

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2025

Identificação da Declaração: Declaração Inicial

Data da receção: 16-07-2026

Data da 1ª entrega: 16-07-2026

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Morada: R NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N 787

C. Postal: 4800-171

Localidade: GUIMARÃES

Freguesia: AZURÉM

Concelho: GUIMARÃES

NISS: 20004378421

NIF: 502348801

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Paula Susana Ribeiro da Silva Balão

NIF: 219800472

Membro Nº: 68237

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	1103	39	8
SEDE	1104	40	6
SEDE	2103	20	6

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004378421 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 8,25

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		8.719,00	15.533,87
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		8.719,00	15.533,87
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		276.569,56	247.613,47
Subsídios de entidades públicas		276.569,56	247.613,47
ISS, IP		276.569,56	247.613,47
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
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		-24.684,07	-25.804,94
Fornecimentos e serviços externos		-27.995,84	-25.987,83
Gastos com pessoal		-167.486,01	-150.150,76
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		15.870,89	46.024,75
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 e ganhos		15.870,89	46.024,75
Outros gastos		-39.829,63	-20,25
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 e perdas		-39.829,63	-20,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41.163,90	107.208,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.934,24	-2.794,37
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.229,66	104.413,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		37.229,66	104.413,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		37.229,66	104.413,94

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004378421 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 6,25

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		56.181,11	59.227,72
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		56.181,11	59.227,72
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		139.124,15	108.999,59
Subsídios de entidades públicas		139.124,15	108.999,59
ISS, IP		139.124,15	108.999,59
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
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		-26.089,61	-26.459,89
Fornecimentos e serviços externos		-28.910,45	-27.027,62
Gastos com pessoal		-156.609,75	-127.408,45
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		15.759,49	47.195,69
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 e ganhos		15.759,49	47.195,69
Outros gastos		-45.126,31	-3.285,96
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 e perdas		-45.126,31	-3.285,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-45.671,37	31.241,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.034,09	-2.865,29
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-49.705,46	28.375,79
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-49.705,46	28.375,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-49.705,46	28.375,79

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004378421 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,50

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		51.412,11	46.657,68
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		51.412,11	46.657,68
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		50.354,98	52.157,05
Subsídios de entidades públicas		50.354,98	52.157,05
ISS, IP		50.354,98	52.157,05
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
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		-16.258,46	-13.229,94
Fornecimentos e serviços externos		-22.064,55	-19.219,07
Gastos com pessoal		-90.539,90	-68.291,34
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		9.023,98	23.638,21
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 e ganhos		9.023,98	23.638,21
Outros gastos		-20.521,97	-10,40
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 e perdas		-20.521,97	-10,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-38.593,81	21.702,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.017,04	-1.432,64
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-40.610,85	20.269,55
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-40.610,85	20.269,55
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-40.610,85	20.269,55

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004378421 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Número RS/Atividades agregadas: 3

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		116.312,22	121.419,27
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		116.312,22	121.419,27
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		466.048,69	408.770,11
Subsídios de entidades públicas		466.048,69	408.770,11
ISS, IP		466.048,69	408.770,11
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
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		-67.032,14	-65.494,77
Fornecimentos e serviços externos		-78.970,84	-72.234,52
Gastos com pessoal		-414.635,66	-345.850,55
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		40.654,36	116.858,65
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 e ganhos		40.654,36	116.858,65
Outros gastos		-105.477,91	-3.316,61
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 e perdas		-105.477,91	-3.316,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-43.101,28	160.151,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.985,37	-7.092,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-53.086,65	153.059,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-53.086,65	153.059,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-53.086,65	153.059,28

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004378421 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		36.679,53	23.342,67
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.390,96	1.390,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		38.070,49	24.733,63
Ativo corrente			
Inventários		696,44	1.193,89
Créditos a receber		52.847,15	55.974,02
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		284.154,86	298.387,31
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		95.482,64	160.624,55
		433.181,09	516.179,77
Total do Ativo		471.251,58	540.913,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		6.516,39	6.516,39
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		308.348,46	155.289,18
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		192.493,24	203.217,29
Subsídios ao investimento		192.489,22	203.213,28
Doações		0,00	0,00
Outras variações		4,02	4,01
		507.358,09	365.022,86
Resultado líquido do período		-53.086,65	153.059,28
Total dos fundos patrimoniais		454.271,44	518.082,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004378421 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Passivo corrente			
Fornecedores		6.967,39	7.956,11
Estado e outros entes públicos		8.630,50	8.651,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		181,11	154,28
Outros passivos correntes		1.201,14	6.069,73
		16.980,14	22.831,26
Total do Passivo		16.980,14	22.831,26
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		471.251,58	540.913,40

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004378421 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		116.312,22	117.835,47
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-109.823,25	-94.727,57
Pagamentos ao pessoal		-343.507,32	-268.091,83
Caixa gerada pelas operações		-337.018,35	-244.983,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		271.876,44	344.928,84
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-65.141,91	99.944,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-65.141,91	99.944,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		160.624,55	60.679,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		95.482,64	160.624,55

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004378421

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Ano de Contas 2025

Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	CENTRO SOCIAL	701.996,38 €	2,00 %	2000	2049	0,00 €	273.296,66 €	5.465,93 €	0,00 €	21.863,88 €	109.318,52 €
EC	CENTRO SOCIAL	0,00 €	2,00 %	2000	2049	0,00 €	125.074,42 €	2.501,49 €	0,00 €	7.384,79 €	52.650,93 €
EC	CENTRO SOCIAL	701.996,38 €	2,00 %	2000	2049	69.831,71 €	69.831,71 €	1.396,63 €	0,00 €	5.586,65 €	27.932,57 €
EB	Equipamento de Cozinha	10.854,71 €	17,00 %	2022	2027	0,00 €	8.000,00 €	1.360,00 €	27,20 €	0,00 €	2.587,20 €
Totais		1.414.847,47 €				69.831,71 €	476.202,79 €	10.724,05 €	27,20 €	34.835,32 €	192.489,22 €

Mapa Comparticipações ISS, IP

NISS: 20004378421

Entidade: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Ano de Contas: 2025

Equipamento	Resposta Social / Atividade	Tipo	Nº Médio Utentes	Nº Médio Funcionários	Conta 72 ISS, IP	Conta 751 ISS, IP	Conta 751 ISS, IP - Apoios	AP - Conta 78	AN - Conta 68	Total da Comparticipação	Resultado Líquido	Gasto Operacional Mensal / Utente
SEDE	ESTABELECIMENTO DE EDUC	Resposta Soc	40,00	6,25	0,00	139.124,15	0,00	0,00	0,00	139.124,15	-49.705,46	543,27
SEDE	CENTRO DE DIA	Resposta Soc	20,00	5,50	0,00	50.354,98	0,00	0,00	0,00	50.354,98	-40.610,85	630,84
SEDE	CRECHE	Resposta Soc	39,00	8,25	0,00	276.569,56	0,00	0,00	0,00	276.569,56	37.229,66	563,95
Totais			99,00	20,00	0,00 €	466.048,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	466.048,69 €	-53.086,65 €	1.738,06 €