

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL RIODOURO

Morada: RIODOURO

C. Postal: 4860-000

Localidade: CABECEIRAS DE BASTO

Freguesia: CABECEIRAS DE BASTO

Concelho: CABECEIRAS DE BASTO

NISS: 20006186349

NIF: 503534781

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Pedro Alexandre Ramos Casinha

NIF: 211767026

Membro Nº: 73057

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	30	7

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20006186349 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL RIODOURO

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		34.738,72	28.801,20
Subsídios, doações e legados à exploração		142.785,59	122.879,89
Subsídios de entidades públicas		138.812,15	122.129,89
ISS, IP – Centros Distritais		138.812,15	122.087,64
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	42,25
Subsídios de outras entidades		3.973,44	0,00
Doações heranças e legados		0,00	750,00
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		-44.248,82	-37.456,39
Fornecimentos e serviços externos		-27.836,38	-25.042,84
Gastos com pessoal		-99.435,88	-88.732,30
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		370,25	1.306,14
Correções relativas a anos anteriores		369,35	406,04
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		369,35	406,04
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,90	900,10
Outros gastos		-410,51	-1.266,32
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		-410,51	-1.266,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.962,97	489,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		8.506,25	8.898,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.543,28	-8.408,83
Juros e rendimentos similares obtidos		5,67	10,87
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.537,61	-8.397,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006186349 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL RIODOURO

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		34.738,72	28.801,20
Subsídios, doações e legados à exploração		142.785,59	122.879,89
Subsídios de entidades públicas		138.812,15	122.129,89
ISS, IP – Centros Distritais		138.812,15	122.087,64
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	42,25
Subsídios de outras entidades		3.973,44	0,00
Doações heranças e legados		0,00	750,00
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		-44.248,82	-37.456,39
Fornecimentos e serviços externos		-27.836,38	-25.042,84
Gastos com pessoal		-99.435,88	-88.732,30
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		370,25	1.306,14
Correções relativas a anos anteriores		369,35	406,04
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		369,35	406,04
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,90	900,10
Outros gastos		-410,51	-1.266,32
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		-410,51	-1.266,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.962,97	489,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.506,25	-8.898,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.543,28	-8.408,83
Juros e rendimentos similares obtidos		5,67	10,87
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.537,61	-8.397,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.537,61	-8.397,96

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006186349 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL RIODOURO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		69.050,59	77.138,91
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		685,87	497,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		69.736,46	77.636,26
Ativo corrente			
Inventários		1.599,90	418,40
Créditos a receber		5.370,00	4.829,48
Estado e outros entes públicos		1.565,68	1.329,54
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		738,06	0,00
Outros ativos correntes		612,50	705,65
Caixa e depósitos bancários		73.675,57	72.020,44
		83.561,71	79.303,51
Total do Ativo		153.298,17	156.939,77
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		24,94	24,94
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		131.206,86	139.604,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		131.231,80	139.629,76
Resultado líquido do período		-2.537,61	-8.397,96
Total dos fundos patrimoniais		128.694,19	131.231,80
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: 2022

Instituição: 20006186349 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL RIODOURO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		6.954,51	6.048,88
Estado e outros entes públicos		2.209,66	1.994,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		15.439,81	17.664,63
		24.603,98	25.707,97
Total do Passivo		24.603,98	25.707,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006186349 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL RIODOURO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		34.294,62	26.314,02
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-70.233,77	-65.270,33
Pagamentos ao pessoal		69.166,34	55.004,69
Caixa gerada pelas operações		-105.105,49	-93.958,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		107.172,88	98.727,58
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2.067,39	4.769,58
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-417,93	-503,69
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	900,00
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		5,67	10,87
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-412,26	407,18
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	750,00
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	750,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.655,13	5.926,76
		0,00	0,00
		72.020,44	66.093,68
		73.675,57	72.020,44