

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 27/05/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Morada: AV GEN ALVES PEDROSA

C. Postal: 5060-303

Localidade: SABROSA

Freguesia: SABROSA

Concelho: SABROSA

NISS: 20008829351

NIPC: 502241187

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Luís Fernando de Carvalho Leite

NIF: 179973908

Membro Nº: 39242

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	30	8
SEDE	2107	31	21
SEDE	Unidade de Cuidados Continuados (Actividade)	20	32
CRECHE	1103	24	7

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		33.785,16	36.822,20
Subsídios, doações e legados à exploração		91.610,39	91.163,92
ISS, IP – Centros Distritais		87.517,02	86.410,46
Outros		4.093,37	4.753,46
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		-19.685,61	-25.359,89
Fornecimentos e serviços externos		-21.723,34	-26.340,73
Gastos com pessoal		-65.396,83	-75.069,02
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		5.030,96	7.162,28
Outros gastos e perdas		-1.884,34	-1.924,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.736,39	6.454,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.127,51	-10.137,43
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.608,88	-3.682,99
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6.145,88	-5.012,43
Resultado antes de impostos		13.463,00	-8.695,42
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.463,00	-8.695,42

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 21,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		236.061,73	239.005,86
Subsídios, doações e legados à exploração		145.081,34	142.203,57
ISS, IP – Centros Distritais		140.320,57	134.868,18
Outros		4.760,77	7.335,39
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		-36.981,34	-40.575,75
Fornecimentos e serviços externos		-68.925,66	-81.701,11
Gastos com pessoal		-203.518,37	-183.502,36
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		65.708,94	59.477,81
Outros gastos e perdas		-1.387,74	-2.446,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		136.038,90	132.461,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.262,45	-24.042,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		109.776,45	108.418,96
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6.030,17	-4.401,52
Resultado antes de impostos		103.746,28	104.017,44
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		103.746,28	104.017,44

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Unidade de Cuidados Continuados

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 32,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		78.867,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		556.240,01	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		65.605,55	0,00
Outros		490.634,46	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		-65.666,60	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-182.313,36	0,00
Gastos com pessoal		-373.408,77	0,00
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		22.026,40	0,00
Outros gastos e perdas		-3.485,15	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.260,03	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.246,61	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.986,58	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-10.471,79	0,00
Resultado antes de impostos		-13.458,37	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.458,37	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Equipamento: 2000 - CRECHE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		15.645,47	17.385,63
Subsídios, doações e legados à exploração		94.120,25	89.909,45
ISS, IP – Centros Distritais		93.175,73	85.155,99
Outros		944,52	4.753,46
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		-4.537,89	-10.152,80
Fornecimentos e serviços externos		-18.198,88	-22.962,24
Gastos com pessoal		-74.297,41	-77.487,11
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		16.502,94	16.779,80
Outros gastos e perdas		-1.126,51	-1.461,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28.107,97	12.011,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.991,53	-13.895,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.116,44	-1.884,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-5.797,47	-4.451,93
Resultado antes de impostos		3.318,97	-6.336,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.318,97	-6.336,04

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		364.359,86	365.890,48
Subsídios, doações e legados à exploração		887.051,99	882.916,81
ISS, IP – Centros Distritais		386.618,87	376.838,41
Outros		500.433,12	506.078,40
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		-126.871,44	-128.013,88
Fornecimentos e serviços externos		-291.161,24	-309.070,52
Gastos com pessoal		-716.621,38	-685.959,00
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		109.269,24	113.385,83
Outros gastos e perdas		-7.883,74	-17.852,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		218.143,29	221.297,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-82.628,10	-84.800,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		135.515,19	136.497,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-28.445,31	-21.047,76
Resultado antes de impostos		107.069,88	115.449,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		107.069,88	115.449,29

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	2.727.250,29	2.799.854,62
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento	7	226.330,63	226.330,63
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros	9	2.033,94	1.854,00
		2.955.614,86	3.028.039,25
Activo corrente			
Inventários	10	6.476,71	4.799,56
Clientes	13.1	25.146,73	24.979,59
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.2	775,69	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	16.1;16.2	157.186,51	184.339,15
Diferimentos	16.3	4.574,07	2.783,28
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	4	26.975,89	44.539,09
Outros		0,00	0,00
		221.135,60	261.440,67
Total do Activo		3.176.750,46	3.289.479,92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.4	7.064,10	7.064,10
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.4	96.277,87	-19.171,42
Excedentes de revalorização	13.4	782.714,43	782.714,43
Outras variações nos fundos patrimoniais	13.4	1.314.308,79	1.390.363,03
		2.200.365,19	2.160.970,14
Resultado líquido do período		107.069,88	115.449,29
Total do fundo de capital	13.4	2.307.435,07	2.276.419,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8;13.3	215.566,22	308.998,76
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		215.566,22	308.998,76

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores	13.1	108.901,23	135.741,24
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.2;15	49.219,24	59.306,32
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8;13.3	230.637,51	292.913,08
Diferimentos		16.849,09	1.718,36
Outras contas a pagar	15;16.1;16.2	248.142,10	214.382,73
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		653.749,17	704.061,73
Total do Passivo		869.315,39	1.013.060,49
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.176.750,46	3.289.479,92

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008829351 - STA CASA MISERICORDIA SABROSA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		365.412,72	374.525,04
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-446.249,85	-543.212,99
Pagamentos ao pessoal		-718.160,35	-649.142,94
Caixa gerada pelas operações		-798.997,48	-817.830,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		914.773,94	847.822,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		115.776,46	29.991,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-7.588,70	-17.418,51
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-179,94	-1.854,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	3.304,49
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	1.462,25
Subsídios ao investimento		0,00	355,49
Juros e rendimentos similares		22,50	441,64
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7.746,14	-13.708,64
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		30.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		21.203,21	16.996,07
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-148.351,42	-83.941,70
Juros e gastos similares		-28.445,31	-26.826,89
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-125.593,52	-93.772,52
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17.563,20	-77.489,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		44.539,09	122.028,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	26.975,89	44.539,09