

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2023

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	22

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		32.734,58	15.630,03
Subsídios, doações e legados à exploração		36.868,17	29.959,76
Subsídios de entidades públicas		28.204,80	28.642,16
ISS, IP – Centros Distritais		28.204,80	27.039,86
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	1.602,30
Subsídios de outras entidades		1.207,98	0,00
Doações heranças e legados		7.455,39	1.317,60
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		-6.921,51	-2.639,47
Fornecimentos e serviços externos		-10.652,53	-5.198,16
Gastos com pessoal		-45.105,79	-26.338,89
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		1.432,82	88,05
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		1.432,82	88,05
Outros gastos		-736,72	-30,83
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		-736,72	-30,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.619,02	11.470,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.949,92	-5.097,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.669,10	6.372,93
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.671,28	-3.121,64
Resultado antes de impostos		997,82	3.251,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		4.203,07	4.956,20
Subsídios, doações e legados à exploração		3.943,95	7.574,00
Subsídios de entidades públicas		2.925,80	7.208,00
ISS, IP – Centros Distritais		2.925,80	6.762,90
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	445,10
Subsídios de outras entidades		134,22	0,00
Doações heranças e legados		883,93	366,00
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		-772,74	-566,52
Fornecimentos e serviços externos		-1.257,48	-2.110,60
Gastos com pessoal		-5.122,87	-5.983,03
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		359,20	24,46
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		359,20	24,46
Outros gastos		-101,58	-8,57
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		-101,58	-8,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.251,55	3.885,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		549,99	1.693,77
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		701,56	2.192,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-299,05	-867,13
Resultado antes de impostos		402,51	1.325,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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: 22,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		283.367,05	258.907,20
Subsídios, doações e legados à exploração		163.262,97	123.841,26
Subsídios de entidades públicas		122.536,88	111.350,49
ISS, IP – Centros Distritais		122.536,88	111.350,49
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		5.368,78	6.854,37
Doações heranças e legados		35.357,31	5.636,40
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		-30.909,51	-28.124,36
Fornecimentos e serviços externos		-68.799,10	-54.903,20
Gastos com pessoal		-255.914,63	-247.338,58
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		6.877,05	376,63
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		6.877,05	376,63
Outros gastos		-3.274,30	-131,84
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		-3.274,30	-131,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		94.609,53	52.627,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		43.796,77	27.084,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		50.812,76	25.543,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,16
Juros e gastos similares suportados		-11.960,20	-13.353,67
Resultado antes de impostos		38.852,56	12.195,60
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		320.304,70	279.493,43
Subsídios, doações e legados à exploração		204.075,09	161.375,02
Subsídios de entidades públicas		153.667,48	147.200,65
ISS, IP – Centros Distritais		153.667,48	145.153,25
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	2.047,40
Subsídios de outras entidades		6.710,98	6.854,37
Doações heranças e legados		43.696,63	7.320,00
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		-38.603,76	-31.330,35
Fornecimentos e serviços externos		-80.709,11	-62.211,96
Gastos com pessoal		-306.143,29	-279.660,50
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		8.669,07	489,14
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		8.669,07	489,14
Outros gastos		-4.112,60	-171,24
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		-4.112,60	-171,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		103.480,10	67.983,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-48.296,68	-33.875,33
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		55.183,42	34.108,21
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,16
Juros e gastos similares suportados		-14.930,53	-17.342,44
Resultado antes de impostos		40.252,89	16.771,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40.252,89	16.771,93

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		717.762,38	763.591,06
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.823,47	1.823,47
Investimentos financeiros		1.056,38	123,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		3.933,00	3.010,50
		724.575,23	768.548,05
Ativo corrente			
Inventários		2.869,12	2.479,66
Créditos a receber		4.589,82	5.184,74
Estado e outros entes públicos		1.470,94	1.997,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		3.074,00	1.468,29
Outros ativos correntes		50,00	1.162,50
Caixa e depósitos bancários		181.500,20	141.737,74
		193.554,08	154.030,46
Total do Ativo		918.129,31	922.578,51
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		377.832,15	361.060,22
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
		644.453,74	627.681,81
Resultado líquido do período		40.252,89	16.771,93
Total dos fundos patrimoniais		684.706,63	644.453,74
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		171.824,21	211.896,88
Outras dividas a pagar		910,55	1.137,88
		172.734,76	213.034,76

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		4.403,45	7.641,40
Estado e outros entes públicos		7.743,65	7.474,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		120,00	1.974,14
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	5.331,64
Outros passivos correntes		48.420,82	42.668,03
		60.687,92	65.090,01
Total do Passivo		233.422,68	278.124,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		319.751,42	277.042,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-122.919,18	-95.745,81
Pagamentos ao pessoal		-302.758,65	-280.265,40
Caixa gerada pelas operações		-105.926,41	-98.968,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	1.496,00
Outros recebimentos/pagamentos		204.797,14	164.778,67
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		98.870,73	67.305,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.468,00	-534,83
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-933,36	0,00
Outros ativos		-922,50	-3.010,50
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	479,67
Ativos intangíveis		0,00	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		0,00	6,16
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4.323,86	-3.059,50
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		-40.072,67	-37.389,20
Juros e gastos similares		-14.950,25	-17.342,44
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)		-55.022,92	-54.731,64
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		39.523,95	9.514,60
		0,00	0,00
		141.737,74	132.223,14
		181.261,69	141.737,74