

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018

Abril/2019

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2018

No cumprimento da lei e dos estatutos, a direcção do Centro Social de Marmeleira submetê à apreciação da Assembleia-Geral o “Relatório e Contas” relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.

Vimos uma vez mais à presença dos nossos associados para, não só dar contas (uma obrigação), mas também informar e discutir abertamente a vida da nossa instituição, sempre imbuídos do maior sentido de responsabilidade, transparência e rigor na gestão, determinados em fazer crescer o C.S.M. de forma sustentada, tendo sempre como objectivo o seu engrandecimento, promover a prática desportiva a todos quantos o desejem e cumprir os seus fins estatutários, com particular ênfase em todas as questões de natureza social e cultural.

É como grande orgulho que podemos afirmar que a nossa instituição viveu um ano sem grandes sobressaltos, nomeadamente a nível financeiro.

Cumprimos atempadamente todos os nossos compromissos (colaboradoras, fornecedores, Estado e Segurança Social).

Contudo, se é certo que atingimos a estabilidade atrás referida, não deixa de ser igualmente verdade que devemos ser mais ambiciosos e iniciar um processo de crescimento e dinamização do nosso C.S.M., apelando aos nossos sócios para nos ajudarem com as suas iniciativas, trabalho e a dedicação que nunca negaram à nossa instituição.

Continuamos a utilizar o Campo do Calvário, em Souselas, para disputar a taça Fundação Inatel, com a nossa equipa de futebol de onze.

O trabalho é muito, mas o prazer que sentimos em servir a nossa instituição dá-nos mais força para continuar, desejando que a nossa atitude contagie outros a juntarem-se a nós, porque só assim poderemos elevar o emblema do nosso C.S.M.

Mantivemos a gestão autónoma do futebol, que nos permite a todo o tempo controlar os gastos e, muito embora sacrificando os resultados desportivos, gastarmos apenas o que a secção consegue angariar.

Reconhecemos que a existência de uma equipa de futebol a disputar uma competição oficial em representação da nossa instituição é um factor agregador da nossa terra, mas não podemos ir além das nossas reais possibilidades, competindo com dignidade e respeitando sempre os nossos adversários.

Como já vem sendo hábito, contamos (e continuaremos a contar) com a inestimável colaboração dos nossos associados, o empenho de todos os atletas e colaboradores, bem como de entidades públicas e privadas (União de Freguesias de Souselas e Botão e Câmara Municipal de Coimbra, apenas a título de exemplo).

O dinamismo que já vem de anos anteriores mantém-se e é nossa intenção continuar o grande trabalho que sendo realizado.

Durante o ano 2018 concretizámos, umas vezes de forma autónoma outras em parceria com a Escola EB1 de Marmeleira e a União de Freguesias de Souselas e Botão, algumas iniciativas que reputamos da maior importância para a vida da nossa instituição, quer no que diz respeito a iniciativas culturais e educativas,

quer no que diz respeito a actividades lúdicas, recreativas e de bem-estar dos nossos utentes e associados, nomeadamente as “Tasquinhas”, “Feira Antiga”, em Botão, e outros eventos para os quais fomos convidados, representando sempre dignamente a nossa terra e o nosso CSM.

A nível desportivo, continuamos a participar da taça Fundação Inatel, com uma comportamento, social e disciplinar a todos os títulos notável de todos os nossos atletas, sem excepção.

Desportivamente, mantivemos um nível competitivo muito elevado, não tendo, contudo, conseguido a desejada passagem à segunda fase de apuramento do campeão distrital.

A nível cultural, continua igualmente o dinamismo que já vem de anos anteriores.

O Zumba continua a trazer animação e dinamismo à nossa sede, proporcionando a muitas pessoas momentos de prazer e a quem é proporcionada a possibilidade da prática de exercício físico, sendo ainda um instrumento gerador de receitas para a nossa instituição.

O nosso CATL continua a prestar um inestimável serviço à população e às nossas famílias, com a sua dinâmica própria e a gerar receitas para a nossa instituição.

O resultado contabilístico do exercício de 2018 apresenta um valor negativo de dois mil e onze euros e trinta e três cêntimos).

As contas do exercício de 2018 revelam, uma vez mais, com a maior transparência e rigor, a situação patrimonial do C.S.M. e estarão sempre disponíveis para consulta por parte de qualquer associado que o deseje.

A direcção do Centro Social de Marmeleira propõe que o resultado líquido apurado no exercício seja transferido para a conta “Resultados Transitados”.

Marmeleira, 27 de Abril de 2019

A Direcção

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	76.005,84	67.893,11	8.112,73	
11	Caixa	29.107,55	28.533,99	573,56	
111	Caixa	29.107,55	28.533,99	573,56	
12	Depósitos à ordem	46.898,29	39.359,12	7.539,17	
1201	Caixa Geral de Depósitos	46.898,29	39.359,12	7.539,17	
2	CONTAS A RECEBER E	47.711,85	48.475,67		763,82
22	Fornecedores	5.988,73	6.406,23		417,50
221	Fornecedores c/c	5.988,73	6.406,23		417,50
2211	Fornecedores gerais	5.988,73	6.406,23		417,50
22111	Fornecedores Nacionais	5.304,80	5.602,64		297,84
22111016	Pereira & Santos, Lda	1.146,02	1.443,86		297,84
22111026	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	671,36	671,36		
22111031	RND-Rede Nacional Distrib., Lda	3.241,42	3.241,42		
22111038	FERNANDO MIGUEL VERDADE DE	246,00	246,00		
22114	Fornecedores Conta Caução	49,14		49,14	
22114004	NSDU, Lda	32,06		32,06	
22114008	Refrige, S.A.	17,08		17,08	
22115	Fornecedores taras a devolver	634,79	803,59		168,80
22115031	RND-Rede Nacional Distrib., Lda	634,79	803,59		168,80
23	Pessoal	16.421,40	16.421,40		
231	Remunerações a pagar	16.421,40	16.421,40		
2312	Ao pessoal	16.421,40	16.421,40		
24	Estado e outros entes públicos	17.586,87	15.316,58	2.270,29	
241	Imposto sobre o rendimento	72,20		72,20	
2412	IR - Retenções na Fonte efectuadas	72,20		72,20	
24121	Sobre rendimentos de capitais	72,20		72,20	
242	Retenção de impostos sobre	35,46	207,77		172,31
2421	Trabalho dependente	30,98	189,99		159,01
2422	Trabalho independente		17,78		17,78
2427	Sobretaxa Extraordinária	4,48		4,48	
243	Imposto sobre o valor acrescentado	11.272,62	8.467,67	2.804,95	
2432	IVA - dedutível	1.412,86	1.412,86		
24321	Inventários	547,24	547,24		
243211	Aquisições no território nacional	547,24	547,24		
2432111	Taxa Reduzida	0,55	0,55		
24321111	Taxa Reduzida - Continente	0,55	0,55		
2432112	Taxa Intermédia	12,39	12,39		
24321121	Taxa Intermédia - Continente	12,39	12,39		
2432113	Taxa Normal	534,30	534,30		
24321131	Taxa Normal - Continente	534,30	534,30		
24322	Investimentos	108,13	108,13		
243221	Aquisições no território nacional	108,13	108,13		
2432213	Taxa Normal	108,13	108,13		
24322131	Taxa Normal - Continente	108,13	108,13		
24323	Outros bens e serviços	757,49	757,49		
243231	Aquisições no território nacional	757,49	757,49		
2432311	Taxa Reduzida	21,81	21,81		
24323111	Taxa Reduzida - Continente	21,81	21,81		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2432313	Taxa Normal	735,68	735,68		
24323131	Taxa Normal - Continente	735,68	735,68		
2433	IVA - Liquidado	852,89	852,89		
24331	Operações gerais	852,89	852,89		
243311	Trans. internas de bens e serviços	852,89	852,89		
2433112	Taxa Intermédia	493,52	493,52		
24331121	Taxa Intermédia - Continente	493,52	493,52		
2433113	Taxa Normal	359,37	359,37		
24331131	Taxa Normal - Continente	359,37	359,37		
2434	IVA - regularizações	99,70	99,70		
24342	Mensais ou trim. a favor do Estado	99,70	99,70		
243422	P/Devoluções a Fornecedores	99,70	99,70		
2434223	Taxa Normal	99,70	99,70		
24342231	Taxa Normal - Continente	99,70	99,70		
2435	IVA - apuramento	3.757,54	3.757,54		
24351	Apuramento Normal	3.757,54	3.757,54		
2437	IVA - a recuperar	5.149,63	2.344,68	2.804,95	
24371	IVA - A Recuperar (Apuramento	5.149,63	2.344,68	2.804,95	
245	Contribuições para a segurança	6.206,59	6.641,14		434,55
2451	Contribuições para a segurança	6.206,59	6.641,14		434,55
27	Outras contas a receber e a pagar	7.714,85	10.331,46		2.616,61
272	Devedores e credores por	3.239,96	6.578,76		3.338,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.239,96	6.578,76		3.338,80
27221	Remunerações a liquidar	3.239,96	6.578,76		3.338,80
278	Outros devedores e credores	4.474,89	3.752,70	722,19	
278101	ICA	2.968,55	2.968,55		
2782	Outros Credores	1.506,34	784,15	722,19	
278205	Fradigás, Lda	722,19		722,19	
278209	José Cação - IRS	784,15	784,15		
3	INVENTÁRIOS E	12.593,08	11.743,08	850,00	
31	Compras	6.013,29	6.013,29		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	5.579,79	5.579,79		
3121	Matérias-primas	5.579,79	5.579,79		
31211	Aquisições no território nacional	5.579,79	5.579,79		
312111	Com Iva dedutível	2.465,71	2.465,71		
3121111	Taxa Reduzida	6,21	6,21		
31211111	Taxa Reduzida - Continente	6,21	6,21		
3121112	Taxa Intermédia	77,87	77,87		
31211121	Taxa Intermédia - Continente	77,87	77,87		
3121113	Taxa Normal	2.381,63	2.381,63		
31211131	Taxa Normal - Continente	2.381,63	2.381,63		
312112	Com iva não dedutível	3.114,08	3.114,08		
317	Devoluções de compras	433,50	433,50		
3171	Mercadorias	433,50	433,50		
31711	Aquisições no território nacional	433,50	433,50		
317111	Com Iva dedutível	433,50	433,50		
3171113	Taxa Normal	433,50	433,50		
31711131	Taxa Normal - Continente	433,50	433,50		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	6.579,79	5.729,79	850,00	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo-Devedor	Saldo Credor
331	Matérias-primas	6.579,79	5.729,79	850,00	
33101	Matérias Primas	6.579,79	5.729,79	850,00	
4	INVESTIMENTOS	330.752,17	86.511,35	244.240,82	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	86.511,35	243.397,82	
431	Terrenos e recursos naturais	66.484,78		66.484,78	
4311	Aquisições no território nacional	66.484,78		66.484,78	
43113	Isentos	66.484,78		66.484,78	
4311301	Terreno Contíguo ao Edifício-Sede	17.000,00		17.000,00	
4311302	Terreno em Vale Botão - Artigo 689	49.484,78		49.484,78	
432	Edifícios e outras construções	242.013,30		242.013,30	
4321	Aquisições no território nacional	242.013,30		242.013,30	
43212	Com iva não dedutível	242.013,30		242.013,30	
432121	Aquisição	242.013,30		242.013,30	
43212101	Edifício - Sede	184.234,53		184.234,53	
43212102	Muros e Outras Vedações	2.850,00		2.850,00	
43212103	Rampa de Acesso Lateral	3.323,20		3.323,20	
43212104	Polidesportivo Cabeço Moinhos	51.605,57		51.605,57	
433	Equipamento básico	10.354,84		10.354,84	
4331	Aquisições no território nacional	10.354,84		10.354,84	
43312	Com iva não dedutível	10.354,84		10.354,84	
433121	Aquisição	10.354,84		10.354,84	
43312101	Sistema de Aquecimento de Água	4.000,00		4.000,00	
43312102	Frigorífico	250,00		250,00	
43312103	Máquina de Lavar Roupa	350,00		350,00	
43312104	Vitrine para Bar	250,00		250,00	
43312107	Aparelhagem de Som Acústica	2.750,00		2.750,00	
43312108	Cilindro 25 Lts c/ Válvula Segurança	113,54		113,54	
43312109	Vitrine Orima FKG-371-71 370 L	516,67		516,67	
43312110	Calcão Frigorífico	1.000,00		1.000,00	
43312111	Prejectores I.M. 400w	544,64		544,64	
43312112	Videoprojector	279,99		279,99	
43312113	Máquina de café	300,00		300,00	
434	Equipamento de transporte	1.263,28		1.263,28	
4341	Aquisições no território nacional	1.263,28		1.263,28	
43412	Com iva não dedutível	1.263,28		1.263,28	
434122	Outras Viaturas	1.263,28		1.263,28	
43412201	Viatura FIAT DUCATO 99-BA-42	1.263,28		1.263,28	
435	Equipamento administrativo	8.403,22		8.403,22	
4351	Aquisições no território nacional	8.403,22		8.403,22	
43512	Com iva não dedutível	8.403,22		8.403,22	
43512001	Televisor Thomsom	705,13		705,13	
43512002	10 Mesas e 40 Cadeiras de Bar	1.250,00		1.250,00	
43512003	Bilhar Snooker	1.000,00		1.000,00	
43512004	Aparelho de Televisão	300,00		300,00	
43512005	Máquina Registadora	350,00		350,00	
43512006	TC Philips C5 MF-JET 500	376,47		376,47	
43512007	Amplificador AV Thomsom DPL600HT	378,15		378,15	
43512008	Impressora HP Laserjet 1320	310,79		310,79	
43512009	Programa Informático Gestão IPSS	250,00		250,00	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
43512010	Conjunto de Mobiliário Escolar	344,40		344,40	
43512011	Mesa de Mistura 8 Canais + ECO	196,14		196,14	
43512013	Computador Acer Aspire + Monitor	478,00		478,00	
43512014	Videoprojector BENQ MS	369,00		369,00	
43512015	Mesas semi-circulares CATL	346,00		346,00	
43512016	COMPUTADOR	470,14		470,14	
435121	Aquisição	1.279,00		1.279,00	
43512112	LCD Toshiba 42RV635DG	980,00		980,00	
43512113	TV LED 32' MITSUBISHI	299,00		299,00	
437	Outros activos fixos tangíveis	1.389,75		1.389,75	
4371	Aquisições no território nacional	1.389,75		1.389,75	
43712	Com iva não dedutível	1.389,75		1.389,75	
4371202	Medidores de Tensão Arterial (2)	55,16		55,16	
4371203	Balança com Craveira para Adulto	285,46		285,46	
4371209	Estandarte e Bandeiras	1.031,71		1.031,71	
437121	Aquisição	17,42		17,42	
43712101	EStetoscópios (2)	17,42		17,42	
438	Depreciações acumuladas		86.511,35		86.511,35
4382	Edifícios e outras construções		67.091,64		67.091,64
438201	Edifício - Sede		57.631,82		57.631,82
438202	Muros e Outras Vedacões		855,00		855,00
438203	Rampa de Acesso Lateral		863,98		863,98
438204	Polidesportivo Cabeço Moinhos		7.740,84		7.740,84
4383	Equipamento básico		9.974,86		9.974,86
438301	Sistema de Aquecimento de Água		4.000,00		4.000,00
4383010	Balcão Frigorífico		4.000,00		4.000,00
438302	Frigorífico		250,00		250,00
438303	Máquina de Lavar Roupa		350,00		350,00
438305	Vitrine para Bar		250,00		250,00
438307	Aparelhagem de Som Acústica		2.750,00		2.750,00
438308	Cilindr		113,54		113,54
438309	Vitrine Orima FKG-371-71 370 L		516,67		516,67
438310	Balcão Frigorífico		1.000,00		1.000,00
438311	Projectores 400W ASLO		544,65		544,65
438313	Máquina café 2ª mão		200,00		200,00
4384	Equipamento de transporte		947,46		947,46
438401	Viatura FIAT DUCATO 99-BA-42		947,46		947,46
4385	Equipamento administrativo		7.261,16		7.261,16
438501	Televisor Thomsom		705,13		705,13
438502	10 Mesas e 40 Cadeiras de Bar		1.250,00		1.250,00
438503	Bilhar Snooker		1.000,00		1.000,00
438504	Aparelho de Televisão (Sanyo)		300,00		300,00
438505	Máquina Registadora		350,00		350,00
438506	TC Philips C5 MF-JET 500		376,48		376,48
438507	Amplificador AV Thoms DPL600HT		283,62		283,62
438508	Impressora HP Laserjet 1320		233,10		233,10
438509	Programa Informático Gestão IPSS		250,00		250,00
438510	Conjunto de Mobiliário Escolar	344,40			344,40
438511	Mesa de Mistura 8 Canais + ECO	196,16			196,16
438512	LCD Toshiba 42RV635DG	980,00			980,00

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 438513	Computador Acer Aspire + Monitor		478,00		478,00
m 438514	Videoprojector BENQ MS		369,00		369,00
m 438515	Mesas semi-circulares CATL		86,50		86,50
m 438516	COMPUTADOR		58,77		58,77
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.236,23		1.236,23
m 438701	EStetoscópios (2)		9,96		9,96
m 438702	Medidores de Tensão Arterial (2)		31,52		31,52
m 438703	Balança com Craveira para Adulto		163,04		163,04
m 438709	Estandarte e Bandeiras		1.031,71		1.031,71
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso	843,00		843,00	
4531	No Mercado nacional	843,00		843,00	
45312	Com iva não dedutível	843,00		843,00	
m 4531202	Balneários Cabeço Moinhos	843,00		843,00	
5	CAPITAL, RESERVAS E	43.728,60	298.179,66		254.451,06
51	Capital		273.689,80		273.689,80
m 511	Património		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	43.728,60	24.489,86	19.238,74	
561	Resultados Transitados	43.728,60	24.489,86	19.238,74	
m 561001	Exercício 2002		2.940,27		2.940,27
m 561002	Exercício 2003	1.971,70		1.971,70	
m 561003	Exercício 2004		4.286,14		4.286,14
m 561004	Exercício 2004	8.744,62		8.744,62	
m 561005	Exercício 2005	9.745,46		9.745,46	
m 561006	Exercício 2007	3.334,90		3.334,90	
m 561007	Exercício 2008		1.917,70		1.917,70
m 561008	Exercício 2009	7.096,94		7.096,94	
m 561009	Exercício 2010	1.315,63		1.315,63	
m 561011	Exercício 2011		3.833,27		3.833,27
m 561012	Exercício 2012		5.997,29		5.997,29
m 561013	Exercício 2013		2.348,89		2.348,89
m 561014	Exercício 2014		3.166,30		3.166,30
m 561015	Exercício 2015	5.335,73		5.335,73	
m 561016	Exercício 2016	3.552,10		3.552,10	
m 561017	Exercício 2017	2.631,52		2.631,52	
6	GASTOS	53.697,86	3.303,29	50.394,57	
61	Custo das mercadorias vendidas e	5.296,29		5.296,29	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de	5.296,29		5.296,29	
m 6121	Matérias-primas	5.296,29		5.296,29	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.897,83		11.897,83	
622	Serviços especializados	945,61		945,61	
6223	Vigilância e segurança	56,83		56,83	
62231	Aquisições no território nacional	56,83		56,83	
622311	Com iva dedutível	56,83		56,83	
6223113	Taxa Normal	56,83		56,83	
m 62231131	Taxa Normal - Continente	56,83		56,83	
6226	Conservação e reparação	888,78		888,78	
62261	Aquisições no território nacional	888,78		888,78	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
					538,78
622611	Com iva dedutível		538,78		538,78
6226113	Taxa Normal		538,78		538,78
62261131	Taxa Normal - Continente		538,78		538,78
622612	Com iva não dedutível		350,00		350,00
6226122	Restantes		100,00		100,00
62261221	Base de Incidência		100,00		100,00
6226123	Conservação e reparação diversa		250,00		250,00
62261232	Com iva não dedutível		250,00		250,00
623	Materiais		5.642,52		5.642,52
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste		23,94		23,94
62311	Aquisições no território nacional		23,94		23,94
623111	Com iva dedutível		23,94		23,94
6231113	Taxa Normal		23,94		23,94
62311131	Taxa Normal - Continente		23,94		23,94
6233	Material de escritório		104,97		104,97
62331	Aquisições no território nacional		104,97		104,97
623311	Com iva dedutível		104,97		104,97
6233113	Taxa Normal		104,97		104,97
62331131	Taxa Normal - Continente		104,97		104,97
6234	Artigos de oferta		42,00		42,00
62341	Aquisições no território nacional		42,00		42,00
623412	Com iva não dedutível		42,00		42,00
6234121	Base de Incidência		42,00		42,00
6238	Outros		5.471,61		5.471,61
62381	Aquisições no território nacional		5.471,61		5.471,61
623811	Com iva dedutível		113,21		113,21
6238111	Taxa Reduzida		113,21		113,21
62381111	Taxa Reduzida - Continente		113,21		113,21
623812	Com iva não dedutível		5.358,40		5.358,40
6238121	Base de Incidência		282,12		282,12
6238122	Valor do iva não dedutível		2.080,38		2.080,38
62381221	Alimentação - ATL		1.769,86		1.769,86
62381225	Material Didático - ATL		105,62		105,62
62381227	Materiais diversos - Futebol		5,18		5,18
62381229	Outros gastos - ATL		199,72		199,72
62381231	Organização de convívios		591,40		591,40
62381232	Actividades CATL		2.404,50		2.404,50
624	Energia e fluídos		2.813,03		2.813,03
6241	Electricidade		2.100,98		2.100,98
62411	Aquisições no território nacional		2.100,98		2.100,98
624111	Com iva dedutível		1.252,71		1.252,71
6241113	Taxa Normal		1.252,71		1.252,71
62411131	Taxa Normal - Continente		1.252,71		1.252,71
624112	Com iva não dedutível		848,27		848,27
6241121	Base de Incidência		848,27		848,27
6242	Combustíveis		283,90		283,90
62421	Sujeito a Tributação Autónoma		27,30		27,30
624213	Restantes combustíveis		27,30		27,30
6242131	Aquisições no território nacional		27,30		27,30
62421312	Com iva não dedutível		27,30		27,30

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo-Devedor	Saldo Credor
624213121	Base de Incidência	27,30			27,30
62422	Não sujeito a Tributação Autónoma	256,60		256,60	
624221	Gasóleo	230,00		230,00	
6242211	Aquisições no território nacional	230,00		230,00	
624221121	Base de Incidência	230,00			230,00
624223	Restantes combustíveis	26,60		26,60	
6242231	Aquisições no território nacional	26,60		26,60	
62422312	Com iva não dedutível	26,60		26,60	
624223121	Base de Incidência	26,60			26,60
6243	Água	428,15		428,15	
62431	Aquisições no território nacional	428,15		428,15	
624311	Com iva dedutível	280,19		280,19	
6243111	Taxa Reduzida	255,28		255,28	
624311111	Taxa Reduzida - Continente	255,28		255,28	
6243112	Taxa Intermédia	24,91		24,91	
62431121	Taxa Intermédia - Continente	24,91		24,91	
624312	Com Iva não dedutível	147,96		147,96	
626	Serviços diversos	2.496,67		2.496,67	
6262	Comunicação	1.305,01		1.305,01	
62621	Aquisições em território nacional	1.305,01		1.305,01	
626211	Com iva dedutível	963,33		963,33	
6262113	Taxa Normal	963,33		963,33	
62621131	Taxa Normal - Continente	963,33		963,33	
626212	Com iva não dedutível	341,68		341,68	
6262121	Base de Incidência	341,68		341,68	
6263	Seguros	886,06		886,06	
62631	Aquisições no território nacional	886,06		886,06	
626311	Seguro de Activos	507,23		507,23	
62631101	Seguro - Veículos	507,23		507,23	
626311012	Outras viaturas	507,23		507,23	
626319	Outros	378,83		378,83	
6263191	Ensino Seguro	378,83		378,83	
6267	Limpeza, higiene e conforto	305,60		305,60	
62671	Aquisições no território nacional	305,60		305,60	
626711	Com iva dedutível	262,50		262,50	
6267113	Taxa Normal	262,50		262,50	
62671131	Taxa Normal - Continente	262,50		262,50	
626712	Com iva não dedutível	43,10		43,10	
6267121	Base de Incidência	43,10		43,10	
63	Gastos com o pessoal	27.057,45	3.303,29	23.754,16	
632	Remunerações do pessoal	21.394,49	2.650,00	18.744,49	
63201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	15.517,82	1.325,00	14.192,82	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	1.821,67	1.325,00	496,67	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio de Natal	1.325,00		1.325,00	
63298	Férias vencidas em 31/12/2012	1.365,00		1.365,00	
63299	Subsídios de férias vencidos em	1.365,00		1.365,00	
635	Encargos sobre remunerações	4.770,93	589,96	4.180,97	
6351	Segurança Social	4.770,93	589,96	4.180,97	
63512	Pessoal	4.162,13	589,96	3.572,17	
63519	Encargos sobre férias e subsídios de	608,80		608,80	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
636	Seguros de acidentes no trab. e	228,98		228,98	
6361	Seguros	228,98		228,98	
63612	Seguros - Pessoal	228,98		228,98	
638	Outros gastos com o pessoal	663,05	63,33	599,72	
6381	Aquisições no território nacional	663,05	63,33	599,72	
63813	Isentos	663,05	63,33	599,72	
6381399	Outros não especificados	663,05	63,33	599,72	
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24		3.296,24	
642	Activos fixos tangíveis	3.296,24		3.296,24	
6422	Edifícios e outras construções	3.194,22		3.194,22	
6425	Equipamento administrativo	102,02		102,02	
68	Outros gastos e perdas	6.150,05		6.150,05	
681	Impostos	42,69		42,69	
6812	Impostos indirectos	42,69		42,69	
68124	Imp. sobre transportes rodoviários	42,69		42,69	
681242	Outras viaturas	42,69		42,69	
688	Outros	6.107,36		6.107,36	
6883	Quotizações	120,10		120,10	
68831	No mercado nacional	120,10		120,10	
688312	Com iva não dedutível	120,10		120,10	
6883121	Base de Incidência	120,10		120,10	
6888	Outros não especificados	18,72		18,72	
688809	Comissões e Serviços Bancários	18,72		18,72	
68880901	Comissões em Transferencias	18,72		18,72	
6889	Gastos - Secção autónoma futebol	5.968,54		5.968,54	
6889002	Refeições de atletas	1.095,13		1.095,13	
6889003	Inscrição de atletas	1.612,90		1.612,90	
6889005	Despesas com saúde atletas	823,56		823,56	
6889007	Combustíveis - Futebol	154,65		154,65	
6889008	Outros gastos - Futebol	345,46		345,46	
6889009	Rendas e aluguer de instalações	800,00		800,00	
6889010	Matreial Desportivo - Futebol	1.136,84		1.136,84	
7	RENDIMENTOS		48.383,24		48.383,24
72	Prestações de serviços		25.950,31		25.950,31
721	Serviço A		25.950,31		25.950,31
7211	No mercado nacional		25.950,31		25.950,31
72111	Com iva liquidado		5.358,59		5.358,59
721112	Taxa Intermédia		3.796,14		3.796,14
7211121	Taxa Intermédia - Continente		3.796,14		3.796,14
72111211	Receitas de Bar		3.796,14		3.796,14
721113	Taxa Normal		1.562,45		1.562,45
7211131	Taxa Normal - Continente		1.562,45		1.562,45
72111312	Receitas de Bar		1.562,45		1.562,45
72113	Isentas		20.591,72		20.591,72
7211301	Mensalidades - ATL		14.058,67		14.058,67
7211302	Apoio nas refeições escolares		2.968,55		2.968,55
721137	Zumba e Kenpo		1.298,00		1.298,00
721138	Tasquinhas		2.250,00		2.250,00
721139	Receitas Bilhar Snooker		16,50		16,50

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
75	Subsídios à exploração		17.383,94		17.383,94
751	Subsídios do Estado e outros entes		13.508,34		13.508,34
7511	Segurança Social		13.508,34		13.508,34
751101	Comparticipações - ATL		13.508,34		13.508,34
752	Subsídios de outras entidades		3.875,60		3.875,60
75201	Câmara Municipal de Coimbra		3.500,00		3.500,00
75202	União de Freguesias Souselas e		375,60		375,60
78	Outros rendimentos e ganhos		5.048,99		5.048,99
788	Outros		5.048,99		5.048,99
7888	Outros não especificados		4.006,50		4.006,50
788802	Quotizações de Sócios		987,00		987,00
788805	Outros Donativos		50,00		50,00
788806	Inscrições em convívios e pesseiros		1.730,00		1.730,00
788807	Rifas ATL		1.126,50		1.126,50
788809	Outras iniciativas angariação fundos		113,00		113,00
7889	Ganhos - Secção autónoma futebol		1.042,49		1.042,49
788901	Quotas suplementares		62,50		62,50
788902	Rifas entradas campo		809,99		809,99
788905	Donativos		170,00		170,00
8	RESULTADOS				
		2.631,52	2.631,52		
81	Resultado líquido do período	2.631,52	2.631,52		
818	Resultado líquido	2.631,52	2.631,52		
	TOTAL das contas de movimento	567.120,92	567.120,92		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dezembro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	29.107,55	28.533,99	573,56	
12	Depósitos à ordem	46.898,29	39.359,12	7.539,17	
22	Fornecedores	5.988,73	6.406,23		417,50
23	Pessoal	16.421,40	16.421,40		
24	Estado e outros entes públicos	17.586,87	15.316,58	2.270,29	
27	Outras contas a receber e a pagar	4.474,89	6.992,66		2.517,77
31	Compras	5.579,79	433,50	5.146,29	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.000,00		1.000,00	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	83.215,11	246.694,06	
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
51	Capital		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	43.728,60	24.489,86	19.238,74	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.897,83		11.897,83	
63	Gastos com o pessoal	23.718,65	63,33	23.655,32	
68	Outros gastos e perdas	6.150,05		6.150,05	
72	Prestações de serviços		25.950,31		25.950,31
75	Subsídios à exploração		17.383,94		17.383,94
78	Outros rendimentos e ganhos		5.048,99		5.048,99
81	Resultado líquido do período	2.631,52	2.631,52		
	TOTAL das contas de RAZÃO	545.936,34	545.936,34		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Regularizaç de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	29.107,55	28.533,99	573,56	
12	Depósitos à ordem	46.898,29	39.359,12	7.539,17	
22	Fornecedores	5.988,73	6.406,23		417,50
23	Pessoal	16.421,40	16.421,40		
24	Estado e outros entes públicos	17.586,87	15.316,58	2.270,29	
27	Outras contas a receber e a pagar	7.714,85	10.331,46		2.616,61
31	Compras	6.013,29	6.013,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	6.579,79	5.729,79	850,00	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	86.511,35	243.397,82	
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
51	Capital		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	43.728,60	24.489,86	19.238,74	
61	Custo das mercadorias vendidas e	5.296,29		5.296,29	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.897,83		11.897,83	
63	Gastos com o pessoal	27.057,45	3.303,29	23.754,16	
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24		3.296,24	
68	Outros gastos e perdas	6.150,05		6.150,05	
72	Prestações de serviços		25.950,31		25.950,31
75	Subsídios à exploração		17.383,94		17.383,94
78	Outros rendimentos e ganhos		5.048,99		5.048,99
81	Resultado líquido do período	2.631,52	2.631,52		
	TOTAL das contas de RAZÃO	567.120,92	567.120,92		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2018 e Dez/Final de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	29.107,55	28.533,99	573,56	
12	Depósitos à ordem	46.898,29	39.359,12	7.539,17	
22	Fornecedores	5.988,73	6.406,23		417,50
23	Pessoal	16.421,40	16.421,40		
24	Estado e outros entes públicos	17.586,87	15.316,58	2.270,29	
27	Outras contas a receber e a pagar	7.714,85	10.331,46		2.616,61
31	Compras	6.013,29	6.013,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	6.579,79	5.729,79	850,00	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	86.511,35	243.397,82	
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
51	Capital		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	43.728,60	24.489,86	19.238,74	
61	Custo das mercadorias vendidas e	5.296,29	5.296,29		
62	Fornecimentos e serviços externos	11.897,83	11.897,83		
63	Gastos com o pessoal	27.057,45	27.057,45		
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24	3.296,24		
68	Outros gastos e perdas	6.150,05	6.150,05		
72	Prestações de serviços	25.950,31	25.950,31		
75	Subsídios à exploração	17.383,94	17.383,94		
78	Outros rendimentos e ganhos	5.048,99	5.048,99		
81	Resultado líquido do período	6.654,18	4.642,85	2.011,33	
	TOTAL das contas de RAZÃO	619.526,82	619.526,82		

Demonstração de Resultados por Naturezas (modelo reduzido)

Período Findo em 31.15.2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		25.950,31	24.912,87
Subsídios à exploração		17.383,94	12.576,78
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		-5.296,29	-5.597,87
Fornecimentos e serviços externos		-11.897,83	-9.293,82
Gastos com o pessoal		-23.754,16	-22.740,91
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
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		5.048,99	7.889,98
Outros gastos e perdas		-6.150,05	-7.041,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.284,91	705,95
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-3.296,24	-3.337,47
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.011,33	-2.631,52
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.011,33	-2.631,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.011,33	-2.631,52

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

Balço em 31.15.2018

(modelo reduzido)

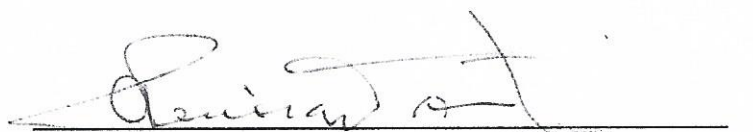
RUBRICAS	NOTAS	ANOS	
		2018	2017
ATIVO			
ATIVO NÃO			
Ativos fixos tangíveis		244.240,82	247.066,92
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Acionistas / Sócios		0,00	0,00
		244.240,82	247.066,92
ATIVO CORRENTE			
Inventários		850,00	1.000,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.881,63	2.452,34
Acionistas / Sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		722,19	722,19
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		8.112,73	7.593,16
		12.566,55	11.767,69
TOTAL DO ATIVO		256.807,37	258.834,61
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		273.689,80	273.689,80
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros Instrumentos de Capital Próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas Legais		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados Transitados		-19.238,74	-16.607,22
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no capital próprio		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.011,33	-2.631,52
Total do Capital próprio		252.439,73	254.451,06
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores		417,50	-84,25
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		611,34	443,69
Acionistas / Sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		3.338,80	4.024,11
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		4.367,64	4.383,55
TOTAL DO PASSIVO		4.367,64	4.383,55
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		256.807,37	258.834,61

PARECER

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, reuniu na sede da instituição, o Conselho Fiscal do Centro Social de Marmeleira, com o objectivo de analisar e dar parecer sobre as contas do exercício de dois mil e dezoito, nos termos do artigo 32º, nº 1, alínea b), dos estatutos.

Após aturada análise e verificada conformidade das contas, decidiu este Conselho Fiscal, por unanimidade, dar parecer favorável, não deixando de enaltecer o trabalho desenvolvido pela direcção no exercício em apreço.

Marmeleira, 26 de Abril de 2019



Carlos Manuel Gomes Dinis
Dulce Maria Santos Dias