



CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA

**RELATÓRIO, CONTAS
E
BALANÇO**

REFERENTES AO ANO

DE

2024

RELATÓRIO E CONTAS 2024

Índice:

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



ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do Artº. 28º n.º 2 alínea b) dos Estatutos do Centro Social de Belazaima, convoco todos os Associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar **no edifício – Sede do Centro Social de Belazaima**, no próximo dia **27 de março de 2025 (quinta-feira)**, pelas **20:00 horas** com a seguinte ordem de Trabalhos:

Ponto 1: Discussão e votação do Relatório e Contas da Gerência do ano de 2024, bem como do Parecer do Órgão de Fiscalização;

Ponto 2: Outros assuntos de interesse para a Instituição.

Se à hora marcada não estiver presente mais de metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia terá início **meia hora depois** com o número de sócios presente (Artº. 24º nº 1).

Belazaima do Chão, 11 de março de 2025

O Presidente da Mesa da Assembleia

(António de Almeida Farias)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO DO CSB RELATIVO AO ANO DE 2024

Em 2024 deu-se continuidade à elaboração do projeto de arquitetura para alargamento e renovação das instalações do edifício sede, garantindo também que todos os requisitos das entidades que tutelam a área são satisfeitos.

Foi realizada uma pintura das paredes interiores do edifício sede.

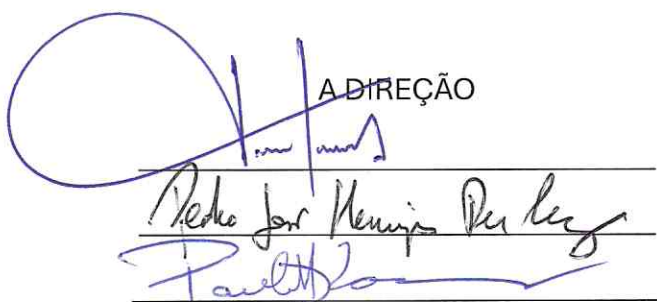
A Direção continuou a assegurar o bom funcionamento da Instituição em colaboração com a Direção Técnica e restantes colaboradores assegurando:

- Atribuição de mensalidades aos utentes;
- Admissão de novas colaboradoras;
- Atualizações salariais;
- Renovação e reparação de equipamentos;
- Gestão e manutenção do parque de viaturas;
- Admissão de utentes;
- Acompanhamento, supervisão, aprovação de transações financeiras e consumos;

A Direção, com a colaboração e empenho de todos os colaboradores, alguns particulares e diversas entidades, nomeadamente, Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Segurança Social, conseguiu uma execução orçamental que apresenta nos proveitos um desvio orçamental de 45.993,97€ e nos gastos um desvio de 24.193,21€, tendo o resultado líquido do período sido de 23.620,76€.

Belazaima do Chão, 26 de março de 2025

A DIREÇÃO



Paulo José Henrique Pereira

MAPA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2024

RENDIMENTOS	VALORES REAIS		ORÇAMENTO	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
<u>Matricula e Mensalidades Utentes:</u>				
LAR	200 656,53		190 000,00	
CENTRO DE DIA	44 211,25		36 000,00	
APOIO DOMICILIÁRIO	53 274,40		47 000,00	
QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	1 860,00		1 000,00	
Outros(Inclui Reembolso de Consumíveis)	17 223,23	317 225,41	18 000,00	292 000,00
SUBSIDIOS E DOAÇÕES				
<u>Subsidios da Segurança Social:</u>				
LAR	149 544,89		137 000,00	
CENTRO DIA	30 266,16		30 000,00	
APOIO DOMICILIÁRIO	64 176,99		62 000,00	
OUTROS APOIOS - SS	1 527,78		2 000,00	
<u>Subsidios de Outras Entidades e Donativos:</u>				
SUBSIDIOS C. M. ÁGUEDA	2 801,98		10 000,00	
IEFP	0,00		4 000,00	
DONATIVOS	34 482,61	282 800,41	16 000,00	261 000,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				
<u>Rendimentos Suplementares:</u>				
REEMBOLSO REFEIÇÕES E TRANSPORTES	6 938,91		7 500,00	
<u>Descontos Obtidos</u>	494,50		750,00	
<u>Imputação de Subsidios p/ Investimentos</u>	15 040,67		12 000,00	
<u>Outros Rendimentos:</u>				
RECEITAS DE FESTAS E REALIZAÇÕES	6 107,73		10 000,00	
OUTRAS RECEITAS (Inclui Indemniz. Receb.)	1 494,67	30 076,48	1 500,00	31 750,00
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				
Juros de Depósitos Bancários e Clientes	3 041,67	3 041,67	2 400,00	2 400,00
TOTAL DE RENDIMENTOS		633 143,97		587 150,00

DESVIO NOS PROVEITOS

45 993,97

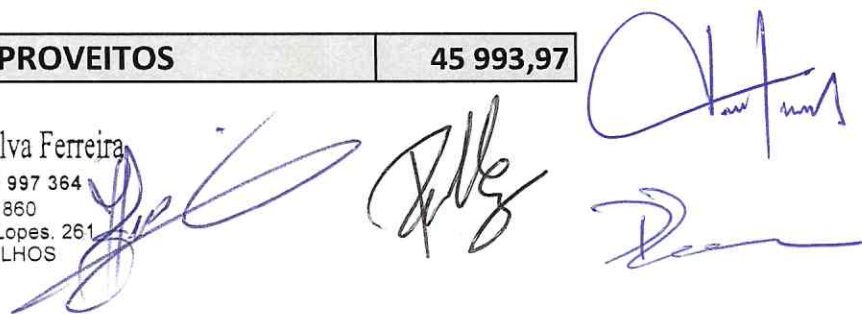
Joaquim Miguel da Silva Ferreira

C.C. 24479 - NIF 159 997 364

Telem. 914 062 860

Rua Professor Bento Lopes, 261

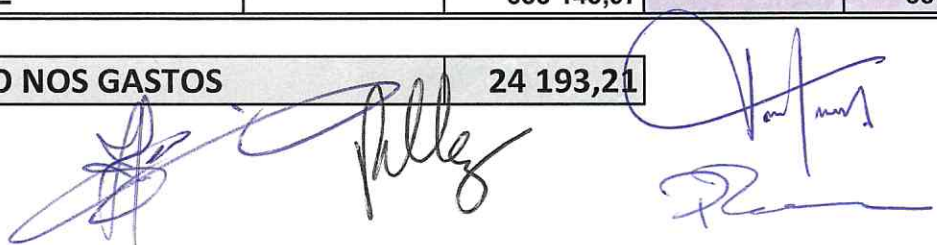
3780-133 SANGALHOS



2024

GASTOS	VALORES REAIS		ORÇAMENTO	
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E CONSUMIDAS				
Generos Alimentares e Refeições	83 465,10		78 000,00	
Consumíveis Para Idosos	13 738,50	97 203,60	15 000,00	93 000,00
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19 434,18		10 000,00	
HONORÁRIOS	12 316,80		9 000,00	
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	16 509,04		11 000,00	
GASTOS PROTEÇÃO AMBIENTAL	618,80		500,00	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 184,06		1 500,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	575,87		1 500,00	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	470,84		0,00	
MATERIAL DIDÁTICO	179,94		500,00	
ELETRICIDADE	9 816,80		8 000,00	
GASÓLEO	5 160,60		6 000,00	
GÁS	15 555,31		9 000,00	
OUTROS COMBUSTÍVEIS E FLUIDOS	253,16		500,00	
ÁGUA	4 291,77		4 000,00	
DESLOCAÇÕES E TRANSPORTES	454,80		500,00	
COMUNICAÇÃO	1 536,47		1 500,00	
SEGUROS	3 673,62		3 500,00	
HIGIENE E LIMPEZA	8 970,29		9 000,00	
GASTOS C/ VOLUNTARIADO	273,30		2 500,00	
OUTROS FORNEC. SERVIÇOS EXTERNOS	990,50	103 266,15	500,00	79 000,00
GASTOS COM PESSOAL				
Ordenados e Subsídios	310 708,88		310 000,00	
Subsídios e Abonos Isentos	4 411,34		4 000,00	
Encargos p/ Segurança Social	66 992,18		69 130,00	
Seguro Acidentes Trabalho	3 314,52		2 800,00	
Outros Gastos c/ Pessoal	34,00	385 460,92	1 500,00	387 430,00
AMORTIZAÇÕES	21 458,99	21 458,99	24 000,00	24 000,00
OUTROS GASTOS E PERDAS				
Impostos e Taxas	1 584,25		1 250,00	
Quotizações	420,00		300,00	
Gastos Extraordinários	119,00		250,00	
Outros Gastos (Inclui Créditos Incobráveis)	10,30	2 133,55	100,00	1 900,00
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO				
Juros de Empréstimos Bancários	0,00		0,00	
Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE GASTOS		609 523,21		585 330,00
RESULTADO LIQUIDO		23 620,76		1 820,00
TOTAL		633 143,97		587 150,00

DESVIO NOS GASTOS	24 193,21
--------------------------	------------------



MAPA DE EXPLORAÇÃO EM DEZEMBRO / 2024

PROVEITOS	2024		2023	
<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</u>				
MENSALIDADES LAR	200 656,53		183 004,67	
MENSALIDADES CENTRO DE DIA	44 211,25		34 066,30	
MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	53 274,40		44 543,13	
JÓIAS E QUOTIZAÇÕES	1 860,00		744,00	
REEMBOLSO CONSUMÍVEIS E OUTROS SERVIÇOS	17 223,23	317 225,41	16 961,13	279 319,23
<u>SUBSIDIOS E DOAÇÕES:</u>				
<u>COMPARTICIPAÇÕES DA SEG. SOCIAL:</u>				
LAR	149 544,89		136 410,65	
CENTRO DE DIA	30 266,16		27 545,06	
APOIO DOMICILIÁRIO	64 176,99	243 988,04	60 710,94	224 666,65
<u>SUBSIDIOS:</u>				
DA C.M.ÁGUEDA	2 801,98		819,37	
OUTROS APOIOS DA SEG. SOCIAL	1 527,78	4 329,76	1 737,69	2 557,06
<u>DONATIVOS:</u>				
DONATIVOS	7 649,75		10 549,22	
DONATIVOS - CONSIGNAÇÃO DE IRS	2 413,04			
DOAÇÃO UTENTES - CACILDA AREDE	24 419,82	34 482,61	2 883,13	13 432,35
<u>REVERSÕES:</u>				
ANULAÇÃO PERDAS POR IMPARIDADE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS:</u>				
REEMBOLSO DE REFEIÇÕES/TRANSPORTES	6 938,91		7 234,98	
DESCONTOS P/P OBTIDOS	494,50		581,93	
INDEMNIZAÇÃO RECEBIDAS	1 494,67		1 254,31	
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/ INVESTIMENTOS	15 040,67		11 743,14	
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	6 107,73	30 076,48	6 798,95	27 613,31
<u>JUROS OBTIDOS:</u>				
JUROS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS / CLIENTES	3 041,67	3 041,67	0,03	0,03
TOTAL DE PROVEITOS		633 143,97		547 588,63

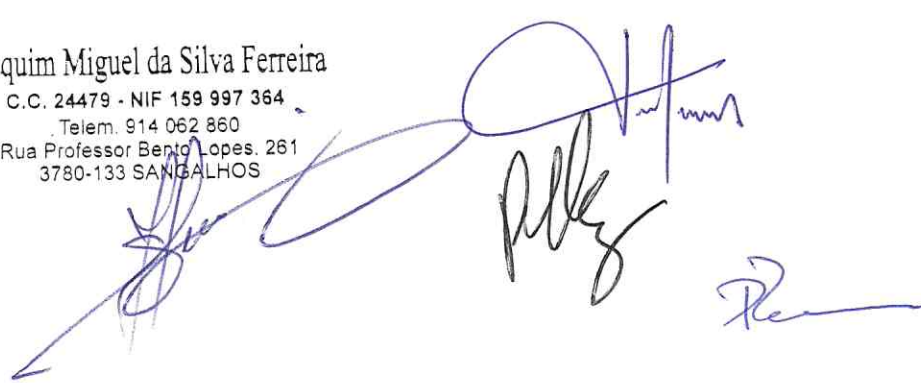
Joaquim Miguel da Silva Ferreira

C.C. 24479 - NIF 159 997 364

Telem. 914 062 860

Rua Professor Bento Lopes, 261

3780-133 SANGALHOS





Joaquim Miguel da Silva Ferreira

C.C. 24479 - NIF 159 997 364

Telem. 914 062 860

Rua Professor Bento Lopes, 261
8780-133 SANGALHOS

CUSTOS	2024		2023	
CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS:				
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS / REFEIÇÕES	83 465,10		74 929,04	
PRODUTOS HIGIENE P/ IDOSOS	13 738,50	97 203,60	13 952,89	88 881,93
FORNECIM. E SERVIÇOS EXTERNOS:				
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19 434,18		18 457,33	
HONORÁRIOS	12 316,80		9 411,40	
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	16 509,04		16 692,33	
GASTOS PROTEÇÃO AMBIENTAL	618,80		517,88	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 184,06		1 376,14	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	575,87		735,91	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	470,84		539,30	
MATERIAL DIDÁTICO	179,94		530,34	
GASTOS DE SAÚDE COM UTENTES	44,34		165,14	
ELECTRICIDADE	9 816,80		8 284,11	
GASÓLEO P/ VIATURAS	5 160,60		5 761,83	
GÁS E OUTROS COMBUSTÍVEIS	15 808,47		12 312,84	
ÁGUA	4 291,77		4 467,74	
DESLOCAÇÕES DE UTENTES	454,80		313,60	
COMUNICAÇÕES	1 536,47		1 551,28	
SEGUROS	3 673,62		2 847,65	
LIMPEZA E HIGIENE	8 970,29		8 981,09	
GASTOS C/ VOLUNTARIADO	273,30		5 882,95	
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	946,16	103 266,15	1 146,65	99 975,51
GASTOS COM PESSOAL:				
REMUNERAÇÕES	315 120,22		290 992,15	
ENCARGOS P/ SEGURANÇA SOCIAL	66 992,18		61 476,08	
SEGURO ACIDENTES TRABALHO	3 314,52		2 629,87	
FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	0,00		29,65	
GASTOS C/ FORMAÇÃO	34,00	385 460,92	215,06	355 342,81
AMORTIZAÇÕES:				
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	21 458,99	21 458,99	22 204,58	22 204,58
OUTROS GASTOS E PERDAS:				
IMPOSTOS E TAXAS	1 584,25		1 200,86	
DIVIDAS INCOBRÁVEIS DE CLIENTES	0,00		0,00	
QUOTIZAÇÕES	420,00		255,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,00		594,55	
OUTROS GASTOS E PERDAS	10,30	2 133,55	382,92	2 433,33
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO				
JUROS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00		2 705,84	
OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	2 705,84
TOTAL DE CUSTOS		609 523,21		571 544,00

RESULTADO LIQUIDO

23 620,76

-23 955,37

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS	
		2024	2023
Vendas e Serviços Prestados		317.225,41	279.319,23
Subsídios à Exploração		282.800,41	240.656,06
Ganhos/Perdas Imputados de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos		0,00	0,00
Variação nos Inventários da Produção		0,00	0,00
Trabalhos Para a Própria Entidade		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas		-97.203,60	-88.881,93
Fornecimentos e Serviços Externos		-103.266,15	-99.975,51
Gastos Com o Pessoal		-385.460,92	-355.342,81
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
Imparidade de Activos Não Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de Justo Valor		0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos		30.076,48	27.613,31
Outros Gastos e Perdas		-2.133,55	-2.433,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		42.038,08	955,02
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		-21.458,99	-22.204,58
Imparidade de Activos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.579,09	-21.249,56
Juros e Rendimentos Similares Obtidos		3.041,67	0,03
Juros e Gastos Similares Suportados		0,00	-2.705,84
Resultado antes de impostos		23.620,76	-23.955,37
Imposto Sobre o Rendimento do Período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		23.620,76	-23.955,37
Resultado Das Actividades Descontinuadas (Liquido de Impostos) Incluindo no Resultado Liquido do Período		0,00	0,00
Resultado Liquido do Período Atribuível a: (2)			
Detentores do Capital da Empresa-mãe		0,00	0,00
Interesses Minoritários		0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado Por Acção Básico		0,00	0,00

Joaquim Miguel da Silva Ferreira

C.C. 24479 - NIF 159 997 364

Telem. 914 062 860

Rua Professor Bento Lopes, 261

3780-133 SANGALHOS

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

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

CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA

Balancete

Período : 01/12/2024 A 31/12/2024

APÓS RECTIFICAÇÕES

GERAL

Moeda : EUR

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS *						
11	Caixa						
111	Caixa	,00	,00	170.109,48	170.010,10	99,38	,00
	TOTAL GRUPO 11	,00	,00	170.109,48	170.010,10	99,38	,00
12	Depositos a Ordem						
121	Depositos a Ordem						
	2 C.C.A.M. - ÁGUEDA	,00	,00	729.809,02	592.006,08	137.802,94	,00
	4 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	,00	,00	542,86	,00	542,86	,00
	5 C.C.A.M. ÁGUEDA - UTENTES GESTÃ	,00	,00	80.828,05	51.745,85	29.082,20	,00
	6 MONTEPIO	,00	,00	8.342,57	1.273,20	7.069,37	,00
	TOTAL CONTA 121	,00	,00	819.522,50	645.025,13	174.497,37	,00
	TOTAL GRUPO 12	,00	,00	819.522,50	645.025,13	174.497,37	,00
13	Depositos a Prazo						
133	Depósitos a Prazo-Montepio						
	TOTAL CONTA 133	,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00
	TOTAL GRUPO 13	,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00
	TOTAL CLASSE 1	,00	,00	1.089.631,98	815.035,23	274.596,75	,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR *						
21	Clientes*						
211	Clientes e Utentes c/c						
2111	Clientes c/c	,00	,00	11.024,00	10.513,15	510,85	,00
2117	Utentes c/c	,00	,00	343.089,73	338.001,34	5.838,39	750,00
	TOTAL CONTA 211	,00	,00	354.113,73	348.514,49	6.349,24	750,00
	TOTAL GRUPO 21	,00	,00	354.113,73	348.514,49	6.349,24	750,00
22	Fornecedores *						
221	Fornecedores c/c	,00	,00	180.460,15	210.730,21	18,40	30.288,46
	TOTAL GRUPO 22	,00	,00	180.460,15	210.730,21	18,40	30.288,46
23	Pessoal *						
231	Remunerações a Pagar						
2312	Ao pessoal	,00	,00	265.863,74	286.930,05	,00	21.066,31
2313	Pessoal c/ Retenções Judiciais	,00	,00	196,90	196,90	,00	,00
	TOTAL CONTA 231	,00	,00	266.060,64	287.126,95	,00	21.066,31
	TOTAL GRUPO 23	,00	,00	266.060,64	287.126,95	,00	21.066,31
24	Estado e outros entes publicos *						
242	Retenção imposto s/ rendimento *						
2421	IRS - Retenção s/ Trab. Dependente	,00	,00	10.351,00	11.285,00	,00	934,00
2422	Retenção na Fonte s/ Trabalho Independ						
	TOTAL CONTA 2422	,00	,00	2.145,00	2.326,25	,00	181,25
	TOTAL CONTA 242	,00	,00	12.496,00	13.611,25	,00	1.115,25
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA						
2438	IVA - Reembolsos pedidos						
	TOTAL CONTA 2438	,00	,00	7.852,07	6.023,08	1.828,99	,00
	TOTAL CONTA 243	,00	,00	7.852,07	6.023,08	1.828,99	,00
245	Contribuições Segurança Social						
2451	Seg.Social - Contribuições Mensais	,00	,00	98.877,41	106.611,55	,00	7.734,14
	TOTAL CONTA 245	,00	,00	98.877,41	106.611,55	,00	7.734,14
	TOTAL GRUPO 24	,00	,00	119.225,48	126.245,88	1.828,99	8.849,39
27	Outras Contas a Receber e a Pagar						
271	Fornecedores de investimento						
2711	Fornecedores Imobilizado - c/c	,00	,00	2.621,52	7.864,91	,00	5.243,39
	TOTAL CONTA 271	,00	,00	2.621,52	7.864,91	,00	5.243,39
272	Devedores e Credores por Acréscimo						
2721	Devedores por Acréscimo de Rendiment						
	TOTAL CONTA 2721	,00	,00	470,20	470,20	,00	,00
2722	Credores por Acréscimo de Gastos						

CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA

Balancete

Período : 01/12/2024 A 31/12/2024

APÓS RECTIFICAÇÕES

GERAL

Moeda : EUR

Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TOTAL CONTA 2722	50.784,00	51.632,11	51.871,18	103.503,29	,00	51.632,11
	TOTAL CONTA 272	50.784,00	51.632,11	52.341,38	103.973,49	,00	51.632,11
278	Outros Devedores e Credores						
2788	Utentes c/ Gestão de Fundos	,00	,00	51.745,85	80.828,05	,00	29.082,20
	TOTAL CONTA 278	,00	,00	63.022,64	93.203,22	,00	30.180,58
	TOTAL GRUPO 27	50.784,00	51.632,11	117.985,54	205.041,62	,00	87.056,08
28	Diferimentos *						
281	Gastos a Reconhecer						
2811	Seguros a Diferir	,00	,00	937,53	937,53	,00	,00
2815	Mat.Proteção e Segurança - Stock	,00	,00	1.951,00	,00	1.951,00	,00
2816	Gás Propano em Stock	,00	,00	2.024,43	,00	2.024,43	,00
	TOTAL CONTA 281	,00	,00	4.912,96	937,53	3.975,43	,00
	TOTAL GRUPO 28	,00	,00	4.912,96	937,53	3.975,43	,00
	TOTAL CLASSE 2	50.784,00	51.632,11	1.042.758,50	1.178.596,68	12.172,06	148.010,24
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICO						
31	Compras						
312	Matérias-Primas,Subsid. e de Consumo						
3121	Mat-Prima, Subsid. Consum- Merc. Interr						
	TOTAL CONTA 3121	5.624,70	102.516,06	109.258,50	109.258,50	,00	,00
	TOTAL CONTA 312	5.624,70	102.516,06	109.258,50	109.258,50	,00	,00
	TOTAL GRUPO 31	5.624,70	102.516,06	109.258,50	109.258,50	,00	,00
33	Matérias-primas,subsid., e de consumo						
332	Matérias subsidiarias						
3323	Fraldas e Resguardos	813,11	1.049,81	1.862,92	1.049,81	813,11	,00
3325	Consumíveis de Enfermagem	79,71	215,60	295,31	215,60	79,71	,00
	TOTAL CONTA 332	892,82	1.265,41	2.158,23	1.265,41	892,82	,00
334	Materiais Diversos						
3344	Materiais de Higiene e Limpeza	1.133,57	1.073,22	2.206,79	1.073,22	1.133,57	,00
	TOTAL CONTA 334	1.133,57	1.073,22	2.206,79	1.073,22	1.133,57	,00
	TOTAL GRUPO 33	2.026,39	2.338,63	4.365,02	2.338,63	2.026,39	,00
	TOTAL CLASSE 3	7.651,09	104.854,69	113.623,52	111.597,13	2.026,39	,00
4	INVESTIMENTOS *						
41	Investimentos financeiros						
415	Outros investimentos financeiros						
4152	Investimentos em Fundos de Compensaç						
	TOTAL CONTA 4152	,00	,00	3.293,53	,00	3.293,53	,00
4153	FRSS - Fundo Reestrut. Setor Solidario						
	TOTAL CONTA 4153	,00	,00	460,37	,00	460,37	,00
	TOTAL CONTA 415	,00	,00	3.753,90	,00	3.753,90	,00
	TOTAL GRUPO 41	,00	,00	3.753,90	,00	3.753,90	,00
43	Activos fixos tangíveis						
433	Outros Activos Fixos Tangíveis						
4331	Terrenos e Recursos Naturais	,00	,00	202.916,49	,00	202.916,49	,00
4332	Edifícios e Outras Construções	,00	,00	672.829,20	,00	672.829,20	,00
4333	Equipamento Básico	,00	,00	77.411,65	,00	77.411,65	,00
4334	Equipamento de Transporte	,00	,00	122.014,44	,00	122.014,44	,00
4335	Equipamento Administrativo	,00	,00	92.145,33	,00	92.145,33	,00
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	,00	,00	7.714,66	,00	7.714,66	,00
4338	Depreciações Acumuladas						
	TOTAL CONTA 4338	,00	,00	,00	590.901,92	,00	590.901,92
	TOTAL CONTA 433	,00	,00	1.175.031,77	590.901,92	1.175.031,77	590.901,92
	TOTAL GRUPO 43	,00	,00	1.175.031,77	590.901,92	1.175.031,77	590.901,92
44	Activos intangíveis						
442	Outros Activos Intangíveis						
4422	Projetos de Desenvolvimento	,00	,00	37.162,15	,00	37.162,15	,00

CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA

Balancete

Período : 01/12/2024 A 31/12/2024

APÓS RECTIFICAÇÕES

GERAL

Moeda : EUR

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4428	Amortizações acumuladas						
	TOTAL CONTA 4428	,00	,00	,00	37.162,15	,00	37.162,15
	TOTAL CONTA 442	,00	,00	37.162,15	37.162,15	37.162,15	37.162,15
	TOTAL GRUPO 44	,00	,00	37.162,15	37.162,15	37.162,15	37.162,15
	TOTAL CLASSE 4	,00	,00	1.215.947,82	628.064,07	1.215.947,82	628.064,07
5	FUNDOS PATRIMONIAIS						
51	Fundos						
511	Fundo Social	,00	,00	,00	18.488,64	,00	18.488,64
	TOTAL GRUPO 51	,00	,00	,00	18.488,64	,00	18.488,64
55	Reservas						
552	Outras Reservas						
5522	Reservas Estatutárias	,00	,00	,00	118.713,90	,00	118.713,90
	TOTAL CONTA 552	,00	,00	,00	118.713,90	,00	118.713,90
	TOTAL GRUPO 55	,00	,00	,00	118.713,90	,00	118.713,90
56	Resultados Transitados						
561	Resultados Transitados						
	TOTAL CONTA 561	,00	,00	109.511,64	487.597,72	109.511,64	487.597,72
	TOTAL GRUPO 56	,00	,00	109.511,64	487.597,72	109.511,64	487.597,72
59	Outras Variações Fundos Patrimoniais						
593	Subsídios						
5931	Subsídios para Investimentos						
	TOTAL CONTA 5931	,00	,00	15.040,67	204.800,00	,00	189.759,33
	TOTAL CONTA 593	,00	,00	15.040,67	204.800,00	,00	189.759,33
	TOTAL GRUPO 59	,00	,00	15.040,67	204.800,00	,00	189.759,33
	TOTAL CLASSE 5	,00	,00	124.552,31	829.600,26	109.511,64	814.559,59
6	GASTOS *						
61	Custo das mercad. vendas e das mat.c						
612	Matérias-primas,subs.,consumo						
6121	Matérias-primas						
	TOTAL CONTA 6121	89.089,80	5.624,70	89.089,80	5.624,70	83.465,10	,00
6122	Matérias Subsidiárias						
	TOTAL CONTA 6122	15.764,89	2.026,39	15.764,89	2.026,39	13.738,50	,00
	TOTAL CONTA 612	104.854,69	7.651,09	104.854,69	7.651,09	97.203,60	,00
	TOTAL GRUPO 61	104.854,69	7.651,09	104.854,69	7.651,09	97.203,60	,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos *						
622	Serviços especializados						
6221	Trabalhos Especializados						
	TOTAL CONTA 6221	,00	,00	19.434,18	,00	19.434,18	,00
6222	Publicidade e Propaganda						
	TOTAL CONTA 6222	,00	,00	76,35	,00	76,35	,00
6224	Honorários						
	TOTAL CONTA 6224	,00	,00	12.316,80	,00	12.316,80	,00
6226	Conservação e reparação						
	TOTAL CONTA 6226	,00	,00	17.375,68	866,64	16.509,04	,00
6227	Gastos c/ Protecção Ambiental						
	TOTAL CONTA 6227	,00	,00	618,80	,00	618,80	,00
	TOTAL CONTA 622	,00	,00	49.821,81	866,64	48.955,17	,00
623	Materiais						
6231	Ferramentas e Utens de Desgaste Rápido						
	TOTAL CONTA 6231	,00	,00	2.406,04	221,98	2.184,06	,00
6233	Material de Escritório						
	TOTAL CONTA 6233	,00	,00	575,87	,00	575,87	,00
6234	Artigos para oferta						
	TOTAL CONTA 6234	,00	,00	476,49	,00	476,49	,00
6235	Material de Protecção e Segurança						

CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA

Balancete

Período : 01/12/2024 A 31/12/2024

APÓS RECTIFICAÇÕES

GERAL

Moeda : EUR

Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TOTAL CONTA 6235	,00	,00	490,83	19,99	470,84	,00
6236	Material Didático						
	TOTAL CONTA 6236	,00	,00	179,94	,00	179,94	,00
6237	Gastos de Saúde c/ Utentes						
	TOTAL CONTA 6237	,00	,00	44,34	,00	44,34	,00
	TOTAL CONTA 623	,00	,00	4.173,51	241,97	3.931,54	,00
624	Energia e fluídos						
6241	Electricidade						
	TOTAL CONTA 6241	255,20	,00	10.133,02	316,22	9.877,82	61,02
6242	Combustíveis						
	TOTAL CONTA 6242	,00	,00	22.084,98	1.369,07	20.715,91	,00
6243	Água						
	TOTAL CONTA 6243	189,04	,00	4.873,92	582,15	4.615,99	324,22
6244	Outros Fluidos						
	TOTAL CONTA 6244	,00	,00	253,16	,00	253,16	,00
	TOTAL CONTA 624	444,24	,00	37.345,08	2.267,44	35.462,88	385,24
625	Deslocações, estadas e transportes						
6251	Deslocações e estadas						
	TOTAL CONTA 6251	,00	,00	454,80	,00	454,80	,00
	TOTAL CONTA 625	,00	,00	454,80	,00	454,80	,00
626	Serviços diversos						
6262	Comunicações						
	TOTAL CONTA 6262	124,92	,00	1.794,17	257,70	1.669,25	132,78
6263	Seguros						
	TOTAL CONTA 6263	,00	,00	3.694,62	21,00	3.673,62	,00
6267	Limpeza, higiene e conforto						
	TOTAL CONTA 6267	,00	,00	9.065,63	95,34	8.970,29	,00
6269	Outros Serviços						
	TOTAL CONTA 6269	,00	,00	273,30	,00	273,30	,00
	TOTAL CONTA 626	124,92	,00	14.827,72	374,04	14.586,46	132,78
627	Gastos c/ Festas e Realizações						
6272	Gastos c/ Outras Festas e Realizações	,00	,00	393,32	,00	393,32	,00
	TOTAL CONTA 627	,00	,00	393,32	,00	393,32	,00
	TOTAL GRUPO 62	569,16	,00	107.016,24	3.750,09	103.784,17	518,02
63	Gastos com o pessoal						
632	Remunerações do pessoal						
6321	COORDENAÇÃO / DIRECÇÃO TÉCNIC						
	TOTAL CONTA 6321	3.006,00	3.006,00	24.138,00	3.006,00	21.132,00	,00
6322	PESSOAL ADMINISTRATIVO						
	TOTAL CONTA 6322	1.824,00	1.760,00	14.253,32	1.760,00	12.493,32	,00
6324	PESSOAL DE APOIO A IDOSOS						
	TOTAL CONTA 6324	26.047,00	28.339,50	246.994,46	28.339,50	218.654,96	,00
6325	COZINHA						
	TOTAL CONTA 6325	8.936,00	4.851,50	56.770,71	4.851,50	51.919,21	,00
6326	ANIMAÇÃO-SÓCIO CULTURAL						
	TOTAL CONTA 6326	1.871,67	3.575,67	14.496,40	3.575,67	10.920,73	,00
	TOTAL CONTA 632	41.684,67	41.532,67	356.652,89	41.532,67	315.120,22	,00
635	Encargos sobre remunerações						
6351	Encargos s/ Remunerações - Coordenaç	670,34	670,35	5.382,78	670,35	4.712,43	,00
6352	Encargos s/ Remunerações - Administrat	406,75	392,50	3.073,49	392,50	2.680,99	,00
6354	Encargos s/ Remunerações - Ap. Idosos	5.808,48	6.215,70	53.532,68	6.215,70	47.316,98	,00
6355	Encargos s/ Remunerações - Cozinha	1.769,04	870,60	10.717,08	870,60	9.846,48	,00
6356	Encargos s/ Remunerações-Animação-S	397,39	777,40	3.212,70	777,40	2.435,30	,00
	TOTAL CONTA 635	9.052,00	8.926,55	75.918,73	8.926,55	66.992,18	,00
636	Seguros de acidentes trabalho doença Pi						
6361	Seguro de Acidentes Trabalho	415,95	414,45	3.728,97	414,45	3.314,52	,00
	TOTAL CONTA 636	415,95	414,45	3.728,97	414,45	3.314,52	,00
638	Outros gastos com o pessoal						
6381	Gastos c/ Formação						
	TOTAL CONTA 6381	,00	,00	30,00	,00	30,00	,00
6382	Festas e Convívios	,00	,00	4,00	,00	4,00	,00
	TOTAL CONTA 638	,00	,00	34,00	,00	34,00	,00

Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TOTAL GRUPO 63	51.152,62	50.873,67	436.334,59	50.873,67	385.460,92	,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã						
642	Activos fixos tangíveis						
6422	Depreciação de Edifícios e Outras Const	,00	,00	11.539,06	,00	11.539,06	,00
6423	Depreciação de Equip. Básico	,00	,00	2.736,73	,00	2.736,73	,00
6424	Depreciação de Equip. Transporte	,00	,00	7.183,20	,00	7.183,20	,00
	TOTAL CONTA 642	,00	,00	21.458,99	,00	21.458,99	,00
	TOTAL GRUPO 64	,00	,00	21.458,99	,00	21.458,99	,00
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos						
6811	Impostos directos						
	TOTAL CONTA 6811	,00	,00	1.170,86	,00	1.170,86	,00
6813	Taxas						
	TOTAL CONTA 6813	,00	,00	413,39	,00	413,39	,00
	TOTAL CONTA 681	,00	,00	1.584,25	,00	1.584,25	,00
682	Descontos de pronto pagamento concedi						
6821	Descontos p/pagamento Concedidos	,00	,00	10,30	,00	10,30	,00
	TOTAL CONTA 682	,00	,00	10,30	,00	10,30	,00
688	Outros						
6883	Quotizações						
	TOTAL CONTA 6883	,00	,00	420,00	,00	420,00	,00
6888	Serviços Bancários						
	TOTAL CONTA 6888	,00	,00	119,00	,00	119,00	,00
	TOTAL CONTA 688	,00	,00	539,00	,00	539,00	,00
	TOTAL GRUPO 68	,00	,00	2.133,55	,00	2.133,55	,00
	TOTAL CLASSE 6	156.576,47	58.524,76	671.798,06	62.274,85	610.041,23	518,02
7	RENDIMENTOS *						
72	Prestações de serviços *						
721	Quotas dos Utilizadores						
7215	Mensalidades / Apoio à Terceira Idade						
	TOTAL CONTA 7215	,00	,00	8.375,57	306.517,75	,00	298.142,18
	TOTAL CONTA 721	,00	,00	8.375,57	306.517,75	,00	298.142,18
722	Quotizações e Jóias						
7221	Quotizações	,00	,00	,00	1.860,00	,00	1.860,00
	TOTAL CONTA 722	,00	,00	,00	1.860,00	,00	1.860,00
726	Reembolso de Despesas c/ Utentes						
7261	Reembolso de Despesas c/ Idosos						
	TOTAL CONTA 7261	,00	,00	138,50	17.361,73	,00	17.223,23
	TOTAL CONTA 726	,00	,00	138,50	17.361,73	,00	17.223,23
	TOTAL GRUPO 72	,00	,00	8.514,07	325.739,48	,00	317.225,41
75	Subsídios, Doações e Legados Exploraçã						
751	Subsídios do Estado outros entes públ.						
7511	Subsídios da Segurança Social						
	TOTAL CONTA 7511	,00	,00	,00	245.515,82	,00	245.515,82
7512	Subsidios de Autarquias						
	TOTAL CONTA 7512	,00	,00	470,20	3.272,18	,00	2.801,98
	TOTAL CONTA 751	,00	,00	470,20	248.788,00	,00	248.317,80
753	Doações e Heranças						
7531	Donativos						
	TOTAL CONTA 7531	,00	,00	,00	10.062,79	,00	10.062,79
7534	Doações e Heranças						
	TOTAL CONTA 7534	,00	,00	,00	24.419,82	,00	24.419,82
	TOTAL CONTA 753	,00	,00	,00	34.482,61	,00	34.482,61
	TOTAL GRUPO 75	,00	,00	470,20	283.270,61	,00	282.800,41
78	Outros rendimentos e ganhos						
781	Rendimentos suplementares						
7816	Outros Rendimentos Suplementares						

Conta Geral	Descrição	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TOTAL CONTA 7816	,00	,00	645,78	7.584,69	,00	6.938,91
	TOTAL CONTA 781	,00	,00	645,78	7.584,69	,00	6.938,91
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtido						
7821	Descontos P/ Pagto Obtidos	,00	,00	,00	494,50	,00	494,50
	TOTAL CONTA 782	,00	,00	,00	494,50	,00	494,50
788	Outros *						
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	,00	,00	,00	15.040,67	,00	15.040,67
7885	Indemniz. Recebidas - Falta Aviso Prévi	,00	,00	,00	1.494,67	,00	1.494,67
	TOTAL CONTA 788	,00	,00	,00	16.535,34	,00	16.535,34
789	Receitas de Festas e Realizações						
	TOTAL CONTA 789	,00	,00	,00	6.107,73	,00	6.107,73
	TOTAL GRUPO 78	,00	,00	645,78	30.722,26	,00	30.076,48
79	Juros, dividendos, outros rend. similares						
791	Juros obtidos						
7911	De depósitos	,00	,00	,00	3.041,67	,00	3.041,67
	TOTAL CONTA 791	,00	,00	,00	3.041,67	,00	3.041,67
	TOTAL GRUPO 79	,00	,00	,00	3.041,67	,00	3.041,67
	TOTAL CLASSE 7	,00	,00	9.630,05	642.774,02	,00	633.143,97
81	Resultado líquido do produto						
818	Resultado líquido	,00	,00	23.955,37	23.955,37	,00	,00
	TOTAL GRUPO 81	,00	,00	23.955,37	23.955,37	,00	,00
	TOTAIS DO BALANCETE	215.011,56	215.011,56	4.291.897,61	4.291.897,61	2.224.295,89	2.224.295,89

Joaquim Miguel da Silva Ferreira

C.C. 24479 - NIF 159 997 364

Telem. 914 062 860

Rua Professor Bento Lopes, 261
3780-133 SANGALHOS

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO / 2024

A RECEBER	2024		2023	
<u>DISPONIBILIDADES:</u>				
CAIXA	99,38		303,29	
DEPÓSITOS À ORDEM	145 415,17		108 166,94	
DEPÓSITOS À ORDEM - UTENTES	29 082,20	174 596,75	55 881,45	164 351,68
<u>APLICAÇÕES:</u>				
DEPÓSITOS A PRAZO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<u>DIVIDAS DE TERCEIROS:</u>				
FORNECEDORES - SALDO DEVEDOR	18,40			
UTENTES	6 349,24	6 367,64	2 518,84	2 518,84
<u>IVA A REEMBOLSAR</u>	1 828,99	1 828,99	1 310,56	1 310,56
TOTAL VALORES A RECEBER		282 793,38		268 181,08

A PAGAR	2024		2023	
<u>DIVIDAS A TERCEIROS:</u>				
FORNECEDORES	30 288,46		28 702,65	
ADIANTAMENTOS DE UTENTES	750,00		750,00	
REMUNERAÇÕES A PAGAR	21 066,31		17 798,82	
ENCARGOS C/ FÉRIAS A PAGAR	51 062,95		50 784,00	
HONORÁRIOS A PAGAR	300,00		312,50	
UTENTES C/ GESTÃO DE FUNDOS	29 082,20		55 881,45	
SINDICATOS	33,17	132 583,09	8,64	154 238,06
<u>SECTOR PÚBLICO ESTATAL:</u>				
IRS	1 115,25		837,00	
SEGURANÇA SOCIAL	7 734,14	8 849,39	6 538,58	7 375,58
<u>EMPRÉSTIMOS OBTIDOS:</u>				
MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>FORNECEDORES DE IMOBILIZADO:</u>				
EDP (PAINÉIS SOLARES) - DÍVIDA A C/ PRAZO	2 621,52		2 621,52	
EDP (PAINÉIS SOLARES) - DÍVIDA A M/L PRAZO	2 621,87	5 243,39	5 243,39	7 864,91
TOTAL VALORES A PAGAR		146 675,87		169 478,55

SITUAÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA		136 117,51		98 702,53
------------------------------------	--	-------------------	--	------------------

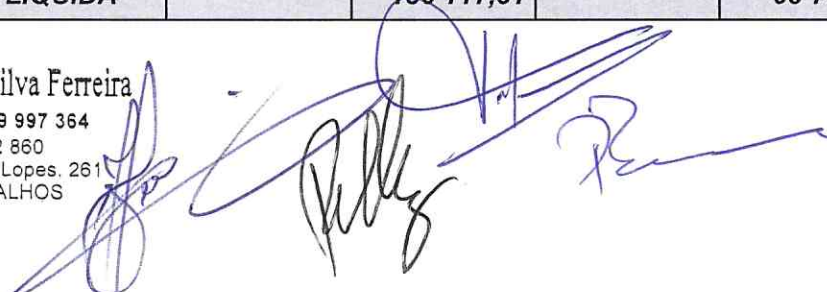
Joaquim Miguel da Silva Ferreira

C.C. 24479 - NIF 159 997 364

Telem. 914 062 860

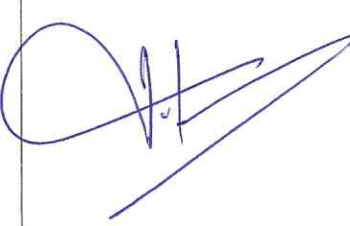
Rua Professor Bento Lopes, 261

3780-133 SANGALHOS



Rúbricas	Notas	31 Dezembro 2024	31 Dezembro 2023
Activo			
ACTIVO NÃO CORRENTE			
Activos fixos tangíveis		584.129,85	603.497,58
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Trespasse(goodwill)		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Activos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		0,00	0,00
Participações financeiras - outros métodos		0,00	0,00
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Outros activos financeiros		3.753,90	3.753,90
Activos por impostos diferidos		0,00	0,00
Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
		587.883,75	607.251,48
ACTIVO CORRENTE			
Inventários		2.026,39	2.338,63
Activos biológicos		0,00	0,00
Clientes		6.349,24	2.518,84
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.828,99	1.310,56
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		18,40	470,20
Diferimentos		3.975,43	4.912,96
Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		274.596,75	264.351,68
		288.795,20	275.902,87
Total Activo		876.678,95	883.154,35
Joaquim Miguel da Silva Ferreira C.C. 24479 - NIF 159 997 364 Telem. 914 062 869 Rua Professor Bento Lopes, 261 3780-133 SANGALHOS 			

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

RUBRICAS	NOTAS	31 Dezembro 2024	31 Dezembro 2023
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		18.488,64	18.488,64
Acções (quotas) próprias		0,00	0,00
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais		0,00	0,00
Outras reservas		118.713,90	118.713,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos em activos financeiros		0,00	0,00
Outras variações no capital próprio		189.759,33	197.300,00
Resultados transitados		378.086,08	402.041,45
Resultado líquido do período		23.620,76	-23.955,37
Interesses minoritários		0,00	0,00
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		728.668,71	712.588,62
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		2.621,87	5.243,39
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores		30.288,46	28.702,65
Adiantamento de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.849,39	7.375,58
Accionistas/ sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		106.250,52	129.244,11
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		148.010,24	170.565,73
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		876.678,95	883.154,35
Joaquim Miguel da Silva Ferreira C.C. 24479 - NIF 159 997 364 Telem. 914 062 860 Rua Professor Bento Lopes, 261 3780-133 SANGALHOS 			

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

Conta Geral	Descritivo	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	MEIOS FINANCEIROS *	,00	,00	1.089.631,98	815.035,23	274.596,75	,00
	Caixa	,00	,00	170.109,48	170.010,10	99,38	,00
	Depositos a Ordem	,00	,00	819.522,50	645.025,13	174.497,37	,00
	Depositos a Prazo	,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00
	CONTAS A RECEBER E A PAGAR *	,00	,00	1.042.758,50	1.178.596,68	12.172,06	148.010,24
	Clientes*	,00	,00	354.113,73	348.514,49	6.349,24	750,00
	Fornecedores *	,00	,00	180.460,15	210.730,21	18,40	30.288,46
	Pessoal *	,00	,00	266.060,64	287.126,95	,00	21.066,31
	Estado e outros entes publicos *	,00	,00	119.225,48	126.245,88	1.828,99	8.849,39
	Outras Contas a Receber e a Pagar	,00	,00	117.985,54	205.041,62	,00	87.056,08
	Diferimentos *	,00	,00	4.912,96	937,53	3.975,43	,00
	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICO	,00	,00	113.623,52	111.597,13	2.026,39	,00
	Compras	,00	,00	109.258,50	109.258,50	,00	,00
	Matérias-primas,subsid., e de consumo	,00	,00	4.365,02	2.338,63	2.026,39	,00
	INVESTIMENTOS *	,00	,00	1.215.947,82	628.064,07	1.215.947,82	628.064,07
	Investimentos financeiros	,00	,00	3.753,90	,00	3.753,90	,00
	Activos fixos tangíveis	,00	,00	1.175.031,77	590.901,92	1.175.031,77	590.901,92
	Activos intangíveis	,00	,00	37.162,15	37.162,15	37.162,15	37.162,15
	FUNDOS PATRIMONIAIS	,00	,00	124.552,31	829.600,26	109.511,64	814.559,59
	Fundos	,00	,00	,00	18.488,64	,00	18.488,64
	Reservas	,00	,00	,00	118.713,90	,00	118.713,90
	Resultados Transitados	,00	,00	109.511,64	487.597,72	109.511,64	487.597,72
	Outras Variações Fundos Patrimoniais	,00	,00	15.040,67	204.800,00	,00	189.759,33
	GASTOS *	518,02	610.041,23	672.316,08	672.316,08	,00	,00
	Custo das mercad. vendas e das mat.c	,00	97.203,60	104.854,69	104.854,69	,00	,00
	Fornecimentos e Serviços Externos *	518,02	103.784,17	107.534,26	107.534,26	,00	,00
	Gastos com o pessoal	,00	385.460,92	436.334,59	436.334,59	,00	,00
	Gastos de depreciação e de amortizaçã	,00	21.458,99	21.458,99	21.458,99	,00	,00
	Outros gastos e perdas	,00	2.133,55	2.133,55	2.133,55	,00	,00
	RENDIMENTOS *	633.143,97	,00	642.774,02	642.774,02	,00	,00
	Prestações de serviços *	317.225,41	,00	325.739,48	325.739,48	,00	,00
	Subsídios, Doações e Legados Exploraçã	282.800,41	,00	283.270,61	283.270,61	,00	,00
	Outros rendimentos e ganhos	30.076,48	,00	30.722,26	30.722,26	,00	,00
	Juros,dividendos, outros rend. similares	3.041,67	,00	3.041,67	3.041,67	,00	,00
	Resultado líquido do produto	633.661,99	657.282,75	657.617,36	681.238,12	,00	23.620,76
	TOTAIS DO BALANCETE	1.267.323,98	1.267.323,98	5.559.221,59	5.559.221,59	1.614.254,66	1.614.254,66

Joaquim Miguel da Silva Ferreira
C.C. 24479 - NIF 159 997 364
Telem. 914 062 850
Rua Professor Bento Lopes, 261
3780-133 SANGALHOS



CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO (CONSELHO FISCAL)

PARECER

Nos termos do artº 36º, nº1 dos estatutos do **Centro Social de Belazaima**, compete ao Órgão de Fiscalização emitir parecer sobre o Relatório e Contas desta instituição apresentados pelo Órgão de Administração (OA) , referentes ao ano de 2024.

Tendo analisado os referidos documentos , apresentados em reunião de 24 de Março de 2025, parecem os mesmos em boa conformidade , verificando-se designadamente que :

- a) O Relatório do OA descreve, de forma resumida mas satisfatória, a vida da Instituição durante o ano de 2024, genericamente ajustada aos objectivos definidos no Plano de Acção para 2024 , aprovado em Assembleia Geral de 30 nov 2023;
- b) As Contas, elaboradas pelo Contabilista ao serviço da Instituição, afiguram-se adequadamente detalhadas e correctas , genericamente ajustadas ao Orçamento aprovado para 2024, embora contemplando também algumas incidências financeiras imprevistas ocorridas, designadamente:
 - b1) agravamentos de custos em geral e alguns particularmente mais relevantes (gás, designadamente), resultantes da inflação ainda elevada verificada ao longo do ano de 2024;
 - b2) gastos algo acrescidos nas rubricas de “Conservação e Reparação “, resultantes de trabalhos realizados na conservação dos interiores do edifício, ;
 - b3) imputação, na rubrica de “ Trabalhos especializados “ de parcela dos custos pagos neste período, referentes aos projectos em curso relativo à ampliação e remodelação das instalações do CSB no local atual;

b4) nos Rendimentos, a imputação positiva bastante significativa na rubrica de "Donativos ", resultante de doação particular de uma utente falecida neste período.

Finalmente, verificou-se assim um resultado de execução orçamental equilibrado , tendo-se apurando um **Resultado Líquido positivo de 23 620,76 Euros**.

Em conclusão, consideram-se assim o Relatório e Contas do CSB apresentados pelo OA referentes ao ano de 2024 em razoável conformidade com os objectivos definidos e normas aplicáveis, merecendo assim **PARECER FAVORÁVEL** deste OF, para submissão à competente aprovação da Assembleia Geral do CSB convocada para o efeito.

Belazaima do Chão, 24 de Março de 2025,

O Órgão de Fiscalização

Presidente:.....

Vogal:.....

Vogal:.....