

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004633714 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTARGIL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.2.2; 6	1.323.743,69	1.255.541,02
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	14.1	5.477,51	4.269,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.2	0,00	42.027,98
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.329.221,20	1.301.838,97
Ativo corrente			
Inventários	3.2.4; 9	3.655,98	3.724,70
Créditos a receber	14.3	156.911,47	195.867,31
Estado e outros entes públicos	14.9	2.004,05	10.476,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.2	18.583,52	16.362,57
Diferimentos	14.4	3.343,67	3.377,47
Outros ativos correntes	14.5	80.918,89	71.016,82
Caixa e depósitos bancários	14.6	129.608,15	139.076,80
		395.025,73	439.901,91
Total do Ativo		1.724.246,93	1.741.740,88
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
	3.2.6		
Fundos Patrimoniais			
Fundos	14.7	364.272,74	364.272,74
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	14.7	6.000,00	6.000,00
Resultados transitados	14.7.1	578.197,89	515.440,30
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	14.7.2	326.600,45	346.942,51
Subsídios ao investimento		304.982,19	324.856,69
Doações		21.618,26	22.085,82
Outras variações		0,00	0,00
		1.275.071,08	1.232.655,55
Resultado líquido do período		44.811,57	62.757,59
Total dos fundos patrimoniais		1.319.882,65	1.295.413,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004633714 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTARGIL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores	14.8	109.353,52	135.450,55
Estado e outros entes públicos	14.9	57.741,63	59.371,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7; 8	2.777,88	6.084,82
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	14.10	234.491,25	245.421,21
Total do Passivo		404.364,28	446.327,74
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.724.246,93	1.741.740,88



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004633714 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTARGIL

Número RS/Atividades agregadas: 11

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	1.160.919,01	1.185.486,27
Subsídios, doações e legados à exploração	11; 14.11	834.643,38	892.916,65
Subsídios de entidades públicas		822.454,44	886.058,72
ISS, IP – Centros Distritais		818.110,03	796.866,95
Outras entidades públicas		4.344,41	89.191,77
Subsídios de outras entidades		4.179,96	0,00
Doações heranças e legados		8.008,98	6.857,93
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	14.12	5.086,28	5.538,81
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-194.924,71	-185.077,82
Fornecimentos e serviços externos	14.13	-448.901,70	-417.043,37
Gastos com pessoal	12	-1.284.479,18	-1.400.329,44
Ajustamentos de inventários (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	14.14	43.233,09	40.679,96
Correções relativas a anos anteriores		0,00	3.093,40
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	3.093,40
Imputação de subsídios ao investimento		19.824,50	17.982,36
Outros rendimentos		23.408,59	19.604,20
Outros gastos	14.15	-5.837,49	-4.047,01
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-5.837,49	-4.047,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		109.738,68	118.124,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-64.886,34	-55.351,38
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.852,34	62.772,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.16	-40,77	-15,08
Resultado antes de impostos		44.811,57	62.757,59
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		44.811,57	62.757,59

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004633714 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTARGIL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.253.844,12	1.218.809,49
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-705.075,67	-654.222,79
Pagamentos ao pessoal		-880.698,02	-880.980,13
Caixa gerada pelas operações		-331.929,57	-316.393,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-68.158,94	-63.193,01
Outros recebimentos/pagamentos		468.529,19	526.328,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		68.440,68	146.742,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-116.426,75	-124.018,64
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		41.977,98	85.018,41
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-74.448,77	-39.000,23
Fluxos de caixa das atividades 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		-3.377,14	-8.248,44
Juros e gastos similares		-65,42	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 atividades de financiamento (3)		-3.442,56	-8.248,44
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9.450,65	99.493,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		139.076,80	39.583,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		129.626,15	139.076,80