

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 14/06/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Morada: AV MANUEL DA MAIA

C. Postal: 3830-048

Localidade: ÍLHAVO

Freguesia: ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)

Concelho: ÍLHAVO

NISS: 20004656105

NIF: 500876894

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: António Manuel da Cruz Ramos Adão

NIF: 115435301

Membro Nº: 19816

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	42	8
SEDE	1104	46	8

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

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: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		24.799,52	25.353,99
Subsídios, doações e legados à exploração		214.217,00	199.216,48
Subsídios de entidades públicas		214.217,00	199.216,48
ISS, IP – Centros Distritais		206.097,00	193.311,92
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	660,06
Outras entidades públicas		8.120,00	5.244,50
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-4.905,87	-3.277,37
Fornecimentos e serviços externos		-16.778,66	-14.602,49
Gastos com pessoal		-165.174,62	-148.027,49
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		1.021,49	4.034,52
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		1.021,49	4.034,52
Outros gastos		-13.562,83	-13.441,50
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-439,50
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-439,50
Outros gastos		-13.562,83	-13.002,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.616,03	49.256,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-89,78	-89,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.526,25	49.166,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-802,69	-1.072,31
Resultado antes de impostos		38.723,56	48.094,05
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		38.723,56	48.094,05

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

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: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		51.422,66	49.506,50
Subsídios, doações e legados à exploração		164.299,15	139.730,10
Subsídios de entidades públicas		164.299,15	139.730,10
ISS, IP – Centros Distritais		152.119,15	135.119,61
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	909,09
Outras entidades públicas		12.180,00	3.701,40
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-7.080,17	-4.889,47
Fornecimentos e serviços externos		-26.591,23	-24.211,62
Gastos com pessoal		-152.057,71	-145.259,97
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		1.532,21	6.051,79
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		1.532,21	6.051,79
Outros gastos		-20.299,22	-19.505,88
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-2,88
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-2,88
Outros gastos		-20.299,22	-19.503,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.225,69	1.421,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.225,69	1.421,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.244,04	-1.608,49
Resultado antes de impostos		9.981,65	-187,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.981,65	-187,04

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		76.222,18	74.860,49
Subsídios, doações e legados à exploração		378.516,15	338.946,58
Subsídios de entidades públicas		378.516,15	338.946,58
ISS, IP – Centros Distritais		358.216,15	328.431,53
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.569,15
Outras entidades públicas		20.300,00	8.945,90
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-11.986,04	-8.166,84
Fornecimentos e serviços externos		-43.369,89	-38.814,11
Gastos com pessoal		-317.232,33	-293.287,46
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		2.553,70	10.086,31
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		2.553,70	10.086,31
Outros gastos		-33.862,05	-32.947,38
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-442,38
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-442,38
Outros gastos		-33.862,05	-32.505,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		50.841,72	50.677,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-89,78	-89,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		50.751,94	50.587,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.046,73	-2.680,80
Resultado antes de impostos		48.705,21	47.907,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		48.705,21	47.907,01

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		27.533,88	2.691,56
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.244,04	1.980,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		29.777,92	4.671,83
Ativo corrente			
Inventários		278,84	278,84
Créditos a receber		1.920,93	528,30
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		3.575,92	2.436,34
Outros ativos correntes		118.208,02	59.558,02
Caixa e depósitos bancários		55.475,98	81.869,45
		179.459,69	144.670,95
Total do Ativo		209.237,61	149.342,78
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.581,78	1.581,78
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		26.993,37	-20.913,64
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
		28.575,15	-19.331,86
Resultado líquido do período		48.705,21	47.907,01
Total dos fundos patrimoniais		77.280,36	28.575,15
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	34.995,92
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	34.995,92

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		2.810,61	2.136,11
Estado e outros entes públicos		9.467,64	8.616,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		38.888,90	15.004,08
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		80.790,10	60.014,95
		131.957,25	85.771,71
Total do Passivo		131.957,25	120.767,63
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		209.237,61	149.342,78

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		74.869,55	74.745,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-46.578,32	-38.521,51
Pagamentos ao pessoal		-283.414,24	-256.069,45
Caixa gerada pelas operações		-255.123,01	-219.845,77
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30.290,43	-27.268,57
Outros recebimentos/pagamentos		330.946,42	302.802,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		45.532,98	55.688,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8.693,64	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-263,77	-547,18
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)		-8.957,41	-547,18
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	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-11.111,10	0,00
Juros e gastos similares		-2.006,73	-2.630,80
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-49.901,21	-35.668,82
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-63.019,04	-38.299,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-26.443,47	16.841,23
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		81.919,45	65.078,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55.475,98	81.919,45