

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2011

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 28/06/2012

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 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	HOSPITAL (Actividade)	0	0
SEDE	IGREJA (Actividade)	0	0
LAR DE IDOSOS MARIA LUISA	2107	75	44
CRECHE/JARDIM DE INFANCIA	1103	42	17
CRECHE/JARDIM DE INFANCIA	1104	50	11

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: HOSPITAL

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: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		0,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	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		8.055,93	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.055,93	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.055,93	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.055,93	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.055,93	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: IGREJA

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: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		0,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-1.718,05	0,00
Gastos com pessoal		-4.119,06	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		1.680,42	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.156,69	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.156,69	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-27,60	0,00
Resultado antes de impostos		-4.184,29	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.184,29	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

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

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 75,00

Nº Médio de Funcionários: 44,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		293.283,56	290.518,81
Subsídios, doações e legados à exploração		302.673,61	341.794,30
ISS, IP – Centros Distritais		302.484,09	340.615,73
Outros		189,52	1.178,57
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		-112.448,74	-126.428,42
Fornecimentos e serviços externos		-126.409,96	-130.577,81
Gastos com pessoal		-493.865,36	-472.178,25
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		218.662,34	205.501,65
Outros gastos e perdas		-898,46	-9.851,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80.996,99	98.779,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-17.891,88	-28.719,95
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		63.105,11	70.059,16
Juros e rendimentos similares obtidos		171,90	159,13
Juros e gastos similares suportados		-2.617,40	-1.237,98
Resultado antes de impostos		60.659,61	68.980,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		60.659,61	68.980,31

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

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

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		55.390,91	53.759,54
Subsídios, doações e legados à exploração		104.223,41	121.271,46
ISS, IP – Centros Distritais		104.223,41	121.271,46
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		-15.023,65	-8.725,28
Fornecimentos e serviços externos		-18.649,40	-18.675,15
Gastos com pessoal		-144.311,54	-146.557,32
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		9.165,22	9.040,58
Outros gastos e perdas		-248,57	-1.926,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.453,62	8.186,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.949,60	-7.945,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.403,22	241,79
Juros e rendimentos similares obtidos		20,56	44,02
Juros e gastos similares suportados		-721,20	-342,48
Resultado antes de impostos		-15.103,86	-56,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.103,86	-56,67

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

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

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		62.813,55	60.622,46
Subsídios, doações e legados à exploração		115.987,96	100.960,00
ISS, IP – Centros Distritais		115.987,96	100.960,00
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		-13.322,85	-7.737,52
Fornecimentos e serviços externos		-16.719,94	-16.715,84
Gastos com pessoal		-128.753,98	-130.738,34
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		12.055,19	6.412,07
Outros gastos e perdas		-229,76	-1.781,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.830,17	11.021,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.575,33	-7.344,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.254,84	3.677,27
Juros e rendimentos similares obtidos		19,00	40,69
Juros e gastos similares suportados		-666,67	-316,57
Resultado antes de impostos		26.607,17	3.401,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		26.607,17	3.401,39

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

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

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		411.488,02	404.900,81
Subsídios, doações e legados à exploração		522.884,98	564.025,76
ISS, IP – Centros Distritais		522.695,46	562.847,19
Outros		189,52	1.178,57
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		-140.795,24	-142.891,22
Fornecimentos e serviços externos		-163.497,35	-168.328,19
Gastos com pessoal		-771.049,94	-753.567,91
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		249.619,10	521.708,14
Outros gastos e perdas		-1.376,79	-287.680,65
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		107.272,78	138.166,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-27.416,81	-44.009,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		79.855,97	94.157,43
Juros e rendimentos similares obtidos		211,46	243,84
Juros e gastos similares suportados		-4.032,87	-1.897,03
Resultado antes de impostos		76.034,56	92.504,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		76.034,56	92.504,24

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2011

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		433.738,58	392.316,94
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		2.553,46	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		436.292,04	392.316,94
Activo corrente			
Inventários		5.333,58	2.763,20
Clientes		67.247,54	55.719,46
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		72,62	1.440,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		399.476,61	396.769,11
Diferimentos		48.872,35	23.101,15
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		21.386,69	11.080,17
Outros		0,00	0,00
		542.389,39	490.873,31
Total do Activo		978.681,43	883.190,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		64.815,96	64.815,96
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		24.191,70	24.191,70
Resultados transitados		282.686,35	190.182,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	108.170,73
		371.694,01	387.360,50
Resultado líquido do período		76.034,56	92.504,24
Total do fundo de capital		447.728,57	479.864,74
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: 2011

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Passivo corrente			
Fornecedores		230.066,36	212.462,71
Adiantamentos de Clientes		1.300,00	1.300,00
Estado e outros entes públicos		62.757,39	63.027,54
Accionistas / Sócios		1.873,06	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	6.200,00
Diferimentos		107.590,59	0,00
Outras contas a pagar		127.365,46	120.335,26
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		530.952,86	403.325,51
Total do Passivo		530.952,86	403.325,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		978.681,43	883.190,25

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2011

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00