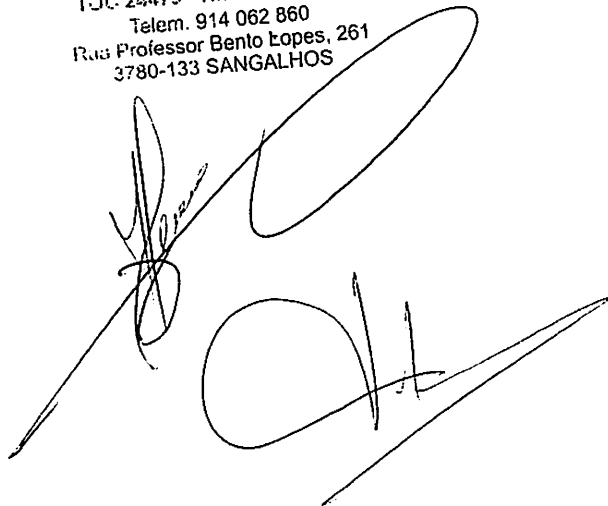
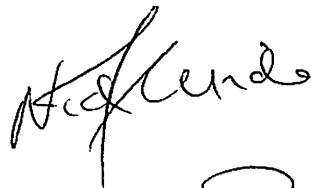
Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
56	Resultados Transitados	,00	,00	85.556,27	430.163,14	85.556,27	430.163,14
561	Resultados Transitados	,00	,00	85.556,27	430.163,14	85.556,27	430.163,14
59	Outras Variações Fundos Patrimoniais	,00	,00	14.594,82	236.480,08	,00	221.885,26
593	Subsídios	,00	,00	14.594,82	236.480,08	,00	221.885,26
6	GASTOS *	118.928,98	43.528,50	510.049,33	47.431,67	465.058,33	2.440,67
61	Custo das mercad. vendas e das mat.c	79.346,42	6.663,41	79.346,42	6.663,41	72.683,01	,00
612	Matérias-primas,subs.,consumo	79.346,42	6.663,41	79.346,42	6.663,41	72.683,01	,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos *	777,76	2.440,67	80.370,99	6.180,85	76.630,81	2.440,67
622	Serviços especializados	,00	2.440,67	30.007,04	4.766,13	27.681,58	2.440,67
623	Materiais	,00	,00	5.919,70	197,07	5.722,63	,00
624	Energia e fluidos	679,31	,00	30.532,24	739,99	29.792,25	,00
625	Deslocações,estadas e transportes	,00	,00	863,61	,00	863,61	,00
626	Serviços diversos	98,45	,00	13.014,78	477,66	12.537,12	,00
627	Gastos c/ Festas e Realizações	,00	,00	33,62	,00	33,62	,00
63	Gastos com o pessoal	38.804,80	34.424,42	300.977,07	34.587,41	266.389,66	,00
632	Remunerações do pessoal	31.596,68	28.033,66	245.742,17	28.033,66	217.708,51	,00
635	Encargos sobre remunerações	6.971,13	6.170,76	53.124,97	6.170,76	46.954,21	,00
636	Seguros de acidentes trabalho doença Pr	236,99	220,00	1.988,03	382,99	1.605,04	,00
638	Outros gastos com o pessoal	,00	,00	121,90	,00	121,90	,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	,00	,00	37.993,10	,00	37.993,10	,00
642	Activos fixos tangíveis	,00	,00	37.501,10	,00	37.501,10	,00
643	Activos intangíveis	,00	,00	492,00	,00	492,00	,00
68	Outros gastos e perdas	,00	,00	11.360,48	,00	11.360,48	,00
681	Impostos	,00	,00	861,60	,00	861,60	,00
683	Dividas incobráveis *	,00	,00	770,88	,00	770,88	,00
688	Outros	,00	,00	9.728,00	,00	9.728,00	,00
69	Gastos e perdas de financiamento	,00	,00	1,27	,00	1,27	,00
691	Juros Suportados	,00	,00	1,27	,00	1,27	,00
7	RENDIMENTOS *	,00	,00	6.870,73	478.980,25	,00	472.109,52
72	Prestações de serviços *	,00	,00	4.141,29	244.260,49	,00	240.119,20
721	Quotas dos Utilizadores	,00	,00	4.021,79	221.098,57	,00	217.076,78
722	Quotizações e Jóias	,00	,00	,00	1.392,00	,00	1.392,00
726	Reembolso de Despesas c/ Utentes	,00	,00	119,50	21.769,92	,00	21.650,42
75	Subsídios, Doações e Legados Exploraçã	,00	,00	2.729,44	208.524,92	,00	203.795,48
751	Subsídios do Estado outros entes públ.	,00	,00	2.729,44	197.690,32	,00	194.960,88
753	Doações e Heranças	,00	,00	,00	8.834,60	,00	8.834,60
76	Reversões	,00	,00	,00	4.629,86	,00	4.629,86
762	De perdas por imparidade	,00	,00	,00	4.629,86	,00	4.629,86
78	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	,00	22.107,76	,00	22.107,76
781	Rendimentos suplementares	,00	,00	,00	3.701,25	,00	3.701,25
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtido	,00	,00	,00	505,68	,00	505,68
784	Ganhos em inventários	,00	,00	,00	567,81	,00	567,81
787	Rendim. Ganhos Invest. Não Financeiro	,00	,00	,00	93,60	,00	93,60
788	Outros *	,00	,00	,00	14.594,82	,00	14.594,82
789	Receitas de Festas e Realizações	,00	,00	,00	2.644,60	,00	2.644,60
79	Juros,dividendos, outros rend. similares	,00	,00	,00	1.457,22	,00	1.457,22
791	Juros obtidos	,00	,00	,00	1.457,22	,00	1.457,22

Período : 01/12/2019 A 31/12/2019

APÓS RECTIFICAÇÕES

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81	Resultado líquido do produto	,00	,00	55.446,80	55.446,80	,00	,00
818	Resultado líquido	,00	,00	55.446,80	55.446,80	,00	,00
	TOTAIS DO BALANCETE	162.457,48	162.457,48	3.663.959,98	3.663.959,98	1.906.441,82	1.906.441,82

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


Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS *	,00	,00	935.493,63	751.342,84	184.150,79	,00
11	Caixa	,00	,00	209.086,14	206.652,55	2.433,59	,00
12	Depositos a Ordem	,00	,00	625.907,49	494.690,29	131.217,20	,00
13	Depositos a Prazo	,00	,00	100.500,00	50.000,00	50.500,00	,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR *	,00	,00	755.178,83	878.482,24	11.553,21	134.856,62
21	Cientes*	,00	,00	265.461,85	260.558,89	5.816,86	913,90
22	Fornecedores *	,00	,00	137.032,85	165.645,65	,00	28.612,80
23	Pessoal *	,00	,00	179.024,39	191.751,93	,00	12.727,54
24	Estado e outros entes publicos *	,00	,00	91.638,98	96.616,45	1.424,81	6.402,28
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	,00	,00	69.922,72	154.622,82	1.500,00	86.200,10
28	Diferimentos *	,00	,00	12.098,04	9.286,50	2.811,54	,00
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICO	,00	,00	86.932,95	84.696,35	2.236,60	,00
31	Compras	,00	,00	81.221,11	81.221,11	,00	,00
33	Matérias-primas,subsid., e de consumo	,00	,00	5.711,84	3.475,24	2.236,60	,00
4	INVESTIMENTOS *	,00	,00	1.213.836,62	563.734,07	1.157.886,62	507.784,07
41	Investimentos financeiros	,00	,00	1.720,62	10,45	1.710,17	,00
43	Activos fixos tangiveis	,00	,00	1.174.953,85	528.037,47	1.119.014,30	472.097,92
44	Activos intangiveis	,00	,00	37.162,15	35.686,15	37.162,15	35.686,15
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	,00	,00	100.151,09	803.845,76	85.556,27	789.250,94
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	85.556,27	430.163,14	85.556,27	430.163,14
59	Outras Variações Fundos Patrimoniais	,00	,00	14.594,82	236.480,08	,00	221.885,26
6	GASTOS *	2.440,67	465.058,33	512.490,00	512.490,00	,00	,00
61	Custo das mercad. vendidas e das mat.c	,00	72.683,01	79.346,42	79.346,42	,00	,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos *	2.440,67	76.630,81	82.811,66	82.811,66	,00	,00
63	Gastos com o pessoal	,00	266.389,66	300.977,07	300.977,07	,00	,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	,00	37.993,10	37.993,10	37.993,10	,00	,00
68	Outros gastos e perdas	,00	11.360,48	11.360,48	11.360,48	,00	,00
69	Gastos e perdas de financiamento	,00	1,27	1,27	1,27	,00	,00
7	RENDIMENTOS *	472.109,52	,00	478.980,25	478.980,25	,00	,00
72	Prestações de serviços *	240.119,20	,00	244.260,49	244.260,49	,00	,00
75	Subsídios, Doações e Legados Exploraçã	203.795,48	,00	206.524,92	206.524,92	,00	,00
76	Reversões	4.629,86	,00	4.629,86	4.629,86	,00	,00
78	Outros rendimentos e ganhos	22.107,76	,00	22.107,76	22.107,76	,00	,00
79	Juros,dividendos, outros rend. similares	1.457,22	,00	1.457,22	1.457,22	,00	,00
81	Resultado líquido do produto	474.550,19	484.042,05	529.996,99	539.488,85	,00	9.491,86
	TOTAIS DO BALANCETE	949.100,38	949.100,38	4.613.060,36	4.613.060,36	1.441.383,49	1.441.383,49

Joaquim Miguel da Silva Ferreira

TOC 24479 - NIF 159 997 364

Telf: 914 062 860

Rua Professor Bento Lopes, 261
3780-783 SANGALHOS



CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA

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 (OA) , referentes ao ano de 2019.

Tendo analisado os referidos documentos , inicialmente apresentados em reunião de 11 de Março e posteriormente remetidos por email do OA, de 9 de Junho, 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 2019, genericamente ajustada aos objetivos traçados no Plano de Ação para 2019, aprovado em Assembleia Geral de 22 nov2018;
- b) As Contas, subscritas pelo Contabilista ao serviço da Instituição, afiguram-se adequadamente detalhadas e corretas , genericamente ajustadas ao Orçamento aprovado para 2019, apurando-se um Resultado Líquido , de 9 491,86 Euros.

Em conclusão, consideram-se assim o Relatório e Contas do CSB apresentados pelo Órgão de Administração referentes ao ano de 2019 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, 18 de Junho de 2020,

O Órgão de Fiscalização

Presidente:.....

Vogal:.....

Vogal:.....