

RELATORIO DE CONTAS DA SOROPTIMIST INTERNACIONAL CLUBE PORTO INVICTA

Introdução

De acordo com o artigo 23º alinea c) dos estatutos do Soroptimist Internacional Clube Porto Invicta, aprovados em assembleia Geral Extraordinária de 12 de fevereiro de 2008, Submete-se a esta Assembleia o Balanço, Demonstração de Resultados e Outros Documentos, referentes ao Exercício de 2021 que obdeceram ao Sistema de Normalização Contabilística.

As presentes contas são o reflexo desenvolvimento ao longo exercício de 2021, dos projetos em que estamos apostados, ou seja: Porto D'Abrigo.

Conforme a seguir se indica:

-Porto d'Ábrigo – início em Fevereiro de 2004;

De salientar que os movimentos bancarios são feitos através do Banco Português de Investimento (contas 1-3295136 000 001, 1-3295136 000 002 e 1-3295136 000 003),

Notas Explicativas ao Balanço e Demonstração de Resultados do Exercício de 2021

1. Activo

1.1 Disponibilidades

Caixa

O total dos valores em caixa é de 199,54€.

Depositos à ordem

Os saldo total das contas é de 53660,66€ discriminados da seguinte forma:

BPI conta 001 – 14587,31€

BPI conta 002 – 30124,09€

BPI conta 003 – 8949,26€

1.2 Acrescimos e Diferimentos

Esta conta releva o valor de 108,69€ relativo a Seguros pagos em 2021 mas relativos a 2022.

2. Passivo

2.1 Fornecedores

Esta conta revela o valor de 3670.90€ relativos a fornecimentos relativos a Dezembro de 2021 que iram ser pagos no principio de Janeiro de 2022.

2.2 Estado e outros entes publicos

Foram efectuadas retenções na fonte no valor de 380.00€ a pagar em 2022.

2.3 Outros Devedores e credores

Esta conta regista o acrescimo de custos em remunerações no valor de 14753,78€,e o valor de 3987,42€ relativo a credito do Porto d'Abrigo.

3. Situação Liquida

3.1 Reservas

Esta conta reflete os resultados positivos verificados nos anos anteriores no valor de 32.621,06€

3.2 Resultados Transitados

Esta conta reflete os resultados transitados verificados nos anos anteriores no valor de 34194,13€

2.3 Subsídios

Esta conta regista o Valor de 205209,96€ relativos a proveitos diferidos referentes a subsidios concedidos pelo Ministerio da Justiça e Ministerio do Trabalho e Segurança Social a utilizar nos exercicios seguintes quando ocorra a integração do respetivo Imobilizado.

3.2 Resultado Líquido do Exercício

O exercício encerra com um resultado positivo de 2361,73€.

4. Demonstração de resultados

4.1 Custos e Perdas

O total dos custos suportados nos diversos projetos foi de 215255,33€

4.2 Proveitos e Ganhos

O total das receitas discrimina-se da seguinte forma:

- Proveitos Suplementares no montante de 297,45€ relativos a donativos e quotas;
- Subsídios à exploração no valor de 209709,01€ (187559,04€ recebidos da Segurança Social, 9807,25 da Presidência do Conselho de Ministros e de 12342,72 do Instituto de Emprego e Formação Profissional);
- Outros Proveitos no valor total de 7.610,55€ que respeita á transferencia de proveitos diferidos para cobrir as amortizações do edificio do Porto d'Abrigo.
- Descontos de pronto pagamento no valor de 0,05€.

Em anexo

Demonstração Resultados

Balanço

Balancete geral de Dezembro

Balancete geral de Regularizações do Exercício

Balancete geral Final

Mapa de Amortizações

Porto, 7 de Março de 2022

O Técnico Oficial de Contas

Assinado por: **Luís Miguel Esteves de Sousa**

Num. de Identificação: 08925953

Data: 2022.03.07 18:55:03+00'00'



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			3,716.38	3,516.84	199.54	
111	CAIXA A			3,716.38	3,516.84	199.54	
11102	Porto D'Abrigo			3,716.38	3,516.84	199.54	
12	DEPOSITOS A ORDEM			471,184.21	417,523.55	53,660.66	
122	BPI			471,184.21	417,523.55	53,660.66	
12201	CL-C/1-32951 36 000 001			225,385.40	210,798.09	14,587.31	
12202	PA-C/1-32951 36 000 002			235,943.95	205,819.86	30,124.09	
12203	BPI-PRES.CONSELHO MINISTROS			9,854.86	905.60	8,949.26	
22	FORNECEDORES			72,694.34	76,365.24		3,670.90
221	FORNECEDORES C/C			72,694.34	76,365.24		3,670.90
2211	FORNECEDORES GERAIS			72,694.34	76,365.24		3,670.90
221102	CIDADE & NUNES, LDA.			2,413.89	2,412.94	0.95	
221105	Limpal			3,493.50	3,840.90		347.40
221106	Galp Gás- JOSE PEREIRA & LEMOS, LDA.			3,597.24	3,631.44		34.20
221108	EDP			3,230.99	3,230.99		
221109	NOS			2,611.62	2,611.51	0.11	
221111	RESTAURANTE PORTISTA			39,666.00	43,235.50		3,569.50
221112	TRADSAFETY, LDA.			380.50	380.50		
221114	PICHELARIA DOMINGOS SANTOS, LDA			152.94	152.94		
221116	AGUAS DO PORTO			2,847.50	2,847.50		
221117	SEGUR FOGO LDA			216.48	216.48		
221119	MAVEGON LDA			625.95	687.33		61.38
221120	ALVARO MACHADO DOS SANTOS			572.60	572.60		
221121	MUNICIPIO DO PORTO			400.08	433.56		33.48
221127	RESULTADOS GENIAIS-RESTAUROS E OBRAS., LDA.			5,043.00	5,043.00		
221128	INATEL			3,069.50	3,069.50		
221129	PESTIS-SOC.DE DESINFECÇÃO E			1,483.63	1,483.63		
221132	ANIBAL SANTOS & RODRIGUES, LDA.			49.20	49.20		
221134	ARMANDO FONSECA SÁ UNIPessoal,LDA			476.49	476.49		
221135	HORMATICA TECNOLOGIAS INFORMATICAS, LDA.			660.22	660.22		
221136	ESTORES TIRA-SOL, LDA.			84.01	84.01		
221137	EMPRESA INDUSTRIAL DO OURO, S.A.			1,496.00	1,122.00	374.00	
221138	SOS PACHECO'S - PICHELARIA E REPARAÇÕES 24H			123.00	123.00		
23	PESSOAL			81,637.87	81,457.49	180.38	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			81,637.87	81,457.49	180.38	
2312	Remuneracoes a pagar ao pessoal			81,637.87	81,457.49	180.38	
231202	Porto D'Abrigo			81,637.87	81,457.49	180.38	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			32,399.60	34,754.96		2,355.36
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO			4,967.21	5,347.21		380.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE			4,962.00	5,342.00		380.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			5.21	5.21		
245	Contrib Para A Segurança Social			27,432.39	29,407.75		1,975.36
27	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	14,387.25	14,753.78	14,387.25	33,128.45		18,741.20
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	14,387.25	14,753.78	14,387.25	29,141.03		14,753.78
2722	Credores por acréscimos de gastos	14,387.25	14,753.78	14,387.25	29,141.03		14,753.78
27222	Remuneracoes a liquidar	14,387.25	14,753.78	14,387.25	29,141.03		14,753.78
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES				3,987.42		3,987.42
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS				3,987.42		3,987.42
278801	Clube				3,987.42		3,987.42
28	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS			498.12	389.43	108.69	
281	GASTOS A RECONHECER			498.12	389.43	108.69	
	A transportar:	14,387.25	14,753.78	676,019.65	646,746.53	54,415.64	25,142.52

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	14,387.25	14,753.78	676,019.65	646,746.53	54,415.64	25,142.52
2819	Outros custos diferidos			498.12	389.43	108.69	
28192	SEGURO ACIDENTES TRABALHO			439.48	330.79	108.69	
28194	OUTROS SEGUROS			58.64	58.64		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1,004.86		1,004.86	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			1,004.86		1,004.86	
4141	Empresas participadas			1,004.86		1,004.86	
41411	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO			1,004.86		1,004.86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		8,022.30	536,197.65	292,197.44	244,000.21	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			380,527.41		380,527.41	
43202	Porto D'Abrigo			380,527.41		380,527.41	
433	EQUIPAMENTO BASICO			120,095.26		120,095.26	
43301	Clube			54,872.92		54,872.92	
43302	Porto d'Abrigo			65,222.34		65,222.34	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			33,650.38		33,650.38	
43501	Clube			1,433.46		1,433.46	
43502	Porto D'Abrigo			5,201.03		5,201.03	
43503	Estrada Larga			1,031.55		1,031.55	
43504	Novo Rumo			14,022.17		14,022.17	
43505	Geração i			11,722.17		11,722.17	
43507	Beatriz			240.00		240.00	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1,924.60		1,924.60	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			1,924.60		1,924.60	
437904	Novo Rumo			291.10		291.10	
437905	Outras Imobiliz. Corpóreas			1,633.50		1,633.50	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		8,022.30		292,197.44		292,197.44
4382	Edifícios e outras construcoes		7,610.55		136,989.90		136,989.90
438202	Porto D'Abrigo		7,610.55		136,989.90		136,989.90
4383	Equipamento basico		366.80		118,581.93		118,581.93
4385	Equipamentos administrativos		44.95		34,701.01		34,701.01
438501	Clube		44.95		7,875.66		7,875.66
438502	Porto D'Abrigo				7,173.46		7,173.46
438503	Estrada Larga				1,031.55		1,031.55
438504	Novo Rumo				13,242.57		13,242.57
438505	Geração i				5,137.77		5,137.77
438507	Beatriz				240.00		240.00
4387	Outros activos fixos tangíveis				1,924.60		1,924.60
43879	Outras imobilizacoes corporeas				1,924.60		1,924.60
55	RESERVAS				32,621.06		32,621.06
552	Outras Reservas				32,621.06		32,621.06
5526	DOAÇÕES				32,621.06		32,621.06
552601	Clube				32,621.06		32,621.06
56	RESULTADOS TRANSITADOS			8,283.16	42,477.29		34,194.13
561	Resultados Transitados			8,283.16	42,477.29		34,194.13
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	7,610.55		7,610.55	212,820.51		205,209.96
593	Subsídios	7,610.55		7,610.55	212,820.51		205,209.96
5931	SUBSIDIO PORTO D ABRIGO	7,610.55		7,610.55	212,820.51		205,209.96
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			87,825.18		87,825.18	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			299.48		299.48	
62215	Trabalhos Especializados - Nd			299.48		299.48	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			596.98		596.98	
	A transportar:	21,997.80	22,776.08	1,229,913.47	1,227,252.26	592,026.32	589,365.11

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	21,997.80	22,776.08	1,229,913.47	1,227,252.26	592,026.32	589,365.11
62235	Vigilância E Segurança - Nd			596.98		596.98	
6224	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ. HONORÁRIOS			2,252.93		2,252.93	
62245	Honorários - Nd			2,252.93		2,252.93	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			8,498.58		8,498.58	
62265	Conservação E Reparação - Nd-VTuri			8,498.58		8,498.58	
6227	SERVIÇOS BANCARIOS			124.80		124.80	
62274	Serviços Bancarios-Isentos			124.80		124.80	
623	MATERIAIS			1,741.37		1,741.37	
6231	FERRAMENTAS E UTENSDESGASTE RÁPIDO			1,007.42		1,007.42	
62315	Ferramentas E Utensílios Desg - Nd			1,007.42		1,007.42	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			676.92		676.92	
62335	Material De Escritório - Nd			676.92		676.92	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			57.03		57.03	
62345	Artigos Para Oferta - Nd			57.03		57.03	
624	ENERGIA E FLUIDOS			9,355.73		9,355.73	
6241	ELECTRICIDADE			3,230.99		3,230.99	
62415	Electricidade - Nd			3,230.99		3,230.99	
6242	COMBUSTÍVEIS			3,277.24		3,277.24	
62428	OUTROS COMBUSTIVEIS			3,277.24		3,277.24	
624285	OCombustiveis-Mn-Nd			3,277.24		3,277.24	
6243	ÁGUA			2,847.50		2,847.50	
62434	Água - Is			2,847.50		2,847.50	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			3,717.30		3,717.30	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			3,246.75		3,246.75	
62515	Deslocações E Estadas - Nd			3,246.75		3,246.75	
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS			470.55		470.55	
62535	Transportes De Mercadorias - Nd			470.55		470.55	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			61,238.01		61,238.01	
6261	RENDAS E ALUGUERES			4,888.22		4,888.22	
62614	Rendas E Alugueres - Is			4,888.22		4,888.22	
6262	COMUNICAÇÃO			2,903.02		2,903.02	
62624	Comunicação - Is			291.51		291.51	
62625	Comunicação - Nd			2,611.51		2,611.51	
6263	SEGUROS			817.80		817.80	
62634	Seguros - Is			817.80		817.80	
626344	Seguros-Multi Riscos Estab			759.16		759.16	
626346	Seguros-Outros Seguros			58.64		58.64	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			5,769.67		5,769.67	
62675	Limpeza, Higiene E Conforto - Nd			5,769.67		5,769.67	
6268	OUTROS SERVIÇOS-REFEITORIO			45,995.30		45,995.30	
62681	Outros Serviços - Nd			169.48		169.48	
62685	Outros Serviços - Refeitorio			45,825.82		45,825.82	
6269	APOIO A UTENTES PRESID.CONSELHO MINISTROS			864.00		864.00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	14,753.78	14,387.25	133,045.08	14,387.25	118,657.83	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	12,063.60	11,763.90	110,286.90	11,763.90	98,523.00	
6321	PESSOAL EM GERAL	12,063.60	11,763.90	110,286.90	11,763.90	98,523.00	
63211	Ordenados	6,031.80	5,881.95	92,176.85	5,881.95	86,294.90	
63212	Subsidio De Natal			4,421.03		4,421.03	
63213	Subsidio De Ferias	6,031.80	5,881.95	9,346.43	5,881.95	3,464.48	
63214	Subsidio De Alimentação			1,667.50		1,667.50	
	A transportar:	34,061.40	34,539.98	1,425,050.98	1,239,016.16	775,399.93	589,365.11

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2021

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	34,061.40	34,539.98	1,425,050.98	1,239,016.16	775,399.93	589,365.11
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES			2,675.09		2,675.09	
632185	Outras Remunerações			2,675.09		2,675.09	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	2,690.18	2,623.35	21,142.62	2,623.35	18,519.27	
6352	Contrib Seg Social Pessoal	2,690.18	2,623.35	21,142.62	2,623.35	18,519.27	
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF			1,615.56		1,615.56	
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal			1,615.56		1,615.56	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA	8,022.30		8,022.30		8,022.30	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8,022.30		8,022.30		8,022.30	
6422	Edifícios E Outras Construções	7,610.55		7,610.55		7,610.55	
6423	Equipamento Básico	366.80		366.80		366.80	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44.95		44.95		44.95	
68	OUTROS GASTOS			750.00	0.01	749.99	
682	Descontos De Pronto Pagamento Conce				0.01		0.01
6824	Desconto PP Sem Regularizlva				0.01		0.01
688	OUTROS			750.00		750.00	
6883	Quotizações			750.00		750.00	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			0.03		0.03	
691	JUROS SUPORTADOS			0.03		0.03	
6913	Juros de Mora e Compensatorios			0.03		0.03	
69134	Juros Mora			0.03		0.03	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			531.34	210,240.35		209,709.01
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES			531.34	210,240.35		209,709.01
7511	SEGURANÇA SOCIAL			531.34	188,090.38		187,559.04
7512	PCM				9,807.25		9,807.25
7513	IEFP				12,342.72		12,342.72
78	OUTROS RENDIMENTOS		7,610.55		7,908.05		7,908.05
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				297.45		297.45
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				297.45		297.45
78164	RendSuplementares-Donativos				102.45		102.45
78166	QUOTAS				195.00		195.00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID				0.05		0.05
7824	DescPP-Sem Reglva				0.05		0.05
788	OUTROS		7,610.55		7,610.55		7,610.55
7883	Imputação De Subsídios Para Investi		7,610.55		7,610.55		7,610.55
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			8,283.16	8,283.16		
818	Resultado Líquido			8,283.16	8,283.16		
	Total:	44,773.88	44,773.88	1,468,071.08	1,468,071.08	806,982.18	806,982.18

503675458-SOROPTIMIST INTERNACIONAL CLUBE PORTO INVICTA

Demonstração (individual/consolidada) do resultados por naturezas

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	31 Dezembro 2021	31 Dezembro 2020
Subsídios à exploração		209,709.01	185,549.43
Fornecimentos e serviços externos		-87,825.18	-85,598.06
Gastos com o pessoal		-118,657.83	-107,302.14
Outros rendimentos		7,908.05	7,935.62
Outros gastos		-750.02	-807.40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10,384.03	-222.55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8,022.30	-8,060.61
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2,361.73	-8,283.16
Resultado antes de impostos		2,361.73	-8,283.16
Resultado líquido do período		2,361.73	-8,283.16

A Administração

Luís Miguel Esteves de Sousa
SOROPTIMIST INTERNACIONAL
CLUBE PORTO - INVICTA
 NIF: 503675458
Tatiana Nunes

O Contabilista Certificado

Assinado por: **Luís Miguel Esteves de Sousa**
 Num. de Identificação: 08925953
 Data: 2022.03.07 11:56:11+00'00'



503675458-SOROPTIMIST INTERNACIONAL CLUBE PORTO

Página: 1 de 1

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo ME)

Unidade monetária: Euro

Rubricas	31 Dezembro 2021	31 Dezembro 2020
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	244,000.21	252,022.51
Investimentos financeiros	1,004.86	776.02
	245,005.07	252,798.53
Ativo corrente		
Diferimentos	108.69	389.43
Outros ativos correntes	180.38	180.38
Caixa e depósitos bancários	53,860.20	51,086.88
	54,149.27	51,656.69
Total ativo	299,154.34	304,455.22
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Reservas	32,621.06	32,621.06
Resultados transitados	34,194.13	42,477.29
Outras variações no capital próprio	205,209.96	212,820.51
Resultado líquido do período	2,361.73	-8,283.16
Total do capital próprio	274,386.88	279,635.70
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	3,670.90	4,219.60
Estado e outros entes públicos	2,355.36	2,225.25
Outros passivos correntes	18,741.20	18,374.67
	24,767.46	24,819.52
Total do passivo	24,767.46	24,819.52
Total do capital próprio e do passivo	299,154.34	304,455.22
INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR		

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

Luís Miguel Esteves de Sousa
SOROPTIMIST INTERNACIONAL
Luís Miguel Esteves de Sousa
CLUBE PORTO - INVICTA
 NIF: 503 675 458
Teresa Cristina

Assinado por: **Luís Miguel Esteves de Sousa**
 Num. de Identificação: 08925953
 Data: 2022.03.07 11:54:46+00'00'

