

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

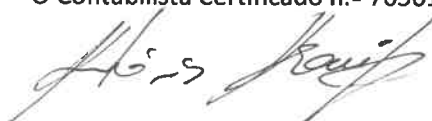
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade monetária: €

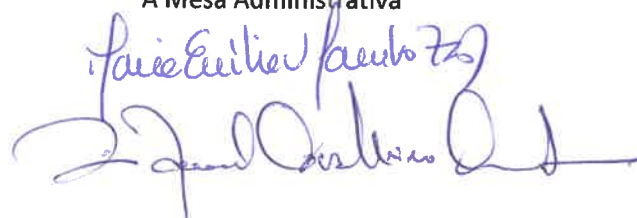
RUBRICAS	Notas	Datas	
		31/12/2020	31-12-2019
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	6 325 361,46	6 256 196,50
Ativos intangíveis	6	-	1 615,72
Investimentos financeiros		11 616,42	8 560,52
Subtotal		6 336 977,88	6 266 372,74
Ativo corrente			
Inventários	7	73 818,53	60 532,21
Créditos a receber	8	653 158,41	545 599,86
Outros ativos correntes	10	68 743,80	14 687,19
Diferimentos	11	4 633,00	4 633,00
Caixa e depósitos bancários	12	3 507 840,00	3 533 137,33
Subtotal		4 308 193,74	4 158 589,59
Total do Ativo		10 645 171,62	10 424 962,33
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	13	97 939,83	97 939,83
Excedentes de revalorização		2 764 557,21	2 764 557,21
Resultados transitados	13	6 169 137,45	5 789 756,59
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	14	815 400,05	835 983,59
Resultado líquido do período		131 609,55	379 380,86
Total dos fundos patrimoniais		9 978 644,09	9 867 618,08
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal			-
Passivo corrente			
Fornecedores	16	272 299,91	204 793,59
Estado e outros entes públicos	9	57 184,84	56 581,27
Diferimentos	11	18 675,79	10 649,81
Outros passivos correntes	15	318 366,99	285 319,58
Subtotal		666 527,53	557 344,25
Total do passivo		666 527,53	557 344,25
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		10 645 171,62	10 424 962,33

Esposende, 31 de março de 2021.

O Contabilista Certificado n.º 70561



A Mesa Administrativa



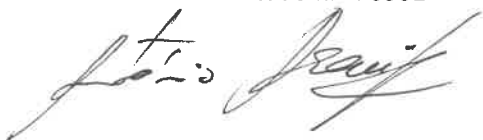
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade monetária: €

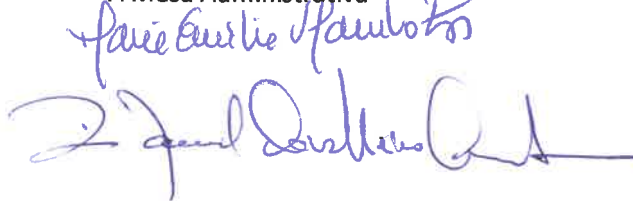
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	17	3 515 968,42	4 199 308,38
Subsídios, doações e legados à exploração	18	851 513,96	690 040,41
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(483 654,31)	(528 157,16)
Fornecimentos e serviços externos	19	(1 795 468,34)	(2 197 276,05)
Gastos com o pessoal	20	(1 891 610,49)	(1 766 657,95)
Outros rendimentos	21	101 366,42	117 307,51
Outros gastos	22	(12 577,54)	(7 305,32)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		285 538,12	507 259,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	(153 643,58)	(127 593,97)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		131 894,54	379 665,85
Resultados antes de impostos		131 894,54	379 665,85
Imposto sobre o rendimento do período		(284,99)	(284,99)
Resultado líquido do período		131 609,55	379 380,86

Esposende, 31 de março de 2021.

O Contabilista Certificado n.º 70561



A Mesa Administrativa



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Nos períodos de 2019 e 2018

Unidade monetária: €

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020	6	97 939,83	6 169 137,45	2 764 557,21	835 983,59	-	9 867 618,08
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	13/14				(20 583,54)	-	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7	-	-	-	(20 583,54)	-	
RESULTADO EXTENSIVO	8					131 609,55	131 609,55
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	9=7+8					131 609,55	131 609,55
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020	10	-	-	-	-	-	-
	6+7+8+10	97 939,83	6 169 137,45	2 764 557,21	815 400,05	131 609,55	9 978 644,09

Esposende, 31 de março de 2020.

O Contabilista Certificado n.º 70561



A Mesa Administrativa




Unidade monetária: €

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019	6	97 939,83	5 789 756,59	2 764 557,21	856 567,13	-	9 508 820,76
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7	-	-	-	(20 583,54)	-	
					(20 583,54)	-	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8					379 380,86	379 380,86
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8					379 380,86	379 380,86
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	10					-	
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019	6+7+8+10	97 939,83	5 789 756,59	2 764 557,21	835 983,59	379 380,86	9 867 618,08

Esposende, 31 de março de 2020.

O Contabilista Certificado n.º 70561



A Mesa Administrativa




MAPA DE CONTROLO DE SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Unidade monetária: €

COMTAS	DESCRICOES	ANO INICIO UTILIZACAO INVESTI	VALOR TOTAL EMPREEND.P	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZACOES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N
					2019	2018	2017	2016	2015		A débito	A crédito	para o exercício seguinte	
(1533)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SUBSÍDIOS														
5991	Saúde XXI - UIEMP	2004	344 037,02		20 642,23	13 761,50	6 880,75	302 732,52	229 369,36	6 693,48	0,00	0,00	0,00	222 675,88
59911	FEDER. - Saúde XXI - UIEMP	2004	236 027,77		15 481,00	10 321,12	5 160,26	227 064,41	172 027,01	5 020,11	0,00	0,00	0,00	167 006,90
59912	Cont. Nacional - Saúde XXI - UIEMP	2004	86 009,25		5 160,57	3 440,38	1 720,19	75 688,11	57 342,33	1 673,37	0,00	0,00	0,00	55 668,98
5992	Saúde XXI - UMD	2005	22 147,30		1 328,85	442,95	442,95	10 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59921	FEDER. - Saúde XXI - UMD	2005	16 389,00		983,34	327,78	327,78	14 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59922	Cont. Nacional - Saúde XXI - UMD	2005	5 758,30		345,51	115,17	115,17	5 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5993	Medida 5.6	2005	349 750,63		28 732,82	6 577,63	3 018,62	301 862,50	220 135,83	5 089,31	0,00	0,00	0,00	214 046,50
59931	FEDER. - Medida 5.6	2005	69 850,39		10 039,74	3 346,58	1 546,58	75 117,40	118 678,35	2 192,16	0,00	0,00	0,00	115 885,11
59932	Cont. Nacional - Medida 5.6	2005	59 000,26		6 693,13	2 331,05	1 233,05	48 745,01	180 000,00	608,93	0,00	0,00	0,00	77 056,74
59933	Cont. Privada - Medida 5.6	2005	100 000,00		12 000,00	4 000,00	4 000,00	180 000,00	220 333,59	608,93	0,00	0,00	0,00	21 404,60
5995	Requalificação Consulta Externa e SAP	2017	187 712,30		2 899,26	1 932,84	969,42	94 201,48	97 100,74	986,43	0,00	0,00	0,00	96 134,31
5998	Programa Modular	2009	137 212,30		24 192,34	16 126,36	8 064,48	139 327,21	165 538,02	4 138,45	0,00	0,00	0,00	161 399,57
5994	ON2 - Requalificação Misericórdia	2011	134 792,75		8 097,57	5 391,71	2 692,86	118 617,62	110 548,63	2 692,86	0,00	0,00	0,00	107 852,77
5999	EMPE	2011	31 500,00		18 900,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27452	OUTROS		935 147,56		93 796,33	32 510,44	24 967,51	763 874,76	822 692,58	20 393,54	0,00	0,00	0,00	802 309,04
27457														
27482														

TOTAL SUBS. EMP. A - EX. (CRECHE)			935 147,56		93 796,33	32 510,44	24 967,51	763 874,76	822 692,58	20 393,54	0,00	0,00	0,00	802 309,04
INVESTIMENTO														
43211	Infraestruturas hospitalares Saúde XXI UIEMP	2003	68 277,98	2%	5 896,07	3 931,12	1 965,91	86 484,52	66 928,90	1 965,56				64 863,34
43211	Infraestruturas hospitalares Saúde XXI UIEMP	2004	434 949,21	3%	27 296,03	18 107,97	9 093,98	400 335,30	316 464,46	9 096,58				309 367,88
43211	Infraestruturas hospitalares Saúde XXI UIEMP	2005	87 475,12	2%	5 248,51	3 490,00	1 745,50	96 978,11	82 992,11	1 749,50				81 242,61
43211	Obras Remodelação Cozinha Medida 5.6	2006	661 883,40	2%	30 213,02	20 473,34	13 233,67	582 437,57	489 793,88	13 237,67				476 556,21
43211	Infraestruturas hospitalares Saúde XXI UIEMP	2006	56 531,96	2%	3 392,13	2 284,92	1 142,01	49 751,29	41 836,38	1 130,71				40 705,62
43211	Infraestruturas hospitalares Programa Modular	2009	56 699,97	2%	3 372,00	2 246,00	1 124,00	49 433,97	44 939,97	1 124,00				43 815,97
43331	Material Hospitalar Saúde XXI UIEMP	2006	47 803,58	1,67%	23 901,34	15 934,23	7 967,01	0,00	0,00	0,00				0,00
43331	Material Hospitalar Saúde XXI UMD	2006	237 933,60	1,67%	128 967,00	83 978,04	42 988,50	0,00	0,00	0,00				0,00
43331	Material Hospitalar Saúde XXI UMD	2006	58 140,72	1,67%	29 070,42	18 386,28	9 690,02	0,00	0,00	0,00				0,00
43211	Infraestruturas hospitalares Programa Modular	2010	219 656,67	7%	13 181,80	8 787,87	4 440,04	183 333,07	180 131,30	4 393,93				175 737,37
43211	Equipamentos hospitalares Programa Modular	2010	14 640,38	1,67%	7 320,20	4 886,14	2 440,04	0,00	0,00	0,00				0,00
43211	Equipamentos administrativos Programa Model	2010	4 150,01	2,00%	2 075,01	1 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
43211	Equipamentos administrativos Programa Model	2010	11 796,00	1,67%	5 898,01	3 932,01	1 965,98	0,00	0,00	0,00				0,00
43211	Obras Requalificação Misericórdia	2011	154 403,78	2%	7 720,19	5 146,80	2 573,09	135 873,57	129 697,48	3 088,04				126 609,42
43211	Ativa EMPE	2011	45 000,00	2,00%	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
432	Requalificação Consulta Externa e SAP	2017	345 151,40	2,00%	20 709,08	13 806,06	0,00	0,00	351 345,34	6 903,03				324 442,31

TOTAL DO INVESTIM. - EMP. A - EX.			1 967 199,57		264 187,69	176 129,13	88 061,89	1 438 815,95	1 205 016,93	1 205 016,93	0,00	0,00	0,00	1 205 016,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

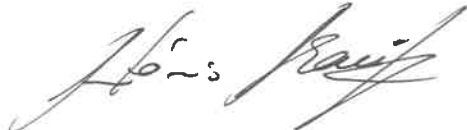
Período findo em 31 de dezembro de 2019

Unidade monetária: €

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		5 433 736,02	6 810 670,75
Pagamento a fornecedores		(1 726 984,04)	(2 829 055,99)
Pagamentos ao pessoal		(1 282 179,40)	(1 226 172,88)
Caixa gerada pelas operações		2 424 572,58	2 755 441,88
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(2 365 922,05)	(2 420 893,46)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		58 650,53	334 548,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	5	(98 947,86)	(190 020,33)
Ativos intangíveis		-	-
Fluxos de caixa das atividade de investimento (2)		(98 947,86)	(190 020,33)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		15 000,00	10 388,66
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividade de financiamento (3)		15 000,00	10 388,66
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(25 297,33)	154 916,75
Caixa e seus equivalentes no início do período	13	3 533 137,33	3 378 220,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13	3 507 840,00	3 533 137,33

Esposende, 31 de março de 2020.

O Contabilista Certificado n.º 70561



A Mesa Administrativa

