

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/03/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Morada: LG OUTAO

C. Postal: 6300-075

Localidade: CASTANHEIRA GRD

Freguesia: CASTANHEIRA

Concelho: GUARDA

NISS: 20003970606

NIF: 504196537

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Rui Mendes

NIF: 197266851

Membro Nº: 70021

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	3	1
SEDE	2103	3	1
SEDE	2107	30	20

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		36.914,60	32.734,58
Subsídios, doações e legados à exploração		54.140,67	36.868,17
Subsídios de entidades públicas		51.698,57	28.204,80
ISS, IP – Centros Distritais		51.698,57	28.204,80
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		380,20	1.207,98
Doações heranças e legados		2.061,90	7.455,39
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		-3.784,60	-6.921,51
Fornecimentos e serviços externos		-8.854,40	-10.652,53
Gastos com pessoal		-64.510,80	-45.105,79
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	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		700,10	1.432,82
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		700,10	1.432,82
Outros gastos		-326,50	-736,72
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		-326,50	-736,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.279,07	7.619,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.804,40	-3.949,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.474,67	3.669,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.660,60	-2.671,28
Resultado antes de impostos		9.814,07	997,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.814,07	997,82

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		17.832,80	4.203,07
Subsídios, doações e legados à exploração		8.650,33	3.943,95
Subsídios de entidades públicas		7.429,28	2.925,80
ISS, IP – Centros Distritais		7.429,28	2.925,80
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		190,10	134,22
Doações heranças e legados		1.030,95	883,93
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		-1.892,30	-772,74
Fornecimentos e serviços externos		-4.427,20	-1.257,48
Gastos com pessoal		-17.255,40	-5.122,87
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	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		350,05	359,20
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		350,05	359,20
Outros gastos		-163,25	-101,58
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		-163,25	-101,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.095,03	1.251,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.502,20	-549,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.592,83	701,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-830,30	-299,05
Resultado antes de impostos		762,53	402,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		762,53	402,51

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		287.426,00	283.367,05
Subsídios, doações e legados à exploração		145.353,94	163.262,97
Subsídios de entidades públicas		124.596,21	122.536,88
ISS, IP – Centros Distritais		124.596,21	122.536,88
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.231,88	5.368,78
Doações heranças e legados		17.525,85	35.357,31
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		-32.169,09	-30.909,51
Fornecimentos e serviços externos		-75.262,95	-68.799,10
Gastos com pessoal		-263.341,34	-255.914,63
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	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		5.949,93	6.877,05
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		5.949,93	6.877,05
Outros gastos		-2.774,86	-3.274,30
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		-2.774,86	-3.274,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.181,63	94.609,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-23.737,31	-43.796,77
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		41.444,32	50.812,76
Juros e rendimentos similares obtidos		6,17	0,00
Juros e gastos similares suportados		-14.115,02	-11.960,20
Resultado antes de impostos		27.335,47	38.852,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		27.335,47	38.852,56

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		342.173,40	320.304,70
Subsídios, doações e legados à exploração		208.144,94	204.075,09
Subsídios de entidades públicas		183.724,06	153.667,48
ISS, IP – Centros Distritais		183.724,06	153.667,48
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.802,18	6.710,98
Doações heranças e legados		20.618,70	43.696,63
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		-37.845,99	-38.603,76
Fornecimentos e serviços externos		-88.544,55	-80.709,11
Gastos com pessoal		-345.107,54	-306.143,29
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	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		7.000,08	8.669,07
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		7.000,08	8.669,07
Outros gastos		-3.264,61	-4.112,60
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		-3.264,61	-4.112,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		82.555,73	103.480,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28.043,91	-48.296,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		54.511,82	55.183,42
Juros e rendimentos similares obtidos		6,17	0,00
Juros e gastos similares suportados		-16.605,92	-14.930,53
Resultado antes de impostos		37.912,07	40.252,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		37.912,07	40.252,89

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		724.363,55	717.762,38
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.823,47	1.823,47
Investimentos financeiros		1.056,38	1.056,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		3.933,00	3.933,00
		731.176,40	724.575,23
Ativo corrente			
Inventários		3.768,32	2.869,12
Créditos a receber		6.379,43	4.589,82
Estado e outros entes públicos		897,35	1.470,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.586,82	3.074,00
Outros ativos correntes		101,77	50,00
Caixa e depósitos bancários		176.466,31	181.500,20
		190.200,00	193.554,08
Total do Ativo		921.376,40	918.129,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		418.085,04	377.832,15
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		266.621,59	266.621,59
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		266.621,59	266.621,59
Outras variações		0,00	0,00
		684.706,63	644.453,74
Resultado líquido do período		37.912,07	40.252,89
Total dos fundos patrimoniais		722.618,70	684.706,63
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		130.390,51	171.824,21
Outras dividas a pagar		293,45	910,55
		130.683,96	172.734,76

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		3.591,59	4.403,45
Estado e outros entes públicos		8.678,79	7.743,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	120,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		5.245,51	0,00
Outros passivos correntes		50.557,85	48.420,82
		68.073,74	60.687,92
Total do Passivo		198.757,70	233.422,68
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		921.376,40	918.129,31

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		340.260,51	319.751,42
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-128.077,17	-122.919,18
Pagamentos ao pessoal		-339.607,80	-302.758,65
Caixa gerada pelas operações		-127.424,46	-105.926,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		208.490,11	204.797,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		81.065,65	98.870,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-34.645,08	-2.468,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-933,36
Outros ativos		0,00	-922,50
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		6.578,99	0,00
Ativos intangíveis		238,51	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		6,17	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-27.821,41	-4.323,86
Fluxos de caixa das atividades 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		-41.433,70	-40.072,67
Juros e gastos similares		-16.605,92	-14.950,25
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-58.039,62	-55.022,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4.795,38	39.523,95
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		181.261,69	141.737,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		176.466,31	181.261,69