

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2024

Identificação da Declaração: Declaração Inicial

Data da receção: 03-04-2025

Data da 1ª entrega: 03-04-2025

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO

Morada: COELHOSO

C. Postal: 5300-492

Localidade: COELHOSO

Freguesia: COELHOSO

Concelho: BRAGANÇA

NISS: 20003486442

NIF: 502852798

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO

NIF: 195413245

Membro Nº: 89203

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	2107	58	33

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003486442 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO

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: 58,00

Nº Médio de Funcionários: 33,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		583.928,72	525.156,68
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		583.928,72	0,00
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		331.654,00	293.122,29
Subsídios de entidades públicas		329.134,00	286.548,25
ISS, IP		329.134,00	286.548,25
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.520,00	6.574,04
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		-78.908,34	-73.221,40
Fornecimentos e serviços externos		-131.788,30	-151.914,52
Gastos com pessoal		-675.123,84	-559.100,93
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		30.935,95	26.702,07
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		20.127,63	24.138,05
Outros rendimentos e ganhos		10.808,32	2.564,02
Outros gastos		-326,80	-386,00
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		-326,80	-386,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		60.371,39	60.358,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-66.147,15	-77.553,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.775,76	-17.194,95
Juros e rendimentos similares obtidos		25,35	2,53
Juros e gastos similares suportados		-144,08	-0,42
Resultado antes de impostos		-5.894,49	-17.192,84
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.894,49	-17.192,84

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003486442 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO

Número RS/Atividades agregadas: 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		583.928,72	525.156,68
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		583.928,72	525.156,68
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		331.654,00	293.122,29
Subsídios de entidades públicas		329.134,00	286.548,25
ISS, IP		329.134,00	286.548,25
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.520,00	6.574,04
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		-78.908,34	-73.221,40
Fornecimentos e serviços externos		-131.788,30	-151.914,52
Gastos com pessoal		-675.123,84	-559.100,93
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		30.935,95	26.702,07
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		20.127,63	24.138,05
Outros rendimentos e ganhos		10.808,32	2.564,02
Outros gastos		-326,80	-386,00
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		-326,80	-386,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		60.371,39	60.358,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-66.147,15	-77.553,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.775,76	-17.194,95
Juros e rendimentos similares obtidos		25,35	2,53
Juros e gastos similares suportados		-144,08	-0,42
Resultado antes de impostos		-5.894,49	-17.192,84
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.894,49	-17.192,84

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003486442 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		581.116,47	642.284,73
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		75.203,16	20.656,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		656.319,63	662.941,66
Ativo corrente			
Inventários		5.670,00	5.250,00
Créditos a receber		193.077,51	147.499,47
Estado e outros entes públicos		5.313,86	316,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		361,10	946,58
Outros ativos correntes		35.532,30	39.250,54
Caixa e depósitos bancários		394.150,15	389.179,03
		634.104,92	582.442,34
Total do Ativo		1.290.424,55	1.245.384,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		514.189,33	514.189,33
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		469.157,45	471.629,78
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		148.609,30	168.736,93
Subsídios ao investimento		115.511,67	121.035,68
Doações		0,00	6.570,82
Outras variações		33.097,63	41.130,43
		1.131.956,08	1.154.556,04
Resultado líquido do período		-5.894,49	-17.192,84
Total dos fundos patrimoniais		1.126.061,59	1.137.363,20
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003486442 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		22.366,08	26.977,68
Estado e outros entes públicos		25.071,93	21.187,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		116.924,95	59.855,89
		164.362,96	108.020,80
Total do Passivo		164.362,96	108.020,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.290.424,55	1.245.384,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20003486442 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.247.290,41	764.558,13
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-292.772,78	-307.349,81
Pagamentos ao pessoal		-452.536,43	-378.987,32
Caixa gerada pelas operações		501.981,20	78.221,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		501.981,20	78.221,00
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	9.835,05
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	9.835,05
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)		501.981,20	88.056,05
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		604.218,59	516.162,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.106.199,79	604.218,59

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	20003486442	Entidade	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO					Ano de Contas			2024	
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)
EA		administrativo corane	75.243,75 €	5,00 %	2009	2028	75.243,75 €	75.243,75 €	3.762,19 €	8.705,69 €	0,00 €	23.754,44 €
EB		equipamento basico	176.181,92 €	1,00 %	2002	2101	176.181,92 €	176.181,92 €	1.761,82 €	0,00 €	43.902,85 €	91.757,23 €
Totais			251.425,67 €				251.425,67 €	251.425,67 €	5.524,01 €	8.705,69 €	43.902,85 €	115.511,67 €