

DESIGNAÇÃO

SANTA CASA MISERICORDIA DE LINHARES

PERÍODO

ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
RENDIMENTOS									
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de serviços	18 727,50	22,49	53 869,00	44,89	125 582,50	63,81	134 317,75	57,24
73	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78	Outros rendimentos e ganhos	64 553,73	77,51	66 133,83	55,11	71 220,54	36,19	100 342,37	42,76
79	Juros e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos		83 281,23	100,00	120 002,83	100,00	196 803,04	100,00	234 660,12	100,00
GASTOS									
61	CMVMC	14 572,73	17,50	19 048,24	15,87	26 381,51	13,41	32 021,89	13,65
62	Fornecimentos e serviços externos	8 306,43	9,97	15 948,10	13,29	36 634,55	18,61	35 879,67	15,29
63	Gastos com o pessoal	43 205,85	51,88	66 079,84	55,07	128 498,75	65,29	146 279,67	62,34
64 a 68	Outros gastos e perdas	9 532,30	11,45	25 167,38	20,97	24 674,04	12,54	25 658,71	10,93
69	Gastos e perdas financeiras	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos		75 617,32	90,80	126 243,56		216 188,85	109,85	239 839,94	102,21
811	Resultado antes dos impostos	7 663,91	9,20	- 6 240,73	- 5,20	- 19 385,81	- 9,85	- 5 179,82	- 2,21
812	Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO		7 663,91	9,20	- 6 240,73	- 5,20	- 19 385,81	- 9,85	- 5 179,82	- 2,21

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS



	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	125 582,50	134 317,75
Soma (Volume de negócios)	125 582,50	134 317,75

		% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 757,80	1,40	1 904,41	1,42
6222	Publicidade e propaganda	90,00	0,07	60,00	0,04
6223	Vigilância e segurança	129,16	0,10	145,14	0,11
6224	Honorários	5 217,00	4,15	4 390,00	3,27
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 904,48	1,52	2 224,21	1,66
6227	Serviços bancários	144,00	0,11	145,15	0,11
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 279,35	1,02	1 376,96	1,03
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	275,64	0,22	46,16	0,03
6234	Artigos para oferta	92,50	0,07	19,50	0,01
6238	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	6 292,80	5,01	7 134,60	5,31
6242	Combustíveis	3 003,77	2,39	3 885,53	2,89
6243	Água	732,36	0,58	448,60	0,33
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	7,20	0,01	98,60	0,07
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	508,29	0,40	417,45	0,31
6263	Seguros	3 265,18	2,60	2 917,95	2,17
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 576,89	6,03	6 002,76	4,47
6268	Outros serviços	4 358,13	3,47	4 662,65	3,47
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
	TOTAL	36 634,55	29,17	35 879,67	26,71
					-2,46

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		134 317,75	125 582,50
Subsídios à exploração		97 569,92	69 105,89
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(32 021,89)	(26 381,51)
Fornecimentos e serviços externos		(35 879,67)	(36 634,55)
Gastos com o pessoal		(146 279,67)	(128 498,75)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		2 772,45	2 114,65
Outros gastos		(36,44)	(80,97)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20 442,45	5 207,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(25 622,27)	(24 593,07)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(5 179,82)	(19 385,81)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(5 179,82)	(19 385,81)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(5 179,82)	(19 385,81)



A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
		Até Mes 13	Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		290 613,39	314 334,22
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		1 380,27	732,13
Ativos por impostos diferidos			
		291 993,66	315 066,35
Ativo corrente:			
Inventários		446,95	380,70
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber		10 333,28	8,28
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		61 585,10	44 086,56
		72 365,33	44 475,54
Total do Ativo		364 358,99	359 541,89



BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021 até mês 13	2020 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prêmios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas		1 050,00	1 050,00
Resultados transitados		339 698,95	359 084,76
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		340 748,95	360 134,76
Resultado líquido do período		(5 179,82)	(19 385,81)
		335 569,13	340 748,95
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		335 569,13	340 748,95
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		3 909,61	4 108,13
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		3 936,52	3 373,23
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		20 943,73	11 311,58
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		28 789,86	18 792,94
Total do passivo		28 789,86	18 792,94
Total do Capital Próprio e do Passivo		364 358,99	359 541,89

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			175.935,30	172.901,19	3.034,11	
111	Caixa			175.935,30	172.901,19	3.034,11	
12	Depósitos à ordem			269.759,68	211.208,69	58.550,99	
121	Caixa Geral Depósitos			269.759,68	211.208,69	58.550,99	
22	Fornecedores			57.018,10	60.927,71		3.909,61
221	Fornecedores c/c			57.018,10	60.927,71		3.909,61
2211	Fornecedores gerais			57.018,10	60.927,71		3.909,61
221103	Confertecnica Lda			981,91	981,91		
221115	Mansoares-Mat.Const. Unipessoal, Lda.			3.437,40	3.437,40		
221116	Interprev			1.406,50	1.408,84		2,34
221121	Higiguarda			6.245,14	6.764,73		519,59
221122	Combical			1.177,82	1.445,86		268,04
221124	Antonio Quelhas			218,33	218,33		
221126	Indubeira, S.A.			3.510,23	3.932,75		422,52
221127	Serragel, Lda.			8.875,49	9.525,10		649,61
221128	Casa Veritas-Editora, Lda.			60,00	60,00		
221136	Traçoinox			1.780,77	1.780,77		
221145	Copialta, Lda.			123,00	123,00		
221146	Cristina Mª. Ferrira Inácio Silva			518,79	529,18		10,39
221147	Francisco Cardoso Figueiredo, Unip.Lda.			1.135,00	1.135,00		
221153	Meo - Pt Empresas			401,39	401,39		
221154	EDP - Comercial			7.691,79	7.691,80		0,01
221157	Frutas António Macedo, Lda.			8.058,17	8.737,17		679,00
221158	Forninho das Tílias Padar.Past., Lda.			2.449,76	2.846,19		396,43
221160	Armazém Patria			6.652,15	7.253,90		601,75
221163	Município de Celorico Beira			263,06	422,89		159,83
221165	Pinhel Fogo Unipessoal, Lda.			145,14	145,14		
221167	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda.			339,92	540,02		200,10
221168	Raul Prata Ferreira			250,00	250,00		
221169	Auto Saraiva			907,74	907,74		
221170	Rita Joana Pires M. Lourenço			351,50	351,50		
221171	Ines & Nuno, Lda.			37,10	37,10		
23	Pessoal			103.561,05	111.770,28		8.209,23
231	Remunerações a pagar			103.561,05	111.770,28		8.209,23
2312	Ao pessoal			103.561,05	111.770,28		8.209,23
24	Estado e Outros Entes Públicos			43.287,82	47.224,34		3.936,52
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			6.905,00	7.487,00		582,00
2421	Trabalho Dependente			6.030,00	6.612,00		582,00
2429	Sobre Outros Rendimentos			875,00	875,00		
24291	Rend.Empresariais - Res. Sing.			875,00	875,00		
245	Contribuições para a Segurança Social			35.701,52	38.986,86		3.285,34
248	Outras tributações			681,30	750,48		69,18
2487	FUNDO COMP. TRABALHO + F.G.C.TR			681,30	750,48		69,18
27	Outras contas a receber e a pagar			44.468,28	46.869,50		2.401,22
272	Devedores e credores por acréscimos			10.325,00	2.409,50	7.915,50	
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			10.325,00		10.325,00	
27212	Proveitos de 2021 fac em 2022			10.325,00		10.325,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos				2.409,50		2.409,50
27222	Remunerações a Liquidar				2.409,50		2.409,50

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
278	Outros devedores e credores			34.143,28	44.460,00		10.316,72
2784	Recebimentos a espera de facturacao			34.135,00	44.460,00		10.325,00
2788	Devedores e Credores Diversos-Caucao			8,28		8,28	
31	Compras			32.118,88	32.118,88		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			32.103,51	32.103,51		
3121	Matérias-Primas			32.103,51	32.103,51		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			32.103,51	32.103,51		
312113	Mat.-Primas Alimentos			32.103,51	32.103,51		
317	Devoluções de compras			15,37	15,37		
3176	Devolução de Matérias Primas			15,37	15,37		
31761	Dev.Mat.Primas			15,37	15,37		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			32.484,21	32.037,26	446,95	
331	Matérias-primas			32.484,21	32.037,26	446,95	
41	Investimentos Financeiros			1.380,27		1.380,27	
415	Outros investimentos financeiros			1.380,27		1.380,27	
4157	Fundo Garantia Comp. Trabalho			1.380,27		1.380,27	
43	Activos fixos tangíveis			473.053,75	182.440,36	290.613,39	
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			473.053,75		473.053,75	
4332	Edifícios e Outras Construções			368.610,04		368.610,04	
43323	Instalações Outros (REI/REPR)			366.273,04		366.273,04	
43324	Arruamentos			2.337,00		2.337,00	
4333	Equipamento Básico			70.332,63		70.332,63	
4334	Equipamento Transporte			29.922,78		29.922,78	
4335	Equipamento Administrativo			4.188,30		4.188,30	
438	Depreciações acumuladas				182.440,36		182.440,36
4382	Edifícios e outras construções				99.989,55		99.989,55
4383	Equipamento básico				48.339,73		48.339,73
43831	Amort.Equipamento Básico				48.339,73		48.339,73
4384	Equipamento de transporte				29.922,78		29.922,78
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				29.922,78		29.922,78
4385	Equipamentos administrativos				4.188,30		4.188,30
43855	Amort.Equip.Administrativo				4.188,30		4.188,30
55	Reservas				1.050,00		1.050,00
552	Outras reservas				1.050,00		1.050,00
5526	Doações				1.050,00		1.050,00
56	Resultados Transitados			19.385,81	359.084,76		339.698,95
561	De Exercícios Anteriores			19.385,81	359.084,76		339.698,95
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			32.021,89	32.021,89		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			32.021,89	32.021,89		
6121	Matérias Primas			32.021,89	32.021,89		
62	Fornecimentos e serviços externos			36.186,08	36.186,08		
622	Serviços especializados			8.868,91	8.868,91		
6221	Trabalhos especializados			1.904,41	1.904,41		
62211	Trab.Especializados			1.904,41	1.904,41		
6222	Publicidade e propaganda			60,00	60,00		
62221	Publicidade			60,00	60,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6223	Vigilância e segurança			145,14	145,14		
62231	Vigilânc.Segurança			145,14	145,14		
6224	Honorários			4.390,00	4.390,00		
62241	Honorários de Colaboradores			4.390,00	4.390,00		
622411	Honor. Médica Clínica			2.590,00	2.590,00		
622412	Honor.Enfermeiro			1.800,00	1.800,00		
6226	Conservação e reparação			2.224,21	2.224,21		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.095,32	1.095,32		
622611	Cons.Rep.Eq.Transporte			1.095,32	1.095,32		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.056,76	1.056,76		
622621	Cons.Rep.Eq.Basico			866,11	866,11		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			190,65	190,65		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			72,13	72,13		
622631	Cons.Rep.Terr.Edifícios			72,13	72,13		
6227	Serviços Bancários			145,15	145,15		
623	Materiais			1.442,62	1.442,62		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.376,96	1.376,96		
62311	Ferr.Utens.D.Rápido			1.376,96	1.376,96		
6233	Material de Escritório			46,16	46,16		
62331	Material Escritório			46,16	46,16		
6234	Artigos para Oferta			19,50	19,50		
62341	Artigos Oferta			19,50	19,50		
624	Energia e fluidos			11.579,16	11.579,16		
6241	Electricidade			7.198,40	7.198,40		
62411	Electricidade			7.198,40	7.198,40		
6242	Combustíveis			3.885,53	3.885,53		
62421	Gasolina			180,08	180,08		
62422	Gasóleo			1.215,79	1.215,79		
62423	Gás			1.354,66	1.354,66		
624231	Gás			1.354,66	1.354,66		
62429	Outros Combustíveis			1.135,00	1.135,00		
624292	Out.Combust. Gasoleo Aquecimento			1.135,00	1.135,00		
6243	Água			495,23	495,23		
62431	Água			495,23	495,23		
625	Deslocações, estadas e transportes			98,60	98,60		
6251	Deslocações e estadas			98,60	98,60		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			97,40	97,40		
625112	Despesas de Alimentação			97,40	97,40		
62512	Deslocações dos Utentes			1,20	1,20		
625126	Portagens e Parqueamentos			1,20	1,20		
626	Serviços diversos			14.196,79	14.196,79		
6262	Comunicação			417,45	417,45		
62621	Correio			16,06	16,06		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			16,06	16,06		

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62622	Telefones			401,39	401,39		
626221	Telefones			401,39	401,39		
6263	Seguros			3.113,93	3.113,93		
626301	Seguro-Automóveis			241,33	241,33		
626314	Seguro-Ensino Seguro-Lares-UCC -Apoio I			2.872,60	2.872,60		
6267	Limpeza, higiene e conforto			6.002,76	6.002,76		
62671	Limpeza Higiene Conforto			6.002,76	6.002,76		
6268	Outros serviços			4.662,65	4.662,65		
626801	Material para Embalagens			12,46	12,46		
6268013	Mat.Embalagens.			12,46	12,46		
626809	Outros Fornecimentos			4.650,19	4.650,19		
6268092	Recolha Resíduos Hospitalares			540,02	540,02		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			172,65	172,65		
6268094	Artigos Medicinais			5,51	5,51		
6268095	Material Aquecimento (Pellets)			3.437,40	3.437,40		
6268096	Material Didatico / Para os Idosos			494,61	494,61		
63	Gastos com o pessoal			146.279,67	146.279,67		
632	Remunerações do Pessoal			120.988,79	120.988,79		
6323	Remunerações Produção			120.988,79	120.988,79		
63231	Ordenados Produção			88.266,64	88.266,64		
63233	Ajudas de Custo - POC IIEFP - Desempreg			11.847,96	11.847,96		
63234	Subsídio de Férias			6.454,00	6.454,00		
63235	Subsídio de Natal			7.514,83	7.514,83		
63236	Prémios e Incentivos+ sub. Noturno			6.905,36	6.905,36		
635	Encargos sobre Remunerações			24.332,38	24.332,38		
6353	Encargos Produção			24.279,63	24.279,63		
6357	F.G.C.T.			52,75	52,75		
638	Outros gastos com o pessoal			958,50	958,50		
6381	Assistência Médica Trabalho			484,00	484,00		
6383	Segurança Higiene Trabalho			123,00	123,00		
6386	Fardamentos Pessoal			351,50	351,50		
64	Gastos de depreciação e de amortização			25.622,27	25.622,27		
642	Activos fixos tangíveis			25.622,27	25.622,27		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			18.547,35	18.547,35		
6423	Amort.Equipamento Básico			6.602,63	6.602,63		
64231	Amort.Equipamento Básico			6.602,63	6.602,63		
6426	Amort.Equip.Administrativo			472,29	472,29		
64261	Amort.Mobiliário			472,29	472,29		
68	Outros gastos e perdas			36,44	36,44		
681	Impostos			36,44	36,44		
6813	Taxas			36,44	36,44		
72	Prestações de serviços			135.167,75	135.167,75		
721	Quotas Utilizadores			135.167,75	135.167,75		
7211	Lar			110.372,50	110.372,50		
7212	Domicílio			22.277,75	22.277,75		
7215	Centro de Dia			2.517,50	2.517,50		
75	Subsídios, Doações e legados á exploraçã			100.831,48	100.831,48		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
751	Subsídios do estado e Outros entes Publi			75.229,42	75.229,42		
7511	SSocial Guarda			75.229,42	75.229,42		
75112	Domicílio			70.350,77	70.350,77		
75115	C. Dia			4.388,33	4.388,33		
75116	Domiciliação de Centro de Dia			490,32	490,32		
752	Subsídios de outras entidades			25.602,06	25.602,06		
7522	I. E. F. Profissional			25.221,81	25.221,81		
7524	Inst. Apoio AS PME			380,25	380,25		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.772,45	2.772,45		
788	Outros			2.772,45	2.772,45		
7885	Restituição de Impostos (IVA)			1.415,88	1.415,88		
7888	Outros não especificados			1.356,57	1.356,57		
788801	Donativos			1.356,57	1.356,57		
81	Resultado líquido do período	5.179,82	5.179,82	264.405,57	259.225,75	5.179,82	
811	Resultado antes de impostos		5.179,82	239.839,94	239.839,94		
818	Resultado líquido	5.179,82		24.565,63	19.385,81	5.179,82	
Total geral:		5.179,82	5.179,82	1.995.776,75	1.995.776,75	359.205,53	359.205,53