

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 DE S.JOSE-VISEU

Morada: CALÇADA DE S MATEUS

C. Postal: 3500-192

Localidade: VISEU

Freguesia: VISEU

Concelho: VISEU

NISS: 20004600362

NIF: 501252053

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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	12
SEDE	1104	61	13
SEDE	1135	40	5
SEDE	2101	32	9
SEDE	2103	31	8
SEDE	RSI (Actividade)	100	7
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	1
SEDE	Cantina Social (Actividade)	50	1

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

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: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	26.183,74	40.230,36
Subsídios, doações e legados à exploração		200.159,11	173.906,53
Subsídios de entidades públicas		200.159,11	173.869,03
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	183.675,50	167.097,50
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	7.080,43	6.771,53
Outras entidades públicas	10/13.10	9.403,18	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	37,50
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	-20.051,59	-17.197,24
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-21.346,99	-17.065,65
Gastos com pessoal	11	-170.317,22	-151.475,91
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		2.191,72	0,00
Correções relativas a anos anteriores		2.191,72	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	2.191,72	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		16.818,77	28.398,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-12.210,01	-11.672,79
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.608,76	16.725,30
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.608,76	16.725,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

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: 61,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	69.657,80	60.538,80
Subsídios, doações e legados à exploração		174.317,44	148.802,08
Subsídios de entidades públicas		174.317,44	148.764,58
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	155.669,34	144.227,31
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	6.302,01	4.537,27
Outras entidades públicas	10/13.10	12.346,09	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	37,50
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	-20.051,59	-17.197,24
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-39.173,88	-30.086,22
Gastos com pessoal	11	-183.270,68	-150.410,63
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		2.977,92	0,00
Correções relativas a anos anteriores		2.977,92	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	2.977,92	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		-36,81	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	13.13	-36,81	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.420,20	11.646,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-13.966,65	-13.359,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.546,45	-1.712,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.546,45	-1.712,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1135 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO C/ ALMOÇO

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	37.835,40	33.038,00
Subsídios, doações e legados à exploração		51.090,83	40.062,52
Subsídios de entidades públicas		51.090,83	40.047,52
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	40.976,62	37.992,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	2.988,58	2.055,52
Outras entidades públicas	10/13.10	7.125,63	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	15,00
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	-8.020,63	-6.878,89
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-20.747,17	-15.830,23
Gastos com pessoal	11	-67.573,20	-69.151,81
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	73,41
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	73,41
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		-7.414,77	-18.687,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	6.597,84	6.626,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.012,61	-25.313,68
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-14.012,61	-25.313,68
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	64.320,00	62.267,34
Subsídios, doações e legados à exploração		162.690,43	133.498,98
Subsídios de entidades públicas		162.690,43	133.431,48
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	138.485,43	128.282,52
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	1.888,49	1.945,52
Outras entidades públicas	10/13.10	22.316,51	3.203,44
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	67,50
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	-36.092,89	-30.954,99
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-26.648,90	-21.365,25
Gastos com pessoal	11	-128.164,60	-113.610,89
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		36.104,04	29.835,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	11.445,99	10.123,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.658,05	19.711,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		24.658,05	19.711,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

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: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	69.389,38	53.529,77
Subsídios, doações e legados à exploração		69.651,80	74.973,10
Subsídios de entidades públicas		69.651,80	74.908,10
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	55.716,30	70.474,10
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	1.516,44	1.230,56
Outras entidades públicas	10/13.10	12.419,06	3.203,44
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	65,00
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	-34.756,09	-29.808,55
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-30.213,45	-24.613,37
Gastos com pessoal	11	-113.642,20	-112.752,56
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		-3.013,68	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-3.013,68	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	-3.013,68	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		-42.584,24	-38.671,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	16.163,17	17.325,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-58.747,41	-55.996,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-58.747,41	-55.996,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: RSI

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Com Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Rendimento Social Inserção

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

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		119.646,13	0,00
Subsídios de entidades públicas		119.646,13	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	118.811,60	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	834,53	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	-4.010,32	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-466,27	0,00
Gastos com pessoal	11	-107.587,04	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		-939,77	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-939,77	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	-939,77	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		6.642,73	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-287,49	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.355,24	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.355,24	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Outras Atividades Sociais

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	368,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		22.427,01	0,00
Subsídios de entidades públicas		2.500,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas	13.10	2.500,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	13.10	19.927,01	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-13.205,05	0,00
Gastos com pessoal	11	-15.844,94	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		74.820,73	0,00
Correções relativas a anos anteriores		14.926,37	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	14.926,37	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	13.12	3.115,20	0,00
Outros rendimentos	13.12	56.779,16	0,00
Outros gastos		-32.408,85	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-20.204,72	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-20.204,72	0,00
Outros gastos	13.13	-12.204,13	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36.156,90	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-43.533,89	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.376,99	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-12.166,71	0,00
Resultado antes de impostos	13.14	-19.543,70	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Cantina Social

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Com Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Médio de Utentes: 50,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	30,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		16.870,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		16.870,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	16.870,00	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	-10.694,19	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-11.425,96	0,00
Gastos com pessoal	11	-7.728,99	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		50,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		50,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	50,00	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		-12.899,14	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.899,14	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-12.899,14	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Número RS/Atividades agregadas: 8

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	267.784,32	250.298,27
Subsídios, doações e legados à exploração		816.852,75	753.550,13
Subsídios de entidades públicas		796.925,74	726.064,12
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	710.204,79	685.409,58
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários	10/13.10	20.610,48	18.278,09
Outras entidades públicas	10/13.10	66.110,47	22.376,45
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	13.10	19.927,01	27.486,01
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	-133.677,30	-114.648,22
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-163.227,67	-139.848,54
Gastos com pessoal	11	-794.128,87	-751.117,96
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		80.040,37	57.764,83
Correções relativas a anos anteriores		20.146,01	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	5.169,64	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	14.976,37	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	13.12	3.115,20	3.115,20
Outros rendimentos	13.12	56.779,16	54.649,63
Outros gastos		-36.399,11	-17.646,71
Correções relativas a anos anteriores		-24.158,17	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	-3.953,45	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-20.204,72	0,00
Outros gastos	13.13	-12.240,94	-17.646,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37.244,49	38.351,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-104.205,04	-99.497,05
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-66.960,55	-61.145,25
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	-12.166,71	-20.470,32
Resultado antes de impostos		-79.127,26	-81.615,57
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-79.127,26	-81.615,57

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	3.414.219,45	3.496.410,85
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	8.051,93	523,90
Investimentos financeiros	13.1	5.728,27	4.284,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		3.427.999,65	3.501.219,53
Ativo corrente			
Inventários	8	4.057,61	0,00
Créditos a receber	13.2	96.853,62	93.590,71
Estado e outros entes públicos	13.8	3.901,94	7.063,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	1.864,96	5.536,00
Outros ativos correntes	13.3	108.890,04	389.061,70
Caixa e depósitos bancários	13.5	206.608,16	249.491,49
		422.176,33	744.743,32
Total do Ativo		3.850.175,98	4.245.962,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.381.732,80	1.381.732,80
Excedentes técnicos	13.6	0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.069.173,70	1.150.789,27
Excedentes de revalorização	13.6	0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		146.492,95	413.526,43
Subsídios ao investimento		146.492,95	413.526,43
Doações	13.6	0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		2.597.399,45	2.946.048,50
Resultado líquido do período		-79.127,26	-81.615,57
Total dos fundos patrimoniais		2.518.272,19	2.864.432,93
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	708.957,25	751.899,11
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		708.957,25	751.899,11

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	29.442,64	37.383,46
Estado e outros entes públicos	13.8	21.415,95	17.223,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	370.303,42	376.199,23
Diferimentos	13.4	27.627,24	0,00
Outros passivos correntes	13.9	174.157,29	198.824,63
		622.946,54	629.630,81
Total do Passivo		1.331.903,79	1.381.529,92
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		296.989,21	270.031,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-320.976,61	-246.816,23
Pagamentos ao pessoal		573.792,81	475.351,34
Caixa gerada pelas operações		-597.780,21	-452.135,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		632.071,06	549.723,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		34.290,85	97.587,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-21.767,64	-12.541,05
Ativos intangíveis		-2.831,21	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)		-24.598,85	-12.541,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	4.076,80
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		8.429,05	21.253,21
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-48.837,67	-26.492,25
Juros e gastos similares		-12.166,71	-2.124,91
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)		-52.575,33	-3.287,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-42.883,33	81.758,98
		0,00	0,00
		249.491,49	167.732,51
		206.608,16	249.491,49

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004600362

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOSE-VISEU

Ano de Contas 2022

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)
EC	Edifício - Quartel da Paz	1.295.635,12 €	2,00 %	2012	2061	0,00 €	115.374,15 €	2.307,48 €	0,03 €	0,00 €	89.991,87 €
EC	Edifício - Quartel da Paz	1.295.635,12 €	2,00 %	2012	2061	0,00 €	40.386,00 €	807,72 €	0,00 €	0,00 €	31.501,08 €
EC	Obras de Remodelação	288.918,28 €	1,00 %	2017	2116	288.918,28 €	288.918,28 €	2.889,18 €	0,00 €	271.583,18 €	0,00 €
ET	Viatura Elétrica	0,00 €	0,00 %	2023	0	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Totais		2.880.188,52 €				313.918,28 €	469.678,43 €	6.004,38 €	0,03 €	271.583,18 €	146.492,95 €