

Faam
2019
27

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

ANO 2019

Balço em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	3.1 e 6.1	5.751.623,00	5.863.328,43	-1,91%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	7	396,88	348,51	13,88%
Investimentos financeiros	19	9.032,68	6.502,82	38,90%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outros créditos e ativos não corrente		0,00	0,00	0,00%
		5.761.052,56	5.870.179,76	-1,86%
Ativo corrente				
Inventários	9.1	15.273,89	14.669,08	4,12%
Créditos a receber	16.4	280.729,71	294.642,18	-4,72%
Estado e outros entes públicos	16.1	1.928,46	3.556,11	-45,77%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	20	1.540,00	920,00	67,39%
Outros ativos correntes	17	32.148,79	14.584,14	120,44%
Diferimentos	18	4.680,92	4.521,87	3,52%
Caixa e depósitos bancários	16.4	208.860,61	239.042,40	-12,63%
		545.162,38	571.935,78	-4,68%
Total do Ativo		6.306.214,94	6.442.115,54	-2,11%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos	13.3	401.527,44	401.527,44	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados	13.3	370.072,48	295.750,02	25,13%
Excedentes de revalorização	13.3	1.215.300,29	1.226.795,51	-0,94%
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	13.3	2.145.938,87	2.198.391,39	-2,39%
Resultado líquido do período	13.3	85.215,03	105.028,94	-18,87%
Total dos fundos patrimoniais		4.218.054,11	4.227.493,30	-0,22%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos	8	1.300.748,28	1.483.729,27	-12,33%
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		1.300.748,28	1.483.729,27	-12,33%
Passivo corrente				
Fornecedores	16.4	142.902,71	127.088,03	12,44%

Anexo 2
cc. 12922

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	Variância
Estado e outros entes públicos	16.1	99.653,78	94.120,88	5,88%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos	8	182.981,04	182.981,04	0,00%
Diferimentos	18	17.398,38	7.881,98	120,74%
Outros passivos correntes	17	344.476,64	318.821,04	8,05%
		787.412,55	730.892,97	7,73%
Total do Passivo		2.088.160,83	2.214.622,24	-5,71%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		6.306.214,94	6.442.115,54	-2,11%

(1) - Euro

Arrolada
ec. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2018	Variância
Vendas e serviços prestados	10	855.512,60	846.071,51	1,12%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	2.529.225,62	2.464.742,65	2,62%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-271.383,80	-251.741,16	-7,80%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-698.278,11	-696.386,01	-0,27%
Gastos com o pessoal	14.1	-2.267.902,98	-2.185.430,25	-3,77%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	-62,14	-276,07	77,49%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	171,57	256,58	-33,13%
Outros rendimentos e ganhos	10	88.640,10	87.481,01	1,32%
Outros gastos e perdas		-4.989,56	-8.551,04	41,65%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		230.933,30	256.167,22	-9,85%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-127.674,83	-130.439,75	2,12%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		103.258,47	125.727,47	-17,87%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	-18.043,44	-20.698,53	12,83%
Resultados antes de impostos		85.215,03	105.028,94	-18,87%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		85.215,03	105.028,94	-18,87%

(1) - Euro

Amoço
e e 17988

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2019	2018	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes	10	3.350.426,19	3.286.753,90	1,94%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		-87,50	-1.521,99	94,25%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores	16.4	-751.419,77	-740.268,62	-1,51%
Pagamentos ao pessoal	14.1	-2.209.870,70	-2.114.068,56	-4,53%
Caixa gerada pelas operações		389.048,22	430.894,73	-9,71%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-224.072,16	-205.293,37	-9,15%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		164.976,06	225.601,36	-26,87%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-10.914,26	-14.927,56	26,89%
Ativos intangíveis		-492,62	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-11.406,88	-14.927,56	23,59%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	100,00	-100,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações	10	17.144,48	9.051,97	89,40%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	8	-182.980,99	-182.980,99	0,00%
Juros e gastos similares	8	-17.914,46	-20.689,02	13,41%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-183.750,97	-194.518,04	5,54%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30.181,79	16.155,76	-286,82%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Ano 12988
e.e. 12988

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2019	2018	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		239.042,40	222.886,64	7,25%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		208.860,61	239.042,40	-12,63%

(1) - Euro

Aristeu
e.e. 32928

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900101 - Centro Infantil da Lagoa - Creche || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	53.707,75	55.786,99	-3,73%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	117.209,36	104.970,29	11,66%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-6.793,72	-6.659,32	-2,02%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-10.877,72	-11.122,99	2,21%
Gastos com o pessoal	14.1	-151.468,70	-142.044,16	-6,63%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	2.641,45	2.379,21	11,02%
Outros gastos e perdas		-30,00	-30,50	1,64%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.388,42	3.279,52	33,81%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-2.844,14	-2.847,54	0,12%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.544,28	431,98	257,49%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		1.544,28	431,98	257,49%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		1.544,28	431,98	257,49%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Anstee
e.e. 12988

900201 - Centro Infantil de Ílhavo - Creche || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	52.496,96	51.241,30	2,45%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	140.161,20	133.775,19	4,77%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-8.000,62	-7.597,01	-5,31%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-11.005,06	-11.445,36	3,85%
Gastos com o pessoal	14.1	-165.674,58	-163.979,18	-1,03%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	-52,06	-104,16	50,02%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	482,27	419,10	15,07%
Outros gastos e perdas		-30,00	-85,02	64,71%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.378,11	2.224,86	276,57%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-1.058,01	-1.049,65	-0,80%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.320,10	1.175,21	522,88%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		7.320,10	1.175,21	522,88%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		7.320,10	1.175,21	522,88%

(1) - Euro

António
e.e. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900102 - Centro Infantil da Lagoa - Jardim || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2018	Variância
Vendas e serviços prestados	10	55.361,22	48.878,04	13,26%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	98.767,17	105.077,77	-6,01%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-6.544,16	-6.294,26	-3,97%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-18.817,83	-17.367,36	-8,35%
Gastos com o pessoal	14.1	-119.452,72	-120.624,72	0,97%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	3.744,53	3.495,85	7,11%
Outros gastos e perdas		-30,00	-30,50	1,64%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.028,21	13.134,82	-0,81%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-3.432,72	-4.097,41	16,22%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.595,49	9.037,41	6,18%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		9.595,49	9.037,41	6,18%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		9.595,49	9.037,41	6,18%

(1) - Euro

Arquivo
e.e. 22988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900202 - Centro Infantil de Ílhavo - Jardim || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	62.063,42	63.887,37	-2,85%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	133.430,77	139.179,29	-4,13%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-9.490,94	-9.032,56	-5,07%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-16.388,70	-17.123,94	4,29%
Gastos com o pessoal	14.1	-161.964,48	-164.185,76	1,35%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	-92,23	100,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	1.154,70	1.046,11	10,38%
Outros gastos e perdas		-30,00	-85,03	64,72%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.774,77	13.593,25	-35,45%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-2.952,19	-2.947,95	-0,14%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.822,58	10.645,30	-45,30%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		5.822,58	10.645,30	-45,30%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		5.822,58	10.645,30	-45,30%

(1) - Euro

Aristides
e.e. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900301 - Creche Familiar || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	43.390,49	42.935,20	1,06%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	159.398,24	166.189,69	-4,09%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-10.711,22	-10.532,66	-1,70%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-130.187,22	-129.048,89	-0,88%
Gastos com o pessoal	14.1	-67.723,73	-63.260,54	-7,06%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	485,87	362,74	33,94%
Outros gastos e perdas		-30,00	-43,00	30,23%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.377,57	6.602,54	-181,45%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-406,49	-1.211,31	66,44%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.784,06	5.391,23	-207,29%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-5.784,06	5.391,23	-207,29%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-5.784,06	5.391,23	-207,29%

(1) - Euro

Aristides
e.e. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900401 - Centro Infantil da Gafanha - Jardim || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	28.665,73	26.446,57	8,39%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	92.754,66	94.192,20	-1,53%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-7.221,34	-6.825,91	-5,79%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-23.720,56	-23.077,50	-2,79%
Gastos com o pessoal	14.1	-113.215,64	-112.837,22	-0,34%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	1.491,30	1.402,47	6,33%
Outros gastos e perdas		-70,00	-63,00	-11,11%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-21.315,85	-20.762,39	-2,67%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-402,35	-642,96	37,42%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21.718,20	-21.405,35	-1,46%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-21.718,20	-21.405,35	-1,46%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-21.718,20	-21.405,35	-1,46%

(1) - Euro

António
e.e. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900501 - Serviço de Apoio Domiciliário || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2018	Variância
Vendas e serviços prestados	10	152.928,82	153.215,62	-0,19%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	374.453,17	358.542,80	4,44%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-61.297,21	-60.526,39	-1,27%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-34.423,00	-34.552,62	0,38%
Gastos com o pessoal	14.1	-324.047,71	-315.616,10	-2,67%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	-10,08	-33,18	69,62%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	308,54	716,68	-56,95%
Outros gastos e perdas		-174,00	-176,90	1,64%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		107.738,53	101.569,91	6,07%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-3.252,39	-3.305,02	1,59%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		104.486,14	98.264,89	6,33%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		104.486,14	98.264,89	6,33%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		104.486,14	98.264,89	6,33%

(1) - Euro

Finanças
e-e 12988

Fez
12/19
Demonstração dos Resultados por Naturezas

900901 - Rendimento Social de Inserção || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	0,00	0,00	0,00%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	78.550,36	77.439,81	1,43%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	0,00	-2,89	100,00%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-4.050,11	-3.945,61	-2,65%
Gastos com o pessoal	14.1	-85.223,11	-81.087,19	-5,10%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	965,00	57,60	1.575,35
Outros gastos e perdas		-30,00	-57,50	47,83%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.787,86	-7.595,78	-28,86%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-351,96	-426,08	17,40%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.139,82	-8.021,86	-26,40%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-10.139,82	-8.021,86	-26,40%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-10.139,82	-8.021,86	-26,40%

(1) - Euro

Arquivos
ee. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900601 - Serviço de Medicina e Reabilitação Física || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	68.915,01	76.199,31	-9,56%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	164,31	0,00	0,00%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-808,36	-1.007,92	19,80%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-39.067,87	-45.750,05	14,61%
Gastos com o pessoal	14.1	-67.970,74	-70.177,19	3,14%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	-46,50	100,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	9,80	71,24	-86,24%
Outros gastos e perdas		-264,38	-345,87	23,56%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-39.022,23	-41.056,98	4,96%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-426,24	-609,10	30,02%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-39.448,47	-41.666,08	5,32%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-39.448,47	-41.666,08	5,32%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-39.448,47	-41.666,08	5,32%

(1) - Euro

Assinatura
e.e. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900701 - Serviço de Radiologia || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	10	99.955,27	97.635,57	2,38%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	240,82	231,52	4,02%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-363,30	-366,52	0,88%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-65.431,80	-56.198,74	-16,43%
Gastos com o pessoal	14.1	-51.027,17	-49.683,10	-2,71%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	9,80	57,60	-82,99%
Outros gastos e perdas		-264,37	-267,88	1,31%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-16.880,75	-8.591,55	-96,48%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-1.809,00	-2.266,96	20,20%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.689,75	-10.858,51	-72,12%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-18.689,75	-10.858,51	-72,12%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-18.689,75	-10.858,51	-72,12%

(1) - Euro

António
e.e. 12928

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900801 - Hospital de Cuidados Continuados Integrados || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2018	Variância
Vendas e serviços prestados	10	224.516,70	216.760,70	3,58%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	1.327.327,95	1.277.231,76	3,92%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-159.940,81	-142.244,91	-12,44%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-325.319,32	-320.168,92	-1,61%
Gastos com o pessoal	14.1	-955.693,28	-900.548,02	-6,12%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	171,57	256,58	-33,13%
Outros rendimentos e ganhos	10	60.980,68	60.213,77	1,27%
Outros gastos e perdas		-3.260,81	-5.843,85	44,20%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		168.782,68	185.657,11	-9,09%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-109.088,65	-109.490,79	0,37%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59.694,03	76.166,32	-21,63%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	-18.043,44	-20.698,53	12,83%
Resultados antes de impostos		41.650,59	55.467,79	-24,91%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		41.650,59	55.467,79	-24,91%

(1) - Euro

Aristeu

e.e. 12988

Demonstração dos Resultados por Naturezas

901001 - Família e Comunidade || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2018	Variância
Vendas e serviços prestados	10	1.615,00	1.625,00	-0,62%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	6.767,61	7.467,33	-9,37%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	-212,12	-205,81	-3,07%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-12.743,02	-20.920,28	39,09%
Gastos com o pessoal	14.1	-186,01	-176,30	-5,51%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	16.366,16	17.258,64	-5,17%
Outros gastos e perdas		-776,00	-1.521,99	49,01%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.831,62	3.526,59	207,14%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-1.650,69	-1.544,98	-6,84%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.180,93	1.981,61	363,31%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		9.180,93	1.981,61	363,31%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		9.180,93	1.981,61	363,31%

(1) - Euro

Próstia
e.e. 12988

Próstia
Demonstração dos Resultados por Naturezas

901201 - Serviço Análises Clínicas/ECG || Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2018	Variância
Vendas e serviços prestados	10	11.896,23	11.459,84	3,81%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	0,00	0,00	0,00%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-6.245,90	-5.663,75	-10,28%
Gastos com o pessoal	14.1	-4.255,11	-1.210,77	-251,44%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10	0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor	10	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	10	0,00	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas		0,00	0,00	0,00%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.395,22	4.585,32	-69,57%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.395,22	4.585,32	-69,57%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		1.395,22	4.585,32	-69,57%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		1.395,22	4.585,32	-69,57%

(1) - Euro

Santa Casa da Misericórdia de Ilhavo
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
Período findo em 31/12/2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS														
		2019												2018		
Vendas e serviços prestados	10	53.707,75	55.361,22	52.496,96	43.390,49	28.665,73	152.928,82	0,00	0,00	68.915,01	99.955,27	224.516,70	1.615,00	11.896,23	855.512,60	846.071,51
Subsídios, doações e legados à exploração	10	117.209,36	98.767,17	140.161,20	133.430,77	92.754,66	374.453,17	0,00	78.550,36	164,31	240,82	1.327.327,95	6.767,61	0,00	2.529.225,62	2.464.742,65
Variação nos inventários da produção		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	-	-
Trabalhos para a própria entidade	9.1	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	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16.4	-6.793,72	-6.544,16	-8.000,62	-9.490,94	-7.221,34	-61.297,21	0,00	0,00	-808,36	-363,30	-159.940,81	-212,12	0,00	(271.383,80)	(251.741,16)
Fornecimentos e serviços externos	16.4	-10.877,72	-18.817,83	-11.005,06	-16.388,70	-23.720,56	-34.423,00	0,00	-4.050,11	-39.067,87	-65.431,80	-325.319,32	-12.743,02	0,00	(698.278,11)	(696.386,01)
Gastos com o pessoal	14.1	-151.468,70	-119.452,72	-165.674,58	-161.964,48	-113.215,64	-324.047,71	0,00	-85.223,11	-67.970,74	-51.027,17	-955.693,28	-186,01	-4.255,11	(2.267.902,98)	(2.185.430,25)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		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	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	16.4	0,00	0,00	-52,06	0,00	0,00	-10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62,14)	(276,07)
Provisões (aumentos/reduções)		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	-	-
Provisões específicas (aumentos/reduções)		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	-	-
Outras imparidades (perdas/reversões)		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	-	-
Aumentos/reduções de justo valor	10	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	-	-
Outros rendimentos e ganhos	10	2.641,45	3.744,53	482,27	1.154,70	1.491,30	308,54	0,00	965,00	9,80	9,80	171,57	0,00	0,00	171,57	256,58
Outros gastos e perdas		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-70,00	-174,00	0,00	-30,00	-264,38	-264,37	-3.260,81	-776,00	0,00	(4.989,56)	(8.351,04)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.388,42	13.028,21	8.378,11	8.774,77	-21.315,85	107.738,53	0,00	-9.787,86	-39.022,23	-16.880,75	168.782,68	10.831,62	1.395,22	230.933,30	256.167,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.1 e 7	-2.844,14	-3.432,72	-1.058,01	-2.952,19	-402,35	-3.252,39	0,00	-351,96	-426,24	-1.809,00	-109.088,65	-1.650,69	0,00	(127.674,83)	(130.439,75)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.544,28	9.595,49	7.320,10	5.822,58	-21.718,20	104.486,14	0,00	-10.139,82	-39.448,47	-18.689,75	59.694,03	9.180,93	1.395,22	103.258,47	125.727,47
Juros e rendimentos similares obtidos		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	-	-
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.043,44	0,00	0,00	(18.043,44)	(20.698,53)
Resultados antes de impostos		1.544,28	9.595,49	7.320,10	5.822,58	-21.718,20	104.486,14	0,00	-10.139,82	-39.448,47	-18.689,75	41.650,59	9.180,93	1.395,22	85.215,03	105.028,94
Imposto sobre o rendimento do período		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	-	-
Resultado líquido do período		1.544,28	9.595,49	7.320,10	5.822,58	-21.718,20	104.486,14	0,00	-10.139,82	-39.448,47	-18.689,75	41.650,59	9.180,93	1.395,22	85.215,03	105.028,94

Ilhavo, 20 de Março de 2020

O Contabilista Certificado,

António

e.e. 129888

A Mesa Administrativa,

Frederico do Tejo
António do Souto Fernandes
Spalding

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2018

Unidade Monetária: Euros

DESCRICÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade										Total dos Fundos Patrimoniais		
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/Otras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais			
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017		401.432,44	-	-	318.209,51	1.238.290,73	2.249.473,92	(22.459,49)	4.184.947,11	-	4.184.947,11	4.184.947,11	-	4.184.947,11
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	6													
Primeira adopção de novo referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização														
Ajustamentos por impostos diferidos														
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7				(22.459,49)	(11.495,22)	(51.082,53)	(22.459,49)	(11.495,22)	(51.082,53)	(22.459,49)	(11.495,22)		(11.495,22)
RESULTADO INTEGRAL	8				(22.459,49)	(11.495,22)	(51.082,53)	(22.459,49)	(11.495,22)	(51.082,53)	(22.459,49)	(11.495,22)		(11.495,22)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	9=7+8													
Fundos		95,00												95,00
Subsídios, doações e legados														
Distribuições														
Outras operações														
POSICÃO NO FIM DO ANO 2018	10	401.527,44	-	-	295.750,02	1.226.795,51	2.198.391,39	105.028,94	4.227.493,30	-	4.227.493,30	4.227.493,30	-	4.227.493,30

Ílhavo, 20 de Março 2020

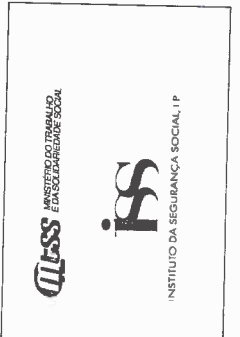
O Contabilista Certificado

André
e.e. 32988

A MESA ADMINISTRATIVA

Presença São Peem
Fundo do Santo Ílhavo
João Pereira

Handwritten signature and initials in blue ink at the top left of the page.



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2019	(1)
NISS	20010227956	
NIPC	501617922	

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO		VALOR TOTAL EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.º	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES						SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N	
		INVEST.º	(2)			7.º AO 5.º ANO							A débito	A crédito			
						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)		(13)
59	SUBSÍDIOS																
59321	Câmara Municipal de Ílhavo- Unidade de Cuidados Continuados		112500			2250	2.250,00	2.250,00	2.250,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	
59322	Grupo de amigos dos EUA-Unidade de Cuidados Continuados.		72042,57			1440,85	1.440,85	1.440,85	1.440,85	60.515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.074,92	
59323	Administração Regional de Saúde do Centro - Unidade de Cuidados		750000			15000	13777,85	13777,85	13777,85	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	
59325	Qren - Unidade de Cuidados Continuados		1499918,22			29998,34	29.998,34	29.998,34	29.998,34	1.259.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.933,16	
59325	Qren - Unidade de Cuidados Continuados		131589,02			2631,78	2.631,78	2.631,78	2.631,78	74.921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.327,27	
59325	Qren - Unidade de Cuidados Continuados		73929,01			12316,57	12316,57	12316,57	12316,57	1.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59325	Qren - Unidade de Cuidados Continuados		28331,58			4720,04	4.720,04	4.720,04	4.720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4332	TOTAL SUBS. Hospital de Cuidados Continuados		2668310,4			68357,58	67.135,43	67.135,43	50.098,82	2.044.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.585,35	
433218	INVESTIMENTO																
4333	Unidade de Cuidados Continuados	2011	5090000	2%		101800	101800	101800	101800	4.479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.400,00	
4333	Equipamento Básico	2010	73929,01	16,66%		12316,57	12316,57	12316,57	12316,57	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4333	Equipamento Básico	2011	28331,58	16,66%		4720,04	4.720,04	4.728,04	4.728,04	4.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO INVESTIM. Unidade de Cuidados Continuados		5192260,59													4.377.400,00	

e+f+g=<h+i+j+i

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÍLHAVO

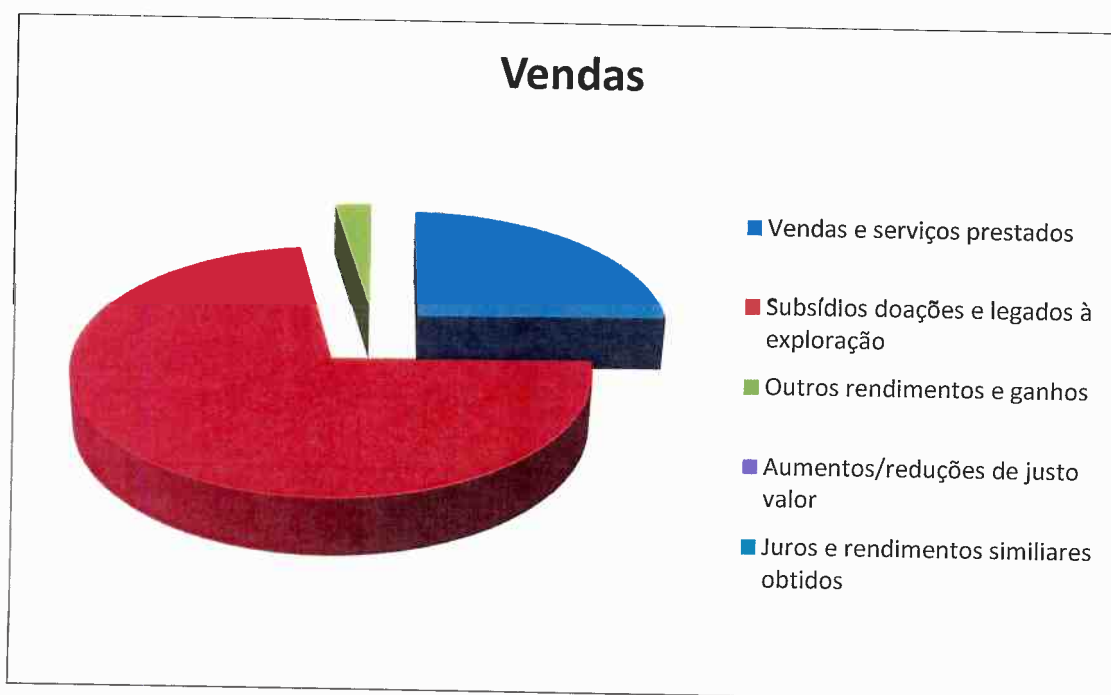
Foram
2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

2019

RENDIMENTOS

Designação	Valores	%
Vendas e serviços prestados	855 512,60€	24,629%
Subsídios doações e legados à exploração	2 529 225,32€	72,814%
Outros rendimentos e ganhos	88 640,10€	2,552%
Aumentos/reduções de justo valor	171,57€	0,005%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00€	0,000%
Total	3 473 549,89€	100,000%



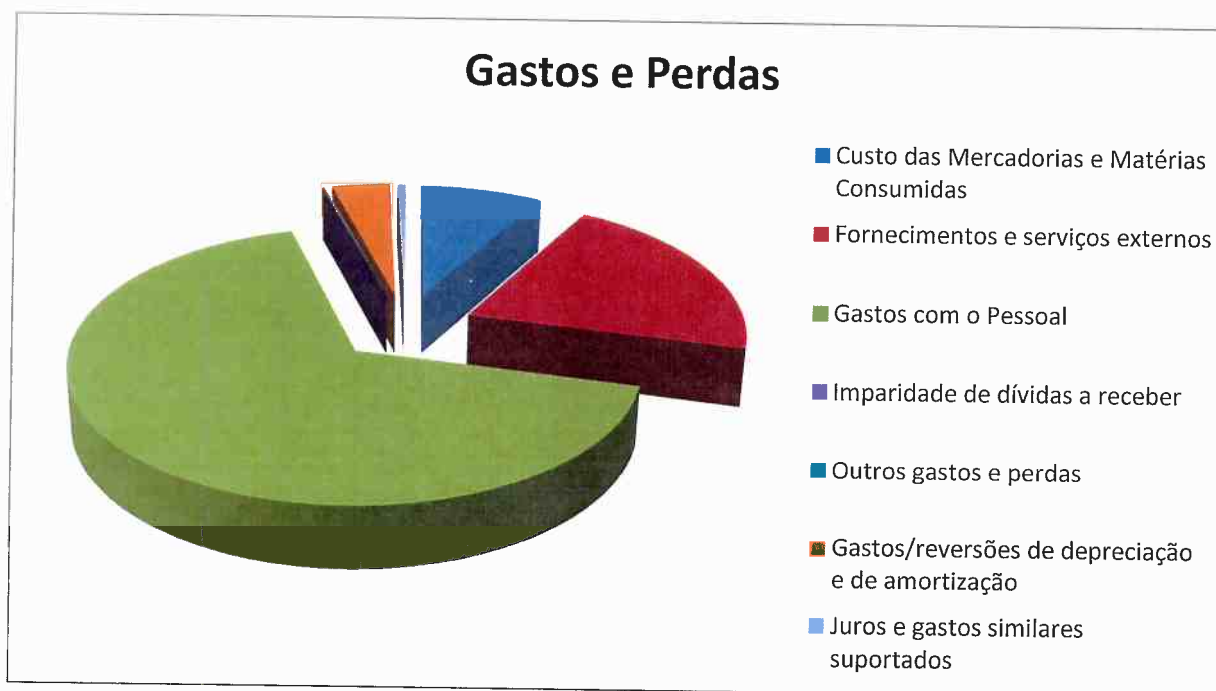
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÍLHAVO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

2019

GASTOS e PERDAS

Designação	Valores	%
Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas	271.383,80€	8,01%
Fornecimentos e serviços externos	698.278,11€	20,608%
Gastos com o pessoal	2.267.902,98€	66,932%
Imparidade de dívidas a receber	62,14€	0,002%
Outros gastos e perdas	4.989,56€	0,147%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	127.674,83€	3,768%
Juros e gastos similares suportados	18.043,44€	0,533%
Total	3.388.334,86€	100,000%



Fazun
SIA
SIA

ANEXO

ANO 2019

2019
de 2019

ANEXO

1. - Identificação da entidade

1.1 - Designação da entidade

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

1.2 - Sede

Rua Domingos Ferreira Pinto Basto, 6/10 - Ílhavo

1.3 - Natureza da actividade:

Instituição Particular de Solidariedade Social

1.4 - Período de Referência:

De 1 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

1.5 - Moeda:

Euro

2. - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística,

- ◆ DL 98/2015 - Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras;
- ◆ Portaria n.º 220/2015 - Modelos de Demonstrações Financeiras;
- ◆ Portaria n.º 218/2015, de 23 de Julho - Código de Contas ;
- ◆ Aviso n.º 6726-B/2011 - Norma contabilística e de relato financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo;

Aristeu
e.e. 29/20

10000
10000
10000

3 - Principais políticas contabilísticas:

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

Ativos fixos tangíveis:

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. Na mensuração subsequente manteve-se no modelo do custo para todos os ativos à exceção dos Terrenos e Edifícios que foram reavaliados por um avaliador independente, devido ao valor desajustado que apresentavam, sendo evidenciados nas demonstrações financeiras deduzido das correspondentes depreciações.

Propriedades de Investimento:

Incluem edifícios e terrenos detidos para obter rendimento encontrando-se valorizados pelo seu justo valor. Estes ativos foram reclassificados para ativos fixos tangíveis segundo o Decreto-Lei nº 98/2015 de 13/7

Inventários

Os inventários foram mensurados pelo método do custo.

Não existem inventários doados.

Custo dos Empréstimos

Considerados como gastos do período.

3.2 - Principais pressupostos relativos ao futuro:

Não aplicável.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Com base na NCRF-ESNL, Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades dos Setor não Lucrativo, os erros detetados são reconhecidos prospetivamente e efetuada a sua correção nos resultados do período ou em resultados transitados de acordo com o período a que respeita. Em 2019 foi levado à conta de Resultados Transitados o valor de 30 706,48€, referente ao protocolo do RSI - período de avaliação de agosto de 2010 a dezembro a 2013 - Restituição de Prestações Indevidamente pagas.

5 - Propriedades de Investimento

De acordo com as alterações à norma contabilística do relato financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ECNL) reconhecemos em 2016 as propriedades de investimento como ativos fixos tangíveis, resultando assim a transferência de saldos das contas 421 e 428 para as contas 433 e 438.

*Faça
Sua
Cópia*

6 - Activos fixos tangíveis

6.1 - Métodos de depreciação usados, vida útil, quantia bruta e a depreciação acumulada e reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período, adições, alienações, depreciações e outras alterações:

A mensuração dos activos fixos tangíveis tem por base o método do custo, sendo evidenciados pelo seu custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

A redução expressa no equipamento administrativo, diz respeito a ativos fixo tangíveis e por isso foi reclassificada.

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método da linha recta, após a sua disponibilização para uso de acordo com a expectativa do seu desempenho, com as seguintes vidas úteis:

	Anos
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento administrativo	3 - 6
Outros ativos fixos tangíveis	4

Quantias brutas	Saldo Inicial	Aumentos	Transferências de PI	Reduções	Saldo final
Terrenos e recursos naturais	749.200,00				749.200,00
Edifícios e outras construções	5.776.106,06				5.776.106,06
Equipamento básico	1.121.177,28	13.702,43			1.134.879,71
Equipamento de transporte	261.684,98				261.684,98
Equipamento administrativo	162.774,49	518,92			163.293,41
Outros ativos fixos tangíveis	61.289,31	1.303,80			62.593,11
Activo fixo tangível	8.132.232,12	15.525,15	0,00	0,00	8.147.757,27

Depreciações Acumuladas	Saldo Inicial	Aumentos	Transferências de P	Reduções	Saldo final
Terrenos e recursos naturais	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	693.053,09	115.519,80			808.572,89
Equipamento básico	1.097.279,65	7.994,80			1.105.274,45
Equipamento de transporte	260.325,23	679,92			261.005,15
Equipamento administrativo	157.246,32	2.671,32			159.917,64
Outros ativos fixos tangíveis	60.999,40	364,74			61.364,14
	2.268.903,69	127.230,58	0,00	0,00	2.396.134,27

Activo fixo tangível	AFT bruto	Depr.Acum.	AFT Liq.
Terrenos e recursos naturais	749.200,00	0,00	749.200,00
Edifícios e outras construções	5.776.106,06	808.572,89	4.967.533,17
Equipamento básico	1.134.879,71	1.105.274,45	29.605,26
Equipamento de transporte	261.684,98	261.005,15	679,83
Equipamento administrativo	163.293,41	159.917,64	3.375,77
Outros ativos fixos tangíveis	62.593,11	61.364,14	1.228,97
	8.147.757,27	2.396.134,27	5.751.623,00

Os ativos fixos tangíveis sofreram um grande aumento em 2011 com a construção da UCCI, e o seu apetrechamento. No ano de 2013, a grande alteração de valor nos terrenos e edifícios deveu-se ao facto destes bens imóveis terem sido todos reavaliados por se encontrarem com um valor muito desajustado do real.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada, à data da alienação, encontrando-se espelhada na demonstração de resultados, nas rubricas "outros rendimentos" ou "outros gastos".

Em 2017 procedeu-se à venda do prédio urbano - casa térrea, destinada a habitação, sito na rua Arcebispo Pereira Bilhano, na Freguesia de Ílhavo (S. Salvador) inscrito na matriz sob o artigo 869 (proveniente do artigo 1913 da Freguesia de Ílhavo).

Durante os anos de 2018 e 2019 realizaram-se algumas aquisições de ativos fixos tangíveis e intangíveis sem grande relevância.

A instituição não dispõe de bens do património histórico, artístico ou cultural.

6.2 - Ativos fixos tangíveis com restrições de titularidade ou dados como garantia de passivos

Em 2018 já não existe o ativo fixo tangível com restrição de titularidade, artigo 869 (Casa de Habitação na Rua Arcebispo Pereira Bilhano), pelo facto deste ter sido vendido em 2017, mantendo-se no entanto o artigo 1587 (Casa de Habitação na Rua Serpa Pinto), em que a Misericórdia é apenas titular de 1/2.

7 - Ativos Intangíveis

7.1 Os ativos intangíveis são mensurados pelo método de custo, sendo evidenciado pelo seu custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações destes ativos são calculadas de acordo com a expectativa do seu desempenho, com as seguintes vidas úteis:

		Anos		
Ativos Intangíveis		3		
Quantias Brutas	S. Inicial	Aumentos	Reduções	S. Final
Programas do Computador	62.859,28	492,62	-	63.351,90
Ativos Intangíveis	62.859,28	492,62	-	63.351,90
Depreciações Acumuladas	S. Inicial	Aumentos	Reduções	S. Final
Programas do Computador	62.510,77	444,25	-	62.955,02
Ativos Intangíveis	62.510,77	444,25	-	62.955,02
Ativo Intangível	A. Intangíveis		Depreciações	Valor Líquido
Programas do Computador	63.351,90		62.955,02	396,88

Handwritten signature and initials in blue ink.

8 - Custos de empréstimos obtidos

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os encargos financeiros são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração de Resultados na rubrica - Juros e Gastos Similiares Suportados.

Descrição	Quantias Escrituradas				Custo dos Empréstimos Suportados			
	2019		2018		2019		2018	
	Passivo Corrente	Passivo não Corrente	Passivo Corrente	Passivo não Corrente	Juros	Outros Custos	Juros	Outros Custos
Empréstimos Obtidos - UCCI	182.981,04	1.300.748,28	182.981,04	1.483.729,27	15.850,16	2.064,30	18.295,27	2.370,30
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	182.981,04	1.300.748,28	182.981,04	1.483.729,27	15.850,16	2.064,30	18.295,27	2.370,30

9 - Inventários

9.1 - Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e forma de custeio utilizado, quantias escrituradas e ajustamentos

Os inventários são mensurados pelo método do custo corrente utilizando a fórmula FIFO.

Não foi reconhecido como gasto do período qualquer ajustamento de inventários.

Não foi reconhecida qualquer reversão de ajustamentos nos inventários.

Não há inventários dados como penhor de garantia a passivos

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS				
Movimentos	2019		2018	
	Mercadorias	Matérias -Primas,	Mercadorias	Matérias -Primas,
		Subsid. e de Consumo		Subsid. e de Consumo
Inventários Iniciais		14.669,08		13.390,53
Compras		271.988,61		253.019,71
Regularização de Inventários				0,00
Inventários Finais		15.273,89		14.669,08
Gasto do Período	0,00	271.383,80	0,00	251.741,16

10 - Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber

Rédito		
Rúbricas	2019	2018
Vendas de Mercadorias		84,00
Prestações de Serviços :	855.512,60	845.987,51
Quotas dos Utilizadores - a)	448.614,39	442.391,09
Quotizações e Jóias	1.615,00	1.625,00
Internamentos, consultas, exames - b)	405.283,21	401.971,42
Subsídios, doações e legados à exploração	2.529.225,62	2.464.742,65
Centro Regional de Segurança Social - c)	1.484.407,95	1.470.063,63
Autarquias	12.578,73	11.810,84
IEFP - d)	17.049,77	5.449,93
Fundo Social Europeu -	0,00	0,00
ARS - e)	1.015.189,17	977.418,25
Ganhos por aumentos de justo valor	171,57	256,58
Fundo de Compensação	171,57	256,58
Outros rendimentos:	88.640,10	87.481,01
Rendimentos Suplementares	3.450,00	50,00
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos		0,07
Rendas	1.935,00	1.935,00
Excedente de revalorização	10.520,22	10.520,22
Correções relativas a períodos anteriores	352,84	43,28
Imputação subsídio ao investimento - f)	52.452,52	52.452,53
Alienação em Imobilizações Corporeas	0,00	
Outros - Donativos	19.929,52	21.174,91
Outros		1.305,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Juros de depósitos	0,00	0,00
TOTAL	3.473.549,89	3.398.467,75

a) valor composto pelas matrículas e mensalidades das creches e jardins de infância (295.685,57€) e dos utentes do apoio domiciliário (152.928,82€).

b) valor composto pelo valor dos internamentos, parte imputada aos utentes da UCCI (224.516,70€), consultas do serviço de medicina física e reabilitação (68.915,01€), serviço de análises clínicas/ ECG (11.896,23€) e exames realizados no serviço de radiologia (99.955,27€). Relativamente ao serviço de radiologia o valor dos serviços prestados sofreram um ligeira aumento. Relativamente ao serviço de medicina física e reabilitação este sofreu uma variação negativa com alguma relevância.

c) comparticipações da Segurança Social nas diversas respostas sociais, creches e jardins (741.085,90€), apoio domiciliário (360.278,88€), unidade de cuidados continuados integrados (302.072,71€), rendimento social de inserção (78.473,86€) e programa de apoio complementar à execução do POAPMC (2.496,60€). Relativamente ao valor do subsídio da resposta social (rendimento social de inserção), durante os meses de março a agosto de 2019 foi deduzido o montante de 30.706,48€ em prestações mensais de 5.117,75€, sendo que o valor da comparticipação pelo instituto da segurança social foi apenas de 47.767,38€, tendo o montante de 30.706,48€ sido refletido na conta de Resultados Transitados.

*Anexo
e.e. 1888*

*Facim
Santos*

d) O reconhecimento do subsídio do IEFP diz respeito aos processos nº. 0255/CF/17 - cheque formação da ação "Gestão do Stress Profissional" que ocorreu durante o ano de 2019. Reconhece-se ainda o subsídio relativo ao processo nº. 0701/ET/18 - programa medida de estágios profissionais, cujo terminus ocorre em 2019, processo 0042/T+/19 - Prémio ao Emprego", processo 0116/ET/19, Medida de Estágio Profissional, processo 0414/ET/19 - Medida Estágio Profissional e o processo 036/CEI+/19 - Contrato de Inserção +.

e) Participações da ARS relativamente às diárias e medicamentos dos utentes da UCCI.

f) Imputação dos subsídios recebidos referentes a ativos fixos tangíveis e classificados nas outras variações patrimoniais. Valor da imputação na proporção das depreciações dos ativos respectivos.

11 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

Os subsídios do Governo e outros não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis são reconhecidos nos Fundos Patrimoniais. Subsequentemente são imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem.

Os subsídios do Governo reembolsáveis são contabilizados como Passivos.

Os subsídios à exploração imputam-se como rendimentos do exercício.

Subsídios	Subsídios por entidade	Proveito reconhecido no período	Valor Líquido 2018
Câmara Municipal de Ílhavo- UCCI	112.500,00	2.250,00	92.250,00
Grupo de amigos dos EUA-UCCI	72.042,57	1.440,85	59.074,92
Administração Regional de Saúde do Centro - UCCI	750.000,00	15.000,00	615.000,00
Qren - UCCI - Obra - 1ª Parte	1.499.918,22	29.998,34	1.229.933,16
Qren - UCCI - Obra - 2ª Parte	79.703,55	1.594,07	73.327,27
Qren - UCCI - Mobiliário	102.260,59		
Doações de Ativos Fixos Tangíveis			
Creche da Lagoa - Artº 6373	92.000,00	1.840,00	75.440,00
Equipamento Básico - SAD	1.370,00	228,24	913,52
Equipamento Básico - UCCI	351,78	58,62	0,00
Equipamento Básico - UCCI	254,40	42,40	0,00
Totais	2.710.401,11	52.452,52	2.145.938,87

Os subsídios expressos no mapa anterior tiveram como finalidade a construção da UCCI, e o equipamento deste, são imputados a uma taxa de 2% e de 16,66%, durante a vida útil estimada para os mesmos, ou seja, durante 50 anos para a obra e 6 anos para o mobiliário. A segunda parte do subsídio do Qren, no valor de 233.849,61€, é dividido em duas partes, uma no valor de 131.589,02€ atribuída à construção da UCCI, e outra no valor de 102.260,59€ atribuída aos equipamentos mobiliários do mesmo. Durante o ano de 2016 foi recebida a verba do QREN no valor de 195.123,04€, pelo que foi efetuado um ajuste em relação ao valor considerado aquando do reconhecimento deste subsídio, sendo esse valor 38.726,57€.

*Arquitetura
e.c. 12982*

*FORUM
Ílhavo*

As doações dos ativos fixos foram realizadas pela Câmara Municipal, nomeadamente o Fracção D do Edifício onde é a Creche da Lagoa, e os restantes por um fornecedor de equipamento e serão reconhecidas como proveito pelo valor da depreciação calculada para cada exercício.

12 - Impostos sobre o rendimento

Os gastos por impostos correntes reconhecidos nas demonstrações financeiras é de: 0,00€

13 - Instrumentos financeiros

13.1- Incumprimentos em empréstimos contraídos

Não existem empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço, em incumprimento.

Financiamentos Obtidos

Descrição	2019			2018		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	182.981,04	1.300.748,23	1.483.729,27	182.981,04	1.483.729,27	1.666.710,31
Descobertos Bancários						

Empréstimos Bancários

Descrição	2019			2018		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até 1 ano	182.981,04	14.376,09	197.357,13	182.981,04	15.371,00	198.352,04
De um a 5 anos	731.924,16	37.069,26	768.993,42	731.924,16	62.927,07	794.851,23
Mais de 5 anos	568.824,07	3.196,26	572.020,33	751.805,11	10.949,38	762.754,49
Total	1.483.729,27	54.641,61	1.538.370,88	1.666.710,31	89.247,45	1.755.957,76

13.2 - Garantias Prestadas a Terceiros

Contratos de empréstimos bancários na CGD pelo montante global de 3.100.000€, garantidos com hipoteca do artigo 4572.

13.3 - Movimentos ocorridos nos Fundos Patrimoniais

Fundos Patrimoniais				
	Inicial	Aumentos	Reduções	Final
Fundos	401.527,44			401.527,44
Excedentes Técnicos	0,00			0,00
Reservas	0,00			0,00
Resultados Transitados a)	295.750,02	105.028,94	30.706,48	370.072,48
Excedentes de Revalorização b)	1.226.795,51		11.495,22	1.215.300,29
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais C)	2.198.391,39		52.452,52	2.145.938,87
Resultado líquido do período	105.028,94	85.215,03	105.028,94	85.215,03
Total do Fundo Patrimonial	4.227.493,30	190.243,97	199.683,16	4.218.054,11

- a) Restituição de Prestações Indevidamente pagas, pelo ISS, IP., no valor de 30.706,48€ - Protocolo do RSI.
- b) Excedentes de Revalorização das propriedades de investimento e dos ativos fixos tangíveis.
- c) Reconhecimento dos proveitos da imputação dos subsídios referentes à UCCI. Reconhecimento do valor recebido do QREN e dos bens doados.

14 - Benefícios dos empregados

14.1 - Número médio de empregados durante o ano - 148

Descrição	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao Pessoal	1.852.043,78	1.790.419,80
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	380.826,40	366.980,26
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	22.750,95	21.358,84
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	12.281,85	6.671,35
Total	2.267.902,98	2.185.430,25

O valor das "remunerações com o pessoal" sofreu uma variação negativa de 61 623,98€ justificada pelo aumento do salário mínimo nacional, pela atualização de vencimentos na promoção e progressão da carreira profissional.

O aumento do gasto nesta rubrica provoca naturalmente um aumento da rubrica "encargos sobre remunerações" tendo uma variação negativa entre 2018 e 2019.

A rubrica de "seguros de acidentes de trabalho" também sofre uma variação negativa resultante das atualizações anteriores.

14.2 - Número de membros dos órgãos sociais e alterações ocorridas no período de relato financeiro - 13

Órgãos Sociais eleitos em Assembleia Geral do dia dezoito de dezembro de 2017, para o quadriénio de 2018 a 2021 e são:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: João Ângelo da Rocha Pinho

1º Secretário: António Virgílio Marques da Silva

2º Secretário: Catarina Ramalheira Corujo D. Lemos

Mesa Administrativa:

Provedora: Margarida Maria São Marcos Amaral

Vice-Provedor: Francisco Daniel Lau de Bastos Duarte

Secretário: Manuel dos Santos Marques

Tesoureiro: João Morgado Santo

1º Vogal: Maria da Conceição Madaíl Gafanha

2º Vogal: Nuno Miguel Vieira Senos Troia

3º Vogal: André Emanuel Sacramento Rocha Menicio

Conselho Fiscal:

Presidente: António José Flor Agostinho

1º Vogal: João Paulo de Oliveira Semedo

2º Vogal: Jorge Manuel Grilo Marieiro

14.3 - Informação sobre as remunerações dos órgãos sociais:

Os órgãos sociais não são remunerados.

15 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais

15.1 - Dívidas ao estado e outros entes públicos em situação de mora

A 31 de Dezembro do corrente ano, não existia qualquer dívida em situação de mora

*Arbitragem
e.g. 12/2018*

*Patricia
Bem*

16 - Outras informações

16.1 - Estado e outros entes públicos

A 31 de Dezembro do corrente ano a rubrica "Estado e outros entres públicos", tinha a seguinte decomposição:

Rúbricas	S. Final
Imposto sobre o rendimento	0,00
Retenção de impostos sobre o rendimento	20.879,41
Imposto sobre o valor acrescentado	1.928,46
Contribuições para a segurança social	78.602,87
Outras tributações (Fundo de Compensação)	171,50
TOTAL	101.582,24

De acordo com o número dois do artigo 130 da lei 55/A de 31 de dezembro (OE 2011), que assegura o direito à restituição de 50% do valor do IVA suportado nas aquisições de bens e serviços relacionados com a construção, manutenção e conservação de imóveis utilizados na prossecução dos seus fins de solidariedade social e aquisições de bens ou serviços relativos a bens do ativo tangível, e 50% do valor do IVA de bens alimentares e bebidas. Estão por receber 1928,46€ relativos a 50% do IVA dos bens alimentares e do IVA dos bens do imobilizado.

16.2 - Outras informações

Do processo nº 267/08,6TAILH, com a ex-funcionária, Patrícia do Bem, resultou que esta era responsável pelo pagamento do valor em falta, foi acordado o seu pagamento mediante a disponibilidade desta. Até à data não foi entregue qualquer valor para diminuir a dívida pelo que se mantém a provisão efetuada no valor de 37.387,26€.

Do processo n.º 1735/19.OT8AVR, com a funcionária Marta Daniela Ferreira Teixeira ficou acordado o pagamento à autora de 3.500,00€ em 11 prestações mensais a partir de 30/06/2019.

16.3 - Número de utentes/ beneficiários:

Resposta social	Periodo N	Periodo N -1
	Nº médio utentes	Nº médio utentes
Centro Infantil da Lagoa - Creche	42	43
Centro Infantil da Lagoa - Jardim	44	42
Centro Infantil de Ílhavo - Creche	42	42
Centro Infantil de Ílhavo - Jardim	54	55
Centro Infantil da Gafanha da Nazaré	36	39
Creche Familiar	48	52
Serviço de Apoio Domiciliário	100	100
Unidade de Cuidados Continuados	55	55
RSI	153	149
Família e Comunidade	10	10

16.4 - Caixa , depósitos á ordem, outros depósitos bancários ,clientes, fornecedores, fornecimentos e serviços externos, perdas por redução justo valor.

Rúbricas	2019	2018
Caixa	300,00	300,00
Depósitos à Ordem	208.478,06	238.742,40
Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00
Total	208.778,06	239.042,40

Esta rubrica inclui Caixa, Depositos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos Obtidos"expresso no passivo corrente.

Para o período 2019, 2018 a rubrica Clientes apresenta o seguinte saldo:

Rúbrica - Conta 21	2019	2018
21 - Clientes e Utentes	268.180,76	282.094,82
2111 - Clientes	239.791,96	258.553,35
2117 - Utentes	40.937,75	36.088,83
2131 - Clientes e Utentes Cob. Duvidosa	38.516,99	38.454,85
218 - Adiantamentos clientes e Utentes	-12.548,95	-12.547,36
219 - Perdas por Imparidade	-38.516,99	-38.454,85

O valor em dívida dos nossos clientes sofreu uma variação positiva, ou seja diminuiu cerca de 18.761,39€ à data de 31/12/2019. Os adiantamentos "Clientes e Utentes" mantêm-se, o valor da conta "Clientes e Utentes Cobrança Duvidosa, mantem o seu valor quase inalterado o que significa que os valores continuam em dívida, ou seja ainda não foram recebidos.



Rúbrica - Conta 22	2019	2018
Fornecedores	142.902,71	127.088,03
Total	142.902,71	127.088,03

Rúbrica - Conta 62	2019	2018
62 - Fornecimento Serviços Externos	698.278,11	696.386,01
621 - Subcontratos	669,70	689,40
622 - Serviços especializados	409.481,79	393.790,56
6221 - Trabalhos Especializados	35.387,44	37.654,17
6224 - Honorários	346.728,76	335.859,42
6226 - Conservação e Reparação	27.365,59	20.276,97
623 - Materiais	25.902,24	21.844,13
6231 - Ferramentas e Utensílios	14.958,27	13.321,23
6232 - Livros e Documentação Técnica	0,00	38,89
6233 - Material Escritório	4.748,25	4.176,88
6234 - Artigos para Oferta	0,00	16,83
6238 - Outros	6.195,72	4.290,30
624 - Energia e Fluidos	139.092,97	148.191,09
6241 - Eletricidade	72.273,29	77.282,75
6242 - Combustíveis	48.227,16	51.503,68
6243 - Água	18.592,52	19.404,66
625 - Deslocações	305,36	12.073,99
626 - Serviços Diversos	122.826,05	119.796,84
6261 - Rendas	12.892,68	12.514,57
6262 - Comunicação	7.431,48	9.212,05
6263 - Seguros	7.496,59	7.718,08
6265 - Contencioso e Notariado	93,80	428,40
6266 - Despesas Representação	1.822,82	0,00
6267 - Limpeza, Higiene e Conforto	85.740,52	85.068,94
6268 - Outros Serviços	7.348,16	4.854,80

Na globalidade a conta de fornecimentos e serviço externos, regista uma variação negativa mas sem grande relevância. Algumas rúbricas mantêm os seus valores sem alterações significativas, tais como a rúbrica de trabalhos especializados, ferramentas e utensílios, material de escritório, rendas, seguros, limpeza higiene e conforto. De salientar a rúbrica energia e fluidos, com uma variação positiva de 9.098,00€, resultante de uma diminuição dos gastos com electricidade, combustíveis e água.

Rúbricas - Conta 66	2019	2018
Perdas por Redução de Justo Valor	0,00	0,00
Fundo de Compensação	0,00	0,00

17 - Outros Ativos/Passivos Correntes

	2019	2018
Outros Passivos Correntes	-344.476,64	-318.821,04
Fornecedores de Investimentos	-7.053,36	-3.992,58
Remunerações a Liquidar	-316.538,91	-290.865,25
Eletricidade, água, gás e comunicações	-7.755,60	-7.097,38
Seguros a liquidar	-579,82	0,00
Adiantamento de clientes	-12.548,95	-12.547,36
Outras despesas diferidas	0,00	-4.318,47

	2019	2018
Outros Ativos Correntes	32.148,79	14.584,14
IEFP - Medidas de apoio ao Emprego	17.362,63	6.657,92
IGFSS - Crédito de retenção de valores	11.508,68	4.912,43
Outros - Receitas Diferidas	3.277,48	2.180,77
Adiantamentos a fornecedores	0,00	595,66
Remunerações a liquidar	0,00	237,36

18 - Diferimentos

Conta 28 - Diferimentos	2019	2018
Gastos a Reconhecer:	4.680,92	4.521,87
Seguros	4.680,92	4.521,87
Rendimentos a Reconhecer:	17.398,38	7.881,98
IGFSS	7.585,89	2.099,52
Apoios do IEFP	9.391,22	4.652,23
Outros	421,27	1.130,23
TOTAL	12.717,46	3.360,11

A rubrica "Seguros" apresenta um saldo 4.680,92€ comparativamente como o ano anterior não ocorreram grandes variações dado que as apólices de seguro se mantêm. Em "Rendimentos a Reconhecer" podemos verificar um aumento de rendimentos a reconhecer, resultante dos vários Programas Medidas de Estágios Profissionais, Prémio ao Emprego e Contrato de Inserção +.

19 - Investimentos Financeiros

A rubrica de Investimentos Financeiros apresenta os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Outros Investimentos Financeiros	9.032,68	6.502,82
Fundos	7.473,45	4.943,59
FRSS	1.559,23	1.559,23


 e. e. 12/5/2019


 R

A variação positiva ocorrida em 2019 em "Investimentos Financeiros" respeita ao investimento feito no FCT - Fundo Compensação do Trabalho.

20 - Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros

A Rúbrica Fundadores apresenta o seguinte saldo:

Descrição	2019	2018
Quotas de Irmãos	1.540,00	920,00

21 - Acontecimentos após a data de Balanço em 31/12/2019

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de Janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no dia 11 de Março de 2020 e de forma assegurar a contingência para a epidemia SARS-CoV-2, bem como evitar a transmissibilidade da doença COVID-19, o Governo decidiu proceder ao encerramento dos estabelecimentos de ensino Pré-escolar e equipamentos que desenvolvem Respostas Sociais de Creche, Creche familiar, Amas, de 16 de Março até ser indicada data e forma para a reabertura dos equipamentos.

A Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo encerrou no dia 16/03/2020 as Respostas Sociais Pré- Escolar, Creche e Creche Familiar (Amas), e foram encerrados ainda os serviços de Radiologia, Análises Clínicas e serviço de Fisioterapia (Utentes Externos), com o objectivo de evitar a propagação do vírus, protegendo os nossos utentes, os nossos colaboradores e, conseqüentemente a nossa comunidade. Relativamente às Respostas Sociais de Creche e Pré -Escolar, foi decidida uma redução de 50% na mensalidade (salvaguardando-se a análise de situações potenciais que sejam colocadas pelas famílias).

O serviço de Apoio Domiciliário manteve o acompanhamento de todos os utentes assegurando-se o cumprimento e reforço da aplicação das regras de etiqueta respiratória, lavagem correta das mãos e outras, divulgadas pela DGS. Este serviço assume especial importância nesta fase uma vez que constitui a única resposta de apoio a pessoas que se encontram isoladas nos seus domicílios, sendo que a garantia do seu funcionamento se reveste de um especial nível de responsabilidade social.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Ílhavo suspendeu as visitas à Instituição de acordo com a Autoridade de Saúde Nacional. Sendo que a prevenção é, a forma mais eficaz de proteção das pessoas face ao COVID-19, houve necessidade de recorrer a outras formas alternativas de contacto com as famílias para continuidade da avaliação/acompanhamento em curso (telefone, videochamada, etc...).

O Rendimento Social de Inserção manteve-se em funcionamento ainda que reduzindo o fluxo de utentes em presença e reduzindo o número de atendimentos presenciais ao mínimo essencial, preveligiando sempre o contacto telefónico ou e-mail.

Isolado
e e-12988

FREM
Ílhavo

Gestão dos Recursos Humanos durante Pandemia do COVID-19

Em relação ao Pessoal e de acordo com o levantamento efetuado nos Recursos Humanos e pelas diversas Respostas Sociais e Serviços, evidenciamos os seguintes dados:

Centro Infantil da Lagoa - Creche / Pré - Escolar

No âmbito da pandemia por COVID-19, o Centro Infantil da Lagoa suspendeu a sua atividade letiva em creche e Pré escolar. Dos quatorze trabalhadores que pertencem a estas respostas Sociais: Duas foram deslocadas ou seja, saíram da nossa resposta social para prestarem apoio a outras respostas, nomeadamente na UCCII e Apoio Domiciliário/Lavandaria; Duas executaram trabalhos de costura necessários para a Creche e Pré -Escolar sempre reutilizando material existente nas nossas respostas; Duas profissionais de educação permaneceram em teletrabalho prestando desta forma apoio às nossas famílias e essencialmente às nossas crianças; Uma profissional de Educação apresentou à nossa Instituição a Declaração para assistência a filho menor, devido ao encerramento da nossa resposta de creche; Uma trabalhadora apresentou baixa médica por motivo de ser portadora de doença auto imune que no presente enquadramento funciona mais como uma medida preventiva do seu estado de saúde; Seis trabalhadores realizaram serviços múltiplos de manutenção dos nossos espaços interiores e exteriores tendo sido uma mais valia para a qualidade da apresentação dos mesmos. Ao longo deste período de pandemia formamos uma equipa forte e coesa cujo o objetivo é servir a nossa comunidade e acima de tudo estar em consonância com o espírito de solidariedade que caracteriza tão bem a nossa Instituição.

Centro Infantil da Ílhavo - Creche / Pré - Escolar

Das vinte e três funcionárias ao serviço no Centro Infantil de Ílhavo, durante este período: Três educadoras estiveram ao abrigo das medidas do apoio à família de 16 a 27 de março; As duas educadoras que durante este período estiveram na Instituição fizeram trabalho pedagógico (avaliações, planificações...) algumas manutenções e uma tirou alguns dias de férias; Duas ajudantes de ação educativa estiveram ao abrigo das medidas do apoio à família durante todo este período, com exceção dos dias das férias da Páscoa em que uma gozou alguns dias de férias e outra esteve de baixa; A partir do início de abril cinco educadoras estiveram em teletrabalho até à reabertura das respostas sociais de Creche e Pré-Escolar, durante este tempo também tiraram alguns dias de férias; As duas cozinheiras estiveram a trabalhar na cozinha da UCCI, uma até 15 de maio e outra até 29 de maio; Duas trabalhadoras de serviços gerais estiveram na Lavandaria da UCCI em diversas semanas, durante este período também tiraram alguns dias de férias; Uma ajudante de cozinha prestou serviço na lavandaria da UCCI, e no dia 26/03/2020 entrou em situação de isolamento; Uma ajudante de cozinha está de baixa desde 16 de março; Seis ajudantes de ação educativa estiveram sempre a trabalhar na Instituição com serviços de manutenção: limpezas, confeção de lençóis e babetes, pinturas exteriores e interiores. Durante este período também tiraram alguns dias de férias e duas delas estiveram algum tempo de baixa; A ecónoma prestou serviço na sede da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e nas instalações tratando das mensalidades das Creches e Pré-Escolar da Santa Casa.

Creche Familiar

A educadora responsável pela creche familiar gozou dias de férias do ano anterior, tendo entrado posteriormente em teletrabalho até à reabertura das creches.

Uma funcionária deslocada noutra resposta social (SAD)

Centro Infantil da Gafanha - Pré- Escolar

As educadoras gozaram férias anteriores e posteriormente entraram em teletrabalho.

Sendo que nas duas semanas anteriores à reabertura (1 Junho) gozaram férias do ano 2020.

Uma funcionária ao abrigo da Medida de Apoio Extraordinário à família excepto nas férias da Páscoa.

As auxiliares de ação educativa gozaram férias do ano anterior e também do presente ano.

Serviço Apoio Domiciliário

No âmbito da pandemia do COVID-19, o Serviço de Apoio Domiciliário dada a importância em garantir a resposta, dividiu a equipa de trabalho em dois grupos, de forma a realizar horário espelho. Ao abrigo das Medidas de Apoio Extraordinário à família estiveram duas funcionárias.

Serviço de Imagiologia, Radiologia, Ecografia e Mamografia

As três funcionárias deste serviço estiveram em Lay-Off Simplificado, no período de 16/04/2020 a 15/05/2020, tendo sido prorrogado por mais um período de 16/05/2020 a 15/06/2020. Este serviço reabriu no dia 16/06/2020.

Rendimento Social de Inserção

Neste equipamento os cinco funcionários estiveram em regime de teletrabalho, estando ao serviço um técnico e uma ajudante, e sempre que necessário/solicitado deslocavam-se ao serviço.

Serviço de Medicina Física e de Reabilitação

Neste serviço encontram-se em Lay-off duas colaboradoras 16/05/2020 a 15/06/2020, e no período de 01/06 a a 15/06/2020 mais uma funcionária em Lay-Off, por ter terminado a Medida de Apoio Extraordinário

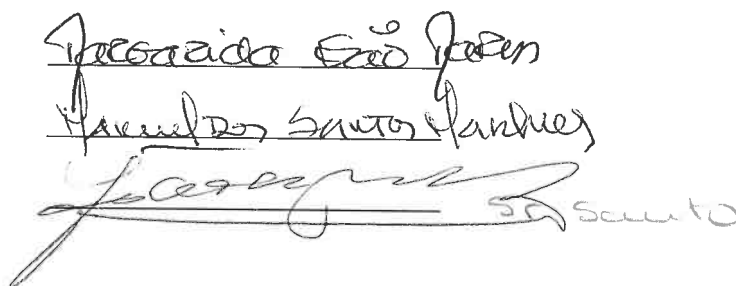
Unidade de Cuidados Continuados Integrados

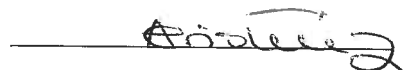
No âmbito da pandemia por COVID-19, os enfermeiros e auxiliares de ação médica da UCCII, trabalharam com base num plano de contingência para o efeito sob as recomendações da DGS. De forma a minimizar os dados e garantir o funcionamento da UCCII a equipa foi dividida em 2 grupos de forma a realizar horário em espelho por semanas. Pelo reforço do Pessoal aos hospitais públicos ocorreram duas saídas de enfermeiros do quadro. Ao abrigo das Medidas de Apoio à Família tivemos uma funcionária e duas baixas em funcionários considerados utentes de risco. Foi igualmente necessário suspender as férias do pessoal entre Março e Maio de 2020, por forma a suprir as necessidades destes novos horários: uma funcionária abrigou da Medida de Apoio à Família; cinco funcionárias (teletrabalho).

Ílhavo, 16 de Junho 2020

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado


The image shows three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The first signature is 'Joaquim São João', the second is 'Manuel dos Santos Santos', and the third is 'Joaquim dos Santos'. Each signature is written over a horizontal line.


The image shows a single handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is 'António'.