

Ata número trinta e um (31)

Aos vinte e seis dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de Castelo Melhor, com o objetivo de apreciar e deliberar as contas relativas ao ano de dois mil e vinte e um.

Aberta a sessão, procedeu-se à apreciação das contas, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados. Tendo-se verificado um resultado positivo de três mil e vinte e dois euros e trinta e três cêntimos (3.022,33), sendo o mesmo aprovado por unanimidade.

Por não mais haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião de qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.

João Alberto Pereira
José Baptista Nunes

Ata número cento e trinta e sete (137)

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis horas reuniu a Direção do Centro Social de Castelo Melhor com o objetivo de apreciar e deliberar os contos relativos ao ano de dois mil e vinte e um.

Aberta a sessão, procedeu-se à apreciação dos contos, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados. tendo-se verificado um resultado positivo de três mil e vinte e dois euros e trinta e três cêntimos (3.022,33€). Sendo a mesma aprovada por unanimidade.

Por não mais haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião de qual se lavrou o presente ata que vai ser assinada pelos presentes.

Fátima Afonso Patrício
Pasquada Patrícia Patrício Correia
Paulo Alexandre Patrício

**CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR****CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR**Demonstração individual dos fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2021Contribuinte: 506738752
Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		54 678,96	60 130,80
Pagamentos a fornecedores		(53 755,01)	(42 566,37)
Pagamentos ao pessoal		(101 915,56)	(84 704,82)
	Caixa gerada pelas operações	(100 991,61)	(67 140,39)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		97 164,29	81 062,34
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(3 827,32)	13 921,95
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		(168,79)	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(168,79)	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		(455,39)	(618,78)
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	(455,39)	(618,78)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		(4 451,50)	13 303,17
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	15.6.4	16 012,66	2 709,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15.6.4	11 561,16	16 012,66

O Contabilista Certificado
Membro n.º 70286

A Direcção



CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR

CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR

Balanco individual em 31 de Dezembro de 2021

Contribuinte: 506738752
Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e cultural	5	5 969,23	10 460,69
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outras contas a receber		462,66	293,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		0,00	0,00
		6 431,89	10 754,56
Activo Corrente			
Inventários			
Clientes	9	125,24	192,59
Adiantamentos a fornecedores	15.6.1	1 204,28	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	18.2	505,75	854,63
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos	12 / 15.6.1	108 382,98	0,00
Outros activos financeiros	18.1	733,57	575,96
Caixa e depósitos bancários	15.6.3	0,00	0,00
	15.6.4	11 561,16	16 012,66
Total do activo		122 512,98	17 635,84
		128 944,87	28 390,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		2 569,09	(3 982,89)
		0,00	0,00
	12	95 667,76	1 563,50
Resultado líquido do período		98 236,85	(2 419,39)
Total do fundo de capital		3 022,33	6 551,98
		101 259,18	4 132,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		5 173,51	7 600,07
		0,00	0,00
		5 173,51	7 600,07
Passivo corrente			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes	15.6.1	3 436,06	2 601,59
Estado e outros entes públicos		0,00	1 500,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	18.2	3 062,74	1 913,15
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros	18.1	16 013,38	10 643,00
	15.6.1	0,00	0,00
		22 512,18	16 657,74
Total do passivo		27 685,69	24 257,81
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		128 944,87	28 390,40

O Contabilista Certificado
Membro n.º 70286

A Direcção



CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR

CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR

Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Contribuinte: 506738752
Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2020
Vendas e serviços prestados	10	57 383,24	54 838,04
Subsídios, doações e legados à exploração	12	104 812,95	87 062,81
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	9	(25 698,04)	(26 785,93)
Fornecimentos e serviços externos	18.4	(28 801,18)	(18 731,09)
Gastos com o pessoal	16	(101 915,56)	(84 704,82)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	12 / 18.3	2 281,75	781,75
Outros gastos e perdas	18.3	(93,98)	(419,82)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7 969,18	12 040,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 / 6	(4 491,46)	(4 870,18)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 477,72	7 170,76
Juros e rendimentos similares obtidos	10	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		(455,39)	(618,78)
Resultado antes de impostos		3 022,33	6 551,98
Imposto sobre o rendimento do período	14	0,00	0,00
Resultado líquido do período		3 022,33	6 551,98

O Contabilista Certificado
Membro n.º 70286

A Direcção