

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Morada: PC S PEDRO

C. Postal: 6290-547

Localidade: GOUVEIA

Freguesia: GOUVEIA (SÃO PEDRO)

Concelho: GOUVEIA

NISS: 20008940987

NIPC: 501851690

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: João Paulo Mendes Agra

NIF: 157608603

Membro Nº: 11349

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	2104	12	4
SEDE	2107	50	24
SEDE	CANTINAS SOCIAIS C/ PROTOCOLO (Actividade)	39	0
SEDE	ORFEÃO (Actividade)	40	0
SEDE	ADMINISTRATIVA (Actividade)	0	2
SEDE	ACTIVIDADES DIVERSAS DE ACÇÃO SOCILA (Actividade)	12	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2104 - CENTRO DE NOITE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		54.747,89	51.356,66
Subsídios, doações e legados à exploração		38.435,04	38.435,04
ISS, IP – Centros Distritais		38.435,04	38.435,04
Outros		0,00	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		-5.595,13	-4.928,79
Fornecimentos e serviços externos		-20.362,18	-18.126,63
Gastos com pessoal		-44.906,12	-41.169,94
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		6.693,75	8.505,92
Outros gastos e perdas		-1.812,17	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.201,08	34.072,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.944,58	-26.168,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.256,50	7.903,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.256,50	7.903,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.256,50	7.903,58

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

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: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 24,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		306.545,48	306.912,63
Subsídios, doações e legados à exploração		162.045,23	162.604,72
ISS, IP – Centros Distritais		162.045,23	162.604,72
Outros		0,00	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		-49.095,34	-43.592,78
Fornecimentos e serviços externos		-107.996,49	-114.056,16
Gastos com pessoal		-243.906,41	-230.623,64
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		1.751,25	21.560,71
Outros gastos e perdas		-174,38	-0,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69.169,34	102.805,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.086,65	-55.848,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		43.082,69	46.957,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		43.082,69	46.957,05
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		43.082,69	46.957,05

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CANTINAS SOCIAIS C/ PROTOCOLO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 38,58

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		40.510,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		40.510,00	0,00
Outros		0,00	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		-27.020,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-13.490,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ORFEÃO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.744,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		1.744,00	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		-500,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.434,88	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		7.782,64	0,00
Outros gastos e perdas		-700,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		891,76	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-858,55	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33,21	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		33,21	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		33,21	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ADMINISTRATIVA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		2.591,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		517,10	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		517,10	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-25.480,51	0,00
Gastos com pessoal		-22.458,37	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		-3.565,93	0,00
Outros rendimentos e ganhos		27.210,96	0,00
Outros gastos e perdas		-557,82	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-21.743,57	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.773,35	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-33.516,92	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		5.197,92	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-28.319,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-28.319,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ACTIVIDADES DIVERSAS DE ACÇÃO SOCILA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		17.625,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	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		-5.368,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-3.443,83	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.813,17	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.813,17	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.813,17	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.813,17	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		381.509,37	377.880,79
Subsídios, doações e legados à exploração		243.251,37	248.123,76
ISS, IP – Centros Distritais		240.990,27	248.123,76
Outros		2.261,10	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		-87.578,47	-79.987,33
Fornecimentos e serviços externos		-174.764,06	-181.316,83
Gastos com pessoal		-314.714,73	-297.412,42
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		-3.565,93	-3.565,93
Outros rendimentos e ganhos		43.438,60	61.402,54
Outros gastos e perdas		-3.244,37	-360,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		84.331,78	124.764,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-63.663,13	-94.243,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.668,65	30.520,95
Juros e rendimentos similares obtidos		5.197,92	7.350,14
Juros e gastos similares suportados		0,00	-2,71
Resultado antes de impostos		25.866,57	37.868,38
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		25.866,57	37.868,38

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		249.477,07	303.287,15
Bens do património histórico e cultural		269.413,05	269.413,05
Propriedades de investimento		205.868,53	209.434,46
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.064,26	821,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		725.822,91	782.956,39
Activo corrente			
Inventários		2.792,79	2.626,73
Clientes		20.396,92	20.814,82
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.035,63	5.723,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		1.115,00	2.032,50
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		802.304,96	722.863,74
Outros		0,00	0,00
		830.645,30	754.061,68
Total do Activo		1.556.468,21	1.537.018,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.118.347,35	1.080.478,97
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		338.099,75	346.029,99
		1.456.447,10	1.426.508,96
Resultado líquido do período		25.866,57	37.868,38
Total do fundo de capital		1.482.313,67	1.464.377,34
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		16.175,20	16.002,61
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		10.289,99	9.066,73
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		47.689,35	47.571,39
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		74.154,54	72.640,73
Total do Passivo		74.154,54	72.640,73
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.556.468,21	1.537.018,07

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008940987 - SANTA CASA MISERICORDIA GOUVEIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		381.927,27	374.614,91
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-262.280,75	-244.428,47
Pagamentos ao pessoal		-313.142,86	-296.074,42
Caixa gerada pelas operações		-193.496,34	-165.887,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		277.589,98	274.244,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		84.093,64	108.356,35
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-9.853,05	-29.847,66
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-295,57
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5.197,92	7.350,14
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4.655,13	-22.793,09
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-2,71
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)		0,00	-2,71
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		79.438,51	85.560,55
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		722.866,45	637.303,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		802.304,96	722.863,74