

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2024

Identificação da Declaração: Declaração Inicial

Data da receção: 26-03-2025

Data da 1ª entrega: 26-03-2025

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: 2024

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

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		62.586,06	36.914,60
Quotizações		24.698,50	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		32.626,86	0,00
ISS, IP		32.626,86	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		5.260,70	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.521,55	54.140,67
Subsídios de entidades públicas		1.092,05	51.698,57
ISS, IP		0,00	51.698,57
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		1.092,05	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	380,20
Doações heranças e legados		2.429,50	2.061,90
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		-2.448,72	-3.784,60
Fornecimentos e serviços externos		-9.613,25	-8.854,40
Gastos com pessoal		-47.380,71	-64.510,80
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		299,00	700,10
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		299,00	700,10
Outros gastos		-388,38	-326,50
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 e perdas		-388,38	-326,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.575,55	14.279,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.553,78	-2.804,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.021,77	11.474,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-833,33	-1.660,60
Resultado antes de impostos		1.188,44	9.814,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.188,44	9.814,07

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

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

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		37.405,45	17.832,80
Quotizações		23.872,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		12.354,30	0,00
ISS, IP		12.354,30	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		1.179,15	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.242,93	8.650,33
Subsídios de entidades públicas		0,00	7.429,28
ISS, IP		0,00	7.429,28
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		385,44	190,10
Doações heranças e legados		857,49	1.030,95
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		-1.570,12	-1.892,30
Fornecimentos e serviços externos		-4.981,14	-4.427,20
Gastos com pessoal		-29.237,32	-17.255,40
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		105,51	350,05
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 e ganhos		105,51	350,05
Outros gastos		-137,07	-163,25
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		-137,07	-163,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.828,24	3.095,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.607,21	-1.502,20
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.221,03	1.592,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-294,11	-830,30
Resultado antes de impostos		926,92	762,53
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		926,92	762,53

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

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

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		442.471,15	287.426,00
Quotizações		265.613,50	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		152.352,00	0,00
ISS, IP		152.352,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		24.505,65	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		15.950,65	145.353,94
Subsídios de entidades públicas		4.946,38	124.596,21
ISS, IP		0,00	124.596,21
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		4.946,38	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	3.231,88
Doações heranças e legados		11.004,27	17.525,85
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		-22.150,10	-32.169,09
Fornecimentos e serviços externos		-68.424,71	-75.262,95
Gastos com pessoal		-331.503,82	-263.341,34
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		1.354,30	5.949,93
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		1.354,30	5.949,93
Outros gastos		-1.759,11	-2.774,86
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		-1.759,11	-2.774,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.938,36	65.181,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.625,93	-23.737,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.312,43	41.444,32
Juros e rendimentos similares obtidos		6,17	6,17
Juros e gastos similares suportados		-3.774,47	-14.115,02
Resultado antes de impostos		11.544,13	27.335,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.544,13	27.335,47

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Número RS/Atividades agregadas: 3

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		542.462,66	342.173,40
Quotizações		314.184,00	342.173,40
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		197.333,16	0,00
ISS, IP		197.333,16	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		30.945,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		20.715,13	208.144,94
Subsídios de entidades públicas		6.038,43	183.724,06
ISS, IP		0,00	183.724,06
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		14.291,26	0,00
Subsídios de outras entidades		385,44	3.802,18
Doações heranças e legados		6.038,43	20.618,70
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		-26.168,94	-37.845,99
Fornecimentos e serviços externos		-83.019,10	-88.544,55
Gastos com pessoal		-408.121,85	-345.107,54
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		1.758,81	7.000,08
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		1.758,81	7.000,08
Outros gastos		-2.284,56	-3.264,61
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		-2.284,56	-3.264,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.342,15	82.555,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.786,92	-28.043,91
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.555,23	54.511,82
Juros e rendimentos similares obtidos		6,17	6,17
Juros e gastos similares suportados		-4.901,91	-16.605,92
Resultado antes de impostos		13.659,49	37.912,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.659,49	37.912,07

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		711.693,15	724.363,55
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
		718.506,00	731.176,40
Ativo corrente			
Inventários		3.152,33	3.768,32
Créditos a receber		2.289,80	6.379,43
Estado e outros entes públicos		2.022,88	897,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.841,37	2.586,82
Outros ativos correntes		13.300,52	101,77
Caixa e depósitos bancários		62.562,62	176.466,31
		86.169,52	190.200,00
Total do Ativo		804.675,52	921.376,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		455.997,11	418.085,04
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
		722.618,70	684.706,63
Resultado líquido do período		13.659,49	37.912,07
Total dos fundos patrimoniais		736.278,19	722.618,70
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	130.390,51
Outras dividas a pagar		0,00	293,45
		0,00	130.683,96

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		2.654,73	3.591,59
Estado e outros entes públicos		9.462,61	8.678,79
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		1.049,11	5.245,51
Outros passivos correntes		55.230,88	50.557,85
		68.397,33	68.073,74
Total do Passivo		68.397,33	198.757,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		804.675,52	921.376,40

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		547.100,13	340.260,51
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-109.433,09	-128.077,17
Pagamentos ao pessoal		-415.215,71	-339.607,80
Caixa gerada pelas operações		22.451,33	-127.424,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		13.115,87	208.490,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		35.567,20	81.065,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-14.116,52	-34.645,08
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	6.578,99
Ativos intangíveis		0,00	238,51
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	6,17
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-14.110,35	-27.821,41
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		-130.390,51	-41.433,70
Juros e gastos similares		-4.970,03	-16.605,92
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)		-135.360,54	-58.039,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-113.903,69	-4.795,38
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		176.466,31	181.261,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		62.562,62	176.466,31