

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2009

Data da recepção: 31/05/2010

1. Identificação da Instituição

Nome: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Morada: R MANUEL JOSE LEBRAO

C. Postal: 4920-280

Localidade: VILA NOVA DE CERVEIRA

Freguesia: VILA NOVA DE CERVEIRA

Concelho: VILA NOVA DE CERVEIRA

NISS: 20004655558

NIPC: 500878862

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: AMERICO AFONSO GONÇALVES CRUZ

NIF: 193020351

Membro Nº: 32141

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 ao Balanço e DRL
 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	HOSPITAL (Actividade)	0	0
SEDE	IGREJA (Actividade)	0	0
LAR DE IDOSOS MARIA LUISA	ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS	68	33
CRECHE/JARDIM DE INFANCIA	CRECHE	50	21
CRECHE/JARDIM DE INFANCIA	ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	46	12
CRECHE/JARDIM DE INFANCIA	CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO	35	3

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 1 - SEDE

Resposta Social / Actividade : HOSPITAL

Início RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Encerrou RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
71	Vendas	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	0,00
721	Matriculas e mensalidades	0,00	0,00
722/9	Outras	0,00	0,00
	Variação da Produção (+ / -)	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00
758	Para auto consumos	0,00	0,00
751/7	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos Suplementares	0,00	13.783,78
74	Comparticipações e subsidios a exploração	0,00	0,00
741	Do Sector Público Administrativo	0,00	0,00
7411	ISS, I.P - Centros Distritais	0,00	0,00
7412/8	Outros	0,00	0,00
742/9	De outros sectores	0,00	0,00
76	Outros proveitos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal(1)	0,00	13.783,78
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00
61611	Géneros alimentares	0,00	0,00
61-61611	Outros	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	0,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	0,00
*	Outros fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 1 - SEDE

Resposta Social / Actividade : HOSPITAL

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00
6411	Remunerações certas	0,00	0,00
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00
6412	Remunerações adicionais	0,00	0,00
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00
643	Formação profissional	0,00	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00
646	Seguros	0,00	0,00
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00
66	Amortizações	0,00	0,00
67	Provisões	0,00	0,00
63	Impostos	0,00	0,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	0,00
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	0,00	13.783,78
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras (5)	0,00	0,00
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
681+685/8	Juros e custos assimilados	0,00	0,00
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 1 - SEDE

Resposta Social / Actividade : HOSPITAL

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	0,00	0,00
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinárias	0,00	0,00
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	0,00
79831	PIDDAC	0,00	0,00
79832	Outros	0,00	0,00
7984/8	Outros	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinários (8)	0,00	0,00
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
691	Donativos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00
697	Correcções desfavoráveis	0,00	0,00
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	0,00	0,00
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	0,00	13.783,78
86	Imposto s/ Rendimento (11)	0,00	0,00
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	0,00	13.783,78

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 1 - SEDE

Resposta Social / Actividade : IGREJA

Início RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Encerrou RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
71	Vendas	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	0,00
721	Matriculas e mensalidades	0,00	0,00
722/9	Outras	0,00	0,00
	Variação da Produção (+ / -)	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00
758	Para auto consumos	0,00	0,00
751/7	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos Suplementares	0,00	2.037,09
74	Comparticipações e subsidios a exploração	0,00	0,00
741	Do Sector Público Administrativo	0,00	0,00
7411	ISS, I.P - Centros Distritais	0,00	0,00
7412/8	Outros	0,00	0,00
742/9	De outros sectores	0,00	0,00
76	Outros proveitos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal(1)	0,00	2.037,09
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	0,00
61611	Géneros alimentares	0,00	0,00
61-61611	Outros	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	2.102,50
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	40,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	0,00
*	Outros fornecimentos e serviços externos	0,00	2.062,50

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 1 - SEDE

Resposta Social / Actividade : IGREJA

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
64	Custos com o pessoal	0,00	4.343,52
6411	Remunerações certas	0,00	0,00
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00
6412	Remunerações adicionais	0,00	4.343,52
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	4.343,52
	Outras	0,00	0,00
643	Formação profissional	0,00	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00
646	Seguros	0,00	0,00
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00
66	Amortizações	0,00	0,00
67	Provisões	0,00	0,00
63	Impostos	0,00	0,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	6.446,02
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	0,00	-4.408,93
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras (5)	0,00	0,00
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
681+685/8	Juros e custos assimilados	0,00	0,00
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 1 - SEDE

Resposta Social / Actividade : IGREJA

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	0,00	0,00
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinárias	0,00	0,00
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	0,00
79831	PIDDAC	0,00	0,00
79832	Outros	0,00	0,00
7984/8	Outros	0,00	0,00
69	Custos e perdas extraordinários (8)	0,00	0,00
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
691	Donativos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00
697	Correcções desfavoráveis	0,00	0,00
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	0,00	0,00
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	0,00	-4.408,93
86	Imposto s/ Rendimento (11)	0,00	0,00
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	0,00	-4.408,93

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2000 - LAR DE IDOSOS MARIA LUISA

Resposta Social / Actividade : 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Encerrou RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 68,00

Nº Médio de Funcionários: 33,00

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
71	Vendas	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	266.850,81
721	Matriculas e mensalidades	0,00	266.850,81
722/9	Outras	0,00	0,00
	Variação da Produção (+ / -)	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00
758	Para auto consumos	0,00	0,00
751/7	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos Suplementares	0,00	419,21
74	Comparticipações e subsidios a exploração	0,00	346.080,56
741	Do Sector Público Administrativo	0,00	346.080,56
7411	ISS, I.P - Centros Distritais	0,00	338.836,44
7412/8	Outros	0,00	7.244,12
742/9	De outros sectores	0,00	0,00
76	Outros proveitos operacionais	0,00	3,15
	Subtotal(1)	0,00	613.353,73
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	151.179,64
61611	Géneros alimentares	0,00	134.971,66
61-61611	Outros	0,00	16.207,98
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	112.997,29
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	41.917,32
62217	Material de escritório	0,00	2.293,93
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	1.417,36
*	Outros fornecimentos e serviços externos	0,00	67.368,68

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2000 - LAR DE IDOSOS MARIA LUISA

Resposta Social / Actividade : 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
64	Custos com o pessoal	0,00	438.544,76
6411	Remunerações certas	0,00	359.344,18
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	359.344,18
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00
6412	Remunerações adicionais	0,00	5.267,70
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	5.267,70
	Outras	0,00	0,00
643	Formação profissional	0,00	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	70.431,46
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	70.431,46
	Outras	0,00	0,00
646	Seguros	0,00	3.501,42
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00
66	Amortizações	0,00	23.583,36
67	Provisões	0,00	0,00
63	Impostos	0,00	0,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	726.305,05
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	0,00	-112.951,32
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	0,00	25,55
68	Custos e perdas financeiras (5)	0,00	3.706,38
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
681+685/8	Juros e custos assimilados	0,00	3.706,38
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	0,00	-3.680,83

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2000 - LAR DE IDOSOS MARIA LUISA

Resposta Social / Actividade : 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	0,00	123.813,51
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	2.085,87
798	Outros proveitos e ganhos extraordinárias	0,00	121.727,64
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	15.737,49
79831	PIDDAC	0,00	0,00
79832	Outros	0,00	15.737,49
7984/8	Outros	0,00	105.990,15
69	Custos e perdas extraordinários (8)	0,00	5.669,94
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
691	Donativos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00
697	Correcções desfavoráveis	0,00	5.669,94
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	0,00	118.143,57
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	0,00	1.511,42
86	Imposto s/ Rendimento (11)	0,00	0,00
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	0,00	1.511,42

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Encerrou RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 21,00

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
71	Vendas	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	53.302,23
721	Matriculas e mensalidades	0,00	53.302,23
722/9	Outras	0,00	0,00
	Variação da Produção (+ / -)	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00
758	Para auto consumos	0,00	0,00
751/7	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos Suplementares	0,00	0,00
74	Comparticipações e subsidios a exploração	0,00	120.884,40
741	Do Sector Público Administrativo	0,00	120.884,40
7411	ISS, I.P - Centros Distritais	0,00	120.884,40
7412/8	Outros	0,00	0,00
742/9	De outros sectores	0,00	0,00
76	Outros proveitos operacionais	0,00	488,67
	Subtotal(1)	0,00	174.675,30
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	21.917,37
61611	Géneros alimentares	0,00	21.917,37
61-61611	Outros	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	17.872,22
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	7.453,93
62217	Material de escritório	0,00	1.162,24
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	194,05
*	Outros fornecimentos e serviços externos	0,00	9.062,00

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1103 - CRECHE

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
64	Custos com o pessoal	0,00	138.479,06
6411	Remunerações certas	0,00	116.253,72
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	107.938,32
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	8.315,40
	Outras	0,00	0,00
6412	Remunerações adicionais	0,00	20,04
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	20,04
	Outras	0,00	0,00
643	Formação profissional	0,00	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	21.155,91
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	21.155,91
	Outras	0,00	0,00
646	Seguros	0,00	1.049,39
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00
66	Amortizações	0,00	4.999,06
67	Provisões	0,00	0,00
63	Impostos	0,00	0,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	183.267,71
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	0,00	-8.592,41
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	0,00	5,33
68	Custos e perdas financeiras (5)	0,00	785,65
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
681+685/8	Juros e custos assimilados	0,00	785,65
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	0,00	-780,32

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1103 - CRECHE

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	0,00	7.024,94
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	442,15
798	Outros proveitos e ganhos extraordinárias	0,00	6.582,79
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	3.335,94
79831	PIDDAC	0,00	0,00
79832	Outros	0,00	3.335,94
7984/8	Outros	0,00	3.246,85
69	Custos e perdas extraordinários (8)	0,00	1.085,79
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
691	Donativos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00
697	Correcções desfavoráveis	0,00	1.085,79
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	0,00	5.939,15
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	0,00	-3.433,58
86	Imposto s/ Rendimento (11)	0,00	0,00
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	0,00	-3.433,58

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Encerrou RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
71	Vendas	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	60.106,77
721	Matriculas e mensalidades	0,00	60.106,77
722/9	Outras	0,00	0,00
	Variação da Produção (+ / -)	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00
758	Para auto consumos	0,00	0,00
751/7	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos Suplementares	0,00	80,20
74	Comparticipações e subsidios a exploração	0,00	104.939,45
741	Do Sector Público Administrativo	0,00	104.939,45
7411	ISS, I.P - Centros Distritais	0,00	104.939,45
7412/8	Outros	0,00	0,00
742/9	De outros sectores	0,00	0,00
76	Outros proveitos operacionais	0,00	0,94
	Subtotal(1)	0,00	165.127,36
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	19.467,09
61611	Géneros alimentares	0,00	19.436,15
61-61611	Outros	0,00	30,94
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	17.375,93
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	6.615,33
62217	Material de escritório	0,00	1.247,95
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	179,50
*	Outros fornecimentos e serviços externos	0,00	9.333,15

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
64	Custos com o pessoal	0,00	132.529,02
6411	Remunerações certas	0,00	109.719,44
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	109.719,44
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00
6412	Remunerações adicionais	0,00	28,34
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	28,34
	Outras	0,00	0,00
643	Formação profissional	0,00	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	21.505,01
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	21.505,01
	Outras	0,00	0,00
646	Seguros	0,00	1.276,23
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00
66	Amortizações	0,00	7.069,85
67	Provisões	0,00	0,00
63	Impostos	0,00	0,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	176.441,89
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	0,00	-11.314,53
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	0,00	7,54
68	Custos e perdas financeiras (5)	0,00	1.111,09
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
681+685/8	Juros e custos assimilados	0,00	1.111,09
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	0,00	-1.103,55

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	0,00	9.630,85
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	625,30
798	Outros proveitos e ganhos extraordinárias	0,00	9.005,55
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	4.717,80
79831	PIDDAC	0,00	0,00
79832	Outros	0,00	4.717,80
7984/8	Outros	0,00	4.287,75
69	Custos e perdas extraordinários (8)	0,00	1.535,56
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
691	Donativos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00
697	Correcções desfavoráveis	0,00	1.535,56
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	0,00	8.095,29
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	0,00	-4.322,79
86	Imposto s/ Rendimento (11)	0,00	0,00
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	0,00	-4.322,79

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano : Não

Nº Meses:

Encerrou RS/Actividade no ano : Sim

Nº Meses: 7

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
71	Vendas	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	22.761,36
721	Matriculas e mensalidades	0,00	10.052,90
722/9	Outras	0,00	12.708,46
	Variação da Produção (+ / -)	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00
758	Para auto consumos	0,00	0,00
751/7	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos Suplementares	0,00	0,00
74	Comparticipações e subsidios a exploração	0,00	11.505,20
741	Do Sector Público Administrativo	0,00	11.505,20
7411	ISS, I.P - Centros Distritais	0,00	11.505,20
7412/8	Outros	0,00	0,00
742/9	De outros sectores	0,00	0,00
76	Outros proveitos operacionais	0,00	0,24
	Subtotal(1)	0,00	34.266,80
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	10.590,13
61611	Géneros alimentares	0,00	10.590,13
61-61611	Outros	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	1.123,07
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	3,33
62217	Material de escritório	0,00	145,46
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	4,97
*	Outros fornecimentos e serviços externos	0,00	969,31

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
64	Custos com o pessoal	0,00	25.601,47
6411	Remunerações certas	0,00	21.571,21
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	19.345,87
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	2.225,34
	Outras	0,00	0,00
6412	Remunerações adicionais	0,00	7,08
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	7,08
	Outras	0,00	0,00
643	Formação profissional	0,00	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	3.791,79
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	3.791,79
	Outras	0,00	0,00
646	Seguros	0,00	231,39
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00
66	Amortizações	0,00	1.765,17
67	Provisões	0,00	0,00
63	Impostos	0,00	0,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	39.079,84
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	0,00	-4.813,04
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	0,00	1,88
68	Custos e perdas financeiras (5)	0,00	277,41
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
681+685/8	Juros e custos assimilados	0,00	277,41
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	0,00	-275,53

Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento : 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

Resposta Social / Actividade : 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Mapa de Valências / Actividades

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE	
		2008	2009
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	0,00	2.404,59
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	156,12
798	Outros proveitos e ganhos extraordinárias	0,00	2.248,47
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	1.177,92
79831	PIDDAC	0,00	0,00
79832	Outros	0,00	1.177,92
7984/8	Outros	0,00	1.070,55
69	Custos e perdas extraordinários (8)	0,00	383,39
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
691	Donativos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00
697	Correcções desfavoráveis	0,00	383,39
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	0,00	2.021,20
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	0,00	-3.067,37
86	Imposto s/ Rendimento (11)	0,00	0,00
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	0,00	-3.067,37

Mapa de Valências / Actividades – DRL (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Mapa de Valências / Actividades - DRL

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	DRL	
		(ACUMULADOS)	
		2008	2009
71	Vendas	250,00	0,00
72	Prestações	413.720,53	403.021,17
721	Matriculas e mensalidades	413.720,53	390.312,71
722/9	Outras	0,00	12.708,46
	Variação da Produção (+ / -)	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00
758	Para auto consumos	0,00	0,00
751/7	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos Suplementares	11.623,13	16.320,28
74	Comparticipações e subsidios a exploração	566.927,06	583.409,61
741	Do Sector Público Administrativo	566.927,06	583.409,61
7411	ISS, I.P - Centros Distritais	566.927,06	576.165,49
7412/8	Outros	0,00	7.244,12
742/9	De outros sectores	0,00	0,00
76	Outros proveitos operacionais	160,00	493,00
	Subtotal(1)	992.680,72	1.003.244,06
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	191.948,90	203.154,23
61611	Géneros alimentares	191.948,90	186.915,31
61-61611	Outros	0,00	16.238,92
62	Fornecimentos e serviços externos	143.982,54	151.471,01
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	56.029,91
62217	Material de escritório	0,00	4.849,58
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	1.795,88
*	Outros fornecimentos e serviços externos	143.982,54	88.795,64

Mapa de Valências / Actividades – DRL (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Mapa de Valências / Actividades - DRL

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	DRL	
		(ACUMULADOS)	
		2008	2009
64	Custos com o pessoal	728.661,66	739.497,83
6411	Remunerações certas	600.359,61	606.888,55
	TCO - IPSS (19,6%)	600.359,61	596.347,81
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	10.540,74
	Outras	0,00	0,00
6412	Remunerações adicionais	4.493,52	9.666,68
	TCO - IPSS (19,6%)	0,00	0,00
	Isentas de encargos para ent. patronal	4.493,52	9.666,68
	Outras	0,00	0,00
643	Formação profissional	0,00	0,00
645	Encargos sobre remunerações	117.312,74	116.884,17
	TCO - IPSS (19,6%)	117.312,74	116.884,17
	Outras	0,00	0,00
646	Seguros	6.495,79	6.058,43
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00
66	Amortizações	40.708,76	37.417,44
67	Provisões	0,00	0,00
63	Impostos	0,00	0,00
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00
	Subtotal (2)	1.105.301,86	1.131.540,51
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	-112.621,14	-128.296,45
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	56,77	40,30
68	Custos e perdas financeiras (5)	7.793,58	5.880,53
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
681+685/8	Juros e custos assimilados	7.793,58	5.880,53
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	-7.736,81	-5.840,23

Mapa de Valências / Actividades – DRL (Mapa A)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Mapa de Valências / Actividades - DRL

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	DRL	
		(ACUMULADOS)	
		2008	2009
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	131.529,26	142.873,89
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	3.309,44
798	Outros proveitos e ganhos extraordinárias	131.529,26	139.564,45
7983	Em subsídios para investimentos	24.969,15	24.969,15
79831	PIDDAC	0,00	0,00
79832	Outros	24.969,15	24.969,15
7984/8	Outros	106.560,11	114.595,30
69	Custos e perdas extraordinários (8)	18.441,90	8.674,68
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00
691	Donativos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00
697	Correcções desfavoráveis	18.441,90	8.674,68
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	113.087,36	134.199,21
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	-7.270,59	62,53
86	Imposto s/ Rendimento (11)	0,00	0,00
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	-7.270,59	62,53

Activo Imobilizado – Bruto (Mapa B)

Ano das contas: 2009

Instituição: 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Activo Imobilizado – Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos				Alienações	Transferên. e abates	Saldo Final
			Subsídios OSS		Subsídios Outras Ent	O.Financ.			
			PIDDAC	O.Subs.					
Imobilizações incorpóreas									
Despesas de instalação	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c imob incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Imobilizações corpóreas									
Terrenos e recursos naturais	30.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.449,67
Edifícios e outras construções	3.017.667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,30	0,00	0,00	3.026.566,35
Equipamento básico	270.932,60	0,00	0,00	38.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.910,60
Equipamento de transporte	101.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.435,58
Ferramentas e utensílios	28.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.361,50
Equipamento administrativo	10.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.928,85
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animais prod, trab, reprod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobiliz corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	21.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.108,00	0,00

Activo Imobilizado – Bruto (Mapa B)

Ano das contas: 2009

Instituição: 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Activo Imobilizado – Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos				Alienações	Transferên. e abates	Saldo Final
			Subsídios OSS		Subsídios Outras Ent	O.Financ.			
			PIDDAC	O.Subs.					
Adiant p/c imob corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.480.883,25	0,00	0,00	38.978,00	0,00	8.899,30	0,00	-21.108,00	3.507.652,55
Investimentos financeiros									
Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c invest financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.485.583,25	0,00	0,00	38.978,00	0,00	8.899,30	0,00	-21.108,00	3.512.352,55

Amortizações e Provisões (Mapa C)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Amortizações e Provisões

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Imobilizações incorpóreas				
Despesas de instalação	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	2.707.253,59	10.321,35	0,00	2.717.574,94
Equipamento básico	248.940,58	5.490,27	0,00	254.430,85
Equipamento de transporte	58.324,63	21.004,32	0,00	79.328,95
Ferramentas e utensílios	27.905,20	456,30	0,00	28.361,50
Equipamento administrativo	10.638,45	145,20	0,00	10.783,65
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Animais prod, trab, reproduç	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobiliz corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.053.062,45	37.417,44	0,00	3.090.479,89
SUBTOTAL1	3.057.762,45	37.417,44	0,00	3.095.179,89
Investimentos financeiros				
Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL2	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.057.762,45	37.417,44	0,00	3.095.179,89

Provisões (Mapa D)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Provisões

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Utilização	Reposição e anulação	Saldo Final
19. Provisões para aplicações de tesouraria					
Acções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Provisões para cobranças duvidosas					
Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Provisões para riscos e encargos					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Provisões para depreciação de existências					
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Provisões para investimentos financeiros					
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da Variação da Produção (Mapa E)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Demonstração da Variação da Produção

Movimentos		Produtos acabados e intermédios	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	Produtos e trabalhos em curso
1	Existências finais	0,00	0,00	0,00
2	Regularização de existências	0,00	0,00	0,00
3	Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
4	Aumento / redução no exercício (4=1+2-3)	0,00	0,00	0,00

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (Mapa F)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Movimentos		MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	0,00	1.189,07
2	Compras	0,00	203.527,43
3	Auto-consumos	0,00	0,00
4	Regularização de existências	0,00	0,00
5	Existências finais	0,00	1.562,27
6	Custos no exercício (6 = 1+2+3+4-5)	0,00	203.154,23

BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

BALANÇO

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	Exercícios			
		2009			2008
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO				
	<i>Imobilizações incorpóreas</i>				
431	Despesas de instalação	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
441/6	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos p/c de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
	<i>Imobilizações corpóreas</i>				
421	Terrenos e recursos naturais	30.449,67	0,00	30.449,67	30.449,67
422	Edifícios e outras construções	3.026.566,35	2.717.574,94	308.991,41	310.413,46
423	Equipamento básico	309.910,60	254.430,85	55.479,75	21.992,02
424	Equipamento de transporte	101.435,58	79.328,95	22.106,63	43.110,95
425	Ferramentas e utensílios	28.361,50	28.361,50	0,00	456,30
426	Equipamento administrativo	10.928,85	10.783,65	145,20	290,40
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Animais produtivos de trabalho e de reprodução	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
441/6	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	21.108,00
448	Adiantamentos p/c de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.507.652,55	3.090.479,89	417.172,66	427.820,80
	<i>Investimentos financeiros</i>				
411	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos p/c de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE				
	<i>Existências</i>				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.562,27	0,00	1.562,27	1.189,07
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.562,27	0,00	1.562,27	1.189,07
	<i>Dívidas de terceiros-Médio e longo prazo(a)</i>				
2111	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Clientes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Clientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

BALANÇO

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	Exercícios			
		2009			2008
		AB	AP	AL	AL
2128	Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Fornecedores c/ adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Fornecedores c/ adiantamentos de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
262/6/7/8	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
2111	Clientes c/c	2.823,15		2.823,15	3.735,21
2112	Clientes - Títulos a receber	0,00		0,00	0,00
2118	Clientes de cobrança duvidosa	0,00		0,00	0,00
2121	Utentes c/c	24.341,24		24.341,24	27.555,30
2128	Utentes de cobrança duvidosa	0,00		0,00	0,00
229	Fornecedores c/ adiantamentos	0,00		0,00	0,00
2619	Fornecedores c/ adiantamentos de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Sector Público Administrativo	6.802,16		6.802,16	1.056,19
262/6/7/8	Outros devedores	401.915,31		401.915,31	356.473,66
		435.881,86		435.881,86	388.820,36
	Títulos negociáveis				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos bancários e caixa				
12+13+14	Depósitos bancários	4.417,03		4.417,03	9.771,30
11	Caixa	4.184,99		4.184,99	18.292,24
		8.602,02		8.602,02	28.063,54
	DIFERIMENTOS				
271	Diferimento de receitas	0,00		0,00	0,00
272	Despesas com custo diferido	290.360,57		290.360,57	108.295,79
		290.360,57		290.360,57	108.295,79
	Total de amortizações		3.095.179,89		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	4.248.759,27	3.095.179,89	1.153.579,38	954.189,56

BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

BALANÇO

Código das Contas	SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO	Exercícios	
		2009	2008
	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS		
51	Fundo social	64.815,96	64.815,96
55	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
56	Reservas estatutárias	0,00	0,00
57	Reservas especiais	24.191,70	24.191,70
59	Resultados transitados	190.119,58	197.390,17
		279.127,24	286.397,83
88	Resultado líquido do exercício	62,53	-7.270,59
	Total da situação líquida	279.189,77	279.127,24
29	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	0,00	0,00
	DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo		
231+12	Dívidas a instituições de crédito	17.645,23	34.618,62
236	Empréstimos de associados	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00
228	Fornecedores - facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
222	Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
225	Fornecedores c/ caução	0,00	0,00
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
2119	Clientes c/ adiantamentos	0,00	0,00
2129	Utentes c/ adiantamentos	0,00	0,00
239	Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00
24	Sector Público Administrativo	0,00	0,00
262/5/7/8	Outros credores	0,00	0,00
		17.645,23	34.618,62
	DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo		
231+12	Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00
236	Empréstimos de associados	0,00	500,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	212.954,40	197.710,52
228	Fornecedores - facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
222	Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
225	Fornecedores c/ caução	0,00	0,00
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
2119	Clientes c/ adiantamentos	1.250,00	1.250,00
2129	Utentes c/ adiantamentos	0,00	0,00
239	Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00

BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas : 2009

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

BALANÇO

Código das Contas	SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO	Exercícios	
		2009	2008
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	92.499,76	144.693,79
24	Sector Público Administrativo	43.373,57	34.487,99
262/5/7/8	Outros credores	43.579,64	54.079,65
		393.657,37	432.721,95
	DIFERIMENTOS		
273	Diferimento de despesas	96.894,23	100.203,67
274	Receitas com proveito diferido	366.192,78	107.518,08
		463.087,01	207.721,75
	Total do passivo	874.389,61	675.062,32
	Total da situação líquida e do passivo	1.153.579,38	954.189,56