

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2020

Julho/2021

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2020

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 2020.

Por imperativo legal e estatutariamente plasmado nos estatutos do CSM, é dever dos órgãos sociais dar contas anuais, não só perante os sócios da nossa instituição, como também perante a entidade que nos tutela e com quem temos acordo de cooperação ou outras entidades terceiras, nomeadamente bancos, fornecedores, funcionários, pais e encarregados de educação, autarquias e demais entidades que, de uma forma ou de outra confiam em nós e nos apoiam com os meios financeiros necessários ao funcionamento da nossa instituição.

É nossa obrigação 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, cumprindo os seus fins estatutários, com particular ênfase em todas as questões de natureza social e cultural.

Se nos últimos anos as dificuldades foram muitas, o ano de 2020 superou tudo o que de pior poderíamos imaginar, pelas razões que todos conhecemos relacionadas com a pandemia da COVID-19, com encerramento das instalações por determinação da entidade de saúde, teletrabalho, implementação de novas medidas de prevenção, adaptação das instalações às novas regras de prevenção da pandemia e todas as demais complicações que são sobejamente conhecidas.

Foi um ano difícil, foi. Mas com muito trabalho e dedicação de todos, muita determinação e sacrifícios pessoais e familiares daqueles que gostam do C.S.M. e tudo fazem para o seu engrandecimento, conseguimos cumprir sempre com os nossos compromissos em tempo útil, quer estejamos a falar de salários das nossas funcionárias, pagamentos a fornecedores, obrigações perante o Estado e a Segurança Social, etc.

O trabalho feito anteriormente para equilibrar financeiramente a nossa instituição, permitiu-nos encarar com mais tranquilidade esta terrível situação, contendo gastos e racionalizando a gestão dos meios financeiros disponíveis.

Foi ainda um ano onde ocorreram eleições para os órgãos sociais, que trouxe alguma turbulência durante o período eleitoral, mas que acabou por trazer gente nova e com novas ideias para a nossa instituição.

Todos somos poucos para ajudar e as novas ideias são sempre bem-vindas, com respeito pela história do C.S.M. e de quem deu e continua a dar muito do seu esforço para manter a instituição viva, actuante e dinâmica.

A actividade desportiva foi interrompida ainda no primeiro trimestre de 2020 e as restantes actividades recreativas estiveram inactivas durante quase todo o ano, por imposição das entidades competentes.

O bar foi encerrado e passou a servir como sala do CATL, com as necessárias adaptações.

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

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA
Rua Rainha Santa, 1/9 – Marmeleira - 3020-792 SOUSELAS

privadas (União de Freguesias de Souselas e Botão e Câmara Municipal de Coimbra, apenas a título de exemplo).

Com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra, foi requalificado o Parque Infantil, com novos equipamentos, para gáudio e diversão das nossas crianças.

Com o apoio da União de Freguesias de Souselas e Botão, foi colocado um portão na rampa de acesso ao campo de jogos, que permitiu por fim a uma situação que se estava a tornar insustentável pela presença de indivíduos indesejáveis naquele espaço e a horas impróprias.

Ainda com o apoio da União de freguesias de Souselas e Botão, fizemos obras de remodelação da “cozinha” anexa ao bar, dotando aquele espaço de condições dignas.

Logo que foi possível, retomámos o Zumba, que 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.

Estamos a trabalhar para obter, finalmente, a licença de utilização do nosso edifício-sede, e esperamos a curto prazo poder dar essa notícia que há muito desejamos.

É com imensa alegria que podemos informar que foi assinado protocolo com a Câmara Municipal de Coimbra, no montante de € 62.000,00, para substituição da cobertura (em amianto), tecto falso e iluminação do salão da nossa sede.

O resultado contabilístico do exercício de 2020 apresenta um valor negativo de vinte e um euros e trinta e um cêntimos.

As contas do exercício de 2020 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, 20 de Julho de 2021

A Direcção

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

APURAMENTO DE CUSTO MÉDIO (ANUAL E MENSAL) POR UTENTE - 2020

Total de gastos anuais da resposta social (conforme mapa):.....**28.318,14**

Número médio de utentes durante o ano 2020.....**26**

Custo médio anual por utente (total de custos/número médio de utentes).....**1.089,16**

Custo médio mensal por utente (custo médio anual/12).....**90,76**

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR
62381221	Alimentação CATL	1.859,95
62381222	Material didáctico CATL	76,26
62381229	Outros Gastos CATL	92,09
62381232	Actividades CATL	393,65
6241	Electricidade (5% x gastos totais)	81,92
6243	Água (5% x gastos totais)	20,68
6263191	Seguro escolar	294,13
6267	Limpeza, higiene e conforto (20% x gastos totais)	96,81
65	Gastos com o pessoal	25.402,65
	TOTAL DE GASTOS DA RESPOSTA SOCIAL	28.318,14

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	63.536,82	49.031,83	14.504,99	
11	Caixa	15.014,60	13.369,60	1.645,00	
m 111	Caixa	15.014,60	13.369,60	1.645,00	
12	Depósitos à ordem	48.522,22	35.662,23	12.859,99	
m 1201	Caixa Geral de Depósitos	48.522,22	35.662,23	12.859,99	
2	CONTAS A RECEBER E	42.579,71	44.527,71		1.948,00
22	Fornecedores	3.539,62	4.918,95		1.379,33
221	Fornecedores c/c	3.539,62	4.918,95		1.379,33
2211	Fornecedores gerais	3.539,62	4.918,95		1.379,33
22111	Fornecedores Nacionais	3.539,62	4.918,95		1.379,33
m 22111034	NOVADIS-Unipessoal, Lda	97,48	97,48		
m 22111039	EIXORIENTADOR, LDA	697,19	780,10		82,91
m 22111041	Centro Social, Cultura Recreativo	2.675,95	2.996,00		320,05
m 22111042	Gabriel Antunes, Unipessoal, Lda	69,00	122,87		53,87
m 22111043	CERTENERGIA-Estudo e Projectos		922,50		922,50
23	Pessoal	16.251,23	16.250,93	0,30	
231	Remunerações a pagar	16.251,23	16.250,93	0,30	
m 2312	Ao pessoal	16.251,23	16.250,93	0,30	
24	Estado e outros entes públicos	10.413,78	8.358,38	2.055,40	
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	1.153,70	1.376,76		223,06
m 2421	Trabalho dependente	1.149,22	1.358,98		209,76
m 2422	Trabalho independente		17,78		17,78
m 2427	Sobretaxa Extraordinária	4,48		4,48	
243	Imposto sobre o valor acrescentado	3.486,45	170,38	3.316,07	
2432	IVA - dedutível	116,96		116,96	
24321	Inventários	33,67		33,67	
243211	Aquisições no território nacional	33,67		33,67	
2432113	Taxa Normal	33,67		33,67	
m 24321131	Taxa Normal - Continente	33,67		33,67	
24323	Outros bens e serviços	83,29		83,29	
243231	Aquisições no território nacional	83,29		83,29	
2432311	Taxa Reduzida	6,67		6,67	
m 24323111	Taxa Reduzida - Continente	6,67		6,67	
2432313	Taxa Normal	76,62		76,62	
m 24323131	Taxa Normal - Continente	76,62		76,62	
2433	IVA - Liquidado		170,38		170,38
24331	Operações gerais		170,38		170,38
243311	Trans. internas de bens e serviços		170,38		170,38
2433112	Taxa Intermédia		100,41		100,41
m 24331121	Taxa Intermédia - Continente		100,41		100,41
2433113	Taxa Normal		69,97		69,97
m 24331131	Taxa Normal - Continente		69,97		69,97
2437	IVA - a recuperar	3.369,49		3.369,49	
m 24371	IVA - A Recuperar (Apuramento)	3.369,49		3.369,49	
245	Contribuições para a segurança	5.701,43	6.811,24		1.109,81

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 2451	Contribuições para a segurança	5.701,43	6.811,24		1.109,81
27	Outras contas a receber e a pagar	12.375,08	14.999,45		2.624,37
272	Devedores e credores por	3.424,40	6.785,20		3.360,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.424,40	6.785,20		3.360,80
m 27221	Remunerações a liquidar	3.424,40	6.785,20		3.360,80
278	Outros devedores e credores	8.950,68	8.214,25	736,43	
m 278101	ICA	6.602,35	6.432,40	169,95	
2782	Outros Credores	2.348,33	1.781,85	566,48	
m 278205	Fradigás, Lda	722,19		722,19	
m 278209	José Cação - IRS		101,71		101,71
m 278211	Sindicato T.E.C.Serviços Distrito		54,00		54,00
m 278213	Comissão de Festas	1.626,14	1.626,14		
3	INVENTÁRIOS E	1.169,70	1.169,70		
31	Compras	149,85	149,85		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	149,85	149,85		
3121	Matérias-primas	149,85	149,85		
31211	Aquisições no território nacional	149,85	149,85		
312111	Com Iva dedutível	149,85	149,85		
3121113	Taxa Normal	149,85	149,85		
m 31211131	Taxa Normal - Continente	149,85	149,85		
32	Mercadorias	149,85	1.019,85		870,00
m 321	Mercadorias em armazém	149,85	1.019,85		870,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	870,00		870,00	
331	Matérias-primas	870,00		870,00	
m 33101	Matérias Primas	870,00		870,00	
4	INVESTIMENTOS	330.752,17	93.103,83	237.648,34	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	93.103,83	236.805,34	
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 Roupas	350,00		350,00	
m 43312104	Vitrine para Bar	250,00		250,00	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
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	Calção Frigorífico	1.000,00		1.000,00	
m 43312111	Projectores 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 Registradora	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	
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		93.103,83		93.103,83
4382	Edifícios e outras construções		73.480,08		73.480,08
m 438201	Edifício - Sede		61.316,52		61.316,52
m 438202	Muros e Outras Vedações		912,00		912,00
m 438203	Rampa de Acesso Lateral		930,44		930,44
m 438204	Polidesportivo Cabeço Moinhos		10.321,12		10.321,12
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

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
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		7.465,20		7.465,20
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 Registradora		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		173,00		173,00
m 438516	COMPUTADOR		176,31		176,31
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	47.953,02	298.179,66		250.226,64
51	Capital		273.689,80		273.689,80
m 511	Património		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	47.953,02	24.489,86	23.463,16	
561	Resultados Transitados	47.953,02	24.489,86	23.463,16	
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	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
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	
m 561018	Exercício 2018	3.149,64		3.149,64	
m 561019	Exercício 2019	1.074,78		1.074,78	
6	GASTOS	45.974,30	3.459,63	42.514,67	
61	Custo das mercadorias vendidas e	1.019,85		1.019,85	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.019,85		1.019,85	
m 6121	Matérias-primas	1.019,85		1.019,85	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.279,09	35,23	11.243,86	
622	Serviços especializados	961,18		961,18	
6221	Trabalhos especializados	948,11		948,11	
62211	Trab. especializados	948,11		948,11	
622111	Aquisições no território nacional	948,11		948,11	
6221111	Com iva dedutível	25,61		25,61	
62211113	Taxa Normal	25,61		25,61	
m 622111131	Taxa Normal - Continente	25,61		25,61	
6221112	Com iva não dedutível	922,50		922,50	
m 62211121	Base de Incidência	922,50		922,50	
6226	Conservação e reparação	13,07		13,07	
62261	Aquisições no território nacional	13,07		13,07	
622612	Com iva não dedutível	13,07		13,07	
6226123	Conservação e reparação diversa	13,07		13,07	
m 62261232	Com iva não dedutível	13,07		13,07	
623	Materiais	4.808,02	14,32	4.793,70	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	159,06		159,06	
62311	Aquisições no território nacional	159,06		159,06	
623111	Com iva dedutível	12,20		12,20	
6231113	Taxa Normal	12,20		12,20	
m 62311131	Taxa Normal - Continente	12,20		12,20	
623112	Com iva não dedutível	146,86		146,86	
m 6231121	Base de Incidência	146,86		146,86	
6233	Material de escritório	182,03		182,03	
62331	Aquisições no território nacional	182,03		182,03	
623311	Com iva dedutível	99,00		99,00	
6233113	Taxa Normal	99,00		99,00	
m 62331131	Taxa Normal - Continente	99,00		99,00	
623312	Com iva não dedutível	83,03		83,03	
m 6233121	Base de Incidência	83,03		83,03	
6238	Outros	4.466,93	14,32	4.452,61	
62381	Aquisições no território nacional	4.466,93	14,32	4.452,61	
623812	Com iva não dedutível	4.433,73	14,32	4.419,41	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
m 6238121	Base de Incidência	84,37		84,37	
6238122	Valor do iva não dedutível	2.426,58	14,32	2.412,26	
m 62381221	Alimentação - ATL	1.874,27	14,32	1.859,95	
m 62381222	Alimentação - Futebol	378,87		378,87	
m 62381224	Despesas de Saúde - CATL	5,09		5,09	
m 62381225	Material Didáctico - ATL	76,26		76,26	
m 62381229	Outros gastos - ATL	92,09		92,09	
m 62381232	Actividades CATL	393,65		393,65	
m 62381299	Outros gastos de natureza geral	1.529,13		1.529,13	
623813	Isentas	33,20		33,20	
m 62381301	Comissões e Serviços Bancários	33,20		33,20	
624	Energia e fluídos	2.092,96	20,91	2.072,05	
6241	Electricidade	1.638,48		1.638,48	
62411	Aquisições no território nacional	1.638,48		1.638,48	
624111	Com iva dedutível	202,06		202,06	
6241113	Taxa Normal	202,06		202,06	
m 62411131	Taxa Normal - Continente	202,06		202,06	
624112	Com iva não dedutível	1.436,42		1.436,42	
m 6241121	Base de Incidência	1.436,42		1.436,42	
6242	Combustíveis	20,00		20,00	
62422	Não sujeito a Tributação Autónoma	20,00		20,00	
624221	Gasóleo	20,00		20,00	
6242211	Aquisições no território nacional	20,00		20,00	
m 624221121	Base de Incidência	20,00		20,00	
6243	Água	434,48	20,91	413,57	
62431	Aquisições no território nacional	434,48	20,91	413,57	
624311	Com iva dedutível	127,72		127,72	
6243111	Taxa Reduzida	127,72		127,72	
m 62431111	Taxa Reduzida - Continente	127,72		127,72	
m 624312	Com Iva não dedutível	306,76	20,91	285,85	
626	Serviços diversos	3.416,93		3.416,93	
6261	Rendas e alugueres	660,00		660,00	
62611	Em território nacional	660,00		660,00	
m 626113	Rendas isentas	660,00		660,00	
6262	Comunicação	1.390,63		1.390,63	
62621	Aquisições em território nacional	1.390,63		1.390,63	
626212	Com iva não dedutível	1.367,15		1.367,15	
m 6262121	Base de Incidência	1.367,15		1.367,15	
m 626213	Isentas	23,48		23,48	
6263	Seguros	767,23		767,23	
62631	Aquisições no território nacional	767,23		767,23	
626311	Seguro de Activos	301,10		301,10	
62631101	Seguro - Veículos	301,10		301,10	
m 626311012	Outras viaturas	301,10		301,10	
626312	Riscos pessoais	172,00		172,00	
m 6263122	Acidentes pessoais	172,00		172,00	
626319	Outros	294,13		294,13	
m 6263191	Ensino Seguro	294,13		294,13	
6265	Contencioso e notariado	115,00		115,00	
m 62653	Isentos	115,00		115,00	

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6267	Limpeza, higiene e conforto	484,07		484,07	
62671	Aquisições no território nacional	484,07		484,07	
626712	Com iva não dedutível	484,07		484,07	
m 6267121	Base de Incidência	484,07		484,07	
63	Gastos com o pessoal	28.827,05	3.424,40	25.402,65	
632	Remunerações do pessoal	23.603,75	2.800,00	20.803,75	
m 63201	Rem. do pessoal - Ordenado Base	16.529,75	1.400,00	15.129,75	
m 63202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	1.485,70	1.400,00	85,70	
m 63203	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal	941,99		941,99	
m 63206	Rem. do pessoal - Diuturnidades	315,00		315,00	
m 63209	Rem. do pessoal - Ajudas de Custo	200,00		200,00	
m 63213	Férias não gozadas	656,00		656,00	
m 63214	Bolsa de Estágio Profissional	311,57		311,57	
m 63215	Bolsa Mensal Complementar - CEI	351,04		351,04	
m 63216	Férias ano corrente	64,70		64,70	
m 63298	Férias vencidas em 31/12/2012	1.374,00		1.374,00	
m 63299	Subsídios de férias vencidos em	1.374,00		1.374,00	
635	Encargos sobre remunerações	4.592,51	624,40	3.968,11	
6351	Segurança Social	4.592,51	624,40	3.968,11	
m 63512	Pessoal	3.979,71	624,40	3.355,31	
m 63519	Encargos sobre férias e subsídios de	612,80		612,80	
636	Seguros de acidentes no trab. e	279,96		279,96	
6361	Seguros	279,96		279,96	
m 63612	Seguros - Pessoal	279,96		279,96	
638	Outros gastos com o pessoal	350,83		350,83	
6381	Aquisições no território nacional	350,83		350,83	
63813	Isentos	350,83		350,83	
m 6381301	Indemnizações por despedimento	0,83		0,83	
m 6381399	Outros não especificados	350,00		350,00	
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	1.552,07		1.552,07	
681	Impostos	43,27		43,27	
6812	Impostos indirectos	43,27		43,27	
68124	Imp. sobre transportes rodoviários	43,27		43,27	
m 681242	Outras viaturas	43,27		43,27	
688	Outros	1.508,80		1.508,80	
m 6881	Correcções relativas a períodos	1.508,80		1.508,80	
7	RENDIMENTOS	1.351,50	43.844,86		42.493,36
72	Prestações de serviços	1.351,50	18.366,97		17.015,47
721	Serviço A	1.351,50	18.366,97		17.015,47
7211	No mercado nacional	1.351,50	18.366,97		17.015,47
72111	Com iva liquidado		3.861,57		3.861,57
721112	Taxa Intermédia		772,39		772,39
7211121	Taxa Intermédia - Continente		772,39		772,39
m 72111211	Receitas de Bar		772,39		772,39
721113	Taxa Normal		3.089,18		3.089,18

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
7211131	Taxa Normal - Continente		3.089,18		3.089,18
m 72111312	Receitas de Bar		3.089,18		3.089,18
72113	Isentas	1.351,50	14.505,40		13.153,90
m 7211301	Mensalidades - ATL	142,50	10.588,55		10.446,05
m 7211302	Apoio nas refeições escolares	1.209,00	3.826,85		2.617,85
m 721137	Zumba e Kenpo		90,00		90,00
75	Subsídios à exploração		18.526,14		18.526,14
751	Subsídios do Estado e outros entes		15.526,14		15.526,14
7511	Segurança Social		12.965,52		12.965,52
m 751101	Comparticipações - ATL		12.965,52		12.965,52
7512	Estágios Profissionais		2.560,62		2.560,62
m 751201	Estágios profissionais		1.755,78		1.755,78
m 751202	Contratos CEI		157,97		157,97
m 751203	IEFP - Layoff		646,87		646,87
752	Subsídios de outras entidades		3.000,00		3.000,00
m 75201	Câmara Municipal de Coimbra		3.000,00		3.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos		6.951,75		6.951,75
782	Descontos de pronto pagamento		0,03		0,03
m 7822	Sem regularização de iva		0,03		0,03
788	Outros		6.951,72		6.951,72
7888	Outros não especificados		6.951,72		6.951,72
m 788802	Quotizações de Sócios		3.139,72		3.139,72
m 788803	Indemnização por incumprimento		1.312,00		1.312,00
m 788805	Outros Donativos		2.300,00		2.300,00
m 788808	Convívios/Actividades ATL		20,00		20,00
m 788809	Outras iniciativas angariação fundos		180,00		180,00
8	RESULTADOS		1.074,78	1.074,78	
81	Resultado líquido do período	1.074,78	1.074,78		
m 818	Resultado líquido	1.074,78	1.074,78		
	TOTAL das contas de movimento	534.392,00	534.392,00		

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

Balancete acumulado entre Saldo Inicial de 2021 e Dezembro de 2020 em milhares

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	15.014,60	13.369,60	1.645,00	
12	Depósitos à ordem	48.522,22	35.662,23	12.859,99	
22	Fornecedores	3.539,62	4.918,95		1.379,33
23	Pessoal	16.251,23	16.250,93	0,30	
24	Estado e outros entes públicos	10.413,78	8.358,38	2.055,40	
27	Outras contas a receber e a pagar	8.124,18	10.429,65		2.305,47
31	Compras	149,85		149,85	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	870,00		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	47.953,02	24.489,86	23.463,16	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.279,09	35,23	11.243,86	
63	Gastos com o pessoal	25.466,25		25.466,25	
68	Outros gastos e perdas	1.552,07		1.552,07	
72	Prestações de serviços	142,50	17.540,47		17.397,97
75	Subsídios à exploração		18.526,14		18.526,14
78	Outros rendimentos e ganhos		6.951,75		6.951,75
81	Resultado líquido do período	1.074,78	1.074,78		
	TOTAL das contas de RAZÃO	521.105,36	521.105,36		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Regularizaç de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo-Credor
11	Caixa	15.014,60	13.369,60	1.645,00	
12	Depósitos à ordem	48.522,22	35.662,23	12.859,99	
22	Fornecedores	3.539,62	4.918,95		1.379,33
23	Pessoal	16.251,23	16.250,93	0,30	
24	Estado e outros entes públicos	10.413,78	8.358,38	2.055,40	
27	Outras contas a receber e a pagar	12.375,08	14.999,45		2.624,37
31	Compras	149,85	149,85		
32	Mercadorias	149,85	1.019,85		870,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	870,00		870,00	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	93.103,83	236.805,34	
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
51	Capital		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	47.953,02	24.489,86	23.463,16	
61	Custo das mercadorias vendidas e	1.019,85		1.019,85	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.279,09	35,23	11.243,86	
63	Gastos com o pessoal	28.827,05	3.424,40	25.402,65	
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24		3.296,24	
68	Outros gastos e perdas	1.552,07		1.552,07	
72	Prestações de serviços	1.351,50	18.366,97		17.015,47
75	Subsídios à exploração		18.526,14		18.526,14
78	Outros rendimentos e ganhos		6.951,75		6.951,75
81	Resultado líquido do período	1.074,78	1.074,78		
	TOTAL das contas de RAZÃO	534.392,00	534.392,00		

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2020 e Dez/Final de 2020 em Euros

Conta	Descrição	DÉBITO Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	15.014,60	13.369,60	1.645,00	
12	Depósitos à ordem	48.522,22	35.662,23	12.859,99	
22	Fornecedores	3.539,62	4.918,95		1.379,33
23	Pessoal	16.251,23	16.250,93	0,30	
24	Estado e outros entes públicos	10.413,78	8.358,38	2.055,40	
27	Outras contas a receber e a pagar	12.375,08	14.999,45		2.624,37
31	Compras	149,85	149,85		
32	Mercadorias	149,85	1.019,85		870,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	870,00		870,00	
43	Activo fixos tangíveis	329.909,17	93.103,83	236.805,34	
45	Investimentos em curso	843,00		843,00	
51	Capital		273.689,80		273.689,80
56	Resultados Transitados	47.953,02	24.489,86	23.463,16	
61	Custo das mercadorias vendidas e	1.019,85	1.019,85		
62	Fornecimentos e serviços externos	11.279,09	11.279,09		
63	Gastos com o pessoal	28.827,05	28.827,05		
64	Gastos de depreciação e de	3.296,24	3.296,24		
68	Outros gastos e perdas	1.552,07	1.552,07		
72	Prestações de serviços	18.366,97	18.366,97		
75	Subsídios à exploração	18.526,14	18.526,14		
78	Outros rendimentos e ganhos	6.951,75	6.951,75		
81	Resultado líquido do período	1.117,40	1.096,09	21,31	
	TOTAL das contas de RAZÃO	576.927,98	576.927,98		

Demonstração de Resultados por Naturezas (modelo reduzido)

Período Findo em 31.15.2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		17.015,47	29.671,27
Subsídios à exploração		18.526,14	15.701,54
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		-1.019,85	-3.503,87
Fornecimentos e serviços externos		-11.243,86	-15.472,50
Gastos com o pessoal		-25.402,65	-24.892,85
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		6.951,75	6.830,90
Outros gastos e perdas		-1.552,07	-6.113,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.274,93	2.221,46
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-3.296,24	-3.296,24
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21,31	-1.074,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-21,31	-1.074,78
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-21,31	-1.074,78

CENTRO SOCIAL DE MARMELEIRA

Balço em 31.15.2020

(modelo reduzido)

RUBRICAS	NOTAS	ANOS	
		2020	2019
ATIVO			
ATIVO NÃO			
Ativos fixos tangíveis		237.648,34	240.944,58
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
		237.648,34	240.944,58
ATIVO CORRENTE			
Inventários		0,00	870,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.563,13	3.446,17
Acionistas / Sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		892,14	3.497,69
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		14.504,99	6.162,16
		18.960,26	13.976,02
TOTAL DO ATIVO			
		256.608,60	254.920,60
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		-23.463,16	-22.388,38
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no capital próprio		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-21,31	-1.074,78
Total do Capital próprio		250.205,33	250.226,64
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		1.379,33	214,06
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.507,73	915,47
Acionistas / Sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		3.516,21	3.564,43
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		6.403,27	4.693,96
TOTAL DO PASSIVO			
		6.403,27	4.693,96
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
		256.608,60	254.920,60

PARECER

Aos vinte dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, 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 vinte, nos termos do artigo 32º, nº 1, alínea b), dos estatutos.

Após aturada análise e verificada a 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 Julho de 2021

Paulo António Martins Santos Direito
Maria Luísa Lina S. S.
António Fernandes