



2017

RELATÓRIO & CONTAS

santa casa da misericórdia de ponte da barca

Março de 2018



Balanço

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		2017	2016
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2.432.552,71	2.398.233,96
<i>dos quais: Investimentos em curso</i>		25.280,32	23.587,82
Ativos intangíveis	6	2.398,53	1.599,01
Investimentos financeiros	7	6.991,43	4.351,52
Subtotal		2.441.942,67	2.404.184,49
Ativo corrente			
Inventários	8	11.357,08	13.097,17
Créditos a receber	9	1.020.464,53	802.148,39
Estado e outros entes públicos	10	13.829,42	10.523,07
Irmãos	11	3.499,00	2.171,00
Diferimentos	18	3.791,54	-
Outros ativos correntes	12	275.163,98	277.947,18
Caixa e depósitos bancários	13	111.790,79	169.700,58
Subtotal		1.439.896,34	1.275.587,39
Total do Ativo		3.881.839,01	3.679.771,88
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	14	241.233,18	241.233,18
Reservas	14	3.525,50	3.525,50
Resultados transitados	14	-309.809,46	-201.658,60
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	15	1.327.954,27	1.276.206,35
		1.262.903,49	1.319.306,43
Resultado líquido do período	14	-84.767,26	-108.150,86
Total dos fundos patrimoniais		1.178.136,23	1.211.155,57
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	16	390.827,94	421.941,05
Subtotal		390.827,94	421.941,05
Passivo corrente			
Fornecedores	17	1.538.515,20	1.371.524,17
Estado e outros entes públicos	10	53.053,17	49.847,24
Financiamentos obtidos	16	131.996,83	41.576,44
Diferimentos	18	127.127,81	213.849,25
Outros passivos correntes	19	462.181,83	369.878,16
Subtotal		2.312.874,84	2.046.675,26
Total do passivo		2.703.702,78	2.468.616,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.881.839,01	3.679.771,88

O Contabilista Certificado
no. 11 850

Alfredo Naves Cardoso

O Provedor

Manuel Rui Folha Gomes

O Tesoureiro

José Manuel Maia Fernandes

A Mesa Administrativa,

A Vice-provedora,

Augusta Gabriel R. L. Fernandes

O Secretário,

Gisela Maria F. A. Paredes



Demonstração dos Resultados por Naturezas

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	20	2 988 233,87	2 925 430,57
Subsídios, doações e legados à exploração	21	1 093 058,73	994 760,12
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22	-407 426,46	-414 840,77
Fornecimentos e serviços externos	23	-1 968 664,55	-1 924 499,44
Gastos com o pessoal	24	-1 776 004,51	-1 694 008,01
Outros rendimentos	25	131 762,35	142 100,10
Outros gastos	26	-14 874,70	-16 701,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46 084,73	12 241,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5;6	-115 883,60	-102 690,78
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-69 798,87	-90 449,53
Juros e gastos similares suportados	27	-14 968,39	-17 701,33
Resultados antes de impostos		-84 767,26	-108 150,86
Imposto sobre o rendimento do período	--	-	-
Resultado líquido do período		-84 767,26	-108 150,86

A Mesa Administrativa,

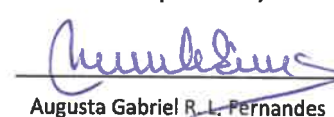
O Contabilista Certificado
no. 11 850,


Alfredo Alves Cardoso

O Provedor,


Manuel Rui Folha Gomes

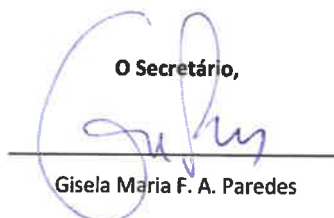
A Vice-provedora,


Augusta Gabriel R. L. Fernandes

O Tesoureiro,


José Manuel Maia Fernandes

O Secretário,


Gisela Maria F. A. Paredes



Demonstração dos Resultados por Natureza e por Resposta Social/Serviço

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2017					
	LAR	Apoio Dom.	Jar&Cre	Hospital	CATL	Loja Jogos
Vendas e serviços prestados	405 281,85	84 795,50	101 818,52	1 991 960,92	23 485,26	377 207,82
Subsídios, doações e legados à exploração da ISS,IP - CRSS de Viana do Castelo	410 540,19	157 576,80	258 966,60	94 554,56	26 610,00	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	407 176,71	157 576,80	258 966,60	94 554,56	26 610,00	-
Fornecimentos e serviços externos	-21 974,39	-1 133,31	-20 676,03	-23 607,29	-2 856,87	-336 552,30
Gastos com o pessoal	-250 354,88	-80 064,79	-26 530,18	-1 493 919,66	-13 289,05	-6 847,15
Outros rendimentos	-524 995,50	-169 342,73	-299 918,43	-388 925,51	-44 416,27	-20 800,03
Outros gastos	29 177,45	4 046,55	4 513,71	49 242,67	-	-
	-658,57	-108,17	-603,47	-4 746,29	-425,87	-987,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	47 016,15	-4 230,15	17 570,72	224 559,40	-10 892,60	12 040,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-15 752,42	-15 555,88	-8 039,36	-59 968,12	-87,85	-2 286,04
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	31 263,73	-19 786,03	9 531,36	164 591,28	-10 980,45	9 754,32
Juros e gastos similares suportados	-	-501,15	-	-	-	-
Resultados antes de impostos	31 263,73	-20 287,18	9 531,36	164 591,28	-10 980,45	9 754,32
Imposto sobre o rendimento do período	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do período	31 263,73	-20 287,18	9 531,36	164 591,28	-10 980,45	9 754,32
(*) Custo das refeições (gastos gerais Refeitório)	-71 333,43	-20 799,17	-	-34 343,13	-	-
Resultados corrigidos:						
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-24 317,28	-25 029,32	17 570,72	190 216,27	-10 892,60	12 040,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-40 069,70	-40 585,20	9 531,36	130 248,15	-10 980,45	9 754,32
Resultados antes de impostos	-40 069,70	-41 086,35	9 531,36	130 248,15	-10 980,45	9 754,32
Resultado líquido do período corrigido	-40 069,70	-41 086,35	9 531,36	130 248,15	-10 980,45	9 754,32

A Mesa Administrativa,

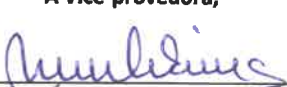
O Contabilista Certificado
no. 11 850,


Alfredo Alves Cardoso

O Provedor,


Manuel Rui Folha Gomes


A Vice-provedora,


Augusta Gabriel R. L. Fernandes

O Tesoureiro,


José Manuel Maia Fernandes

O Secretário,


Gisela Maria F. A. Paredes

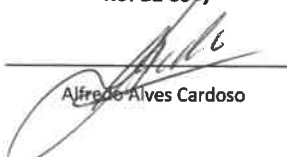


PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2017					
	Cantina Social	RLIS	Outras Activ.	Comuns Inst.	TOTAL	Refeitório (*)
Vendas e serviços prestados	-	-	-	3 684,00	2 988 233,87	-
Subsídios, doações e legados à exploração de ISS, IP - CRSS de Viana do Castelo	45 332,50	58 993,50	4 980,00	35 504,58	1 093 058,73	-
Outros entes públicos e entidades	45 332,50	58 993,50	-	-	1 049 210,67	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	-	4 980,00	35 504,58	43 848,06	-
Fornecimentos e serviços externos	-	-	-	-42,68	-406 842,87	-583,59
Gastos com o pessoal	-22 542,57	-10 531,42	-4 758,68	-49 844,91	-1 958 683,29	-9 981,26
Outros rendimentos	-	-43 639,29	-	-156 266,16	-1 648 303,92	-127 700,59
Outros gastos	-	-92,25	-	-7 272,30	-14 874,70	-
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	22 789,93	4 730,54	221,32	-129 455,50	184 350,17	-138 265,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	-3 635,39	-	-8 762,26	-114 087,32	-1 796,28
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	22 789,93	1 095,15	221,32	-138 217,76	70 262,85	-140 061,72
Juros e gastos similares suportados	-	-1 095,15	-	-13 372,09	-14 968,39	-
Resultados antes de impostos	22 789,93	-	221,32	-151 589,85	55 294,46	-140 061,72
Imposto sobre o rendimento do período	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do período	22 789,93	-	221,32	-151 589,85	55 294,46	-140 061,72
(*) Custo das refeições (gastos gerais Refeitório)	-13 585,99	-	-	-	-140 061,72	-
Resultados corrigidos:						
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	9 203,94	4 730,54	221,32	-129 455,50	44 288,45	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	9 203,94	1 095,15	221,32	-138 217,76	-69 798,87	-
Resultados antes de impostos	9 203,94	-	221,32	-151 589,85	-84 767,26	-
Resultado líquido do período corrigido	9 203,94	-	221,32	-151 589,85	-84 767,26	-

A Mesa Administrativa,

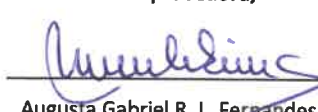
O Contabilista Certificado
no. 11 850,


Alfredo Alves Cardoso

O Provedor,


Manuel Rui Folha Gomes

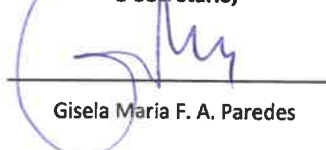
A Vice-provedora,


Augusta Gabriel R. L. Fernandes

O Tesoureiro,


José Manuel Maia Fernandes

O Secretário,


Gisela Maria F. A. Paredes



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2016

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016	1	241 233,18	3 525,50	-8 685,49	1 330 058,03	-192 973,11	1 373 158,11
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2	-	-	-192 973,11	-53 851,68	192 973,11	-53 851,68
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3	-	-	-192 973,11	-53 851,68	192 973,11	-53 851,68
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3	-	-	-	-	-108 150,86	-108 150,86
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	5	-	-	-	-	84 822,25	-162 002,54
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2016	6=1+2+3+5	241 233,18	3 525,50	-201 658,60	1 276 206,35	-108 150,86	1 211 155,57

Euros

O Contabilista Certificado
no. 11 850,

Alfredo Alves Cardoso

O Provedor,

Manuel Rui Folha Gomes

A Mesa Administrativa,

A Vice-provedora,

Augusta Gabriel R. L. Fernandes

O Tesoureiro,

Gisela Maria F. A. Paredes



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2017

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe						Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017	6	241 233,18	3 525,50	-201 658,60	1 276 206,35	-108 150,86	1 211 155,57	1 211 155,57
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7	-	-	-108 150,86	51 747,92	108 150,86	51 747,92	51 747,92
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8	-	-	-108 150,86	51 747,92	108 150,86	51 747,92	51 747,92
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8	-	-	-	-	-84 767,26	-84 767,26	-84 767,26
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	10	-	-	-	-	23 383,60	-33 019,34	-33 019,34
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2017	6+7+8+10	241 233,18	3 525,50	-309 808,46	1 327 954,27	-84 767,26	1 178 136,23	1 178 136,23

Euros

O Contabilista Certificado
no. 11 850,

Alfredo Alves Cardoso

O Provedor,

Manuel Refolha Gomes

A Mesa Administrativa,

A Vice-provedora,

Augusta Gabriel R. L. Fernandes

O Tesoureiro,

Gisela Maria F. A. Paredes

O Secretário,



Demonstração dos Fluxos de Caixa

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2 769 917,73	2 713 943,34
Pagamento a fornecedores		-2 207 359,89	-2 009 545,60
Pagamentos ao pessoal		-1 770 752,76	-1 675 105,28
Caixa gerada pelas operações		-1 208 194,92	-970 707,54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1 146 953,35	1 041 921,90
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-61 241,57	71 214,36
Fluxos de caixa das atividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	5	-136 909,71	-79 285,95
Ativos intangíveis	6	-3 636,50	-2 398,50
Investimentos financeiros		-2 639,91	-369,42
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		500,00	-
Subsídios ao investimento		57 609,96	22 045,19
Fluxos de caixa das atividade de investimento (2)		-85 076,16	-60 008,68
Fluxos de caixa das atividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		59 307,28	75 591,63
Subsídios e Doações		45 241,54	54 619,48
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-16 140,88	-20 379,88
Fluxos de caixa das atividade de financiamento (3)		88 407,94	109 831,23
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-57 909,79	121 036,91
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	13	169 700,58	48 663,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13	111 790,79	169 700,58

A Mesa Administrativa,

O Contabilista Certificado
no. 11 850,


Alfredo Alves Cardoso

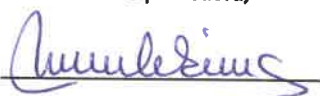
O Provedor,


Manuel Rui Folha Gomes

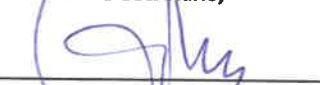
O Tesoureiro,


José Manuel Maia Fernandes

A Vice-provedora,


Augusta Gabriel R. L. Fernandes

O Secretário,


Gisela Maria F. A. Paredes