

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2019

Junho/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2019

No cumprimento da lei e dos estatutos, a direcção do Centro Social de Marmeleira submete à apreciação da Assembleia-Geral o “Relatório e Contas” relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.

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.

Foi mais um ano difícil, de muito trabalho, muita determinação e sacrifícios pessoais e familiares daqueles que gostam do C.S.M. e tudo fazem para o seu engrandecimento, muito embora nem sempre sejam reconhecidos como mereceriam.

Financeiramente, mantivemos a estabilidade alcançada a muito custo mas, dada a escassez dos nossos recursos (quer humanos quer financeiros), não poderemos almejar mais do que fazer uma “gestão corrente”, sem grandes projectos de crescimento do nosso C.S.M.

Ainda assim, realizámos algumas iniciativas relevantes e inovadoras a que pensamos dar continuidade.

Referimo-nos ao concurso de vinhos e festival de serrabulho, que inicialmente tinham como objectivo angariar fundos para a deslocação da nossa equipa de futebol de 11 ao torneio “Summer Cup”, no Algarve, mas que se transformou numa iniciativa do agrado de todos quantos participaram, ficando o desejo de repetir este evento e outros que a nossa imaginação nos permitir conceber e realizar.

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.

Desportivamente, a nossa participação na taça Fundação Inatel não teve o brilho de outros anos, mas estamos conscientes que outras entidades com maior fulgor financeiro estarão mais apetrechadas do que nós para disputar os lugares cimeiros da classificação, restando-nos apenas competir com dignidade, respeitar os nossos adversários e honrar o nosso emblema e a nossa instituição, sem nunca deixar de lutar pela melhor classificação possível.

A convite da empresa Sideline, participámos no mês de Junho no torneio de futebol denominado “Summer Cup”, que teve lugar em Montegordo/Algarve, com resultados que superaram as nossas melhores expectativas, já que conseguimos vencer o torneio como a equipa com maior número de pontos (duas vitórias e um empate) e ainda com prémios individuais para o melhor guarda-redes e melhor marcador.

Os custos de deslocação e alojamento foram integralmente suportados por iniciativas como o concurso de vinhos e festival de serrabulho, venda de rifas e por contribuições monetárias de atletas, membros dos órgãos sociais familiares.

Socialmente, deixámos excelente impressão junto dos organizadores e restantes equipas participantes, honrando desta forma a nossa instituição, a nossa localidade e a nossa freguesia.

Como já vem sendo hábito, contámos (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).

Durante o ano 2019 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 cultural, achamos que é possível fazer muito mais, já que a localidade de Marmeleira tem gente que gosta de cultura, sabe de cultura, mas por uma razão ou por outra, se encontra afastada da nossa instituição. Precisamos que regressem!

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 mandato desta direcção chegou ao fim e teremos que promover eleições, pelo que apelamos aos sócios no sentido de se movimentarem para apresentação de listas. Ideias novas e gente nova fazem crescer as instituições e o C.S.M. precisa de crescer urgentemente.

O resultado contabilístico do exercício de 2019 apresenta um valor negativo de mil e setenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos.

As contas do exercício de 2019 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, 18 de Junho de 2020

A Direcção

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	80.666,22	74.504,06	6.162,16	
11	Caixa	32.621,16	30.680,20	1.940,96	
m 111	Caixa	32.621,16	30.680,20	1.940,96	
12	Depósitos à ordem	48.045,06	43.823,86	4.221,20	
m 1201	Caixa Geral de Depósitos	48.045,06	43.823,86	4.221,20	
2	CONTAS A RECEBER E	72.987,13	70.737,23	2.249,90	
22	Fornecedores	7.341,32	7.555,38		214,06
221	Fornecedores c/c	7.341,32	7.555,38		214,06
2211	Fornecedores gerais	7.341,32	7.555,38		214,06
22111	Fornecedores Nacionais	7.123,38	7.337,44		214,06
m 22111016	Pereira & Santos, Lda	1.223,55	1.223,55		
m 22111026	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	603,92	603,92		
22111034	NOVADIS-Unipessoal, Lda	5.146,63	5.146,63		
m 22111039	EIXORIENTADOR, LDA		214,06		214,06
m 22111040	JOÃO MANUEL BAPTISTA	149,28	149,28		
22114	Fornecedores Conta Caução	49,14	49,14		
m 22114004	NSDU, Lda	32,06	32,06		
m 22114008	Refrige, S.A.	17,08	17,08		
22115	Fornecedores taras a devolver	168,80	168,80		
m 22115031	RND-Rede Nacional Distrib., Lda	168,80	168,80		
23	Pessoal	17.190,99	17.190,99		
231	Remunerações a pagar	17.190,99	17.190,99		
m 2312	Ao pessoal	17.190,99	17.190,99		
24	Estado e outros entes públicos	39.777,22	37.246,52	2.530,70	
241	Imposto sobre o rendimento	72,20		72,20	
2412	IR - Retenções na Fonte efectuadas	72,20		72,20	
m 24121	Sobre rendimentos de capitais	72,20		72,20	
242	Retenção de impostos sobre	911,24	1.224,22		312,98
m 2421	Trabalho dependente	906,76	1.206,44		299,68
2422	Trabalho independente		17,78		17,78
m 2427	Sobretaxa Extraordinária	4,48		4,48	
243	Imposto sobre o valor acrescentado	32.667,93	29.298,44	3.369,49	
2432	IVA - dedutível	1.576,12	1.576,12		
24321	Inventários	1.142,48	1.142,48		
243211	Aquisições no território nacional	1.142,48	1.142,48		
2432112	Taxa Intermédia	5,17	5,17		
m 24321121	Taxa Intermédia - Continente	5,17	5,17		
2432113	Taxa Normal	1.137,31	1.137,31		
m 24321131	Taxa Normal - Continente	1.137,31	1.137,31		
24323	Outros bens e serviços	433,64	433,64		
243231	Aquisições no território nacional	433,64	433,64		
2432311	Taxa Reduzida	22,74	22,74		
m 24323111	Taxa Reduzida - Continente	22,74	22,74		
2432313	Taxa Normal	410,90	410,90		
m 24323131	Taxa Normal - Continente	410,90	410,90		
2433	IVA - Liquidado	663,63	663,63		
24331	Operações gerais	663,63	663,63		
243311	Trans. internas de bens e serviços	663,63	663,63		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2433112	Taxa Intermédia	391,39	391,39		
m 24331121	Taxa Intermédia - Continente	391,39	391,39		
2433113	Taxa Normal	272,24	272,24		
m 24331131	Taxa Normal - Continente	272,24	272,24		
2434	IVA - regularizações	347,95	347,95		
24342	Mensais ou trim. a favor do Estado	347,95	347,95		
243422	P/Devoluções a Fornecedores	347,95	347,95		
2434223	Taxa Normal	347,95	347,95		
m 24342231	Taxa Normal - Continente	347,95	347,95		
2435	IVA - apuramento	14.143,43	14.143,43		
m 24351	Apuramento Normal	14.143,43	14.143,43		
2437	IVA - a recuperar	15.936,80	12.567,31	3.369,49	
m 24371	IVA - A Recuperar (Apuramento	15.936,80	12.567,31	3.369,49	
245	Contribuições para a segurança	6.125,85	6.723,86		598,01
m 2451	Contribuições para a segurança	6.125,85	6.723,86		598,01
27	Outras contas a receber e a pagar	8.677,60	8.744,34		66,74
272	Devedores e credores por	3.338,80	6.763,20		3.424,40
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.338,80	6.763,20		3.424,40
m 27221	Remunerações a liquidar	3.338,80	6.763,20		3.424,40
278	Outros devedores e credores	5.338,80	1.981,14	3.357,66	
m 278101	ICA	4.318,60	1.543,10	2.775,50	
2782	Outros Credores	1.020,20	438,04	582,16	
m 278205	Fradigás, Lda	722,19		722,19	
m 278209	José Cação - IRS	233,25	319,28		
m 278211	Sindicato T.E.C.Serviços Distrito		54,00		86,03
m 278212	Fundação INATEL	64,76	64,76		54,00
3	INVENTÁRIOS E	12.436,11	11.566,11	870,00	
31	Compras	6.549,45	6.549,45		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	5.036,66	5.036,66		
3121	Matérias-primas	5.036,66	5.036,66		
31211	Aquisições no território nacional	5.036,66	5.036,66		
312111	Com Iva dedutível	4.951,59	4.951,59		
3121112	Taxa Intermédia	39,82	39,82		
m 31211121	Taxa Intermédia - Continente	39,82	39,82		
3121113	Taxa Normal	4.911,77	4.911,77		
m 31211131	Taxa Normal - Continente	4.911,77	4.911,77		
m 312112	Com iva não dedutível	85,07	85,07		
317	Devoluções de compras	1.512,79	1.512,79		
3171	Mercadorias	1.512,79	1.512,79		
31711	Aquisições no território nacional	1.512,79	1.512,79		
317111	Com Iva dedutível	1.512,79	1.512,79		
3171113	Taxa Normal	1.512,79	1.512,79		
m 31711131	Taxa Normal - Continente	1.512,79	1.512,79		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	5.886,66	5.016,66	870,00	
331	Matérias-primas	5.886,66	5.016,66	870,00	
m 33101	Matérias Primas	5.886,66	5.016,66	870,00	
4	INVESTIMENTOS	330.752,17	89.807,59	240.944,58	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	89.807,59	240.101,58	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
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	
m 4311301	Terreno Contíguo ao Edifício-Sede	17.000,00		17.000,00	
m 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	
m 43212101	Edifício - Sede	184.234,53		184.234,53	
m 43212102	Muros e Outras Vedações	2.850,00		2.850,00	
m 43212103	Rampa de Acesso Lateral	3.323,20		3.323,20	
m 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	
m 43312101	Sistema de Aquecimento de Água	4.000,00		4.000,00	
m 43312102	Frigorífico	250,00		250,00	
m 43312103	Máquina de Lavar Roupa	350,00		350,00	
m 43312104	Vitrine para Bar	250,00		250,00	
m 43312107	Aparelhagem de Som Acústica	2.750,00		2.750,00	
m 43312108	Cilindro 25 Lts c/ Válvula Segurança	113,54		113,54	
m 43312109	Vitrine Orima FKG-371-71 370 L	516,67		516,67	
m 43312110	Calcão Frigorífico	1.000,00		1.000,00	
m 43312111	Prejectores I.M. 400w	544,64		544,64	
m 43312112	Videoprojector	279,99		279,99	
m 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	
m 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	
m 43512001	Televisor Thomsom	705,13		705,13	
m 43512002	10 Mesas e 40 Cadeiras de Bar	1.250,00		1.250,00	
m 43512003	Bilhar Snooker	1.000,00		1.000,00	
m 43512004	Aparelho de Televisão	300,00		300,00	
m 43512005	Máquina Registadora	350,00		350,00	
m 43512006	TC Philips C5 MF-JET 500	376,47		376,47	
m 43512007	Amplificador AV Thomsm DPL600HT	378,15		378,15	
m 43512008	Impressora HP Laserjet 1320	310,79		310,79	
m 43512009	Programa Informático Gestão IPSS	250,00		250,00	
m 43512010	Conjunto de Mobiliário Escolar	344,40		344,40	
m 43512011	Mesa de Mistura 8 Canais + ECO	196,14		196,14	
m 43512013	Computador Acer Aspire + Monitor	478,00		478,00	
m 43512014	Videoprojector BENQ MS	369,00		369,00	
m 43512015	Mesas semi-circulares CATL	346,00		346,00	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 43512016	COMPUTADOR	470,14		470,14	
435121	Aquisição	1.279,00		1.279,00	
m 43512112	LCD Toshiba 42RV635DG	980,00		980,00	
m 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	
m 4371202	Medidores de Tensão Arterial (2)	55,16		55,16	
m 4371203	Balança com Craveira para Adulto	285,46		285,46	
m 4371209	Estandarte e Bandeiras	1.031,71		1.031,71	
437121	Aquisição	17,42		17,42	
m 43712101	EStetoscópios (2)	17,42		17,42	
438	Depreciações acumuladas		89.807,59		89.807,59
4382	Edifícios e outras construções		70.285,86		70.285,86
m 438201	Edifício - Sede		59.474,17		59.474,17
m 438202	Muros e Outras Vedações		883,50		883,50
m 438203	Rampa de Acesso Lateral		897,21		897,21
m 438204	Polidesportivo Cabeço Moinhos		9.030,98		9.030,98
4383	Equipamento básico		9.974,86		9.974,86
438301	Sistema de Aquecimento de Água		4.000,00		4.000,00
m 4383010	Balcão Frigorífico		4.000,00		4.000,00
m 438302	Frigorífico		250,00		250,00
m 438303	Máquina de Lavar Roupa		350,00		350,00
m 438305	Vitrine para Bar		250,00		250,00
m 438307	Aparelhagem de Som Acústica		2.750,00		2.750,00
m 438308	Cilindr		113,54		113,54
m 438309	Vitrine Orima FKG-371-71 370 L		516,67		516,67
m 438310	Balcão Frigorífico		1.000,00		1.000,00
m 438311	Projectores 400W ASLO		544,65		544,65
m 438313	Máquina café 2ª mão		200,00		200,00
4384	Equipamento de transporte		947,46		947,46
m 438401	Viatura FIAT DUCATO 99-BA-42		947,46		947,46
4385	Equipamento administrativo		7.363,18		7.363,18
m 438501	Televisor Thomsom		705,13		705,13
m 438502	10 Mesas e 40 Cadeiras de Bar		1.250,00		1.250,00
m 438503	Bilhar Snooker		1.000,00		1.000,00
m 438504	Aparelho de Televisão (Sanyo)		300,00		300,00
m 438505	Máquina Registadora		350,00		350,00
m 438506	TC Philips C5 MF-JET 500		376,48		376,48
m 438507	Amplificador AV Thomsm DPL600HT		283,62		283,62
m 438508	Impressora HP Laserjet 1320		233,10		233,10
m 438509	Programa Informático Gestão IPSS		250,00		250,00
m 438510	Conjunto de Mobiliário Escolar		344,40		344,40
m 438511	Mesa de Mistura 8 Canais + ECO		196,16		196,16
m 438512	LCD Toshiba 42RV635DG		980,00		980,00
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		129,75		129,75
m 438516	COMPUTADOR		117,54		117,54
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.236,23		1.236,23

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
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	46.878,24	298.179,66		251.301,42
51	Capital		273.689,80		273.689,80
m 511	Património		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	46.878,24	24.489,86	22.388,38	
561	Resultados Transitados	46.878,24	24.489,86	22.388,38	
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	
561018	Exercício 2018	3.149,64		3.149,64	
6	GASTOS	56.689,95	3.411,46	53.278,49	
61	Custo das mercadorias vendidas e	3.503,87		3.503,87	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de	3.503,87		3.503,87	
m 6121	Matérias-primas	3.503,87		3.503,87	
62	Fornecimentos e serviços externos	15.545,16	72,66	15.472,50	
622	Serviços especializados	1.065,02		1.065,02	
6221	Trabalhos especializados	31,43		31,43	
62211	Trab. especializados	31,43		31,43	
622111	Aquisições no território nacional	31,43		31,43	
6221112	Com iva não dedutível	31,43		31,43	
m 62211121	Base de Incidência	31,43		31,43	
6223	Vigilância e segurança	55,48		55,48	
62231	Aquisições no território nacional	55,48		55,48	
622311	Com iva dedutível	55,48		55,48	
6223113	Taxa Normal	55,48		55,48	
m 62231131	Taxa Normal - Continente	55,48		55,48	
6226	Conservação e reparação	978,11		978,11	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62261	Aquisições no território nacional	978,11		978,11	
622611	Com iva dedutível	72,25		72,25	
6226113	Taxa Normal	72,25		72,25	
m 62261131	Taxa Normal - Continente	72,25		72,25	
622612	Com iva não dedutível	905,86		905,86	
6226122	Restantes	905,86		905,86	
m 62261221	Base de Incidência	905,86		905,86	
623	Materiais	9.145,12	72,66	9.072,46	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	106,21		106,21	
62311	Aquisições no território nacional	106,21		106,21	
623112	Com iva não dedutível	106,21		106,21	
m 6231121	Base de Incidência	106,21		106,21	
6233	Material de escritório	146,42		146,42	
62331	Aquisições no território nacional	146,42		146,42	
623311	Com iva dedutível	146,42		146,42	
6233113	Taxa Normal	146,42		146,42	
m 62331131	Taxa Normal - Continente	146,42		146,42	
6238	Outros	8.892,49	72,66	8.819,83	
62381	Aquisições no território nacional	8.892,49	72,66	8.819,83	
623812	Com iva não dedutível	8.852,83	72,66	8.780,17	
m 6238121	Base de Incidência	38,00		38,00	
6238122	Valor do iva não dedutível	3.317,75	72,66	3.245,09	
m 62381221	Alimentação - ATL	708,22		708,22	
m 62381224	Despesas de Saúde com Atletas	43,65		43,65	
m 62381225	Material Didático - ATL	196,71		196,71	
m 62381226	Produtos diversos para convívios	2.159,00	72,66	2.086,34	
m 62381227	Materiais diversos - ATL	54,82		54,82	
m 62381228	Tasquinhas e outros eventos	125,00		125,00	
m 62381229	Outros gastos - ATL	30,35		30,35	
m 62381230	Outros gastos - Futebol	3.590,00		3.590,00	
m 62381231	Organização de convívios	250,00		250,00	
m 62381232	Actividades CATL	1.023,14		1.023,14	
m 62381299	Outros gastos de natureza geral	633,94		633,94	
623813	Isentas	39,66		39,66	
m 62381301	Comissões e Serviços Bancários	39,66		39,66	
624	Energia e fluídos	2.578,76		2.578,76	
6241	Electricidade	1.881,08		1.881,08	
62411	Aquisições no território nacional	1.881,08		1.881,08	
624111	Com iva dedutível	1.486,72		1.486,72	
6241113	Taxa Normal	1.486,72		1.486,72	
m 62411131	Taxa Normal - Continente	1.486,72		1.486,72	
624112	Com iva não dedutível	394,36		394,36	
m 6241121	Base de Incidência	394,36		394,36	
6242	Combustíveis	280,00		280,00	
62422	Não sujeito a Tributação Autónoma	280,00		280,00	
624221	Gasóleo	280,00		280,00	
6242211	Aquisições no território nacional	280,00		280,00	
m 624221121	Base de Incidência	280,00		280,00	
6243	Água	417,68		417,68	
62431	Aquisições no território nacional	417,68		417,68	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
624311	Com iva dedutível	327,30		327,30	
6243111	Taxa Reduzida	327,30		327,30	
m 62431111	Taxa Reduzida - Continente	327,30		327,30	
m 624312	Com Iva não dedutível	90,38		90,38	
626	Serviços diversos	2.756,26		2.756,26	
6262	Comunicação	1.588,31		1.588,31	
62621	Aquisições em território nacional	1.588,31		1.588,31	
626212	Com iva não dedutível	1.579,46		1.579,46	
m 6262121	Base de Incidência	1.579,46		1.579,46	
m 626213	Isentas	8,85		8,85	
6263	Seguros	523,36		523,36	
62631	Aquisições no território nacional	523,36		523,36	
626311	Seguro de Activos	209,02		209,02	
62631101	Seguro - Veículos	209,02		209,02	
626311012	Outras viaturas	209,02		209,02	
626312	Riscos pessoais	307,82		307,82	
m 6263122	Acidentes pessoais	307,82		307,82	
626319	Outros	6,52		6,52	
m 6263191	Ensino Seguro	6,52		6,52	
6265	Contencioso e notariado	120,35		120,35	
m 62653	Isentos	120,35		120,35	
6266	Despesas de representação	40,00		40,00	
62661	Aquisições no território nacional	40,00		40,00	
626612	Com iva não dedutível	40,00		40,00	
m 6266121	Base de Incidência	40,00		40,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	484,24		484,24	
62671	Aquisições no território nacional	484,24		484,24	
626711	Com iva dedutível	29,43		29,43	
6267113	Taxa Normal	29,43		29,43	
m 62671131	Taxa Normal - Continente	29,43		29,43	
626712	Com iva não dedutível	454,81		454,81	
6267121	Base de Incidência	454,81		454,81	
63	Gastos com o pessoal	28.231,65	3.338,80	24.892,85	
632	Remunerações do pessoal	23.353,28	2.730,00	20.623,28	
m 63201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	15.003,46	1.365,00	13.638,46	
m 63202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	1.386,00	1.365,00	21,00	
m 63203	Rem. do pessoal - Subsísio de Natal	1.230,75		1.230,75	
m 63206	Rem. do pessoal - Diuturnidades	105,00		105,00	
m 63214	Bolsa de Estágio Profissional	2.828,07		2.828,07	
m 63298	Férias vencidas em 31/12/2012	1.400,00		1.400,00	
m 63299	Subsídios de férias vencidos em	1.400,00		1.400,00	
635	Encargos sobre remunerações	4.652,85	608,80	4.044,05	
6351	Segurança Social	4.652,85	608,80	4.044,05	
m 63512	Pessoal	4.028,45	608,80	3.419,65	
m 63519	Encargos sobre férias e subsídios de	624,40		624,40	
638	Outros gastos com o pessoal	225,52		225,52	
6381	Aquisições no território nacional	225,52		225,52	
63813	Isentos	225,52		225,52	
m 6381301	Indemnizações por despedimento	0,52		0,52	
m 6381399	Outros não especificados	225,00		225,00	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24		3.296,24	
642	Activos fixos tangíveis	3.296,24		3.296,24	
m 6422	Edifícios e outras construções	3.194,22		3.194,22	
m 6425	Equipamento administrativo	102,02		102,02	
68	Outros gastos e perdas	6.113,03		6.113,03	
681	Impostos	43,16		43,16	
6812	Impostos indirectos	43,16		43,16	
68124	Imp. sobre transportes rodoviários	43,16		43,16	
m 681242	Outras viaturas	43,16		43,16	
688	Outros	6.069,87		6.069,87	
6887	Assinaturas de jornais e revistas	113,21		113,21	
m 68871	Com iva dedutível	113,21		113,21	
6888	Outros não especificados	1.219,20		1.219,20	
m 688801	Inscrição de Atletas Fundação Inatel	1.219,20		1.219,20	
6889	Gastos - Secção autónoma futebol	4.737,46		4.737,46	
m 6889002	Refeições de atletas	1.220,84		1.220,84	
m 6889003	Inscrição de atletas	64,76		64,76	
m 6889005	Despesas com saúde atletas	37,38		37,38	
m 6889006	Materiais diversos - Futebol	30,00		30,00	
m 6889007	Combustíveis - Futebol	225,30		225,30	
m 6889008	Outros gastos - Futebol	298,06		298,06	
m 6889010	Matreial Desportivo - Futebol	561,12		561,12	
m 6889011	Aluguer instalações desportivas	2.300,00		2.300,00	
7	RENDIMENTOS		52.203,71		52.203,71
72	Prestações de serviços		29.671,27		29.671,27
721	Serviço A		29.671,27		29.671,27
7211	No mercado nacional		29.671,27		29.671,27
72111	Com iva liquidado		4.194,32		4.194,32
721112	Taxa Intermédia		3.010,69		3.010,69
7211121	Taxa Intermédia - Continente		3.010,69		3.010,69
m 72111211	Receitas de Bar		3.010,69		3.010,69
721113	Taxa Normal		1.183,63		1.183,63
7211131	Taxa Normal - Continente		1.183,63		1.183,63
m 72111312	Receitas de Bar		1.183,63		1.183,63
72113	Isentas		25.476,95		25.476,95
m 7211301	Mensalidades - ATL		17.394,99		17.394,99
m 7211302	Apoio nas refeições escolares		4.318,60		4.318,60
m 721137	Zumba e Kenpo		1.623,00		1.623,00
m 721138	Tasquinhas		2.135,61		2.135,61
m 721139	Receitas Bilhar Snooker		4,75		4,75
75	Subsídios à exploração		15.701,54		15.701,54
751	Subsídios do Estado e outros entes		15.701,54		15.701,54
7511	Segurança Social		13.841,40		13.841,40
m 751101	Comparticipações - ATL		13.841,40		13.841,40
7512	Estágios Profissionais		1.860,14		1.860,14
m 751201	Estágios profissionais		1.860,14		1.860,14
78	Outros rendimentos e ganhos		6.830,90		6.830,90
781	Rendimentos suplementares		80,00		80,00
7816	Outros rendimentos suplementares		80,00		80,00

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dezembro de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	32.621,16	30.680,20	1.940,96	
12	Depósitos à ordem	48.045,06	43.823,86	4.221,20	
22	Fornecedores	7.341,32	7.555,38		214,06
23	Pessoal	17.190,99	17.190,99		
24	Estado e outros entes públicos	39.777,22	37.246,52	2.530,70	
27	Outras contas a receber e a pagar	4.129,80	5.319,94		1.190,14
31	Compras	5.036,66	1.512,79	3.523,87	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	850,00		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	46.878,24	24.489,86	22.388,38	
62	Fornecimentos e serviços externos	15.545,16	72,66	15.472,50	
63	Gastos com o pessoal	24.807,25		24.807,25	
8	Outros gastos e perdas	6.113,03		6.113,03	
72	Prestações de serviços		28.462,27		28.462,27
75	Subsídios à exploração		15.701,54		15.701,54
78	Outros rendimentos e ganhos		6.830,90		6.830,90
81	Resultado líquido do período	2.011,33	2.011,33		
TOTAL das contas de RAZÃO		581.099,39	581.099,39		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
78161	No mercado nacional		80,00		80,00
781612	Com iva não dedutível		80,00		80,00
m 78161201	Material de merchndising		80,00		80,00
788	Outros		6.750,90		6.750,90
7888	Outros não especificados		6.750,90		6.750,90
m 788802	Quotizações de Sócios		542,00		542,00
m 788805	Outros Donativos		829,40		829,40
m 788806	Inscrições em convívios e pesseios		754,00		754,00
m 788808	Convívios/Actividades ATL		42,50		42,50
m 788809	Outras iniciativas angariação fundos		4.583,00		4.583,00
8	RESULTADOS		2.011,33		2.011,33
81	Resultado líquido do período		2.011,33		2.011,33
m 818	Resultado líquido		2.011,33		2.011,33
	TOTAL das contas de movimento	602.421,15	602.421,15		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Regularizaç de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	32.621,16	30.680,20	1.940,96	
12	Depósitos à ordem	48.045,06	43.823,86	4.221,20	
22	Fornecedores	7.341,32	7.555,38		214,06
23	Pessoal	17.190,99	17.190,99		
24	Estado e outros entes públicos	39.777,22	37.246,52	2.530,70	
27	Outras contas a receber e a pagar	8.677,60	8.744,34		66,74
31	Compras	6.549,45	6.549,45		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	5.886,66	5.016,66	870,00	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	89.807,59	240.101,58	
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
51	Capital		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	46.878,24	24.489,86	22.388,38	
61	Custo das mercadorias vendidas e	3.503,87		3.503,87	
62	Fornecimentos e serviços externos	15.545,16	72,66	15.472,50	
3	Gastos com o pessoal	28.231,65	3.338,80	24.892,85	
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24		3.296,24	
68	Outros gastos e perdas	6.113,03		6.113,03	
72	Prestações de serviços		29.671,27		29.671,27
75	Subsídios à exploração		15.701,54		15.701,54
78	Outros rendimentos e ganhos		6.830,90		6.830,90
81	Resultado líquido do período	2.011,33	2.011,33		
	TOTAL das contas de RAZÃO	602.421,15	602.421,15		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Dez/Final de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	32.621,16	30.680,20	1.940,96	
12	Depósitos à ordem	48.045,06	43.823,86	4.221,20	
22	Fornecedores	7.341,32	7.555,38		214,06
23	Pessoal	17.190,99	17.190,99		
24	Estado e outros entes públicos	39.777,22	37.246,52	2.530,70	
27	Outras contas a receber e a pagar	8.677,60	8.744,34		66,74
31	Compras	6.549,45	6.549,45		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	5.886,66	5.016,66	870,00	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	89.807,59	240.101,58	
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
51	Capital		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	46.878,24	24.489,86	22.388,38	
61	Custo das mercadorias vendidas e	3.503,87	3.503,87		
62	Fornecimentos e serviços externos	15.545,16	15.545,16		
3	Gastos com o pessoal	28.231,65	28.231,65		
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24	3.296,24		
68	Outros gastos e perdas	6.113,03	6.113,03		
72	Prestações de serviços	29.671,27	29.671,27		
75	Subsídios à exploração	15.701,54	15.701,54		
78	Outros rendimentos e ganhos	6.830,90	6.830,90		
81	Resultado líquido do período	4.160,89	3.086,11	1.074,78	
	TOTAL das contas de RAZÃO	656.774,42	656.774,42		

Demonstração de Resultados por Naturezas (modelo reduzido)

Período Findo em 31.14.2019

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		29.671,27	25.950,31
Subsídios à exploração		15.701,54	17.383,94
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		-3.503,87	-5.296,29
Fornecimentos e serviços externos		-15.472,50	-11.897,83
Gastos com o pessoal		-24.892,85	-23.754,16
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		6.830,90	5.048,99
Outros gastos e perdas		-6.113,03	-6.150,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.221,46	1.284,91
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-3.296,24	-3.296,24
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.074,78	-2.011,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.074,78	-2.011,33
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.074,78	-2.011,33

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

Balço em 31.14.2019

(modelo reduzido)


RUBRICAS	NOTAS	ANOS	
		2019	2018
ATIVO			
ATIVO NÃO			
Ativos fixos tangíveis		240.944,58	244.240,82
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
		240.944,58	244.240,82
ATIVO CORRENTE			
Inventários		870,00	850,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.446,17	2.881,63
Acionistas / Sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		3.497,69	722,19
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		6.162,16	8.112,73
		13.976,02	12.566,55
TOTAL DO ATIVO		254.920,60	256.807,37
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
Prêmios de emissão		0,00	0,00
Reservas Legais		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados Transitados		-22.388,38	-19.238,74
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no capital próprio		0,00	0,00
Resultado Líquido do período		-1.074,78	-2.011,33
Total do Capital próprio		250.226,64	252.439,73
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		214,06	417,50
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		915,47	611,34
Acionistas / Sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		3.564,43	3.338,80
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		4.693,96	4.367,64
TOTAL DO PASSIVO		4.693,96	4.367,64
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		254.920,60	256.807,37

PARECER

Aos vinte dias do mês de Junho de dois mil e vinte, 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 dezanove, 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, 20 de Junho de 2020


Carlos Manuel Esteves Diniz
Dulce Maria Santos Dias