

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
Vendas e serviços prestados		16.620,00	16.490,00
Subsídios à exploração		52.100,96	57.736,66
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(9.718,53)	(8.808,61)
Fornecimentos e serviços externos		(6.983,59)	(7.464,03)
Gastos com o pessoal		(59.828,86)	(48.976,97)
Outros gastos		(1,88)	(1.506,54)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(7.811,90)	7.470,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(7.811,90)	7.470,51
Juros e gastos similares suportados		(1.784,93)	(580,13)
Resultado antes de impostos		(9.596,83)	6.890,38
Resultado líquido do período		(9.596,83)	6.890,38

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		125.206,56	106.917,67
Propriedades de investimento		35.198,18	
Outros investimentos financeiros		32.378,36	32.378,36
		192.783,10	139.296,03
Ativo corrente			
Caixa e depósitos bancários		27.366,94	58.057,46
		27.366,94	58.057,46
Total do ativo		220.150,04	197.353,49
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		6.078,00	6.078,00
Resultados transitados		12.302,61	60.342,23
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		80.348,33	44.048,33
		98.728,94	110.468,56
Resultado líquido do período		- 9.596,83	6.890,38
		89.132,11	117.358,94
Total do capital próprio		89.132,11	117.358,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		1.227,98	3.688,39
Estado e outros entes públicos		1.056,27	1.306,16
Financiamentos obtidos		125.000,00	75.000,00
Outras dívidas a pagar		3.733,68	
		131.017,93	79.994,55
Total do passivo		131.017,93	79.994,55
Total do capital próprio e do passivo		220.150,04	197.353,49

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

31 de Dezembro de 2019

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 - Designação da entidade: Centro Social São João de Sobral

1.2 - Rua Sobral de Baixo

1.3 - NIPC: 503 437 476

1.4 - Natureza da actividade: ACTIVIDADES APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - Referência contabilística de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

3 - FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2019	2018
Numerário (Caixa)	961,24	236,57
Depósitos à ordem	26.405,70	57.820,89
Total	27.366,94	58.057,46

4 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXERCÍCIO DE 2019

MOVIMENTOS	MERCADORIAS, MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências Iniciais	
Compras	9.718,53
Autoconsumos	
Regularização de Existências	
Existências Finais	
Custo no exercício	9.718,53

5 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO (ACTIVO BRUTO) NO EXERCÍCIO DE 2019

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REVALIAÇÕES	ADUMENTOS			ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E DAPTES	SALDO FINAL
			PIDDAC	OUTROS SUBSÍDIOS	OUTROS FINANCIAMENTOS			
Activos Intangíveis								
Despesas de instalação								
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas								
Activos Fixos Tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	0,00							0,00
Edifícios e outras construções	0,00							0,00
Equipamento básico	1.888,86							1.888,86
Equipamento de transporte	14.462,81		18.288,89					32.751,70
Ferramentas e utensílios								
Equipamentos administrativos	0,00							0,00
Taras e vasilhame								
Animais produtivos, trab., reprodução								
Outras imobilizações corpóreas	0,00							0,00
Imobilizações em curso	0,00							
Adiantamentos p/c imob. corpóreas								
	16.351,67				0,00	0,00		34.640,56
Investimentos financeiros								
Participações de capital								
Obrigações e títulos de participação								
Empréstimos de financiamento								
Investimentos em imóveis								
Outras aplicações financeiras								
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c inv. Financeiros								

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO
ACTIVO IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Activos Intangíveis				
Despesas de instalação				
Activos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	0,00	0,00		0,00
Equipamento básico	1.888,86			1.888,86
Equipamento de transporte	14.462,81			14.462,81
Ferramentas e utensílios				
Equipamento Administrativo	0,00	0,00		0,00
Outros activos tangíveis	0,00	0,00		0,00
	16.351,67	0,00	0,00	16.351,67
Investimentos Financeiros				
Participações de capital				
Obrigações e títulos de Participação				
Empréstimos de financiamento				
Investimentos em imóveis				
Outras aplicações financeiras				

6 - FUNDOS

A rubrica de Fundos no exercício findo em 2019 é detalhada conforme se segue:

	2019	2018
FUNDOS		
Fundo Social	6.078,00	6.078,00
Capital adquirido	-	-
Resultados Transitados	12.302,61	60.342,23
Subsídios	80.348,33	44.048,33
Doações	-	-
TOTAL	98.728,94	110.468,56

7 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 2019 é detalhada conforme se segue:

	2019
Fornecimentos e Serviços Externos	
Subcontratos	-
Trabalhos Especializados	1.100,00
Comissões	387,12
Conservação e reparação	1.347,51
Ferramentas e utensílios	2.102,01
Material de escritório	49,20
Electricidade	526,39
Gasóleo	40,00
Gás	-
Água	75,01
Outros fluidos	315,46
Despesas Comunicação	
Seguros	1.040,89
Contencioso e notariado	-
Limpeza, higiene e conforto	-
Outros forne. e serviços ext.	
TOTAL	6.983,59

8 - GASTOS COM PESSOAL

A rubrica de Gastos com Pessoal no exercício findo em 2019 é detalhada conforme se segue:

	2019
Gastos com o pessoal	
Remunerações do Pessoal	42.566,91
Encargos sobre remunerações	9.772,95
Seguros acidentes de trabalho	231,66
Medicina trabalho	-
Formações	-
Outros Custos com o Pessoal	7.257,34
TOTAL	59.828,86

A Mesa Administrativa

V. V. Dias

O Contabilista Certificado (C.C. N.º 536)

J. Magalhães

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	65.430,00	14.205,13	100.271,33	99.310,09	961,24	
11.1	Caixa	65.430,00	14.205,13	100.271,33	99.310,09	961,24	
12	Depósitos à Ordem	29.157,04	90.502,01	243.458,57	217.052,87	26.405,70	
12.1	Caixa Credito Agricola	27.000,00	90.494,11	199.889,02	183.862,61	16.026,41	
12.2	Banif	2.157,04	7,90	43.569,55	33.190,26	10.379,29	
22	Fornecedores	23.472,99	1.733,72	54.858,11	56.086,09		1.227,98
22.1	Fornecedores c/c	23.472,99	1.733,72	54.858,11	56.086,09		1.227,98
22.1.1	Fornecedores gerais	23.472,99	1.733,72	54.858,11	56.086,09		1.227,98
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	23.472,99	1.733,72	54.858,11	56.086,09		1.227,98
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda	1.199,85	480,69	4.054,22	4.695,18		640,96
22.1.1.1.002	Jose Fernando Correia	359,87	417,73	2.378,55	2.378,55		
22.1.1.1.003	Soprel - Cooperativa Abastecedora de Mercarias dos Concelhos C	446,28	547,43	3.486,50	3.486,50		
22.1.1.1.004	Construções do Muradal Lda	17.599,09		35.198,18	35.198,18		
22.1.1.1.005	Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda		15,08		196,07		196,07
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unip	260,02		715,06	845,07		130,01
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			295,82	295,82		
22.1.1.1.008	Liyu Wang	6,00	6,00	196,70	196,70		
22.1.1.1.009	Café e Mini- Mercado Mourouco			5,50	5,50		
22.1.1.1.010	Virgilio da Silva Alves			483,07	483,07		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	83,71	83,71	526,39	526,39		
22.1.1.1.012	Citroen - a Matos Car	201,51		201,51	201,51		
22.1.1.1.013	Ca Seguros			888,45	888,45		
22.1.1.1.014	Quimic-ó- Dias		66,42	398,52	531,36		132,84
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte			112,67	240,77		128,10
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos			315,50	315,50		
22.1.1.1.017	Ana Catarina Santos Silva	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00		
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires			285,79	285,79		
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos			40,00	40,00		
22.1.1.1.020	Vitor José Antunes Fernandes			269,50	269,50		
22.1.1.1.021	Manuel Pires Fernandes Calado			67,00	67,00		
22.1.1.1.022	Fidelidade Seguros			435,41	435,41		
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			31,43	31,43		
22.1.1.1.024	Município de Oleiros	16,66	16,66	75,01	75,01		
22.1.1.1.025	Talho Casel, Lda.			48,13	48,13		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro			49,20	49,20		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
23	Pessoal	1.346,66	1.346,66	1.346,66	1.346,66		
23.2	Adiantamentos	1.346,66	1.346,66	1.346,66	1.346,66		
23.2.2	Ao pessoal	1.346,66	1.346,66	1.346,66	1.346,66		
23.2.2.001	Susana Marisa Mateus de Almeida	634,17	634,17	634,17	634,17		
23.2.2.002	Marie Fátima Martins da Silva	712,49	712,49	712,49	712,49		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.970,04	1.056,27	15.506,55	16.562,82		1.056,27
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			853,00	853,00		
24.2.1	Trabalho dependente			838,00	838,00		
24.2.2	Trabalho independente			15,00	15,00		
24.5	Contribuição p/segurança social	1.970,04	1.056,27	14.653,55	15.709,82		1.056,27
25	Financiamentos Obtidos		25.000,00		125.000,00		125.000,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		25.000,00		125.000,00		125.000,00
25.1.1	Empréstimos bancários		25.000,00		125.000,00		125.000,00
25.1.1.1	C.A.761277		25.000,00		125.000,00		125.000,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar		7.750,00	4.016,32	7.750,00		3.733,68
27.1	Fornecedores de investimentos		7.750,00	4.016,32	7.750,00		3.733,68
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais		7.750,00	4.016,32	7.750,00		3.733,68
27.1.1.1	Fornecedores imobilizado c/c		7.750,00	4.016,32	7.750,00		3.733,68
27.1.1.1.02	Ca leasing		7.750,00	4.016,32	7.750,00		3.733,68
31	Compras	854,32		9.718,53		9.718,53	
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	854,32		9.718,53		9.718,53	
	<i>A transportar:</i>	<i>121.376,73</i>	<i>141.593,79</i>	<i>419.457,54</i>	<i>523.108,53</i>	<i>27.366,94</i>	<i>131.017,93</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>121.376,73</i>	<i>141.593,79</i>	<i>419.457,54</i>	<i>523.108,53</i>	<i>27.366,94</i>	<i>131.017,93</i>
31.2.1	Compra de matérias primas	854,32		9.718,53		9.718,53	
31.2.1.0	Compra de matérias primas à taxa 00%	854,32		9.718,53		9.718,53	
41	Investimentos Financeiros			32.378,36		32.378,36	
41.5	Outros investimentos financeiros			32.378,36		32.378,36	
41.5.1	Detidos até à maturidade			32.378,36		32.378,36	
41.5.1.4	Fundos			32.378,36		32.378,36	
43	Activos Fixos Tangíveis	18.288,89		34.640,56	16.351,67	34.640,56	16.351,67
43.3	Equipamento básico			1.888,86		1.888,86	
43.3.1	Equipamento básico			1.888,86		1.888,86	
43.4	Equipamento de transporte	18.288,89		32.751,70		32.751,70	
43.4.01	Auto lig. 90-Bu-77			14.462,81		14.462,81	
43.4.02	Citroen Berlingo	18.288,89		18.288,89		18.288,89	
43.8	Depreciações acumuladas				16.351,67		16.351,67
43.8.3	Equipamento básico				1.888,86		1.888,86
43.8.4	Equipamento de transporte				14.462,81		14.462,81
45	Investimentos em Curso			142.115,85		142.115,85	
45.2	Propriedades de investimento em curso			35.198,18		35.198,18	
45.3	Activos fixo tangíveis em curso			106.917,67		106.917,67	
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados			76.197,70	88.500,31		12.302,61
56.1	De exerc.anter.			76.197,70	88.500,31		12.302,61
56.1.01	Do Exercício 1999			21.297,70	21.297,70		
56.1.10	Resultados transitados			54.900,00	67.202,61		12.302,61
59	Outras Variações no Capital Próprio				80.348,33		80.348,33
59.3	Subsídios e doações				80.348,33		80.348,33
59.3.1	Subsídio Cmo				80.348,33		80.348,33
62	Fornecimentos e Serviços Externos	280,39		6.983,59		6.983,59	
62.2	Serviços especializados	107,60		2.834,63		2.834,63	
62.2.1	Trabalhos especializados	100,00		1.100,00		1.100,00	
62.2.5	Comissões	7,60		387,12		387,12	
62.2.6	Conservação e reparação			1.347,51		1.347,51	
62.3	Materiais	72,42		2.151,21		2.151,21	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	72,42		2.102,01		2.102,01	
62.3.3	Material de escritório			49,20		49,20	
62.4	Energia e fluidos	100,37		956,86		956,86	
62.4.1	Electricidade	83,71		526,39		526,39	
62.4.2	Combustíveis			40,00		40,00	
62.4.2.2	Gasóleo			40,00		40,00	
62.4.3	Água	16,66		75,01		75,01	
62.4.8	Outros			315,46		315,46	
62.6	Serviços diversos			1.040,89		1.040,89	
62.6.3	Seguros			1.040,89		1.040,89	
63	Gastos com o Pessoal	4.380,20		60.494,38	665,52	59.828,86	
63.2	Remunerações do pessoal	3.088,00		42.566,91		42.566,91	
63.2.01	Ordenados	3.088,00		36.964,27		36.964,27	
63.2.02	Subsídios de férias			2.629,32		2.629,32	
63.2.03	Subsídios de Natal			2.973,32		2.973,32	
63.5	Encargos sobre remunerações	707,35		9.772,95		9.772,95	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			231,66		231,66	
63.8	Outros gastos com o pessoal	584,85		7.922,86	665,52	7.257,34	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	584,85		7.922,86	665,52	7.257,34	
68	Outros Gastos e Perdas	0,30		1,88		1,88	
68.1	Impostos	0,30		1,88		1,88	
68.1.2	Impostos indirectos	0,30		1,88		1,88	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,30		1,88		1,88	
	<i>A transportar:</i>	<i>145.180,83</i>	<i>141.593,79</i>	<i>781.988,39</i>	<i>715.052,36</i>	<i>313.034,57</i>	<i>246.098,54</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>145.180,83</i>	<i>141.593,79</i>	<i>781.988,39</i>	<i>715.052,36</i>	<i>313.034,57</i>	<i>246.098,54</i>
69	Gastos e Perdas de Financiamento			1.784,93		1.784,93	
69.1	Juros suportados			1.784,93		1.784,93	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1.784,93		1.784,93	
72	Prestações de Serviços		1.430,00		16.620,00		16.620,00
72.1	Serviços prestados		1.430,00		16.620,00		16.620,00
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%		1.430,00		16.620,00		16.620,00
75	Subsídios à Exploração		2.157,04		52.100,96		52.100,96
75.1	Subsídio Município de Oleiros				26.216,63		26.216,63
75.8	Subsidio Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social		2.157,04		25.884,33		25.884,33
81	Resultado Líquido do Período			6.890,38	6.890,38		
81.8	Resultado líquido			6.890,38	6.890,38		
81.8.1	Resultado líquido			6.890,38	6.890,38		
	Totais:	145.180,83	145.180,83	790.663,70	790.663,70	314.819,50	314.819,50