

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior
Vendas de Mercadorias	0,00
Vendas de Produtos	0,00
Prestações de Serviços	53 869,00
Soma (VOLUME de negócios)	53 869,00

Ano corrente
0,00
0,00
125 582,50
125 582,50

		% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	841,32	1,56	1 757,80	1,40
6222	Publicidade e propaganda	313,91	0,58	90,00	0,07
6223	Vigilância e segurança	145,14	0,27	129,16	0,10
6224	Honorários	1 120,00	2,08	5 217,00	4,15
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	406,00	0,75	1 904,48	1,52
6227	Serviços bancários	78,20	0,15	144,00	0,11
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	691,61	1,28	1 279,35	1,02
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	129,02	0,24	275,64	0,22
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	92,50	0,07
6238	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	3 099,53	5,75	6 292,80	5,01
6242	Combustíveis	2 033,61	3,78	3 003,77	2,39
6243	Água	413,19	0,77	732,36	0,58
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	7,20	0,01
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	496,39	0,92	508,29	0,40
6263	Seguros	2 052,05	3,81	3 265,18	2,60
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	2 458,95	4,56	7 576,89	6,03
6268	Outros serviços	1 669,18	3,10	4 358,13	3,47
			0,00		0,00
			0,00		0,00
	TOTAL	15 948,10	29,61	36 634,55	29,17

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			164.628,37	161.859,00	2.769,37	
111	Caixa			164.628,37	161.859,00	2.769,37	
12	Depósitos à ordem			226.051,60	184.734,41	41.317,19	
121	Caixa Geral Depósitos			218.146,62	176.829,43	41.317,19	
122	Caixa Geral Depositos			7.904,98	7.904,98		
22	Fornecedores			52.477,17	56.585,30		4.108,13
221	Fornecedores c/c			52.477,17	56.585,30		4.108,13
2211	Fornecedores gerais			52.477,17	56.585,30		4.108,13
23	Pessoal			81.710,17	90.612,25		8.902,08
231	Remunerações a pagar			81.710,17	90.612,25		8.902,08
2312	Ao pessoal			81.710,17	90.612,25		8.902,08
24	Estado e Outros Entes Públicos			36.182,97	39.556,20		3.373,23
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			4.199,50	4.792,50		593,00
2421	Trabalho Dependente			3.862,00	4.330,00		468,00
2429	Sobre Outros Rendimentos			337,50	462,50		125,00
245	Contribuições para a Segurança Social			31.438,72	34.169,36		2.730,64
248	Outras tributações			544,75	594,34		49,59
2487	FUNDO COMP. TRABALHO + F.G.C.TR			544,75	594,34		49,59
27	Outras contas a receber e a pagar			8,28	2.409,50		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			8,28		8,28	
2788	Devedores e Credores Diversos-Caucao			8,28		8,28	
31	Compras			26.504,87	26.504,87		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			26.456,38	26.456,38		
3121	Matérias-Primas			26.456,38	26.456,38		
317	Devoluções de compras			48,49	48,49		
3176	Devolução de Matérias Primas			48,49	48,49		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			26.810,70	26.430,00	380,70	
331	Matérias-primas			26.810,70	26.430,00	380,70	
41	Investimentos Financeiros			732,13		732,13	
415	Outros investimentos financeiros			732,13		732,13	
4157	Fundo Garantia Comp. Trabalho			732,13		732,13	
43	Activos fixos tangíveis			471.152,31	156.818,09	314.334,22	
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			471.152,31		471.152,31	
4332	Edifícios e Outras Construções			368.610,04		368.610,04	
4333	Equipamento Basico			68.431,19		68.431,19	
4334	Equipamento Transporte			29.922,78		29.922,78	
4335	Equipamento Administrativo			4.188,30		4.188,30	
438	Depreciações acumuladas				156.818,09		156.818,09
4382	Edifícios e outras construções				81.442,20		81.442,20
4383	Equipamento básico				41.737,10		41.737,10
4384	Equipamento de transporte				29.922,78		29.922,78
4385	Equipamentos administrativos				3.716,01		3.716,01

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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			6.240,73	365.325,49		359.084,76
561	De Exercícios Anteriores			6.240,73	365.325,49		359.084,76
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			26.381,51	26.381,51		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			26.381,51	26.381,51		
6121	Matérias Primas			26.381,51	26.381,51		
62	Fornecimentos e serviços externos			37.015,17	37.015,17		
622	Serviços especializados			9.457,78	9.457,78		
6221	Trabalhos especializados			1.968,13	1.968,13		
6222	Publicidade e propaganda			90,00	90,00		
6223	Vigilância e segurança			129,16	129,16		
6224	Honorários			5.217,00	5.217,00		
6226	Conservação e reparação			1.909,49	1.909,49		
6227	Serviços Bancários			144,00	144,00		
623	Materiais			1.647,49	1.647,49		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1.279,35	1.279,35		
6233	Material de Escritório			275,64	275,64		
6234	Artigos para Oferta			92,50	92,50		
624	Energia e fluidos			10.068,20	10.068,20		
6241	Electricidade			6.332,07	6.332,07		
6242	Combustíveis			3.003,77	3.003,77		
6243	Água			732,36	732,36		
625	Deslocações, estadas e transportes			7,20	7,20		
6251	Deslocações e estadas			7,20	7,20		
626	Serviços diversos			15.834,50	15.834,50		
6262	Comunicação			590,59	590,59		
6263	Seguros			3.265,18	3.265,18		
6267	Limpeza, higiene e conforto			7.576,89	7.576,89		
6268	Outros serviços			4.401,84	4.401,84		
63	Gastos com o pessoal			128.834,75	128.834,75		
632	Remunerações do Pessoal			105.563,99	105.563,99		
6323	Remunerações Produção			105.563,99	105.563,99		
635	Encargos sobre Remunerações			21.771,50	21.771,50		
6353	Encargos Produção			21.729,54	21.729,54		
6357	F.G.C.T.			41,96	41,96		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			224,50	224,50		
6363	Seg.Acid.Produção			224,50	224,50		
638	Outros gastos com o pessoal			1.274,76	1.274,76		
6381	Assistência Médica Trabalho			462,00	462,00		
6383	Segurança Higiene Trabalho			662,76	662,76		
6384	Formação Profissional			150,00	150,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			24.593,07	24.593,07		
642	Activos fixos tangíveis			24.593,07	24.593,07		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			18.313,65	18.313,65		
6423	Amort.Equipamento Básico			5.807,26	5.807,26		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6426	Amort.Equip.Administrativo			472,16	472,16		
68	Outros gastos e perdas			80,97	80,97		
681	Impostos			20,97	20,97		
6813	Taxas			20,97	20,97		
688	Outros			60,00	60,00		
6883	Quotizações			60,00	60,00		
72	Prestações de serviços			125.582,50	125.582,50		
721	Quotas Utilizadores			125.384,50	125.384,50		
7211	Lar			104.340,00	104.340,00		
7212	Domicílio			18.004,50	18.004,50		
7215	Centro de Dia			3.040,00	3.040,00		
722	Quotizações e Joias			198,00	198,00		
75	Subsídios, Doações e legados á exploraçã			74.967,08	74.967,08		
751	Subsidios do estado e Outros entes Publi			67.872,30	67.872,30		
7511	SSocial Guarda			67.872,30	67.872,30		
752	Subsídios de outras entidades			7.094,78	7.094,78		
7522	I. E. F. Profissional			7.094,78	7.094,78		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.114,65	2.114,65		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			0,20	0,20		
7821	Com Regularização de IVA			0,20	0,20		
788	Outros			2.114,45	2.114,45		
7885	Restituição de Impostos (IVA)			1.284,45	1.284,45		
7888	Outros não especificados			830,00	830,00		
81	Resultado líquido do período	19.385,81	19.385,81	241.815,39	222.429,58	19.385,81	
811	Resultado antes de impostos		19.385,81	216.188,85	216.188,85		
818	Resultado líquido	19.385,81		25.626,54	6.240,73	19.385,81	
Total geral:		19.385,81	19.385,81	1.753.884,39	1.753.884,39	378.919,42	378.919,42

BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2020 Até Mes 13	2019 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		314 334,22	332 492,83
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		732,13	217,53
Ativos por impostos diferidos			
		315 066,35	332 710,36
Ativo corrente:			
Inventários		380,70	354,32
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		44 086,56	33 701,53
		44 475,54	34 064,13
Total do Ativo		359 541,89	366 774,49

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURC

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020 até mês 13	2019 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		359 084,76	365 325,49
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		360 134,76	366 375,49
Resultado líquido do período		(19 385,81)	(6 240,73)
Interesses que não controlam		340 748,95	360 134,76
Total do capital próprio		340 748,95	360 134,76
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		4 108,13	2 374,37
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		3 373,23	1 855,86
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		11 311,58	2 409,50
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		18 792,94	6 639,73
Total do passivo		18 792,94	6 639,73
Total do Capital Próprio e do Passivo		359 541,89	366 774,49

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	12.094,53		128.834,75	336,00	128.498,75	
632	Remunerações do Pessoal	10.262,25		105.563,99		105.563,99	
6323	Remunerações Produção	10.262,25		105.563,99		105.563,99	
63231	Ordenados Produção	6.890,48		80.145,93		80.145,93	
63233	Ajudas de Custo - POC IEFP - Desempreg	1.974,66		7.394,00		7.394,00	
63234	Subsídio de Férias	823,50		6.497,85		6.497,85	
63235	Subsídio de Natal			6.162,20		6.162,20	
63236	Prémios e Incentivos+ sub. Noturno	573,61		5.364,01		5.364,01	
635	Encargos sobre Remunerações	1.832,28		21.771,50		21.771,50	
6353	Encargos Produção	1.828,62		21.729,54		21.729,54	
6357	F.G.C.T.	3,66		41,96		41,96	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			224,50		224,50	
6363	Seg.Acid.Produção			224,50		224,50	
638	Outros gastos com o pessoal			1.274,76	336,00	938,76	
6381	Assistência Médica Trabalho			462,00	336,00	126,00	
6383	Segurança Higiene Trabalho			662,76		662,76	
6384	Formação Profissional			150,00		150,00	
Total geral:		12.094,53	0,00	128.834,75	336,00	128.498,75	0,00

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Handwritten signature and stamp:
 e Timoso
 (Circular stamp with text: "SANTA CASA MISERICORDIA DE LINHARES")

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		125 582,50	53 869,00
Subsídios à exploração		69 105,89	62 807,23
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		(26 381,51)	(19 048,24)
Fornecimentos e serviços externos		(36 634,55)	(15 948,10)
Gastos com o pessoal		(128 498,75)	(66 079,84)
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		2 114,65	3 326,60
Outros gastos		(80,97)	(462,45)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5 207,26	18 464,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(24 593,07)	(24 704,93)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(19 385,81)	(6 240,73)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(19 385,81)	(6 240,73)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(19 385,81)	(6 240,73)

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____