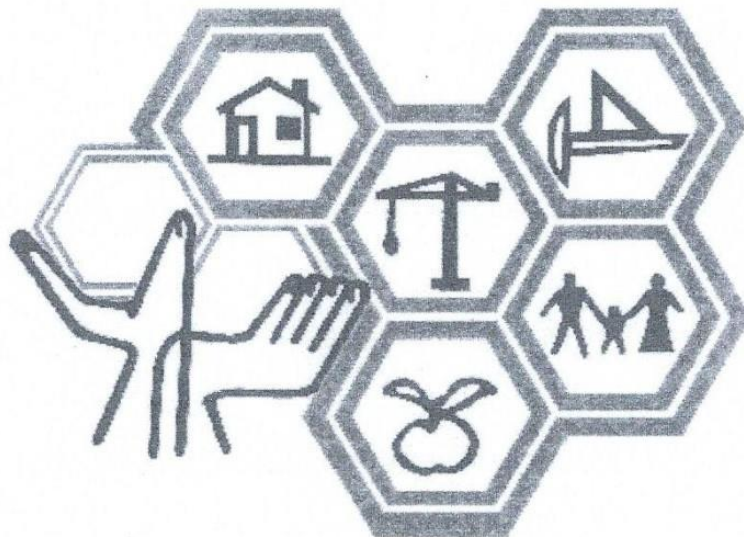


SOLINORTE

Solidariedade Social



Relatório e Contas
2021



CONVOCATÓRIA

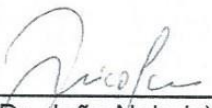
De harmonia com os estatutos convoco a Assembleia Geral Ordinária dos membros da **Solinorte - Solidariedade Social** para o dia 25 de Março de 2022, pelas 16,30 horas, que funcionará no "Auditório Nortecoope", sito à Rua Sousa Carvalho, 113, em S. Mamede de Infesta, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Único - Analisar, modificar e votar o Relatório e Contas do exercício de 2021;

S. Mamede de Infesta, 08 de Março de 2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL



(Dr. João Nabais)

SOLINORTE / SOLIDARIEDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO 2021

1 – Introdução

A **SOLINORTE** durante o exercício de 2021 continuou a desenvolver a atividade das diversas respostas sociais localizadas e diferenciadas por: Picoutos, Prelada e Henrique Bravo.

O ano de 2021 continuou dominado pela pandemia da Covid-19, com repercussões epidemiológicas graves em todo o mundo, deixando um rasto de efeitos sociais, económicos, com efeitos de toda a natureza, atingindo todos os níveis societários.

Neste enquadramento social evidenciou-se o papel das Instituições sem fins lucrativos na procura de ajudar as comunidades dos efeitos brutais da pandemia sobre os mais carecidos.

Toda a atividade continuou condicionada pela pandemia, sendo a Solinorte obrigada a recorrer ao LayOff, por determinação da Direção Geral de Saúde e Ministério da Tutela.

Foi obrigada a recorrer a apoios complementares que o governo, face às circunstâncias de cada momento, foi aprovando.

A Direção procurou dar o correto enquadramento a cada equipamento, visando cumprir as tarefas de cada resposta social no seio dos seus Infantários e Jardins de Infância, procurando salvaguardar permanentemente a saúde das crianças e proporcionar a melhor formação para a sua integração social futura.

2 – Análise da atividade

Os rendimentos da **SOLINORTE**, como sabemos, são basicamente constituídos por mensalidades dos utentes e participações da Segurança Social.

No contexto desta pandemia, a direção deu toda a atenção à coordenação da gestão dos recursos financeiros, procurando salvaguardar o equilíbrio financeiro da Instituição.

A atividade já melhorou em relação ao ano anterior, embora temporariamente com os espaços fechados.

Os rendimentos provenientes dos utentes e dos apoios da Segurança Social, que têm sido insuficientes para cobrir os gastos nos anos anteriores, foram em 2021 compensados por outros apoios criados especificamente para apoiar as Instituições, o que proporcionou alguma melhoria na condição financeira da Instituição.

Os rendimentos são assim constituídos:

- Mensalidades.....	372.866,41€
-Comparticipações / protocolos.....	793.532,20€
- Apoios Lay off.....	49.276,43€
- Apios IEFP.....	49.210,00€
-Compart. Familiares.....	5.539,23€
- Outros rendimentos e ganhos	<u>30.270,13€</u>
Total.....	1.314.152,14€

Os gastos foram os seguintes:

- Géneros Alimentares.....	131.792,64 €
- Fornecimento Serviços Externos.....	140.051,91 €
- Gastos de Pessoal.....	873.886,09 €
- Outros gastos	48.903,75€
- Gastos de depreciação e amortização.....	<u>20.744,21 €</u>
Total.....	1.215.378,60 €

O resultado é positivo, no valor de 98.773,54 euros.

Este resultado, como é evidente e de acordo com o histórico da Solinorte, é consequência de um contexto extraordinário, sobressaindo os apoios complementares que foram recebidos.

A base dos apoios são as prestações dos utentes e os apoios protocolados da Segurança Social e é com esses rendimentos que temos de viver.

3 – Estrutura Financeira

O resultado evidenciado teve um efeito positivo significativo sobre a estrutura financeira da Solinorte, conseguindo-se uma maior solidez financeira.

O total do ativo da **SOLINORTE** atinge os 809.415,73 euros, sobressaindo o valor do activo fixo tangível, valor líquido de 620.671,10 euros, valor dos equipamentos através dos quais presta os serviços.

O passivo atinge os 341.445,29 euros, sendo parte constituído por provisões 106.888,00 euros e diferimentos 19.957,52 euros, valores que visam fazer face a gastos futuros, mas incertos.

O Fundo Social continua sólido e sai reforçado atingindo os 467.970,44 euros representando 58% do total do ativo.

4 – Aplicação do Resultado

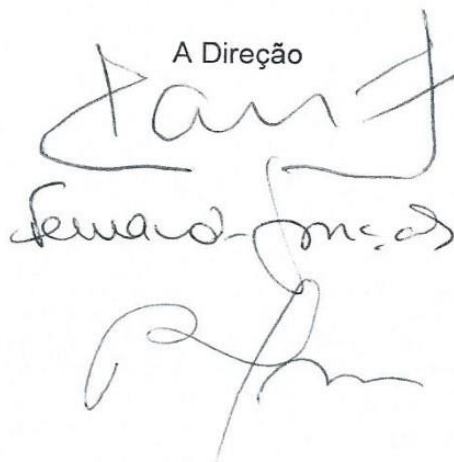
Quanto ao resultado líquido positivo de 98.773,54 euros propõe-se que seja integrado na conta de Resultados Transitados.

Nota final

O resultado da Instituição vai reforçar a sua estrutura financeira com o objetivo de garantir a continuidade da Solinorte, na perspetiva de poder enfrentar situações difíceis e garantir a possibilidade de realizar os investimentos de adaptação das estruturas.

S. Mamede de Infesta, 7 de março de 2022

A Direção

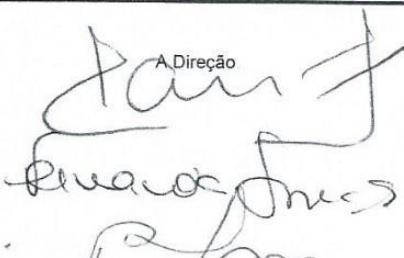
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio...', is written over the text 'A Direção'. The signature is stylized and cursive.

SOLINORTE / SOLIDARIEDADE SOCIAL

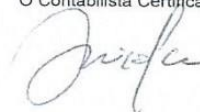
Balço em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

euros

Rubricas	notas	2021	2020
Activo			
Activos não correntes		627 839,21	638 780,77
Activos fixos tangíveis	1	620 671,10	630 915,97
Propriedades de investimento			
Goodwill		-	-
Activos intangíveis		-	-
Activos biológicos		-	-
Participações financeiras		-	-
Accionistas/sócios		-	-
Outros activos financeiros	2	7 168,11	7 864,80
Activos por impostos diferidos		-	-
Activo corrente		181 576,52	86 340,61
Inventários	3	148,00	144,00
Activos biológicos		-	-
Clientes		-	-
Adiantamento a Fornecedores		-	-
Estado e Outros Entes Públicos		-	-
Accionistas/sócios		-	-
Outras contas a receber	4	684,56	15 159,11
Diferimentos		-	-
Activos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros activos financeiros		-	-
Activos não correntes detidos para venda		-	-
Depósitos Bancários e Caixa	5	180 743,96	71 037,50
Outras disponibilidades		-	-
Total do Activo		809 415,73	725 121,38
Capitais Próprios			
Capital realizado	6	2 992,79	2 992,79
Ações (quotas próprias)		-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Prémios de emissão		-	-
Reservas Legais		-	-
Outras Reservas	7	171 219,54	171 219,54
Resultados Transitados	8	194 984,57	40 218,23
Ajustamentos em activos financeiros		-	-
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações do capital próprio		-	-
Resultado Líquido do período	9	98 773,54	147 952,88
Interesses Minoritários		-	-
Total do Capital Próprio		467 970,44	362 383,44
Passivo			
Passivo não corrente		106 888,00	106 888,00
Provisões	10	106 888,00	106 888,00
Financiamentos obtidos		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a pagar		-	-
Passivo corrente		234 557,29	255 849,94
Fornecedores	11	14 623,17	18 314,46
Adiantamentos de Clientes		-	-
Estado e Outros Entes Públicos	12	25 682,40	34 154,66
Accionistas/sócios		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Outras contas a pagar	13	174 294,20	183 423,30
Diferimentos	14	19 957,52	19 957,52
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
Passivos não correntes detidos para venda		-	-
Total do Passivo		341 445,29	362 737,94
Total do Passivo e do Capital Próprio		809 415,73	725 121,38

A Direção

 Rui Soares
 RSM

O Contabilista Certificado nº 8034



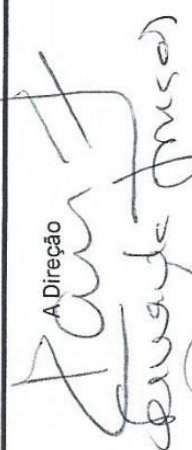
SOLINORTE / SOLIDARIEDADE SOCIAL

Demonstração dos Resultados para os exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

euros

Rubricas	Notas	2021	2020
Rendimentos de exploração		1 314 152,14	1 225 219,98
Vendas			
Serviços prestados	1	372 866,41	361 029,30
Subsídios à Exploração	2	911 015,60	855 535,74
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-
Varição nos inventários da produção		-	-
Trabalho para a própria entidade		-	-
Outros rendimentos e ganhos	3	30 270,13	8 654,94
Gastos de exploração		1 194 634,39	1 059 930,59
Custo das Mercadorias Vendidas	4	131 792,64	134 937,26
FSES	5	140 051,91	113 032,71
Gastos com o pessoal	6	873 886,09	808 030,62
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros gastos e perdas	7	48 903,75	3 930,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		119 517,75	165 289,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	8	20 744,21	17 336,51
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)		98 773,54	147 952,88
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	9	-	-
Resultado antes de impostos		98 773,54	147 952,88
Imposto sobre o Rendimento		-	-
Resultado Líquido do período		98 773,54	147 952,88

O Contabilista Certificado nº 8034

A Direção


Codigo de Contas	Gastos	Total	Sousa Carvalho / Picoutos		Acácio Gomes / Prelada		Henrique Bravo	
			Creche	Jardim	Creche	Jardim	Creche	Jardim
Rendimentos								
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prestação de Serviços								
721	Matriculas e Mensalidades dos utentes	372 866,41	59 658,63	41 015,31	63 387,29	108 131,26	52 201,30	48 472,63
			0,00		0,00		0,00	
75 Participações e Subsídios à Exploração			239 490,24		290 117,33		263 924,63	
	ISS, IP/protocolo	793 532,20	141 176,05	98 314,19	141 390,26	148 727,07	168 455,75	95 468,88
	Outros apoios	117 483,40	14 098,01	16 447,68	19 972,18	30 545,68	15 272,84	21 147,01
76 Reversões de provisões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos e ganhos		30 270,13	4 843,22	3 329,71	5 145,92	8 778,34	4 237,82	3 935,12
	Total dos rendimentos	1 314 152,14	219 775,90	159 106,89	229 895,65	296 182,35	240 167,71	169 023,64
Gastos								
61 Custo de inventários vendidos e mat. Consumidas								
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	131 792,64	21 086,82	14 497,19	22 404,75	38 219,87	18 450,97	17 133,04
62 Fornecimento e Serviços Externos								
622	Serviços especializados	17 686,73	2 829,88	1 945,54	3 006,74	5 129,15	2 476,14	2 299,27
6221	Trabalhos especializados	8 550,85	1 368,14	940,59	1 453,64	2 479,75	1 197,12	1 111,61
6222	Publicidade	110,70	17,71	12,18	18,82	32,10	15,50	14,39
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Comissoes	346,15	55,38	38,08	58,85	100,38	48,46	45,00
6226	Conservação e reparação	8 679,03	1 388,64	954,69	1 475,44	2 516,92	1 215,06	1 128,27
623	Materiais	1 552,05	248,33	170,73	263,85	450,09	217,29	201,77
6231	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	1 552,05	248,33	170,73	263,85	450,09	217,29	201,77
624	Energia e fluidos	16 721,44	2 675,43	1 839,36	2 842,64	4 849,22	2 341,00	2 173,79
6241	Electricidade	11 232,98	1 797,28	1 235,63	1 909,61	3 257,56	1 572,62	1 460,29
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	Agua	5 488,46	878,15	603,73	933,04	1 591,65	768,38	713,50
625	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	104 091,69	15 149,19	19 383,24	3 975,85	21 601,14	18 747,52	25 234,73
6261	Rendas e alugueres	51 021,50	10 714,52	10 714,52	0,00	0,00	14 796,24	14 796,24
6262	Comunicação	1 558,08	249,29	171,39	264,87	451,84	218,13	202,55
6263	Seguros	514,39	82,30	56,58	87,45	149,17	72,01	66,87
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 755,02	2 360,80	1 637,81	2 508,35	4 278,96	2 065,70	1 903,40
6269	Outros serviços inclui atividades	36 242,70	1 742,28	6 802,95	1 115,18	16 721,17	1 595,44	8 265,68
	Sub-Total	140 051,91	20 902,83	23 338,87	10 089,09	32 029,61	23 781,95	29 909,56
63 Custos c/ Pessoal								
6321	Remunerações certas	699 809,22	105 601,21	109 450,16	136 686,84	139 821,88	122 326,65	85 922,47
6322	Remunerações adicionais	19 276,94	2 908,89	3 014,91	3 884,30	3 851,53	3 369,61	2 247,69
635	Encargos s/ remunerações	140 036,76	21 131,55	21 901,75	28 217,41	27 979,34	24 478,43	16 328,29
636	Seguros de Ac. Trab. e Doenças Prof.	10 827,73	1 633,90	1 693,46	2 181,79	2 163,38	1 892,69	1 262,51
638	Outros custos c/ Pessoal	3 935,44	593,86	615,50	792,99	786,30	687,91	458,87
	Sub-Total	873 886,09	131 869,41	136 675,78	171 763,33	174 602,44	152 755,29	106 219,83
64 Gastos de depreciação e de amortização		20 744,21	0,00	0,00	10 372,11	10 372,11	0,00	0,00
68 Outros gastos e perdas		48 903,75	7 824,60	5 379,41	8 313,64	14 182,09	6 846,53	6 357,49
	Total dos Custos	1 215 378,60	181 683,66	179 891,26	222 942,91	269 406,10	201 834,74	159 619,93
	Resultado Liquido Previsional	98 773,54	38 092,24	-20 784,37	6 952,74	26 776,24	38 332,97	9 403,72
	Total	1 314 152,14	219 775,90	159 106,89	229 895,65	296 182,35	240 167,71	169 023,64

Resultados antes Impostos.....	98 773,54	38 092,24	-20 784,37	6 952,74	26 776,24	38 332,97	9 403,72
Imposto rendimento exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Liquidos	98 773,54	38 092,24	-20 784,37	6 952,74	26 776,24	38 332,97	9 403,72

S. Mamede de Infesta, 7 de março 2022

O Conselho Fiscal
 Rui Soares
 Francisco Correia
 Rosalinda de Almeida

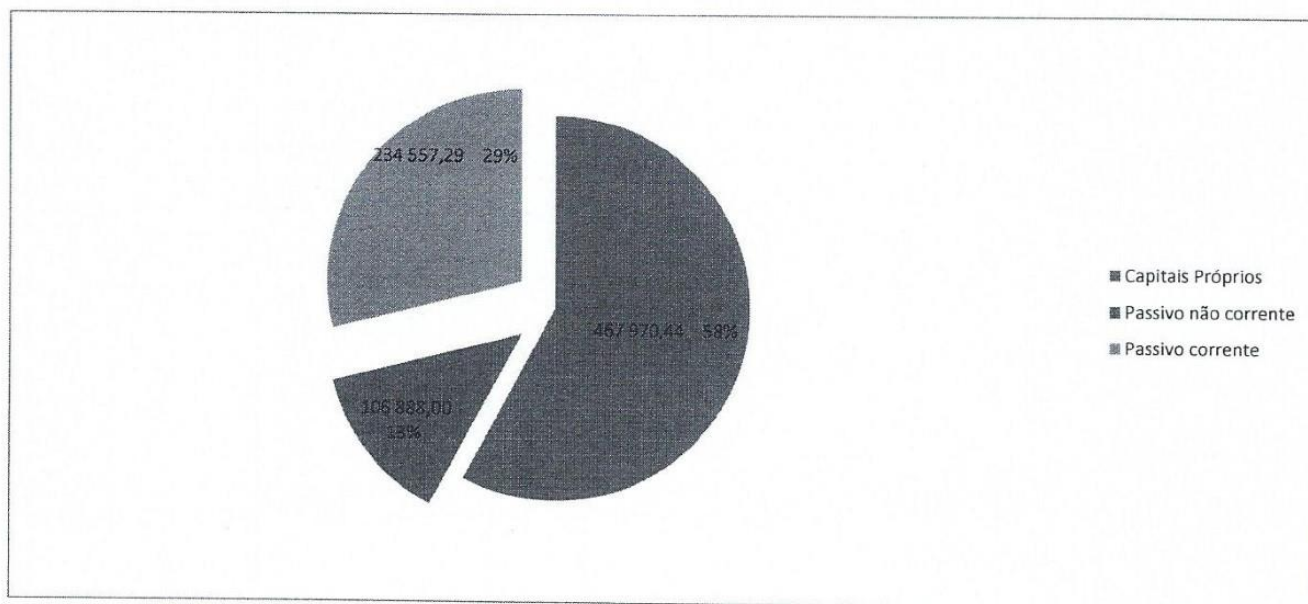
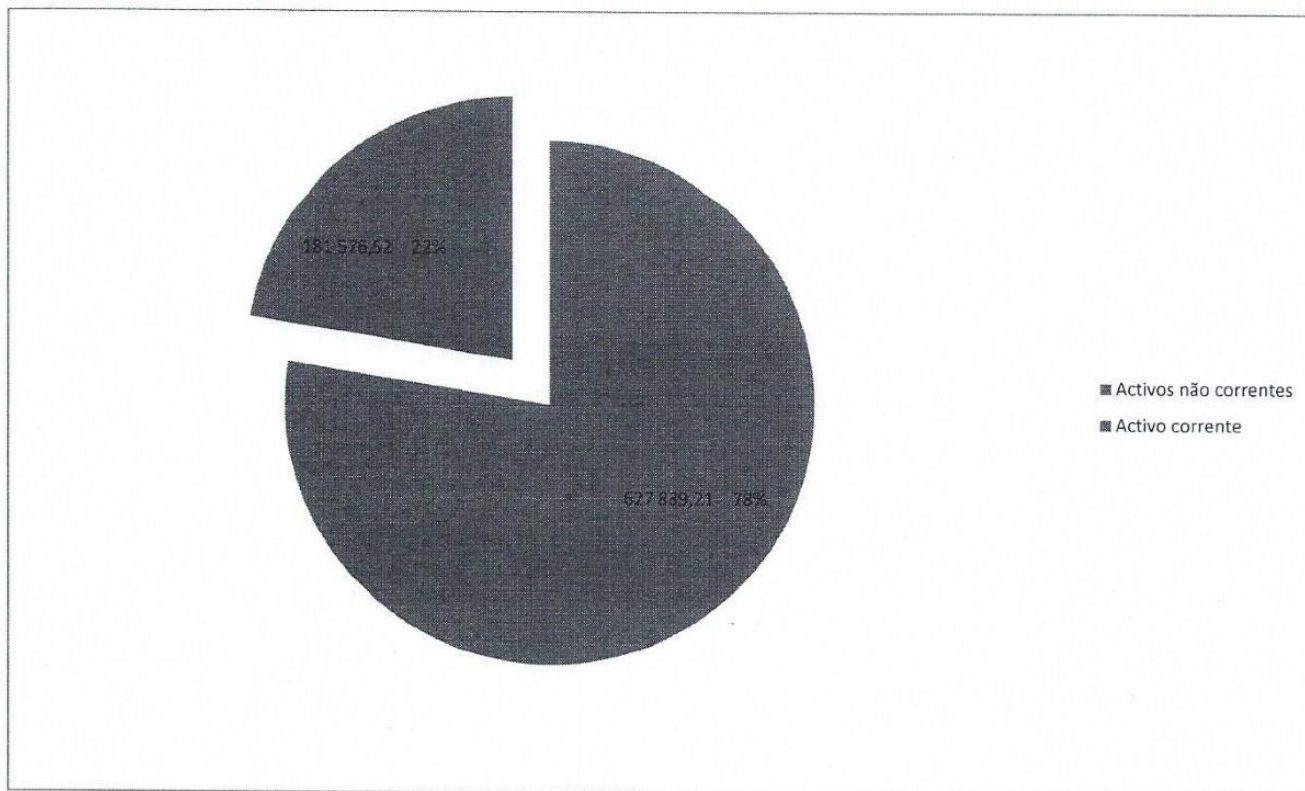
A Direção
 Rui Soares
 P.P.
 8034
 Rui Soares

SOLINORTE / SOLIDARIEDADE SOCIAL

euros

Demonstração de Fluxos de Caixa	notas	2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		372 866,41	361 029,30
Var. Clientes		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prest serviços		372 866,41	361 029,30
Provisões clientes		0,00	0,00
Var. Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		275 535,84	267 118,05
Var. Fornecedores		-3 691,29	-19 148,08
Var. Inventarios		-4,00	8,50
Variação produção		0,00	0,00
CMVMC		131 792,64	134 937,26
FSEs		140 051,91	113 032,71
Var. Adiant Fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		873 886,09	808 030,62
Gastos com pessoal		873 886,09	808 030,62
Caixa gerado pelas operações		897 458,04	893 155,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		897 458,04	893 155,21
Subsídios à Exploração		911 015,60	855 535,74
Outros rendimentos e ganhos		30 270,13	8 654,94
Outros gastos e perdas		-48 903,75	-3 930,00
Var. Estado e Outros Entes Públicos (activo)		-8 472,26	-9 294,75
Var. Outras contas a receber e a pagar		-3 401,25	-3 401,25
Var. Depósitos Bancários e Caixa		109 706,46	42 517,93
Var. Estado e Outros Entes Públicos (passivo)		-8 472,26	-9 294,75
Var. Outras contas a pagar		-84 284,63	12 367,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		120 902,52	179 035,84
		0,00	
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		11 196,06	0,00
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimento		10 499,37	0,00
Var. Fornecedores de imobilizado		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		696,69	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
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)		-11 196,06	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		0,00	-94 000,00
Financiamentos obtidos		0,00	-94 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		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:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-94 000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		109 706,46	42 517,93
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		71 037,50	28 519,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		180 743,96	71 037,50

DISTRIBUIÇÃO DO ACTIVO E PASSIVO

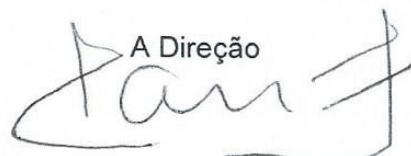



SOLINORTE

PROPOSTA DA DIREÇÃO

Que o Resultado Líquido positivo do Exercício de 2021 de 98.773,54 euros,
transite na íntegra para a Conta de Resultados Transitados.

S. Mamede de Infesta, 7 de março de 2022

A Direção

Fernando Fonseca


SOLINORTE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com a Lei e os Estatutos, foi-nos apresentado para análise, pela Direção da Solinorte, o Balanço, Relatório e Contas, relativos ao exercício de 2021.

Após a sua análise, chegou este Conselho Fiscal à conclusão de nada haver digno de reparo ou correcção.

Assim,

Somos de Parecer

1. - Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício em apreciação, apresentado pela Direção;
2. - Que o resultado do exercício de 2021 positivo de 98.773,54 euros, deverá ser aplicado de acordo com a proposta da Direção.

S. Mamede de Infesta, 10 de março de 2022

O Conselho Fiscal

João Joaquim Paulo Sousa
Francisco Correia T.F.
Rosa Leiria de Al. Ribeiro