

Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Orçamento	Variação	
	2017 (A)	2016 (B)		2017 (C)	A-B
Rendimentos					
71 - Vendas	689,45 €			689,45 €	689,45 €
72 - Prestação de Serviços					
<i>Quotas dos Utilizadores</i>					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	55.094,00 €	44.518,68 €	58.000,00 €	10.575,32 €	-2.906,00 €
Pré-escolar	67.753,14 €	60.724,73 €	63.500,00 €	7.028,41 €	4.253,14 €
ATL	36.199,50 €	30.700,69 €	32.500,00 €	5.498,81 €	3.699,50 €
Lar de Crianças e Jovens	20.441,90 €	22.226,75 €	19.000,00 €	-1.784,85 €	1.441,90 €
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	446.650,40 €	462.316,39 €	452.600,00 €	-15.665,99 €	-5.949,60 €
Apoio Domiciliário	16.379,48 €	17.747,13 €	16.500,00 €	-1.367,65 €	-120,52 €
Unidade Cuidados Continuados	137.436,09 €	161.086,36 €	138.000,00 €	-23.650,27 €	-563,91 €
<i>Quotizações e Jóias</i>	4.145,55 €	5.403,25 €	4.100,00 €	-1.257,70 €	45,55 €
<i>Outras Prestações de Serviços</i>		3.135,00 €		-3.135,00 €	
Total 72	784.100,06 €	807.858,98 €	784.200,00 €	-23.758,92 €	-99,94 €
75 - Sub., Doações e Leg. à Exploração					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	195.326,62 €	190.017,84 €	198.672,12 €	5.308,78 €	-3.345,50 €
Pré-escolar	157.077,00 €	156.762,00 €	156.762,00 €	315,00 €	315,00 €
ATL	15.966,00 €	15.638,40 €	15.966,00 €	327,60 €	
Lar de Crianças e Jovens	175.028,40 €	175.028,40 €	175.028,40 €		
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	277.283,82 €	266.511,16 €	268.000,00 €	10.772,66 €	9.283,82 €
Apoio Domiciliário	12.235,20 €	11.983,68 €	12.235,20 €	251,52 €	
Unidade Cuidados Continuados	432.623,97 €	409.089,91 €	431.600,00 €	23.534,06 €	1.023,97 €
RSI	233.906,64 €	241.637,04 €	242.145,36 €	-7.730,40 €	-8.238,72 €
SERE+	88.940,64 €	88.940,64 €	89.000,00 €		-59,36 €
Cantinas Sociais	67.005,00 €	76.855,00 €	72.045,00 €	-9.850,00 €	-5.040,00 €
IEFP	9.537,47 €	659,23 €	8.750,00 €	8.878,24 €	787,47 €
Autarquias	7.466,48 €	18.935,68 €	7.450,00 €	-11.469,20 €	16,48 €
POISE	143.096,42 €	151.112,30 €	151.500,00 €	-8.015,88 €	-8.403,58 €
Donativos (Doações + SIC)	8.379,84 €	13.244,69 €	8.379,84 €	-4.864,85 €	
Total 75	1.823.873,50 €	1.816.415,97 €	1.837.533,92 €	7.457,53 €	-13.660,42 €
77 - Ganhos por aumento de justo valor	3.230,92 €	3.550,30 €	2.050,00 €	-319,38 €	1.180,92 €
78 - Outros Rendimentos e Ganhos					
Alienações	51.479,71 €			51.479,71 €	51.479,71 €
Rendas e Alugueres	263.316,71 €	267.892,67 €	260.040,00 €	-4.575,96 €	3.276,71 €
Descontos de PP Obtidos		5,04 €		-5,04 €	
Sinistros		2.908,25 €			
Subsídios ao Investimento	53.493,36 €	86.162,65 €	53.516,00 €	-32.669,29 €	-22,64 €
Donativos	32.845,34 €	13.428,43 €	5.780,00 €	19.416,91 €	27.065,34 €
Correções de Períodos Anteriores	23.535,49 €	95.145,92 €	19.369,30 €	-71.610,43 €	4.166,19 €
Subsídio Alimentação em Espécie	118.227,78 €	96.915,00 €	143.350,00 €	21.312,78 €	-25.122,22 €
Outros	42.319,77 €	26.024,89 €	41.220,00 €	16.294,88 €	1.099,77 €
Total 78	585.218,16 €	588.482,85 €	523.275,30 €	-356,44 €	61.942,86 €
79 - Juros, Divid. e o. Rend. Similares	380,83 €	514,40 €	315,00 €	-133,57 €	65,83 €
Total Rendimentos	3.197.492,92 €	3.216.822,50 €	3.147.374,22 €	-19.329,58 €	50.118,70 €

Resultado (Rendimentos-Gastos)	-371.055,04 €	-115.384,10 €	-425.009,90 €	-255.670,94 €	53.954,86 €
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Variação de Utentes		
Valências	2017	2016
<i>Infância e Juventude</i>		
Creche	62	62
Pré-escolar	75	75
ATL	30	30
Lar de Crianças e Jovens	30	30
<i>Terceira Idade</i>		
ERPI	60	60
Apoio Domiciliário	4	4
Unidade Cuidados Continuados	26	26

Variação do Pessoal	
Anos	Funcionários
2017	160
2016	146

Investimentos		
	2017	2016
Edifícios	157.647,50 €	162.700,48 €
Equipamento Básico	24.956,65 €	6.079,00 €
Equipamento Administrativo	46.531,78 €	
Outros Equipamentos	3.657,71 €	10.597,82 €
Total	232.793,64 €	179.377,30 €

Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Orçamento	Variação	
	2017 (A)	2016 (B)		2017 (C)	A-B
Gastos					
61- CMVMC					
Géneros Alimentares	264.545,95 €	268.800,33 €	275.000,00 €	-4.254,38 €	-10.454,05 €
Consumíveis/ Medicamentos	52.294,23 €	41.560,84 €	48.700,00 €	10.733,39 €	3.594,23 €
Total 61	316.840,18 €	310.361,17 €	323.700,00 €	6.479,01 €	-6.859,82 €
62 - Fornecimentos e Serviços					
Cantinas Sociais	10.330,00 €	12.960,00 €	13.000,00 €	-2.630,00 €	-2.670,00 €
Trab. Especializados	81.374,83 €	110.407,46 €	73.528,60 €	-29.032,63 €	7.846,23 €
Honorários	13.984,20 €	15.567,48 €	13.500,00 €	-1.583,28 €	484,20 €
Publicidade e Propaganda	5.926,59 €	3.693,23 €	7.350,00 €	2.233,36 €	-1.423,41 €
Vigilância e Segurança	2.164,80 €	2.017,20 €	3.100,00 €	147,60 €	-935,20 €
Conservação e Reparação	30.937,99 €	29.207,20 €	25.450,00 €	1.730,79 €	5.487,99 €
Serviços Bancários	2.137,07 €	3.780,97 €	2.300,00 €	-1.643,90 €	-162,93 €
Artigos Decorativos	187,20 €		100,00 €	187,20 €	87,20 €
Ferramentas e Utensílios	10.455,31 €	3.642,28 €	11.650,00 €	6.813,03 €	-1.194,69 €
Material de Escritório	8.269,22 €	9.544,79 €	8.650,00 €	-1.275,57 €	-380,78 €
Artigos para Oferta	7.649,69 €	3.565,33 €	8.000,00 €	4.084,36 €	-350,31 €
Material Didático	7.966,43 €	14.939,82 €	6.650,00 €	-6.973,39 €	1.316,43 €
Vestuário e Calçado de Utentes	14.153,40 €	9.074,42 €	1.500,00 €	5.078,98 €	12.653,40 €
Encargos Saúde Utentes	20.135,14 €	29.188,37 €	22.300,00 €	-9.053,23 €	-2.164,86 €
Rouparia	1.968,86 €		2.000,00 €	1.968,86 €	-31,14 €
Encargos Educação Utentes	14.487,58 €	15.868,81 €	13.300,00 €	-1.381,23 €	1.187,58 €
Fraldas	17.199,40 €	23.365,74 €	19.500,00 €	-6.166,34 €	-2.300,60 €
Electricidade	80.209,81 €	93.315,30 €	85.000,00 €	-13.105,49 €	-4.790,19 €
Combustíveis e Outros Fluidos	59.584,39 €	74.363,75 €	75.450,00 €	-14.779,36 €	-15.865,61 €
Água	5.884,05 €	6.946,66 €	6.450,00 €	-1.062,61 €	-565,95 €
Deslocações e Estadas	4.687,69 €	6.058,26 €	4.700,00 €	-1.370,57 €	-12,31 €
Rendas e Alugueres	28.474,29 €	13.209,49 €	28.050,00 €	15.264,80 €	424,29 €
Comunicação	27.550,26 €	25.724,78 €	24.160,00 €	1.825,48 €	3.390,26 €
Seguros	17.597,53 €	15.446,68 €	18.723,00 €	2.150,85 €	-1.125,47 €
Contencioso e Notariado	1.636,69 €	734,84 €	2.200,00 €	901,85 €	-563,31 €
Despesas de Representação	18.062,08 €	7.258,40 €	20.000,00 €	10.803,68 €	-1.937,92 €
Higiene, Limpeza e Conforto	130.345,29 €	48.546,90 €	135.000,00 €	81.798,39 €	-4.654,71 €
Outros Fornecimentos e Serviços					
Total 62	623.359,79 €	578.428,16 €	631.611,60 €	76.594,26 €	-8.251,81 €
63 - Gastos com Pessoal					
Remunerações	1.865.355,77 €	1.735.739,51 €	1.869.014,14 €	129.616,26 €	-3.658,37 €
Seg. Social	380.521,08 €	347.098,46 €	371.242,39 €	33.422,62 €	9.278,69 €
Seguros	13.075,28 €	9.836,36 €	12.775,00 €	3.238,92 €	300,28 €
Outros Gastos	8.399,58 €	5.818,44 €	4.186,00 €	2.581,14 €	4.213,58 €
Total 63	2.267.351,71 €	2.098.492,77 €	2.257.217,53 €	168.858,94 €	10.134,18 €
64 - Depreciações e Amortizações	244.248,04 €	245.036,10 €	243.000,00 €	-788,06 €	1.248,04 €
65 - Perdas por Imparidade					
66 - Perdas Redução Justo valor	728,21 €	889,71 €	860,00 €	-161,50 €	-131,79 €
68 - Outros Gastos e Perdas					
Impostos e Taxas	2.656,48 €	2.016,91 €	2.725,00 €	639,57 €	-68,52 €
Alienação Activos Tangíveis		7.474,34 €		-7.474,34 €	
Correções de Períodos Anteriores	5.321,89 €	10.577,86 €	5.304,59 €	-5.255,97 €	17,30 €
Donativos					
Quotizações / Funerais	8.908,80 €	8.337,90 €	8.467,40 €	570,90 €	441,40 €
Multas	10.660,31 €	3.551,58 €	10.880,00 €	7.108,73 €	-219,69 €
Gratificação e Estimulo de Utentes	3.996,74 €	5.576,04 €	4.165,00 €	-1.579,30 €	-168,26 €
Outros Gastos e Perdas	6.649,88 €	6.651,30 €	5.775,00 €	-1,42 €	874,88 €
Total 68	38.194,10 €	44.185,93 €	37.316,99 €	-5.991,83 €	877,11 €
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	77.825,93 €	54.812,76 €	78.678,00 €	23.013,17 €	-852,07 €
Total Gastos	3.568.547,96 €	3.332.206,60 €	3.572.384,12 €	236.341,36 €	-3.836,16 €

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado

Luis Leite
CC n.º 39242

Balanço Individual em 31-12-2017

RUBRICAS	NOTAS	Data	
		31-12-2017	31-12-2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	7.680.842,89	7.795.381,74
Ativos intangíveis	5	9.256,55	1.175,41
Investimentos financeiros	6	47.803,41	46.119,78
		7.737.902,85	7.842.676,93
Ativo Corrente			
Inventários	7	6.641,35	21.135,02
Créditos a receber	13.2	64.126,74	65.557,79
Estado e outros entes públicos	13.3	18.250,25	23.910,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/m	13.2	5.940,04	4.412,75
Outros ativos correntes	13.1; 13.4; 13.5	263.634,75	448.942,92
Diferimentos	13.6	17.263,15	14.055,84
Caixa e depósitos bancários	13.1	70.422,70	27.094,50
		446.278,98	605.109,65
Total do ativo		8.184.181,83	8.447.786,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	10.2	2.168.978,99	2.168.978,99
Resultados transitados	10.2	482.799,00	432.192,40
Excedentes de revalorização	10.2	2.674.142,70	2.840.133,40
Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais	9; 10.2	765.087,37	926.454,68
		6.091.008,06	6.367.759,47
Resultado líquido do período	10.2	-371.055,04	-115.384,10
Total do Fundo Patrimonial	10.2	5.719.953,02	6.252.375,37
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	10.1	906.815,83	537.395,99
		906.815,83	537.395,99
Passivo corrente			
Fornecedores	13.2	271.636,58	407.246,74
Estado e outros entes públicos	13.3; 12.1; 12.2	77.776,49	65.931,08
Financiamentos obtidos	10.1	369.204,81	406.406,46
Diferimentos	13.6	400.986,03	398.848,23
Outros passivos correntes	13.4; 13.5	437.809,07	379.582,71
		1.557.412,98	1.658.015,22
Total do passivo		2.464.228,81	2.195.411,21
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8.184.181,83	8.447.786,58

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Elvira

[Handwritten signature]
Luís Leite
 CC n.º 39242
[Handwritten signature]

Santa Casa Misericórdia Peso da Régua

Contribuinte: 500792690

Exercício: 2017

Moeda: EUR

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa Período Findo em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes	13.2	1.523.811,75	1.141.105,23
Recebimentos de subvenções	9	1.229.331,81	1.785.632,10
Pagamentos a fornecedores	13.2	-1.081.416,31	-888.244,91
Pagamentos ao pessoal	11	-2.098.924,59	-1.971.472,21
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-427.197,34	67.020,21
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		-22.529,92	-3.290,37
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>		-449.727,26	63.729,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	-136.442,61	-141.998,93
Ativos fixos intangíveis	5	-9.757,57	
Investimentos financeiros	13.1	-571,44	-889,71
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	48.366,66	79.001,00
Investimentos financeiros	13.1	3.242,42	1.331,59
Subsídios de investimento	9		37.053,96
Juros e rendimentos similares	8, 13.10	339,61	499,78
<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>		-94.822,93	-25.002,31
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10.1	1.893.083,03	1.279.445,40
Subsídios e doações	9, 13.10	239.639,14	28.043,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10.1	-1.467.253,08	-1.283.435,97
Juros e gastos similares	13.9	-74.959,48	-68.918,71
<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>		590.509,61	-44.866,28
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		45.959,42	-6.138,75
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.1	36.286,17	42.424,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13.1	82.245,59	36.286,17

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado

Luis Leite
C C n.º 39242

[Handwritten signatures and notes]

Financiamento

Antonio Vitor da Cunha

Elisabete Pereira

[Other illegible signatures]