



CENTRO DISTRITAL DE LEIRIA
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL
20003697228

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PELARIGA

Foram recebidos, nestes serviços, os seguintes documentos:

Conta de Gerência, relativa ao ano de 2022.

Os dados remetidos irão ser objeto de apreciação por parte deste Instituto, pelo que deverá consultar o sistema, mais tarde, para conhecimento do estado do processo, em <https://app.seg-social.pt/ocip/Login.jsp>.

Mais se informa que este documento constitui comprovativo da entrega da Conta de Gerência, pelo que deverá fazer uma impressão do mesmo.

Data 15/06/2023

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 15/06/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PELARIGA

Morada: R AUGUSTA S N

C. Postal: 3105-291

Localidade: PELARIGA

Freguesia: PELARIGA

Concelho: POMBAL

NISS: 20003697228

NIF: 505389983

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: MANUEL LOURENÇO FAUSTINO

NIF: 158918746

Membro Nº: 40932

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	32	8
SEDE	2101	39	9
SEDE	2103	24	3
SEDE	PAE (Actividade)	9	1
SEDE	REFEIÇÕES ESCOLAS PELARIGA (Actividade)	105	3
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PELARIGA	1145	73	5

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20003697228 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PELARIGA

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: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		87.348,71	86.892,06
Subsídios, doações e legados à exploração		167.130,63	146.121,65
Subsídios de entidades públicas		167.110,63	145.898,85
ISS, IP – Centros Distritais		162.606,70	140.893,08
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		1.843,93	0,00
Outras entidades públicas		2.660,00	5.005,77
Subsídios de outras entidades		0,00	202,80
Doações heranças e legados		20,00	20,00
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		-18.182,21	-20.240,86
Fornecimentos e serviços externos		-42.066,45	-33.817,64
Gastos com pessoal		-161.567,08	-155.442,62
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		3.546,29	3.604,10
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		3.381,25	3.604,10
Outros rendimentos		165,04	0,00
Outros gastos		-1.511,65	-83,17
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		-1.511,65	-83,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34.698,24	27.033,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.106,89	-8.579,64
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.591,35	18.453,88
Juros e rendimentos similares obtidos		19,03	68,52
Juros e gastos similares suportados		-33,95	-16,65
Resultado antes de impostos		28.576,43	18.505,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.576,43	18.505,75



CENTRO DISTRITAL DE LEIRIA
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20003697228 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PELARIGA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: PAE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		9.990,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		9.990,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		9.990,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
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		-8.004,26	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-4.044,25	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.058,51	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.058,51	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	-2.058,51	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-2.058,51	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20003697228 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PELARIGA

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PELARIGA

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 73,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		38.952,33	26.446,48
Subsídios, doações e legados à exploração		13.413,03	25.636,92
Subsídios de entidades públicas		13.393,03	25.414,12
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	3.409,77
Outras entidades públicas		13.393,03	22.004,35
Subsídios de outras entidades		0,00	202,80
Doações heranças e legados		20,00	20,00
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		-13.025,25	-9.855,54
Fornecimentos e serviços externos		-17.053,97	-8.051,83
Gastos com pessoal		-38.468,48	-37.010,26
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-83,18
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		0,00	-83,18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-16.182,34	-2.917,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.182,34	-2.917,41
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	68,53
Juros e gastos similares suportados		0,00	-16,65
Resultado antes de impostos		-16.182,34	-2.865,53
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-16.182,34	-2.865,53

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20003697228 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PELARIGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		644.950,91	663.271,57
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5.062,74	4.964,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		650.013,65	668.235,99
Ativo corrente			
Inventários		1.212,73	1.243,20
Créditos a receber		20.462,87	15.132,55
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		19.388,48	12.412,49
Caixa e depósitos bancários		309.972,36	269.202,97
		351.036,44	297.991,21
Total do Ativo		1.001.050,09	966.227,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		464.513,75	442.665,29
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		418.477,17	428.620,92
Subsídios ao investimento		375.318,59	385.462,34
Doações		43.158,58	43.158,58
Outras variações		0,00	0,00
		882.990,92	871.286,21
Resultado líquido do período		49.157,24	21.848,46
Total dos fundos patrimoniais		932.148,16	893.134,67
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

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20003697228 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PELARIGA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		231.346,17	191.210,48
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-222.502,76	-170.074,61
Pagamentos ao pessoal		-384.667,70	-371.611,53
Caixa gerada pelas operações		-375.824,29	-350.475,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-15.705,76	-25.299,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-391.530,05	-375.774,75
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		426.240,27	385.964,65
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		10.695,99	11.154,94
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-4.636,82	-499,13
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)		432.299,44	396.620,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.769,39	20.845,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		269.202,97	248.357,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		309.972,36	269.202,97



[Handwritten mark]

ACTA Nº 213

----- Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e três, pelas vinte e uma horas, reuniu a Direção e o Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial de Pelariga, Pessoa Coletiva Religiosa nº. 505 389 983, na sua sede social, sita na Rua Augusta, s/n, lugar e freguesia da Pelariga. Foi esta reunião convocada nos termos dos Estatutos e tinha como Ordem de Trabalhos, os seguintes pontos: -----

----- PUNTO UNICO – “ Apresentação, análise e discussão do Relatório de Contas referente ao ano 2022” -----

----- Iniciada a assembleia pelas vinte e uma horas, com a presença de todos os elementos constituintes dos Órgãos Sociais, foi apresentado o Relatório de Contas e Balanço, referentes ao ano 2022 à Direção e Conselho Fiscal, por parte do responsável pela contabilidade e também secretário da Direção, Albino Lopes. -----

----- O tesoureiro Dr. Fernando Machado, apresentou e explicou também o Relatório de Gestão, bem como outros elementos económicos e financeiros do Relatório de Contas e Balanço. -----

----- Depois de apresentados todos os elementos contabilísticos e relatórios, analisados e dadas as devidas explicações, e após várias trocas de impressões e pareceres, o Relatório de Contas e o Balanço, foram aprovados por unanimidade, tendo sido entendido que, o resultado positivo de 49.157,24€ (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos), apurado no final do exercício, seja transferido para a conta de Resultados Transitados. -----

----- Sem outro assunto e nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada pelas vinte e três horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, para que conste onde convier e vai por mim, Albino Pedrosa Lopes, Secretário da Direção, devidamente assinada, bem como pelos outros elementos da Direção e Conselho Fiscal. -----

----- Pelariga, 20 de Fevereiro de 2023 -----

A Direção

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

O Conselho Fiscal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]