

RELATÓRIO E CONTAS

ANO DE 2022

DIREÇÃO:

Presidente - Paulo Batista
Vice-Presidente – Francisco Oliveira
Secretária - M^a Cândida Coutinho
Tesoureiro - Manuel Senra
Vogal - Maria Fátima Carneiro

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 2022, nos termos dos artigos 29º e 35º dos Estatutos, que, de acordo com os registos e documentação anexa, apresentou um Resultado Positivo de 48.286,00, que propomos seja transferido para Resultados Transitados.

Este Resultado, é o saldo entre:
Total de Rendimentos: 824.867,01
Total de Gastos: 776.581,01;


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 2022, 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 Março de 2023.

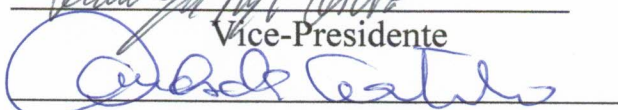
A Direção:



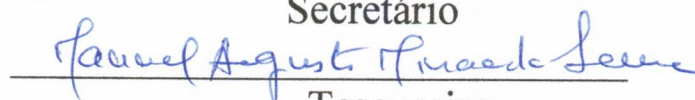
Presidente



Vice-Presidente



Secretário

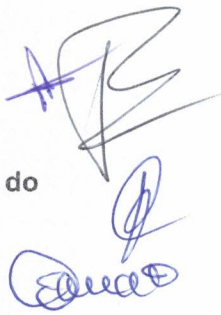


Tesoureiro



Vogal

**Parecer do Conselho do Conselho Fiscal sobre o Plano de Actividades e Contas do
exercício do ano de 2022**



Aos 22 de Março de dois mil e vinte e três pelas 21,30 horas, nas instalações do **Centro Social de Remelhe D António Barroso**, os membros do Conselho Fiscal, Presidente, 1º Vogal e 2º Vogal depois de procederem à análise das contas referentes ao exercício do ano de 2022, emitiram por unanimidade parecer favorável no que se refere às suas diversas rúbricas.

Os Membros do conselho



Josefina da Silva Faria

CENTRO SOCIAL DE REMELHE (D.ANTÓNIO BARROSO)

Contribuinte n.º 509 331 912

BALANÇO EM

31-12-2022

Moeda Euros

Notas Anexas	Código das Contas	ATIVO	EXERCÍCIOS			
			2 022			2021
			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	1.806.335,40	447.651,80	1.358.683,60	1.423.778,20
	4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
	4334	Equipamento de Transporte	64.848,50	54.906,63	9.941,87	15.622,93
			0,00	0,00	0,00	0,00
	4335	Equipamento Administrativo	86.514,76	35.306,99	51.207,77	3.458,19
		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	24.501,50	11.780,85	12.720,65	6.594,30
	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
			1.985.200,16	549.646,27	1.435.553,89	1.452.453,62
		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	10.930,10	0,00	10.930,10	9.800,17
		Adiantamentos p/c de invest financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.930,10	0,00	10.930,10	9.800,17
			1.996.130,26	549.646,27	1.446.483,99	1.462.253,79

Handwritten signature

CENTRO SOCIAL DE REMELHE (D.ANTÓNIO BARROSO)

Contribuinte n.º 509 331 912

BALANÇO EM

31-12-2022

Moeda Euros

Notas Anexas	Código das Contas	ATIVO	EXERCÍCIOS			
			2 022		2021	
			AT. Bruto	DEPR/PROV.	AT. LIQ.	AT.LIQ.
		CIRCULANTE				
		Existências:				
	33	Matérias primas suns. e consumo	1.144,79	0,00	1.144,79	1.080,33
	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
			1.144,79	0,00	1.144,79	1.080,33
		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	715,17	0,00	715,17	698,23
	2128	Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	Associados/Quotas	3.546,00	0,00	3.546,00	3.546,00
	271	Fornecedores c/adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Estado e O.Entes Públicos	1.792,15	0,00	1.792,15	867,78
	278	Outros devedores	50.504,31	0,00	50.504,31	50.504,31
			0,00	0,00	0,00	0,00
			56.557,63	0,00	56.557,63	55.616,32
		Títulos Negociáveis				
	151	Acções	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	124.743,75	0,00	124.743,75	86.689,83
	11	Caixa	491,46	0,00	491,46	941,17
			125.235,21	0,00	125.235,21	87.631,00
		Diferimentos				
	281	Gastos a Reconhecer	1.799,24	0,00	1.799,24	1.012,90
	282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.799,24	0,00	1.799,24	1.012,90
		Total de Depreciações		549.646,27		
		Total das Provisões		0,00		
		TOTAL DO ATIVO	2.180.867,13	549.646,27	1.631.220,86	1.607.594,34

CENTRO SOCIAL DE REMELHE (D.ANTÓNIO BARROSO)

Contribuinte n.º 509 331 912

BALANÇO EM: 31-12-2022

Moeda Euros

NOTAS ANEXO	COD. CONT.	SITUAÇÃO LIQUIDA E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
			2 022	2021
		Fundos Patrimoniais		
	51	Fundos	0,00	0,00
	55	Reservas	0,00	0,00
			0,00	0,00
	59	Outras Variações de Fundos Patrimoniais	632.637,50	640.251,76
	56	Resultados transitados	478.866,30	425.427,54
	81	Resultados Líquidos do Exercício	48.286,00	53.438,76
		Total da situação líquida	1.159.789,80	1.119.118,06
	29	Provisões p/ Riscos e Encargos	0,00	0,00
		Dívidas a Terceiros Méd. L/ Prazo	0,00	0,00
	2511	Empréstimos Bancários	331.470,59	363.908,69
			331.470,59	363.908,69
		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	3.546,00	3.546,00
	221	Fornecedores c/c	25.635,50	25.377,59
	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	195,45	347,95
	2711	Fornecedores de investimentos	1.451,57	1.451,57
	24	Estado e Outros Entes Públicos	11.943,55	19.060,01
	272/278	Outros credores	79.359,04	74.784,47
			122.131,11	124.567,59
		Diferimentos		
	281	Gastos a Reconhecer	0,00	0,00
	282	Rendimentos a Reconhecer	17.829,36	0,00
			17.829,36	0,00
		Total do Passivo	471.431,06	488.476,28
		TOTAL DA SITUAÇÃO LIQUIDA E DO PASSIVO	1.631.220,86	1.607.594,34

0,00 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LIQUIDOS EM:

31-12-2022

Moeda: Euro

Notas Anexas	Código d'Contas	GASTOS	Exercícios			
			2022		2021	
	61	Custo das merc. vend. e das mat. cons.		54.865,26		46.954,83
	62	Fornecimentos e serviços externos		153.262,08		171.571,37
	63	Gastos com Pessoal	512.432,83		475.589,40	
	632	Remunerações a Pessoal	419.758,27		389.933,61	
	6321	Remunerações certas	386.898,08		358.433,41	
	632/4	Remunerações adicionais	32.860,19		31.500,23	
		Encargos Sociais:				
	638	Formação Profissional	0,00		0,00	
	635	Encargos sobre remunerações	88.751,52		82.028,69	
	636	Outros e Seg. A.T.	3.923,04	512.432,83	3.627,07	475.589,40
	64	Gastos de Depreciação		46.331,29		43.798,53
	67	Perdas por Imparidade		0,00		0,00
				0,00		0,00
	68	Outros Gastos e Perdas	396,86	0,00	614,78	0,00
	681	Impostos e Taxas	116,86	0,00	444,78	0,00
	688	Outros	280,00	396,86	170,00	614,78
		(A).....		767.288,32		738.528,91
		Perdas P/Imparid. de Apl. E inv. Financeiros		0,00		0,00
	691/698	Gastos e Perdas de Financiamento	9.292,69	9.292,69	10.027,28	10.027,28
		(C).....		776.581,01		748.556,19
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		(E).....		776.581,01		748.556,19
	81	Resultado líquido do exercício		48.286,00		53.438,76
				824.867,01		801.994,95

Notas Anexas	Código d'Contas	RENDIMENTOS	Exercícios			
			2022		2021	
	71	Vendas	0,00		0,00	
	72	Prestação de serviços a Utentes	509.189,34		471.030,42	
			0,00	509.189,34	0,00	471.030,42
	75	Subs.Doações e Legados à Exploração	298.063,23		310.809,77	
	7511	Comparticipações da Seg.Social	282.156,57		267.502,45	
	7513/4	Comparticipações C.M.B./IAPMEI	0,00		15.825,88	
	755	Donativos e outros	15.906,66	298.063,23	27.481,44	310.809,77
			0,00		0,00	
	73	Varição da produção	0,00		0,00	
	74	Trabalhos p/Própria Entidade	0,00		0,00	
			0,00		0,00	
	76	Reversões	0,00	298.063,23	0,00	310.809,77
		(B).....		807.252,57		781.840,19
	79	Juros, Divid. E Outros Rendim.		0,00		0,00
		(D).....		807.252,57		781.840,19
	78	Outros Rendim. E Ganhos	17.614,44		20.154,76	
				0,00		0,00
			0,00	17.614,44	0,00	20.154,76
		(F).....		824.867,01		801.994,95
		RESUMO :				
		Resultados Operacionais: (B) - (A)		39.964,25		43.311,28
		Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)		-9.292,69		-10.027,28
		Resultados Correntes: (D-C)		30.671,56		33.284,00
		Resultado líquido do Exercício: (F-E)		48.286,00		53.438,76

1

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



Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados – Exercício de 2022
(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.

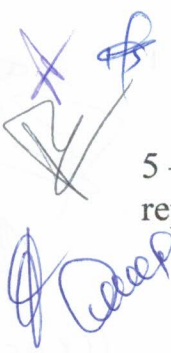
4 – Indicação do número médio de pessoas ao serviço da Instituição, no exercício, repartido por valências.

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, no ano de 2017. O seu valor inicial junto da nova instituição de crédito foi de 510.000,00 euros. O valor em 31.12.2023 é de 331.470,59 euros. Já se amortizou deste empréstimo o valor de 178.529,41 euros;

Em relação ao valor do Empréstimo inicial, junto da CGD, no valor de 800.000,00, já se amortizou o valor de 468.529,41;

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

Nada a declarar.

Remelhe, 22 de Março de 2023.

x

x

x Manuel Augusto Miranda Sousa

x

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	19.724,91	0,00	0,00	1.806.335,40
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	85.444,36	0,00	1.070,40	0,00	0,00	86.514,76
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ativos Fixos Tangíveis	15.865,25	0,00	8.636,25	0,00	0,00	24.501,50
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
	1.955.768,60	0,00	29.431,56	0,00	0,00	1.985.200,16
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	9.800,17	0,00	1.093,87	963,94	0,00	9.930,10
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
	9.800,17	0,00	1.093,87	963,94	0,00	9.930,10

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	362.832,29	37.153,75	0,00	399.986,04
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Transporte	49.225,57	5.681,06	0,00	54.906,63
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	81.986,17	986,58	0,00	82.972,75
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	9.270,95	2.509,90	0,00	11.780,85
	503.314,98	46.331,29	0,00	549.646,27
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

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Primas Consumidas

MOVIMENTOS	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo	Obs.
Existências iniciais		1.080,33	
Compras		53.516,71	
Regularização de existências		1.413,01	
Existências finais		1.144,79	
Custos no exercício	0,00	54.865,26	

