

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/05/2024

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	10
SEDE	1104	40	6
SEDE	2103	20	5

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 9,50

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		31.989,90	42.348,99
Subsídios, doações e legados à exploração		191.147,12	144.905,99
Subsídios de entidades públicas		191.147,12	136.564,59
ISS, IP – Centros Distritais		191.147,12	136.160,06
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	404,53
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	485,99
Doações heranças e legados		0,00	7.855,41
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		-21.754,39	-18.671,49
Fornecimentos e serviços externos		-30.684,95	-25.001,63
Gastos com pessoal		-151.427,65	-142.263,82
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		13.849,31	7.713,14
Correções relativas a anos anteriores		0,00	919,86
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	919,86
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	4.120,96
Outros rendimentos		13.849,31	2.672,32
Outros gastos		-509,76	-493,50
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		-509,76	-493,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.609,58	8.537,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.163,29	-3.193,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.446,29	5.343,79
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,03	-0,18
Resultado antes de impostos		29.446,26	5.343,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		29.446,26	5.343,61

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 5,50

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		54.180,76	51.065,43
Subsídios, doações e legados à exploração		94.599,46	93.047,81
Subsídios de entidades públicas		94.599,46	84.110,40
ISS, IP – Centros Distritais		94.599,46	84.110,40
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	1.082,01
Doações heranças e legados		0,00	7.855,40
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		-22.306,53	-19.145,39
Fornecimentos e serviços externos		-30.050,90	-22.058,18
Gastos com pessoal		-125.497,78	-115.787,05
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		14.227,99	6.769,84
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	4.120,96
Outros rendimentos		14.227,99	2.648,88
Outros gastos		-532,61	-318,10
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		-532,61	-318,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.379,61	-6.425,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.243,56	-3.274,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.623,17	-9.700,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,03	0,00
Resultado antes de impostos		-18.623,20	-9.700,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.623,20	-9.700,58

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		43.333,33	43.169,74
Subsídios, doações e legados à exploração		43.688,69	40.733,30
Subsídios de entidades públicas		43.688,69	35.526,00
ISS, IP – Centros Distritais		43.688,69	35.526,00
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	5.207,30
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		-11.153,27	-9.572,70
Fornecimentos e serviços externos		-23.639,65	-24.535,63
Gastos com pessoal		-84.018,87	-77.198,47
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		7.100,41	5.528,70
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	4.120,95
Outros rendimentos		7.100,41	1.407,75
Outros gastos		-475,33	-883,96
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		-475,33	-883,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-25.164,69	-22.759,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.621,78	-1.637,47
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.786,47	-24.396,49
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,01	0,00
Resultado antes de impostos		-26.786,48	-24.396,49
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-26.786,48	-24.396,49

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		129.503,99	136.584,16
Subsídios, doações e legados à exploração		329.435,27	278.687,10
Subsídios de entidades públicas		329.435,27	256.200,99
ISS, IP – Centros Distritais		329.435,27	255.796,46
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	404,53
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	1.568,00
Doações heranças e legados		0,00	20.918,11
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		-55.214,19	-47.389,58
Fornecimentos e serviços externos		-84.375,50	-71.595,44
Gastos com pessoal		-360.944,30	-335.249,34
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		35.177,71	20.011,68
Correções relativas a anos anteriores		0,00	919,86
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	919,86
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	12.362,87
Outros rendimentos		35.177,71	6.728,95
Outros gastos		-1.517,70	-1.695,56
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		-1.517,70	-1.695,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.934,72	-20.646,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.028,63	-8.106,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.963,35	-28.753,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,07	-0,18
Resultado antes de impostos		-15.963,42	-28.753,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.963,42	-28.753,46

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		19.287,87	23.141,35
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.390,96	1.014,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		20.678,83	24.156,09
Ativo corrente			
Inventários		533,09	645,18
Créditos a receber		6.268,32	4.414,13
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		312.576,43	325.110,21
Outros ativos correntes		45.057,72	37.987,62
Caixa e depósitos bancários		60.679,64	89.224,97
		425.115,20	457.382,11
Total do Ativo		445.794,03	481.538,20
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		171.252,60	200.006,06
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		213.941,33	226.331,39
Subsídios ao investimento		213.941,33	226.331,39
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		391.710,32	432.853,84
Resultado líquido do período		-15.963,42	-28.753,46
Total dos fundos patrimoniais		375.746,90	404.100,38
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: 2023

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		10.426,08	11.382,56
Estado e outros entes públicos		8.602,63	8.469,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	9.663,60
Outros passivos correntes		51.018,42	47.922,19
		70.047,13	77.437,82
Total do Passivo		70.047,13	77.437,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		445.794,03	481.538,20

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		127.769,80	135.342,07
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-108.279,00	-77.348,85
Pagamentos ao pessoal		-236.592,29	-218.809,80
Caixa gerada pelas operações		-217.101,49	-160.816,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		188.563,66	151.704,27
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-28.537,83	-9.112,31
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)		-28.537,83	-9.112,31
Efeito das diferenças de câmbio		-7,50	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		89.224,97	98.337,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60.679,64	89.224,97

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004378421

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Ano de Contas 2023

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	0,00 €	2,00 %	2000	2049	0,00 €	125.074,42 €	2.501,49 €	0,00 €	7.384,79 €	57.653,91 €
EC	CENTRO SOCIAL	701.996,38 €	2,00 %	2000	2049	69.831,71 €	69.831,71 €	1.396,63 €	0,00 €	5.586,65 €	30.725,84 €
EC	CENTRO SOCIAL	701.996,38 €	2,00 %	2000	2049	0,00 €	273.296,66 €	5.465,93 €	0,00 €	21.863,88 €	120.250,38 €
EB	Equipamento de Cozinha	10.854,71 €	17,00 %	2022	2027	0,00 €	8.000,00 €	1.360,00 €	27,20 €	0,00 €	5.307,20 €
EB	Mesas e Cadeiras	11.418,14 €	16,66 %	2018	2023	0,00 €	10.000,00 €	1.666,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €
Totais		1.426.265,61 €				69.831,71 €	486.202,79 €	12.390,05 €	27,20 €	34.835,32 €	213.941,33 €