

FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

	Total ano anterior
Vendas de Mercadorias	0,00
Vendas de Produtos	0,00
Prestações de Serviços	18 727,50
Soma (Volume de negócios)	18 727,50

Ano corrente
0,00
0,00
53 869,00
53 869,00

Handwritten signature and date: 12/12/2019

			% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	700,99	3,74	841,32	1,56	-2,18
6222	Publicidade e propaganda	133,80	0,71	313,91	0,58	-0,13
6223	Vigilância e segurança	65,93	0,35	145,14	0,27	-0,08
6224	Honorários	0,00	0,00	1 120,00	2,08	2,08
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	236,92	1,27	406,00	0,75	-0,52
6227	Serviços bancários	50,50	0,27	78,20	0,15	-0,12
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,75	0,01	691,61	1,28	1,27
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	41,93	0,22	129,02	0,24	0,02
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	1 417,85	7,57	3 099,53	5,75	-1,82
6242	Combustíveis	2 498,80	13,34	2 033,61	3,78	-9,56
6243	Água	231,23	1,23	413,19	0,77	-0,46
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	558,29	2,98	496,39	0,92	-2,06
6263	Seguros	1 435,65	7,67	2 052,05	3,81	-3,86
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	907,54	4,85	2 458,95	4,56	-0,29
6268	Outros serviços	24,25	0,13	1 669,18	3,10	2,97
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	8 306,43	44,35	15 948,10	29,61	-14,74

DESIGNAÇÃO

SANTA CASA MISERICORDIA DE LINHARES

PERÍODO

12 / 2019

ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

		2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
RENDIMENTOS											
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de serviços	0,00	0,00	17 388,50	11,42	19 558,00	17,81	18 727,50	22,49	53 869,00	44,89
73	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	134 880,47	88,56	90 249,31	82,19	64 553,73	77,51	66 133,83	55,11
79	Juros e outros rendimentos similares	0,00	0,00	30,38	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos		0,00	0,00	152 299,35	100,00	109 807,31	100,00	83 281,23	100,00	120 002,83	100,00
GASTOS											
61	CMVMC	0,00	0,00	14 986,77	9,84	13 732,59	12,51	14 572,73	17,50	19 048,24	15,87
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	6 970,98	4,58	9 279,25	8,45	8 306,43	9,97	15 948,10	13,29
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	40 153,14	26,36	37 647,29	34,28	43 205,85	51,88	66 079,84	55,07
64 a 68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	4 653,54	3,06	9 397,48	8,56	9 532,30	11,45	25 167,38	20,97
69	Gastos e perdas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos		0,00	0,00	66 764,43	43,84	70 056,61	63,80	75 617,32	90,80	126 243,56	105,20
811	Resultado antes dos impostos	0,00	0,00	85 534,92	56,16	39 750,70	36,20	7 663,91	9,20	- 6 240,73	- 5,20
812	Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	85 534,92	56,16	39 750,70	36,20	7 663,91	9,20	- 6 240,73	- 5,20

BALANÇO INDIVIDUAL **DEZEMBRO 2019**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019 Até Mes 13	2018 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		332 492,83	334 066,33
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		217,53	24,18
Ativos por impostos diferidos			
		332 710,36	334 090,51
Ativo corrente:			
Inventários		354,32	380,90
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber		8,28	8,28
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		33 701,53	36 215,74
		34 064,13	36 604,92
Total do Ativo		366 774,49	370 695,43

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019 até mês 13	2018 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	
Resultados transitados		365 325,49	357 661,58
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		366 375,49	357 661,58
Resultado líquido do período		(6 240,73)	7 663,91
		360 134,76	365 325,49
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		360 134,76	365 325,49
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		2 374,37	1 180,10
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1 855,86	1 780,34
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		2 409,50	2 409,50
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		6 639,73	5 369,94
Total do passivo		6 639,73	5 369,94
Total do Capital Próprio e do Passivo		366 774,49	370 695,43

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		53 869,00	18 727,50
Subsídios à exploração		62 807,23	62 015,77
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		(19 048,24)	(14 572,73)
Fornecimentos e serviços externos		(15 948,10)	(8 306,43)
Gastos com o pessoal		(66 079,84)	(43 205,85)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		3 326,60	2 537,96
Outros gastos		(462,45)	(1 109,76)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18 464,20	16 086,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(24 704,93)	(8 422,54)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(6 240,73)	7 663,92
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			(,01)
Resultado antes de impostos		(6 240,73)	7 663,91
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(6 240,73)	7 663,91

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

Período: 2019

Conta	Descrição	1	2	3	4
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas				
62	Fornecimentos e serviços externos	339,58	1 315,02	1 909,83	2 914,81
63	Gastos com o pessoal	3 641,47	7 282,94	10 581,36	14 297,87
64	Gastos de depreciação e de amortização				
65	Perdas por imparidade				
66	Perdas por reduções de justo valor				
67	Provisões do período				
68	Outros gastos e perdas		49,15	79,15	79,15
69	Gastos e perdas de financiamento				
Total Gastos		3 981,05	8 647,11	12 570,34	17 291,83
71	Vendas				
72	Prestações de serviços	1 552,00	3 294,50	4 957,00	6 631,50
73	Variações nos inventários da produção				
74	Trabalhos para a própria entidade				
75	Subsídios, Doações e legados á exploração	4 737,33	9 735,17	14 733,01	19 583,49
76	Reversões				
77	Ganhos por aumentos de justo valor				
78	Outros rendimentos e ganhos				
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				
Total Rendimentos		6 289,33	13 029,67	19 690,01	26 214,99
RESULTADO		2 308,28	4 382,56	7 119,67	8 923,16

Handwritten signature and notes in blue ink, including the word "Diferença" and "C/mao".

5	6	7	8	9	10	11	12
							19 048,24
4 281,29	5 248,57	6 318,45	7 206,66	8 641,61	12 667,14	14 164,71	15 948,10
18 232,31	22 944,32	32 121,26	38 051,13	43 719,31	49 324,36	59 756,02	66 079,84
							24 704,93
134,50	162,59	207,02	207,02	237,36	363,49	410,94	462,45
22 648,10	28 355,48	38 646,73	45 464,81	52 598,28	62 354,99	74 331,67	126 243,56
8 280,00	9 898,50	13 879,00	18 946,50	28 164,00	36 479,00	45 261,50	53 869,00
24 320,82	28 797,64	33 795,48	39 890,53	44 793,66	49 696,79	54 599,92	62 807,23
2 523,70	2 523,70	2 523,70	2 523,70	2 523,70	2 523,70	2 523,70	3 326,60
35 124,52	41 219,84	50 198,18	61 360,73	75 481,36	88 699,49	102 385,12	120 002,83
12 476,42	12 864,36	11 551,45	15 895,92	22 883,08	26 344,50	28 053,45	-6 240,73

Balancete Analítico por graus

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	6.335,31	11,49	66.307,39	227,55	66.079,84	
632	Remunerações do Pessoal	5.168,40		54.810,73		54.810,73	
635	Encargos sobre Remunerações	1.155,42		11.266,77		11.266,77	
6351	Encargos Administrativos			499,54		499,54	
6353	Encargos Produção	1.152,56		10.751,50		10.751,50	
6357	F.G.C.T.	2,86		15,73		15,73	
638	Outros gastos com o pessoal	11,49	11,49	229,89	227,55	2,34	
6381	Assistência Médica Trabalho	11,49		131,49	131,49		
6383	Segurança Higiene Trabalho		11,49	98,40	96,06	2,34	
Total geral:		6.335,31	11,49	66.307,39	227,55	66.079,84	0,00

Balancete Analítico por graus

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			65.918,03	60.679,21	5.238,82	
111	Caixa			65.918,03	60.679,21	5.238,82	
12	Depósitos à ordem			146.391,18	117.928,47	28.462,71	
121	Caixa Geral Depósitos			146.391,18	117.928,47	28.462,71	
22	Fornecedores			47.728,16	50.102,53		2.374,37
221	Fornecedores c/c			47.728,16	50.102,53		2.374,37
2211	Fornecedores gerais			47.728,16	50.102,53		2.374,37
23	Pessoal			48.138,88	48.138,88		
231	Remunerações a pagar			48.138,88	48.138,88		
2312	Ao pessoal			48.138,88	48.138,88		
24	Estado e Outros Entes Públicos			18.056,45	19.912,31		1.855,86
242	Retenção de impostos sobre rendime			1.160,00	1.257,00		97,00
2421	Trabalho Dependente			1.160,00	1.257,00		97,00
245	Contribuições para a Segurança Social			16.722,23	18.443,31		1.721,08
248	Outras tributações			174,22	212,00		37,78
2487	FUNDO COMP. TRABALHO + F.G.C.			174,22	212,00		37,78
27	Outras contas a receber e a pagar			2.008,28	4.409,50		2.401,22
272	Devedores e credores por acréscimos				2.409,50		2.409,50
2722	Credores por acréscimos de gastos				2.409,50		2.409,50
278	Outros devedores e credores			2.008,28	2.000,00	8,28	
2788	Devedores e Credores Diversos-Cauc			2.008,28	2.000,00	8,28	
31	Compras			19.562,24	19.562,24		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de co			19.291,95	19.291,95		
3121	Matérias-Primas			19.291,95	19.291,95		
317	Devoluções de compras			270,29	270,29		
3176	Devolução de Matérias Primas			270,29	270,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de co			19.672,85	19.318,53	354,32	
331	Matérias-primas			19.672,85	19.318,53	354,32	
41	Investimentos Financeiros			217,53		217,53	
415	Outros investimentos financeiros			217,53		217,53	
4157	Fundo Garantia Comp. Trabalho			217,53		217,53	
43	Activos fixos tangíveis			464.740,90	132.248,07	332.492,83	
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			464.740,90	132.248,07	332.492,83	
4332	Edifícios e Outras Construções			366.273,04		366.273,04	
4333	Equipamento Basico			64.356,78	23,05	64.333,73	
4334	Equipamento Transporte			29.922,78		29.922,78	
4335	Equipamento Administrativo			4.188,30		4.188,30	
4338	Depreciações Acumuladas				132.225,02		132.225,02
45	Investimentos em curso			297.332,25	297.332,25		
453	Activos fixos tangíveis em curso			297.332,25	297.332,25		
4532	Activo tangível c/IVA n/Dedut.			297.332,25	297.332,25		
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				365.325,49		365.325,49

Balancete Analítico por graus

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
561	De Exercícios Anteriores				365.325,49		365.325,49
61	Custo mercadorias vendidas e matéri			19.048,24	19.048,24		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de co			19.048,24	19.048,24		
6121	Matérias Primas			19.048,24	19.048,24		
62	Fornecimentos e serviços externos			16.169,62	16.169,62		
622	Serviços especializados			2.961,46	2.961,46		
6221	Trabalhos especializados			841,32	841,32		
6222	Publicidade e propaganda			313,91	313,91		
6223	Vigilância e segurança			145,14	145,14		
6224	Honorários			1.120,00	1.120,00		
6226	Conservação e reparação			462,89	462,89		
6227	Serviços Bancários			78,20	78,20		
623	Materiais			832,81	832,81		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste			703,79	703,79		
6233	Material de Escritório			129,02	129,02		
624	Energia e fluidos			5.546,33	5.546,33		
6241	Electricidade			3.099,53	3.099,53		
6242	Combustíveis			2.033,61	2.033,61		
6243	Água			413,19	413,19		
626	Serviços diversos			6.829,02	6.829,02		
6262	Comunicação			565,35	565,35		
6263	Seguros			2.135,54	2.135,54		
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.458,95	2.458,95		
6268	Outros serviços			1.669,18	1.669,18		
63	Gastos com o pessoal			66.307,39	66.307,39		
632	Remunerações do Pessoal			54.810,73	54.810,73		
6321	Remunerações Escritório			2.240,00	2.240,00		
6323	Remunerações Produção			52.570,73	52.570,73		
635	Encargos sobre Remunerações			11.266,77	11.266,77		
6351	Encargos Administrativos			499,54	499,54		
6353	Encargos Produção			10.751,50	10.751,50		
6357	F.G.C.T.			15,73	15,73		
638	Outros gastos com o pessoal			229,89	229,89		
6381	Assistência Médica Trabalho			131,49	131,49		
6383	Segurança Higiene Trabalho			98,40	98,40		
64	Gastos de depreciação e de amortiza			24.704,93	24.704,93		
642	Activos fixos tangíveis			24.704,93	24.704,93		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			18.313,65	18.313,65		
6423	Amort.Equipamento Básico			5.919,12	5.919,12		
6426	Amort.Equip.Administrativo			472,16	472,16		
68	Outros gastos e perdas			462,45	462,45		
681	Impostos			402,45	402,45		
6813	Taxas			402,45	402,45		
688	Outros			60,00	60,00		
6883	Quotizações			60,00	60,00		
72	Prestações de serviços			53.869,00	53.869,00		
721	Quotas Utilizadores			53.485,00	53.485,00		
7211	Lar			33.530,00	33.530,00		

Balancete Analítico por graus

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7212	Domicílio			17.840,00	17.840,00		
7215	Centro de Dia			2.115,00	2.115,00		
722	Quotizações e Joias			384,00	384,00		
75	Subsídios, Doações e legados á explo			71.423,48	71.423,48		
751	Subsidios do estado e Outros entes P			68.119,30	68.119,30		
7511	SSocial Guarda			68.119,30	68.119,30		
752	Subsídios de outras entidades			3.304,18	3.304,18		
7522	I. E. F. Profissional			3.304,18	3.304,18		
78	Outros rendimentos e ganhos			3.326,60	3.326,60		
788	Outros			3.326,60	3.326,60		
7885	Restituição de Impostos			1.326,60	1.326,60		
7888	Outros não especificados			2.000,00	2.000,00		
81	Resultado líquido do período	6.240,73	6.240,73	140.148,20	133.907,47	6.240,73	
811	Resultado antes de impostos		6.240,73	126.243,56	126.243,56		
818	Resultado líquido	6.240,73		13.904,64	7.663,91	6.240,73	
Total geral:		6.240,73	6.240,73	1.525.226,66	1.525.226,66	373.006,94	373.006,94