

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PARADA DE GATIM

Morada: LARGO DA IGREJA N 46

C. Postal: 4730-340

Localidade: PARADA DE GATIM

Freguesia: PARADA DE GATIM

Concelho: VILA VERDE

NISS: 20006040267

NIF: 504026119

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Maria Fernanda Macedo Nogueira Martins

NIF: 225141175

Membro Nº: 76936

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	46	11

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20006040267 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PARADA DE GATIM

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: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		74.122,50	67.403,40
Subsídios, doações e legados à exploração		151.810,26	197.224,46
Subsídios de entidades públicas		118.294,65	113.717,15
ISS, IP – Centros Distritais		118.294,65	113.717,15
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		13.183,95	21.698,87
Doações heranças e legados		20.331,66	61.808,44
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		-45.365,11	-43.771,27
Fornecimentos e serviços externos		-26.118,11	-21.441,61
Gastos com pessoal		-132.352,48	-120.084,60
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		816,20	8.420,48
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	6.000,00
Outros rendimentos		816,20	2.420,48
Outros gastos		-117,54	-738,41
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		-117,54	-738,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.795,72	87.012,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.108,25	-15.171,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.687,47	71.840,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.879,30	-912,97
Resultado antes de impostos		8.808,17	70.927,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.808,17	70.927,64

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20006040267 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PARADA DE GATIM

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		74.122,50	67.403,40
Subsídios, doações e legados à exploração		151.810,26	197.224,46
Subsídios de entidades públicas		118.294,65	113.717,15
ISS, IP – Centros Distritais		118.294,65	113.717,15
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		13.183,95	21.698,87
Doações heranças e legados		20.331,66	61.808,44
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		-45.365,11	-43.771,27
Fornecimentos e serviços externos		-26.118,11	-21.441,61
Gastos com pessoal		-132.352,48	-120.084,60
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		816,20	8.420,48
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	6.000,00
Outros rendimentos		816,20	2.420,48
Outros gastos		-117,54	-738,41
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		-117,54	-738,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.795,72	87.012,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.108,25	-15.171,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.687,47	71.840,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.879,30	-912,97
Resultado antes de impostos		8.808,17	70.927,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.808,17	70.927,64

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20006040267 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PARADA DE GATIM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		266.569,08	273.426,65
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		901,77	795,75
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		267.470,85	274.222,40
Ativo corrente			
Inventários		407,00	924,50
Créditos a receber		52.394,29	72.000,92
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		5.936,00	18.793,24
Outros ativos correntes		7.348,50	0,00
Caixa e depósitos bancários		43.610,24	23.919,72
		109.696,03	115.638,38
Total do Ativo		377.166,88	389.860,78
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.353,27	1.353,27
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		211.653,64	140.726,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		89.134,70	89.134,70
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		89.134,70	89.134,70
		302.141,61	231.213,97
Resultado líquido do período		8.808,17	70.927,64
Total dos fundos patrimoniais		310.949,78	302.141,61
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		26.165,20	76.747,80
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		26.165,20	76.747,80

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20006040267 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PARADA DE GATIM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		4.556,36	1.978,35
Estado e outros entes públicos		3.524,67	2.856,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		4.797,50	0,00
Outros passivos correntes		27.173,37	6.136,35
		40.051,90	10.971,37
Total do Passivo		66.217,10	87.719,17
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		377.166,88	389.860,78

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20006040267 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PARADA DE GATIM

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		220.016,26	94.793,40
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-7.536,34	-4.368,05
Pagamentos ao pessoal		-132.352,48	-82.073,91
Caixa gerada pelas operações		80.127,44	8.351,44
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-60.436,92	-58.948,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.690,52	-50.597,47
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)		19.690,52	-50.597,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.919,72	74.517,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		43.610,24	23.919,72