

RELATÓRIO DE GESTÃO

(Artigos 29º e 35º dos Estatutos)

A Direção do Centro Social de Remelhe vem apresentar e submeter à aprovação da Assembleia Geral o Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício de 2019, nos termos dos artigos 29º e 35º dos Estatutos, que, de acordo com os registos e documentação anexa, apresentou um Resultado Positivo de 62.774,98, que propomos seja transferido para Resultados Transitados.

Este Resultado, é o saldo entre:
Total de Rendimentos: 748.355,38;
Total de Gastos: 685.580,40;

Não houve Investimentos nem Desinvestimentos significativos durante este exercício.

Esta apresentação de Relatório e Contas é efetuada nesta data, de acordo com o permitido pelo Decreto-Lei 10-A/2020, no seu artigo 18º.

Resta-nos agradecer a colaboração de todos os trabalhadores desta instituição, bem como dos nossos Benfeitores, que tornaram a nossa tarefa menos complicada.

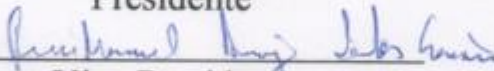
O presente Relatório de Gestão do exercício de 2019, integra as seguintes peças contabilísticas de apresentação de contas: Balanço, Demonstração dos Resultados por Valências, Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, Demonstração dos Fornecimentos e Serviços Externos, Reconciliação de Contas Bancárias, e, Balancetes Analíticos Antes e Após o Encerramento do Exercício, elaborados de acordo com a Deliberação nº 32/2005 do INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL.

Remelhe, 28 de Maio de 2020.

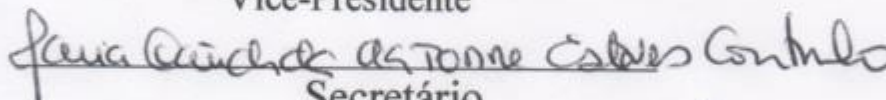
A Direção:



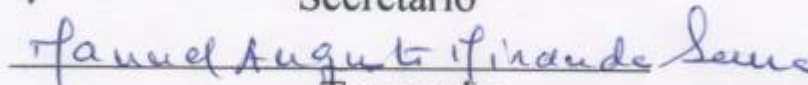
Presidente



Vice-Presidente



Secretário



Tesoureiro

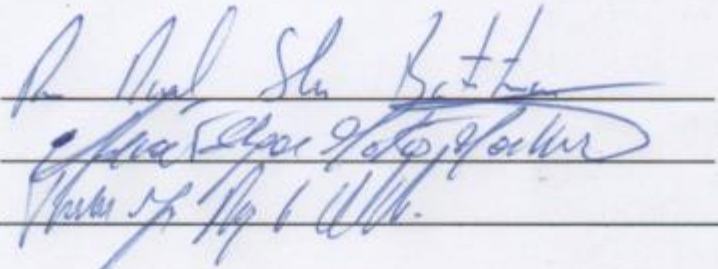
Vogal

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL-Ano 2019

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de Remelhe-D. António Barroso, estando presentes os seus membros, senhores: Rui Manuel da Silva Baptista, Álvaro Edgar Matos Martins e Francisco Jorge Araújo de Oliveira, no sentido de elaborar parecer sobre as contas do exercício de 2019.

É nosso parecer que sejam aprovados por unanimidade o Relatório de Gestão, Relatório de Atividades, o Balanço e a Demonstração de Resultados, apresentados pela Direção, relativos ao exercício de 2019.

O Conselho Fiscal do CSR-D. António Barroso



CENTRO SOCIAL DE REMELHE (D.ANTÓNIO BARROSO)

Contribuinte n.º 509 331 912

BALANÇO EM

31-12-2019

Moeda Euros

Notas Anexas	Código das Contas	ATIVO	EXERCÍCIOS			
			2 019		2018	
			AT. Bruto	DEPR/PROV.	AT. LIQ.	AT.LIQ.
		INVESTIMENTOS				
		Ativos Intangíveis				
	4426	Outros Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Ativos Fixos Tangíveis				
	4331	Terrenos e Recursos naturais	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4332	Edifícios e outras Construções	1.786.610,49	289.719,56	1.496.890,93	1.533.650,18
	4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
	4334	Equipamento de Transporte	64.848,50	37.863,45	26.985,05	32.666,11
			0,00	0,00	0,00	0,00
	4335	Equipamento Administrativo	82.775,22	80.357,17	2.418,05	2.856,47
		Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
		Animais produ. de trab. e reprodução	0,00	0,00	0,00	0,00
	4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	14.461,89	8.378,55	6.083,34	4.550,74
	45	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adiantamentos p/c de Imobilizaç. Corpor.	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.951.696,10	416.318,73	1.535.377,37	1.576.723,50
		Investimentos Financeiros				
		Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	415	Outros Investimentos Financeiros	6.704,74	0,00	6.704,74	4.999,14
		Adiantamentos p/c de invest financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.704,74	0,00	6.704,74	4.999,14
			1.958.400,84	416.318,73	1.542.082,11	1.581.722,64

CENTRO SOCIAL DE REMELHE (D.ANTÓNIO BARROSO)

Contribuinte n.º 509 331 912

BALANÇO EM

31-12-2019

Moeda Euros

Notas Anexas	Código das Contas	ATIVO	EXERCÍCIOS			
			2 019			2018
			AT. Bruto	DEPR/PROV.	AT. LIQ.	AT.LIQ.
		CIRCULANTE				
		Existências:				
	33	Matérias primas suns. e consumo	1.017,83	0,00	1.017,83	4.088,39
	36	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Subprodutos, desperdíc., resíduos e refugos				
	34	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.017,83	0,00	1.017,83	4.088,39
		Dívidas de Terc. - Médio L/ Prazo				
		Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:				
	2111	Clientes c / c	0,00	0,00	0,00	0,00
	2112	Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
	2118	Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2117	Utentes c/c	855,21	0,00	855,21	1.853,59
	2128	Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	Associados/Quotas	3.534,00	0,00	3.534,00	3.522,00
	271	Fornecedores c/adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Estado e O.Entes Públicos	946,09	0,00	946,09	645,41
	278	Outros devedores	50.504,31	0,00	50.504,31	50.504,31
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.839,61	0,00	55.839,61	56.525,31
		Títulos Negociáveis				
	151	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
	152	Obrigações tit. de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
	153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósitos Bancários e Caixa				
	12/3/4	Depósitos Bancários	38.921,01	0,00	38.921,01	19.071,29
	11	Caixa	838,40	0,00	838,40	196,34
			39.759,41	0,00	39.759,41	19.267,63
		Diferimentos				
	281	Gastos a Reconhecer	734,77	0,00	734,77	849,93
	282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00
			734,77	0,00	734,77	849,93
		Total de Depreciações		416.318,73		
		Total das Provisões		0,00		
		TOTAL DO ATIVO	2.055.752,46	416.318,73	1.639.433,73	1.662.453,90

CENTRO SOCIAL DE REMELHE (D.ANTÓNIO BARROSO)

Contribuinte n.º 509 331 912

BALANÇO EM: 31-12-2019

Moeda Euros

NOTAS ANEXO	COD. CONT.	SITUAÇÃO LIQUIDA E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
			2 019	2018
		Fundos Patrimoniais		
	51	Fundos	0,00	0,00
	55	Reservas	0,00	0,00
			0,00	0,00
	59	Outras Variações de Fundos Patrimoniais	675.480,28	693.094,54
	56	Resultados transitados	322.370,08	325.620,28
	81	Resultados Líquidos do Exercício	62.774,98	-3.250,20
		Total da situação líquida	1.060.625,34	1.015.464,62
	29	Provisões p/ Riscos e Encargos	0,00	0,00
		Dívidas a Terceiros Méd. L/ Prazo	0,00	0,00
	2511	Empréstimos Bancários	426.404,46	456.490,67
			426.404,46	456.490,67
		Dívidas a Terceiros Curto Prazo		
	231+12	Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00
	236	Empréstimos de associados		
	269	Perdas por Imparidade Acumuladas	3.390,00	0,00
	221	Fornecedores c/c	36.138,39	51.094,59
	228	Fornecedores - Facturas em receção e conferência	0,00	0,00
	222	Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
	225	Fornecedores c/caução		
	2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
	2119	Clientes c/adiantamento	0,00	0,00
	2129	Utentes c/adiantamento		
	23	Pessoal	787,00	9,00
	2711	Fornecedores de investimentos	33.201,57	60.201,57
	24	Estado e Outros Entes Públicos	16.549,66	17.316,07
	272/278	Outros credores	62.337,31	61.877,38
			152.403,93	190.498,61
		Diferimentos		
	281	Gastos a Reconhecer	0,00	0,00
	282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00
			0,00	0,00
		Total do Passivo	578.808,39	646.989,28
		TOTAL DA SITUAÇÃO LIQUIDA E DO PASSIVO	1.639.433,73	1.662.453,90
			0,00	0,00

Centro Social de Remelhe(D.António Barroso)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALENCIAS

Exercicio de 2019

Moeda em Euros

Código Contas	Designação das Contas	VALENCIAS			Total
		Lar de Idosos	Centro de Dia	Creche	
71	Vendas de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços	423.729,76	21.074,63	24.342,33	469.146,72
721	Matriculas e mensalidades	412.642,67	20.523,20	23.705,40	456.871,27
722/8	Outras	11.087,09	551,43	636,93	12.275,45
75	Subs.Doac. E Legados à Exploração	182.370,39	14.845,49	60.932,28	258.148,16
7511	Compart.Segur.Social	171.198,77	13.936,09	57.199,70	242.334,56
7512/7	Outros(Inclui I.E.F.P.)	11.171,62	909,40	3.732,58	15.813,60
73	Proveitos suplementares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Transferencias e Subsidios correntes obtidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
741		0,00	0,00	0,00	0,00
7411		0,00	0,00	0,00	0,00
7412/8		0,00	0,00	0,00	0,00
742/8		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00
78/79	Outros Rendimentos e ganhos	14.878,32	1.211,14	4.971,04	21.060,50
	Subtotal (1)	620.978,47	37.131,26	90.245,65	748.355,38
61	Custo das merc. vend. e das mat. cons.	33.024,41	1.974,69	4.799,37	39.798,47
61611	Mercadorias diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
61-61611	Matérias Primas - Generos Alimentares	33.024,41	1.974,69	4.799,37	39.798,47
62	Fornecimentos e serviços externos	122.534,84	7.326,94	17.807,76	147.669,54
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Electricidade, Combustiveis, água e outros fluidos	47.408,52	2.834,78	6.889,79	57.133,09
6233	Material de escritório	1.153,44	68,97	167,63	1.390,04
6226	Reparação, conserv. e adaptação em equipamentos e Edifícios	14.018,16	838,21	2.037,23	16.893,60
*	Outros Fornecimentos e serviços externos	59.954,72	3.584,98	8.713,11	72.252,81
63	Gastos com Pessoal:	351.612,87	43.951,60	43.951,62	439.516,09
6321	Remunerações certas	261.342,02	32.667,75	32.667,76	326.677,53
6322	Remunerações adicionais	26.296,07	3.287,01	3.287,01	32.870,09
638	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	60.478,64	7.559,83	7.559,83	75.598,30
636	Seguros	3.496,14	437,01	437,02	4.370,17
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação dos Ativos	36.446,92	2.143,94	4.287,87	42.878,73
67	Perdas por Imparidades/Provisões	2.712,00	339,00	339,00	3.390,00
681	Impostos	334,41	41,80	41,80	418,01
682/8	Outros	272,00	34,00	34,00	340,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	9.255,65	1.156,95	1.156,96	11.569,56
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (2)	556.193,10	56.968,92	72.418,38	685.580,40
81	Resultados Líquidos (1) - (2) = (3)	64.785,37	-19.837,66	17.827,27	62.774,98

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados – Exercício de 2019
(Segundo as novas normas e Plano de Contas para as Empresas do setor não lucrativo (ESNL).

1 – Indicação e comentário das situações em que não haja comparabilidade entre as quantias constantes do Balanço e da Demonstração de Resultados do exercício com as do exercício anterior.

Nada a declarar.

2 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados, bem como método de cálculo respeitante aos ajustamentos de valor, designadamente depreciações e provisões.

O critério valorimétrico é o do custo histórico;

As Depreciações dos Ativos Fixos foram calculadas de acordo com a tabela para as IPSS, em função da sua entrada em funcionamento.

Foram criadas Provisões para Quotas de Associados em mora há mais de 24 meses, no valor de 3.390,00.

3 – Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das contas incluídas no Balanço e Demonstração de Resultados, originariamente expressas em moeda estrangeira..

Nada a declarar.

4 – Indicação do número médio de pessoas ao serviço da Instituição, no exercício, repartido por valências.

23 funcionários de apoio ao **Lar de Idosos**;

4 funcionários de apoio ao **Centro de Dia**;

3 funcionários de apoio à **Creche**.

5 – Indicação do número médio de utentes da Instituição, no exercício, repartido por valências.

40 utentes – Lar de Idosos. Apenas 30 são comparticipados pelo ISS.

10 utentes – Centro de Dia.

11 utentes – Creche.

6 – Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Fixo Tangível constantes do Balanço e nas respectivas Depreciações e Provisões de acordo com quadros do tipo seguinte.

Mapa anexo FLs. Nº 1

7 – Discriminação da conta 4154- “Fundos” e indicação das respectivas afectações.

Nada a declarar.

8 – Discriminação das dívidas incluídas na conta 24 - “Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora.

Não há dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos em situação de mora.

9 – Desdobramento das contas de Provisões Acumuladas e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício, de acordo com um mapa do tipo.

Mapa anexo FLs. Nº 2

10 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, como segue.

Mapa anexo FLs. Nº 3

11 – Demonstração da variação da produção, como segue.

Nada a declarar.

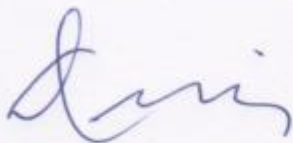
12 – Indicação do movimento da conta 25 – Financiamentos Obtidos, ocorrido no ano.

Empréstimo de Médio/Longo Prazo, inicialmente contraído junto da Caixa Geral de Depósitos, foi renegociado e transferido para a Caixa de Crédito Agrícola. O seu valor inicial junto da nova instituição de crédito foi de 510.000,00 euros. O valor em 31.12.2019 é de 426.404,46 euros. Já se amortizou portanto deste empréstimo o valor de 83.595,54 euros;

13 – Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.

Nada a declarar.

Remelhe, 28 de Maio de 2020.



3



Movimentos Ocorridos nas Rubricas do Ativo Fixo Tangível

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamentos	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Ativos Intangíveis:						
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trespases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta imobiliz.incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Fixos Tangíveis:						
Terrenos e Recursos Naturais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Edifícios e Outras Construções	1.786.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.610,49
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Transporte	64.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.848,50
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	82.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.775,22
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ativos Fixos Tangíveis	12.929,29	0,00	1.532,60	0,00	0,00	14.461,89
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta imobiliz.córporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.950.163,50	0,00	1.532,60	0,00	0,00	1.951.696,10
Investimentos Financeiras						
Partes de Capital em empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partes de Capital em empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a empresas associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Investimentos Financeiros	4.999,14	0,00	1.705,60	0,00	0,00	6.704,74
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta investim/financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.999,14	0,00	1.705,60	0,00	0,00	6.704,74

Movim/s Ocorridos n/ Amortizações e Prov. d/ Rubricas do Ativo FT

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regulariz.	Saldo Final
Ativos Intangíveis:				
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Fixos Tangíveis:				
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e Outras Construções	252.960,31	36.759,25	0,00	289.719,56
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Transporte	32.182,39	5.681,06	0,00	37.863,45
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	79.918,75	438,42	0,00	80.357,17
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	8.378,55	0,00	0,00	8.378,55
	373.440,00	42.878,73	0,00	416.318,73
Investimentos Financeiros:				
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro Social de Remelhe(D.António Barroso)

Contribuinte n.º 509 331 912

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(Fis. n.º 3)

Exercício 2019

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Primas Consumidas

MOVIMENTOS	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo	Obs.
Existências iniciais		4.088,39	
Compras		36.727,91	
Regularização de existências		0,00	
Existências finais		1.017,83	
Custos no exercício	0,00	39.798,47	