

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 12/04/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Morada: LARGO DAS EIRAS

C. Postal: 6320-081

Localidade: ALFAIATES

Freguesia: ALFAIATES

Concelho: SABUGAL

NISS: 20010160792

NIF: 501351175

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Joao Jose Lopes Pereira

NIF: 142586277

Membro Nº: 40227

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
 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	6	3
SEDE	2107	48	18

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

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: 6,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		18.432,65	23.388,27
Subsídios, doações e legados à exploração		14.731,84	15.890,57
Subsídios de entidades públicas		14.682,14	15.868,15
ISS, IP – Centros Distritais		14.588,95	15.868,15
Outras entidades públicas		93,19	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		49,70	22,42
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		-2.937,28	-3.419,24
Fornecimentos e serviços externos		-6.771,01	-6.513,39
Gastos com pessoal		-20.555,28	-22.571,59
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		1.191,96	1.455,16
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		790,62	0,00
Outros rendimentos		401,34	1.455,16
Outros gastos		-53,44	-212,89
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-151,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-151,00
Outros gastos		-53,44	-61,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.039,44	8.016,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.273,60	-3.897,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		765,84	4.119,20
Juros e rendimentos similares obtidos		23,74	30,42
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		789,58	4.149,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		789,58	4.149,62

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

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: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		272.225,35	253.068,77
Subsídios, doações e legados à exploração		161.655,58	156.955,17
Subsídios de entidades públicas		161.005,28	156.712,59
ISS, IP – Centros Distritais		159.785,97	156.712,59
Outras entidades públicas		1.219,31	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		650,30	242,58
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		-38.432,83	-36.997,30
Fornecimentos e serviços externos		-88.595,39	-70.477,07
Gastos com pessoal		-268.955,77	-244.232,12
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		15.596,09	15.745,27
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		10.344,82	0,00
Outros rendimentos		5.251,27	15.745,27
Outros gastos		-699,22	-2.303,53
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-1.633,89
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-1.633,89
Outros gastos		-699,22	-669,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		52.793,81	71.759,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-42.833,41	-42.174,34
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.960,40	29.584,85
Juros e rendimentos similares obtidos		310,64	329,20
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		10.271,04	29.914,05
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.271,04	29.914,05

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		290.658,00	276.457,04
Subsídios, doações e legados à exploração		176.387,42	172.845,74
Subsídios de entidades públicas		175.687,42	172.580,74
ISS, IP – Centros Distritais		174.374,92	172.580,74
Outras entidades públicas		1.312,50	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		700,00	265,00
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		-41.370,11	-40.416,54
Fornecimentos e serviços externos		-95.366,40	-76.990,46
Gastos com pessoal		-289.511,05	-266.803,71
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		16.788,05	17.200,43
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		11.135,44	0,00
Outros rendimentos		5.652,61	17.200,43
Outros gastos		-752,66	-2.516,42
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-1.784,89
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-1.784,89
Outros gastos		-752,66	-731,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.833,25	79.776,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-46.107,01	-46.072,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.726,24	33.704,05
Juros e rendimentos similares obtidos		334,38	359,62
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		11.060,62	34.063,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.060,62	34.063,67

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.002.180,70	1.033.981,46
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		3.344,05	6.680,12
Investimentos financeiros		2.184,17	1.449,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.007.708,92	1.042.111,45
Ativo corrente			
Inventários		2.805,18	1.560,52
Créditos a receber		3.158,98	2.985,18
Estado e outros entes públicos		478,79	1.055,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		1.627,50	0,00
Diferimentos		6.506,39	11.088,97
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		194.864,24	170.321,21
		209.441,08	187.011,18
Total do Ativo		1.217.150,00	1.229.122,63
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		123.773,75	123.773,75
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		967.873,21	933.809,54
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		65.888,11	77.023,55
Subsídios ao investimento		65.888,11	77.023,55
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.157.535,07	1.134.606,84
Resultado líquido do período		11.060,62	34.063,67
Total dos fundos patrimoniais		1.168.595,69	1.168.670,51
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: 2018

Instituição: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		612,88	536,40
Estado e outros entes públicos		6.878,72	5.698,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		41.062,71	54.217,20
		48.554,31	60.452,12
Total do Passivo		48.554,31	60.452,12
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.217.150,00	1.229.122,63

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		290.658,00	276.457,04
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-159.936,85	-138.039,21
Pagamentos ao pessoal		-276.848,05	-237.918,76
Caixa gerada pelas operações		-146.126,90	-99.500,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		5.652,61	6.064,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-140.474,29	-93.435,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10.970,18	-28.593,49
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-734,30	-427,12
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		334,38	359,62
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-11.370,10	-28.660,99
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		700,00	265,00
Outras operações de financiamento		175.687,42	172.580,74
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)		176.387,42	172.845,74
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		24.543,03	50.748,81
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		170.321,21	119.572,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		194.864,24	170.321,21