

RELATÓRIO E CONTAS

ANO DE 2020

DIREÇÃO:

Presidente - Paulo Batista

Vice-Presidente - Rui Craveiro

Secretária - M^a Cândida Coutinho

Tesoureiro - Manuel Senra

Vogal - Ana Maria Trigueiros

1^o Suplente - Jorge Manuel Silva

2^o Suplente - Fernando Rodrigues

3^o Suplente - Serafim Torres

4^o Suplente - Manuel Monteiro

5^o Suplente - José Augusto Carvalho

IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

CENTRO SOCIAL DE REMELHE(D.ANTÓNIO BARROSO)

Rua da Calçada, 113 - Remelhe - 4755-455 BARCELOS

NIPC 509 331 912

IPSS - inscrição nº 19/06, a fl.32vº no livro nº11 das Ass.de Solidariedade Social, de 07/12/2005

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 2020, nos termos dos artigos 29º e 35º dos Estatutos, que, de acordo com os registos e documentação anexa, apresentou um Resultado Positivo de 40.282,48, que propomos seja transferido para Resultados Transitados.

Este Resultado, é o saldo entre:
Total de Rendimentos: 746.931,74;
Total de Gastos: 706.649,26;

Não houve Investimentos nem Desinvestimentos significativos durante este exercício.

Esta apresentação de Relatório e Contas é efetuada nesta data, de acordo com o permitido legalmente pelo D/L 22A-2021, no seu Artº 18º, dada a contingência provocada pela pandemia do Covid19.

Resta-nos agradecer a colaboração de todos os Trabalhadores desta instituição, bem como o espírito "animus donandi" dos nossos Benfeitores, que tornaram a nossa tarefa menos complicada.

O presente Relatório de Gestão do exercício de 2020, integra as seguintes peças contabilísticas de apresentação de contas: Balanço, Demonstração dos Resultados, Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Mapa do Controlo dos Subsídios ao Investimento, e, Balancetes Analíticos Antes e Após o Encerramento do Exercício, elaborados de acordo com as Normas Contabilísticas para o Setor não Lucrativo.

Remelhe, 22 de Abril de 2021.

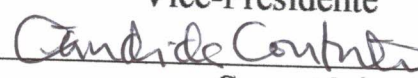
A Direção:



Presidente



Vice-Presidente



Secretário



Tesoureiro



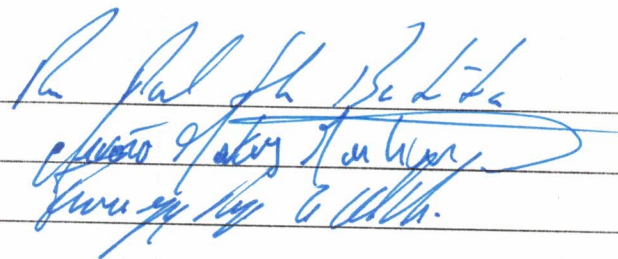
Vogal

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL-Ano 2020

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu o Conselho Fiscal, Presidente e dois Vogais, senhores: Rui Manuel da Silva Baptista, Álvaro Edgar Matos Martins e Francisco Jorge Araújo de Oliveira, na sede do Centro Social de Remelhe-D. António Barroso no sentido de elaborar parecer sobre as contas do exercício de 2020.

Verificaram e analisaram nas suas variadas e diversas rubricas e por unanimidade emitiram parecer favorável ao Plano de atividades e Orçamento relativos ao exercício de 2020, elementos estes apresentados pela Direção.

O Conselho Fiscal do CSR-D. António Barroso


Rui Manuel da Silva Baptista
Presidente do Conselho Fiscal
Centro Social de Remelhe-D. António Barroso

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Al*
 - Middle right: *B*
 - Middle right: *#*
 - Middle right: *Caro*
 - Middle right: *Ng*
 - Bottom right: ***

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017781982 - CENTRO SOCIAL DE REMELHE - D. ANTÓNIO BARROSO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.492.504,36	1.535.377,37
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		8.532,18	6.704,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.501.036,54	1.542.082,11
Ativo corrente			
Inventários		1.161,53	1.017,83
Créditos a receber		534,08	855,21
Estado e outros entes públicos		743,76	946,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	3.534,00
Diferimentos		1.669,37	734,77
Outros ativos correntes		50.504,31	50.504,31
Caixa e depósitos bancários		59.266,61	39.759,41
		113.879,66	97.351,62
Total do Ativo		1.614.916,20	1.639.433,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		385.145,06	322.370,08
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		657.866,02	675.480,28
Subsídios ao investimento		654.866,03	672.480,28
Doações		3.000,00	3.000,00
Outras variações		-0,01	0,00
		1.043.011,08	997.850,36
Resultado líquido do período		40.282,48	62.774,98
Total dos fundos patrimoniais		1.083.293,56	1.060.625,34
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	3.390,00
Financiamentos obtidos		395.546,79	426.404,46
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		395.546,79	429.794,46



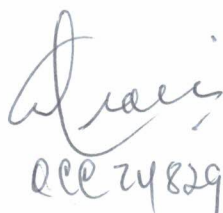
Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017781982 - CENTRO SOCIAL DE REMELHE - D. ANTÓNIO BARROSO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		29.142,00	69.339,96
Estado e outros entes públicos		19.307,12	16.549,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		87.626,73	63.124,31
Total do Passivo		136.075,85	149.013,93
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.614.916,20	1.639.433,73



200177829

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017781982 - CENTRO SOCIAL DE REMELHE - D. ANTÓNIO BARROSO

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		454.160,18	469.146,72
Subsídios, doações e legados à exploração	1.00	275.157,30	258.148,16
Subsídios de entidades públicas		253.038,73	246.067,14
ISS, IP – Centros Distritais		250.873,68	242.334,56
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.165,05	3.732,58
Subsídios de outras entidades		22.118,57	12.081,02
Doações heranças e legados		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		-42.912,12	-39.798,47
Fornecimentos e serviços externos		-159.728,91	-147.669,54
Gastos com pessoal		-449.397,42	-439.516,09
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		-156,00	-3.390,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		17.614,26	21.060,50
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		17.614,26	0,00
Outros rendimentos		0,00	21.060,50
Outros gastos		-199,21	-758,01
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-199,21	-758,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		94.538,08	117.223,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.197,72	-42.878,73
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.340,36	74.344,54
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-11.057,88	-11.569,56
	Resultado antes de impostos	40.282,48	62.774,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	40.282,48	62.774,98

António Barroso
000 24829

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados – Exercício de 2020
(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 reforçadas Provisões para Quotas de Associados em mora há mais de 24 meses, no valor de 156,00.

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.

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

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

4 funcionários de apoio à **Creche**.

✱ *[Handwritten signatures]* 2 *[Handwritten signature]*

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.
03 utentes – Centro de Dia.
12 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 31.12.2020 é de 395.546,79 euros. Já se amortizou portanto deste empréstimo o valor de 114.453,21 euros;

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

Nada a declarar.

Remelhe, 22 de Abril de 2021.

Araci
00024859

Movimentos Ocorridos nas Rubricas do Ativo Fixo Tangível

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamentos	Aumentos	Alienações	Transfêrencias 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	324,71	0,00	0,00	83.099,93
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ativos Fixos Tangíveis	14.461,89	0,00	0,00	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
	1.951.696,10	0,00	324,71	0,00	0,00	1.952.020,81
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	6.704,74	0,00	1.827,44	0,00	0,00	8.532,18
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
	6.704,74	0,00	1.827,44	0,00	0,00	8.532,18

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	289.719,56	36.353,48	0,00	326.073,04
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Transporte	37.863,45	5.681,06	0,00	43.544,51
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	80.357,17	621,62	0,00	80.978,79
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	8.378,25	541,56	0,00	8.919,81
	416.318,43	43.197,72	0,00	459.516,15
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

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

(Fls. nº 2)

MAPA DE ANTIGUIDADE DE SALDOS EM 31/12/2020, de Centro Social de Remelhe(D.António Barroso), Contribuinte 509 331 912

Conta	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		Ano Transf. P/ 2641 ..	ANTIGUIDADE DOS SALDOS							OUTRAS SITUAÇÕES			TOTAL	ANEXO (Fls. N.º 2)	
	Nome			Até 6 Meses	6 a 12 Meses	12 a 18 Meses	18 a 24 Meses	+ 24 Meses	Centencioso	P.E.R.E.						
2641	Quotas de Cobrança Duvidosa		2019												3.390,00	
2641	Quotas de Cobrança Duvidosa		2020							3.390,00					156,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
TOTALS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00	Conta 2641
	Percentagens Aceites			25%	50%	75%	100%									
	Valor da Provisão Necessária/Perdas por Imparidade			0,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00	100%						3.546,00	
	Valor da Provisão/Perdas por Imparidade anterior (conta 269)							0,00							0,00	
	Reforço (+) / Reposição (-)														3.390,00	156,00

Centro Social de Remelhe(D.António Barroso)

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Contribuinte n.º 509 331 912

(Fis. n.º 3)

Exercício 2020

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Primas Consumidas

MOVIMENTOS	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo		Obs.
Existências iniciais		1.017,83		
Compras		43.055,82		
Regularização de existências		0,00		
Existências finais		1.161,53		
Custos no exercício	0,00	42.912,12		