

# **RELATÓRIO E CONTAS**

**ANO DE 2021**

## **DIREÇÃO:**

Presidente - Paulo Batista

Vice-Presidente - Rui Craveiro

Secretária - M<sup>a</sup> Cândida Coutinho

Tesoureiro - Manuel Senra

Vogal - Ana Maria Trigueiros

1º Suplente - Jorge Manuel Silva

2º Suplente - Fernando Rodrigues

3º Suplente - Serafim Torres

4º Suplente - Manuel Monteiro

5º 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.32vºno 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 2021, nos termos dos artigos 29º e 35º dos Estatutos, que, de acordo com os registos e documentação anexa, apresentou um Resultado Positivo de 53.438,76, que propomos seja transferido para Resultados Transitados.

Este Resultado, é o saldo entre:

Total de Rendimentos: 801.994,95

Total de Gastos: 748.556,19;

Não houve Investimentos nem Desinvestimentos significativos durante este exercício.


Promomos assim à Assembleia de Sócios a aprovação das Contas .

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.

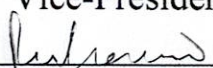
O presente Relatório de Gestão do exercício de 2021, integra as seguintes peças contabilísticas de apresentação de contas: Balanço, Demonstração dos Resultados, Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Mapa do Controlo dos Subsídios ao Investimento, e, Balancetes Analíticos Antes e Após o Encerramento do Exercício, elaborados de acordo com as Normas Contabilísticas para o Setor não Lucrativo.


Remelhe, 30 de Março de 2022.

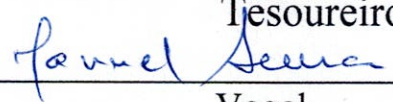
A Direção:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Vice-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Vogal



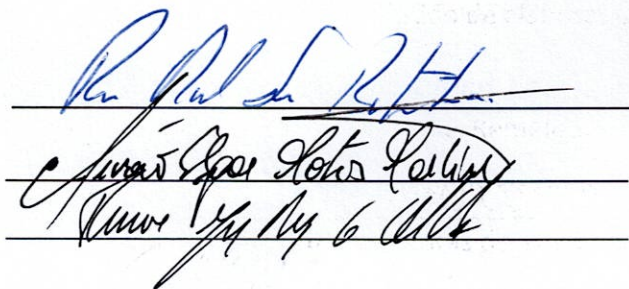
## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL-ANO 2021

Aos dezanove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 2021.

A Direção do Centro Social de Remelhe D. António Barroso, apresentou aos elementos do Conselho Fiscal todos os documentos para serem analisados e para manifestarem o parecer sobre as contas do exercício de 2021.

Depois de verificados e analisados foi emitido por unanimidade parecer favorável ao Plano de atividades e Orçamento em todas as rubricas relativo ao exercício de 2021.

O Conselho Fiscal do CSR-D. António Barroso



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: Rui Manuel da Silva Baptista, Álvaro Edgar Matos Martins, and Francisco Jorge Araújo de Oliveira.



## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		1.452.453,62	1.492.504,36
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		9.800,17	8.532,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>1.462.253,79</b>	<b>1.501.036,54</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.080,33	1.161,53
Créditos a receber		4.244,23	534,08
Estado e outros entes públicos		867,78	743,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.012,90	1.669,37
Outros ativos correntes		50.504,31	50.504,31
Caixa e depósitos bancários		87.631,00	59.266,61
		<b>145.340,55</b>	<b>113.879,66</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.607.594,34</b>	<b>1.614.916,20</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		425.427,54	385.145,06
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>640.251,76</b>	<b>657.866,02</b>
Subsídios ao investimento		637.251,77	654.866,03
Doações		3.000,00	3.000,00
Outras variações		-0,01	-0,01
		<b>1.065.679,30</b>	<b>1.043.011,08</b>
Resultado líquido do período		<b>53.438,76</b>	<b>40.282,48</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1.119.118,06</b>	<b>1.083.293,56</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		363.908,69	395.546,79
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>363.908,69</b>	<b>395.546,79</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		25.377,59	29.142,00
Estado e outros entes públicos		19.060,01	19.307,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		80.129,99	87.626,73
		<b>124.567,59</b>	<b>136.075,85</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>488.476,28</b>	<b>531.622,64</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.607.594,34</b>	<b>1.614.916,20</b>



## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		471.030,42	454.160,18
Subsídios, doações e legados à exploração		310.809,77	275.157,30
Subsídios de entidades públicas		283.328,33	253.038,73
ISS, IP – Centros Distritais		267.502,45	250.873,68
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		15.825,88	2.165,05
Subsídios de outras entidades		27.481,44	22.118,57
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		-46.954,83	-42.912,12
Fornecimentos e serviços externos		-171.571,37	-159.728,91
Gastos com pessoal		-475.589,40	-449.397,42
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)		0,00	-156,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		20.154,76	17.614,26
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	17.614,26
Outros rendimentos		2.540,50	0,00
Outros gastos		-614,78	-199,21
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		-614,78	-199,21
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>107.264,57</b>	<b>94.538,08</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.798,53	-43.197,72
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>63.466,04</b>	<b>51.340,36</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-10.027,28	-11.057,88
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>53.438,76</b>	<b>40.282,48</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>53.438,76</b>	<b>40.282,48</b>



**Centro Social de Remelhe(D.António Barroso) – N.I.F.= 509 331 912**

**Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados – Exercício de 2021**  
(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.

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**.





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.

04 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.

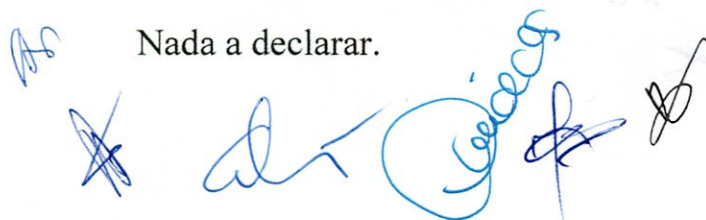
Nada a declarar.

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 31.12.2021 é de 363.908,69 euros. Já se amortizou deste empréstimo o valor de 146.091,31 euros;

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

Nada a declarar.

Remelhe, 10 de Março de 2022.

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a stylized, cursive signature. Below it is a small, simple signature. The second signature is a large, circular, cursive signature. The third signature is a smaller, cursive signature. The fourth signature on the right is a very stylized, cursive signature.

Exercício 2021

## Movimentos Ocorridos nas Rubricas do Ativo Fixo Tangível

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamen- tos	Aumentos	Alienações	Transfêren- cias e Abates	Saldo Final
<b>Ativos Intangíveis:</b>						
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.incórporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativos Fixos Tangíveis:</b>						
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	83.099,93	0,00	2.344,43	0,00	0,00	85.444,36
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	14.461,89	0,00	1.403,36	0,00	0,00	15.865,25
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
	<b>1.952.020,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.768,60</b>
<b>Investimentos Financeiras</b>						
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	8.532,18	0,00	1.267,99	0,00	0,00	9.800,17
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
	<b>8.532,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,17</b>

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

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regulariz.	Saldo Final
<b>Ativos Intangíveis:</b>				
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativos Fixos Tangíveis:</b>				
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e Outras Construções	326.073,04	36.759,25	0,00	362.832,29
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Transporte	43.544,51	5.681,06	0,00	49.225,57
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	80.978,79	1.007,38	0,00	81.986,17
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	8.919,81	351,14	0,00	9.270,95
	<b>459.516,15</b>	<b>43.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>503.314,98</b>
<b>Investimentos Financeiros:</b>				
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Primas Consumidas

MOVIMENTOS	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo	Obs.
Existências iniciais		1.161,53	
Compras		45.737,50	
Regularização de existências		1.136,13	
Existências finais		1.080,33	
<b>Custos no exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>46.954,83</b>	

