

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 26/06/2014

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	IGREJA (Actividade)	0	1
SEDE	HOSPITAL (Actividade)	0	0
LAR DE IDOSOS MARIA LUISA	2107	70	46
CRECHE/JARDIM DE INFANCIA	1103	45	12
CRECHE/JARDIM DE INFANCIA	1104	30	11

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

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: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.522,37	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		1.522,37	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		-3.675,40	0,00
Gastos com pessoal		-4.493,52	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		-6.646,55	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.646,55	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-6.646,55	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.646,55	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

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	
		2013	2012
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		2.149,49	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.149,49	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.149,49	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.149,49	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.149,49	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

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: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 46,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		329.097,90	496.865,00
Subsídios, doações e legados à exploração		470.670,63	313.648,71
ISS, IP – Centros Distritais		286.793,17	313.648,71
Outros		183.877,46	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		-110.507,81	-128.112,57
Fornecimentos e serviços externos		-147.271,83	-135.670,87
Gastos com pessoal		-543.968,94	-467.203,96
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		28.259,43	31.258,67
Outros gastos e perdas		-78,99	-24.819,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.200,39	85.965,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.233,43	-21.065,75
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-33,04	64.899,97
Juros e rendimentos similares obtidos		74,30	811,99
Juros e gastos similares suportados		-1.311,25	-13.963,27
Resultado antes de impostos		-1.269,99	51.748,69
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.269,99	51.748,69

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

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: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		44.724,35	56.771,86
Subsídios, doações e legados à exploração		128.902,13	120.165,37
ISS, IP – Centros Distritais		128.902,13	120.165,37
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		-24.066,18	-9.535,91
Fornecimentos e serviços externos		-24.184,06	-18.173,87
Gastos com pessoal		-132.547,21	-155.659,57
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		7.160,39	8.622,47
Outros gastos e perdas		-21,85	-2.046,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-32,43	143,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.257,19	-5.827,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.289,62	-5.683,90
Juros e rendimentos similares obtidos		20,56	224,63
Juros e gastos similares suportados		-362,75	-3.862,79
Resultado antes de impostos		-7.631,81	-9.322,06
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.631,81	-9.322,06

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		50.422,09	63.277,90
Subsídios, doações e legados à exploração		78.105,09	105.553,44
ISS, IP – Centros Distritais		70.413,18	105.553,44
Outros		7.691,91	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		-16.486,01	-8.456,37
Fornecimentos e serviços externos		-13.683,75	-16.279,08
Gastos com pessoal		-110.227,11	-138.833,25
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		6.618,96	7.970,49
Outros gastos e perdas		-20,20	-1.891,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.270,93	11.341,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.708,44	-5.386,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.979,37	5.954,28
Juros e rendimentos similares obtidos		19,00	207,64
Juros e gastos similares suportados		-335,32	-3.570,70
Resultado antes de impostos		-12.295,69	2.591,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.295,69	2.591,22

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

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	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		424.244,34	616.914,76
Subsídios, doações e legados à exploração		679.200,22	541.004,70
ISS, IP – Centros Distritais		486.108,48	539.367,52
Outros		193.091,74	1.637,18
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		-151.060,00	-146.104,85
Fornecimentos e serviços externos		-188.815,04	-171.696,11
Gastos com pessoal		-791.236,78	-766.039,24
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		44.188,27	49.480,13
Outros gastos e perdas		-121,04	-28.757,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.399,97	94.801,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.199,06	-32.280,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-23.799,09	62.521,28
Juros e rendimentos similares obtidos		113,86	1.244,26
Juros e gastos similares suportados		-2.009,32	-21.396,76
Resultado antes de impostos		-25.694,55	42.368,78
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-25.694,55	42.368,78

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		621.450,11	479.494,10
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	1.276,92
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		621.450,11	480.771,02
Activo corrente			
Inventários		3.664,87	3.745,00
Clientes		70.283,99	82.595,67
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		33.557,40	6.880,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		438.485,29	438.174,89
Diferimentos		16.930,17	16.479,33
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		31.564,44	35.106,96
Outros		0,00	0,00
		594.486,16	582.982,16
Total do Activo		1.215.936,27	1.063.753,18
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		64.815,96	64.815,96
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		401.089,69	358.720,91
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		127.363,73	151.463,38
		593.269,38	575.000,25
Resultado líquido do período		-25.694,55	42.368,78
Total do fundo de capital		567.574,83	617.369,03
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: 2013

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Passivo corrente			
Fornecedores		176.416,04	182.121,45
Adiantamentos de Clientes		1.300,00	1.300,00
Estado e outros entes públicos		125.272,47	71.415,32
Accionistas / Sócios		1.873,06	1.873,06
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		343.499,87	189.674,32
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		648.361,44	446.384,15
Total do Passivo		648.361,44	446.384,15
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.215.936,27	1.063.753,18

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2013

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		463.109,25	443.103,16
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-294.905,64	-281.623,49
Pagamentos ao pessoal		-542.944,82	-534.488,32
Caixa gerada pelas operações		-374.741,21	-373.008,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		433.046,74	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	477.467,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		58.305,53	104.458,85
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-59.952,59	-70.586,28
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		113,86	1.244,26
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-59.838,73	-69.342,02
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 prejuizos		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		-2.009,32	-21.396,76
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)		-2.009,32	-21.396,76
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.542,52	13.720,07
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		35.106,96	21.386,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31.564,44	35.106,96