

Bento
P
2



Santa Casa da Misericórdia de Caminha

Uma mão que se estende há 500 anos

Relatório e Contas

Ano 2019



“(...) a ação direta desenvolvida pelas pessoas de cada localidade (...) que se organizam, se potencializam e se movimentam em favor das “suas” pessoas com deficiência, das “suas” crianças”, dos “seus” jovens e dos “seus” idosos – e muito especialmente em favor dos que mais precisam – é muito anterior ao despertar do Estado para as suas responsabilidades sociais. (...).

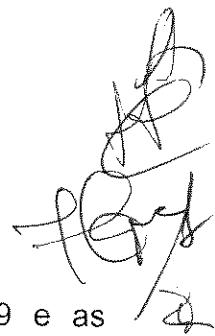
Pe. Lino Maia, in prefácio do Estudo sobre a Importância Económica e Social das IPSS em Portugal

Relatório e Contas

Ano de 2019

Nos termos do Art. 27º, nº1, alínea e), do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Caminha, a Mesa Administrativa apresenta aos digníssimos Irmãos o Relatório de Contas, relativo ao ano de 2019, a fim de ser apreciado, discutido e votado em Assembleia Geral.

Nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, diploma que estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus, é este relatório e contas apresentado em junho/2020.



Introdução:

O presente Relatório tem como objetivo apresentar as contas de 2019 e as atividades realizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Caminha, durante o referido ano, bem como o desempenho dos diversos equipamentos/serviços, enquadrados na missão, visão, valores e conceito de qualidade de vida da Instituição. Durante o ano de 2019 procurou-se consolidar o crescimento da Instituição, tornando-a operacionalmente menos deficitária nas respostas sociais que presta à comunidade, exigindo maior rigor na sua gestão, rentabilizando melhor os seus recursos, nomeadamente na aquisição de bens, na economia de gastos e no melhor aproveitamento dos recursos humanos.

Atividades desenvolvidas em 2019:

Centro Infantil:

- ✓ Serviço de transporte de crianças;
- ✓ Aulas de música, gratuitas;
- ✓ Aulas de francês, gratuitas;
- ✓ Aulas de Natação, gratuitas;
- ✓ Aulas de Inglês, numa parceria com a Escola de Línguas de Viana do Castelo;
- ✓ Atividades lúdico pedagógicas diversas;
- ✓ Atividades de Tempos Livres na pausa letiva do Verão;
- ✓ Levantamento das áreas do complexo do Centro Infantil, no âmbito do processo de certificação energética em curso;
- ✓ Obras no primeiro piso do edifício, com colocação de plataforma elevatória;
- ✓ Obras de reparação e manutenção do parque infantil interior;
- ✓ Reparação e pintura da guarnição das portas do Pólo A (Berçários);
- ✓ Substituição da máquina de lavar roupa;
- ✓ Reparação da máquina de lavar loiça e fritadeiras;
- ✓ Substituição do aspirador;

Lar:

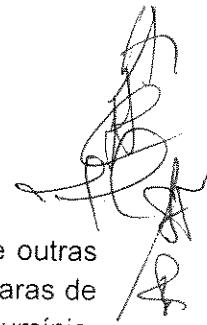
- ✓ Reparação e manutenção do sistema de painéis solares;
- ✓ Manutenção do elevador, com substituição de peças diversas;
- ✓ Reparação e manutenção dos equipamentos de lavandaria;
- ✓ Reparação e manutenção dos equipamentos da cozinha (descascadora de batatas; trituradora; fogão);
- ✓ Substituição do sistema de videovigilância;
- ✓ Substituição da unidade de controlo central do sistema de chamada de Utentes;
- ✓ Substituição do linóleo em áreas diversas, incluindo a reparação do pavimento com massa especial;
- ✓ Aquisição de colchões viscoelásticos;
- ✓ Aquisição de um grelhador em inox;
- ✓ Participação em estudo científico multicêntrico de comparação das diversas versões abreviadas da Escala de Depressão Geriátrica (GDS) em população idosa com perturbações neurocognitivas a frequentar respostas sociais

Serviços Administrativos:

- ✓ Atualização do software de Stocks, Utentes, Tesouraria;
- ✓ Atualização do software Infologia;
- ✓ Renovação de licenças informáticas;

Projetos:

- ✓ Continuação da parceria com o Grupo “Vira a Bombar – Associação Recreativa e Cultural” (antiga Escola Primária de Azevedo);
- ✓ Continuação da parceria com a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo (Albergue);
- ✓ Parceria com empresa Octávio&Giestal, Lda e o evento ArtbeerFest;
- ✓ Aprovação da candidatura ao Norte 2020, que inclui:



- Dotação de tecnologias em áreas terapêuticas de pessoas com deficiência e outras dependências, nomeadamente camas articuladas elétricas, colchões anti escaras de pressões alternas, cadeira de banho em aço inox, cadeira de banho em alumínio, mesas de comer no leito, cadeirões de levante, discos de transferência, cintos de fixar o doente à cama reforçados, apoios articulados para sanitários com fixação à parede com suporte vertical, cintos de segurança para cadeiras de rodas, cintos de segurança para cadeirões, pijamas de contenção, carrinho de medicação, carrinho de emergência médica com desfibrilhador;
 - Implementação de uma solução tecnológica inovadora e eficaz de chamadas e alertas no auxílio e cuidados dos utentes, principalmente dos mais vulneráveis, consubstanciando-se num sistema de informação que permite o funcionamento em rede e ligação com os utentes (solução integrada de alerta, através de comunicação telefónica, visual e registos de eventos de situações de alerta e/ou chamada, incluindo prevenção de queda, deteção de cama, deteção de cadeira, localização de pessoas, controlo de rondas e rotinas, entre outras);
 - Medidas de eficiência energética e de utilização sustentável dos recursos naturais, através da substituição do fogão industrial de apoio à cozinha e da máquina de lavar loiça de classe energética mais eficiente, da substituição da iluminação (por lâmpadas led, de mais baixo consumo) e adaptação das torneiras e chuveiros existentes com dispositivos economizadores de água;
- ✓ Aprovação da candidatura ao PROCOOP, para revisão do Acordo de cooperação da Creche, para mais 19 vagas.

Respostas Sociais, Quadro de Pessoal e Nº Utentes:

A S.C.M.C estava, em 2019, organizada por várias respostas sociais:

i) Complexo de Caminha:

- ✓ Creche
- ✓ Jardim de Infância
- ✓ Loja Social
- ✓ Serviços Administrativos
- ✓ Direção Geral

ii) Igreja da Misericórdia de Caminha.

iii) Complexo de Vila Praia de Âncora:

- ✓ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

- ✓ Serviço de Apoio Domiciliário
 - ✓ Cantina Social
- 

Quadro N°1: Quadro de Pessoal e N°. de Utentes

	CRECHE	JARDIM DE INFÂNCIA	LAR	SAD	Serviços Administrativos	Direção Geral
Quadro de Pessoal (*)	21	8	20	4	3	1
Nº. de Utentes/mês	63	59	35	20	-	-

* Ano de 2019: 2 colaboradoras correspondem ao Protocolo celebrado entre a Misericórdia de Caminha e o Centro Distrital de Segurança Social de V. do Castelo; 3 colaboradoras correspondem a trabalho socialmente útil, através de Contratos Emprego Inserção, do IEFP; dois colaboradores gozaram licença sem vencimento; uma colaboradora gozou licença de maternidade;

** Existiram ainda, em regime de prestação de serviços, um médico, um enfermeiro, uma empresa de limpeza, uma auxiliar de apoio à Igreja, duas professoras de música, um Contabilista Certificado, um Revisor Oficial de Contas e um Capelão;

Análise da situação económica:

Relativamente à situação económica da Santa Casa da Misericórdia de Caminha, da análise comparativa efetuada aos anos de 2018 e 2019, verifica-se uma variação negativa dos Rendimentos (-7.56%), e um aumento dos Gastos (0.78%), sendo de realçar:

- i) Rendimentos: a diminuição das vendas e prestação de serviços (-0.38%), a diminuição dos subsídios, doações e legados à exploração (-12.23%), a diminuição de outros rendimentos e ganhos (-16.67%) e a diminuição de juros e rendimentos similares obtidos (-36.16%).
- ii) Gastos: a diminuição do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (-6.97%); a diminuição dos gastos com fornecimentos e serviços externos (-1.05%); o aumento dos gastos com o pessoal (0.77%); o aumento de outros gastos e perdas; a diminuição das amortizações (-7.14%). O resultado líquido do exercício cifrou-se em -65 778.36 Euros.

Em termos de Rendimentos e Gastos, a estrutura é a seguinte:

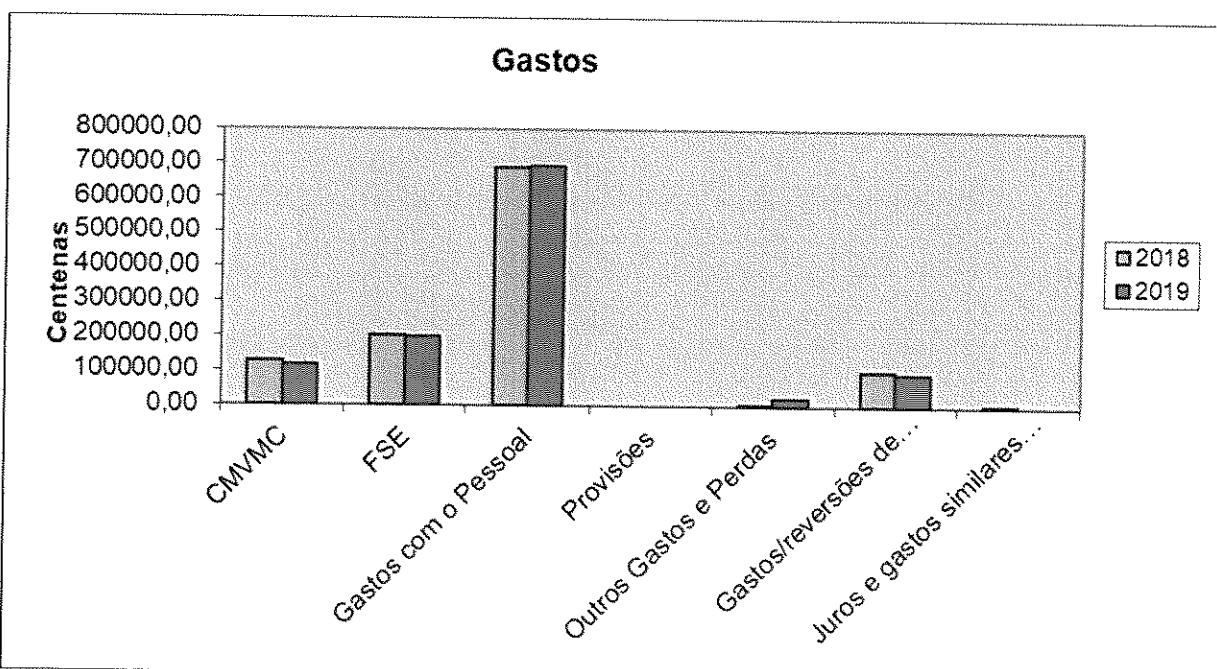
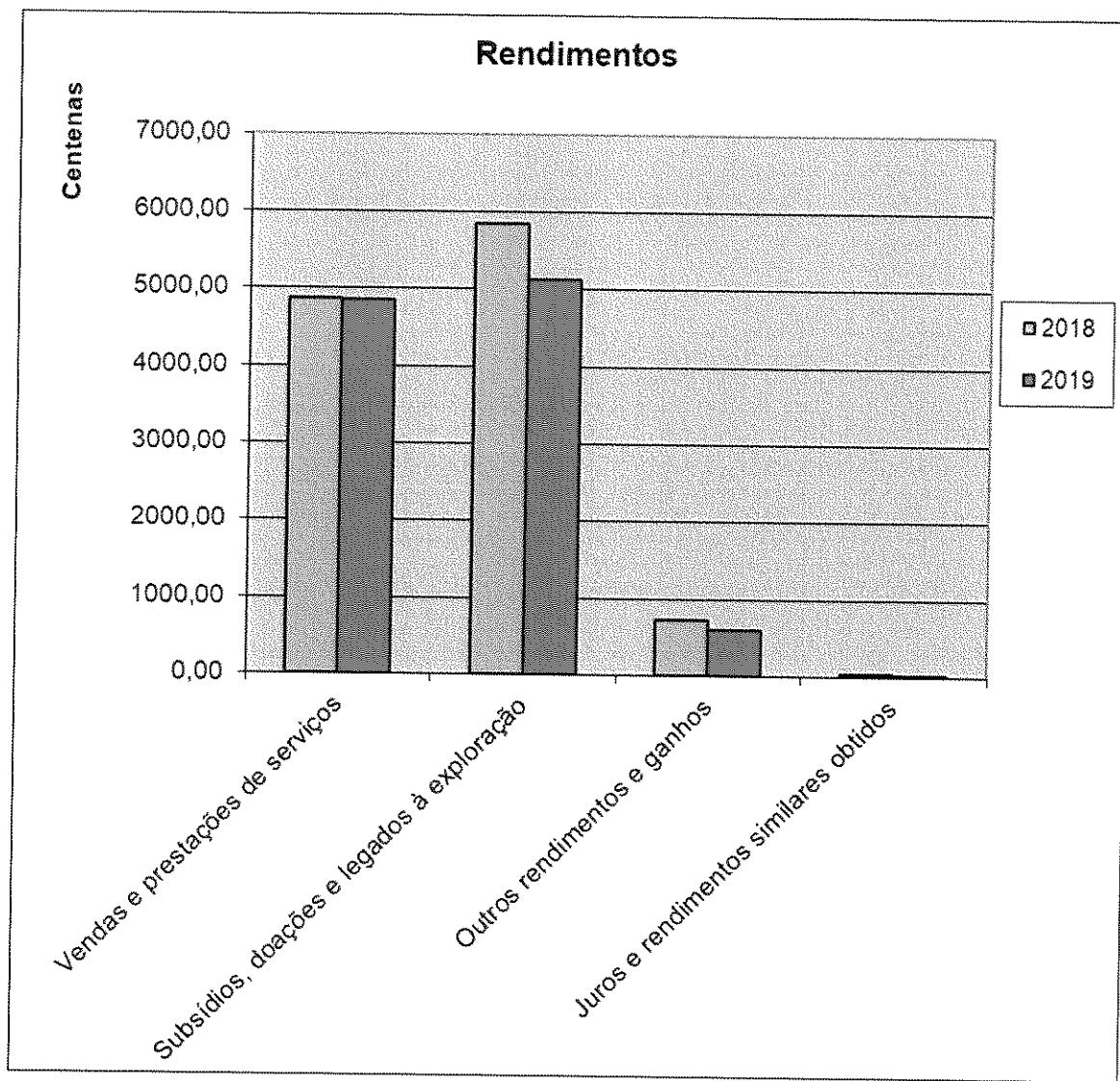
Quadro N°2: Rendimentos

	2018	2019	Variação %
Vendas e prestações de serviços	487378,25	485526,30	-0,38
Subsídios, doações e legados à exploração	584187,91	512738,35	-12,23
Outros rendimentos e ganhos	72134,66	60111,85	-16,67
Juros e rendimentos similares obtidos	4163,02	2657,87	-36,16

Quadro N°3: Gastos

	2018	2019	Variação %
CMVMC	124980,05	116269,56	-6,97
FSE	201405,23	199294,99	-1,05
Gastos com o Pessoal	688434,83	693734,12	0,77
Provisões	0,00	0,00	100,00
Outros Gastos e Perdas	1430,57	22909,67	1501,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	101876,19	94604,27	-7,14
Juros e gastos similares suportados	1,13	0,12	0,00

*P. Boer
A.S.*



Quadro Nº4: Demonstração de Resultados por Natureza

SANTA CASA MISERICORDIA CAMINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		485 526,30	487 378,25
Subsídios, doações e legados à exploração		512 738,35	584 187,91
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(116 269,56)	(124 980,05)
Fornecimentos e serviços externos		(199 294,99)	(201 405,23)
Gastos com o pessoal		(693 734,12)	(688 434,83)
Outros rendimentos		60 111,85	72 134,66
Outros gastos		(22 909,67)	(1 430,57)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26 168,16	127 450,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(94 604,27)	(101 876,19)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(68 436,11)	25 573,95
Juros e rendimentos similares obtidos		2 657,87	4 163,02
Juros e gastos similares suportados		(0,12)	(1,13)
Resultados antes de impostos		(65 778,36)	29 735,84
Resultado líquido do período		(65 778,36)	29 735,84

Análise da situação Financeira:

A análise ao Balanço e na Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2019 realça os seguintes indicadores:

- O rácio de autonomia financeira ascende a 0.94, demonstrando um alto grau de cobertura do ativo por fundos patrimoniais, permitindo aferir uma dependência reduzida a capitais alheios, o que se traduz num elevado grau de independência financeira perante credores.

- A cobertura do Imobilizado¹ ascende a 1.36, ultrapassando a unidade, significando que os capitais permanentes da Instituição se revelam suficientes para financiar os investimentos realizados.

- Os Ráios de Liquidez são indicadores relevantes para aferir a capacidade da Instituição dispor de liquidez para satisfazer os seus compromissos. Os Ráios de Liquidez Geral, Liquidez Reduzida e Liquidez Imediata atingem, respetivamente, os valores de 5.62, 5.67 e 5.54, demonstrando, só por si, equilíbrio financeiro da Instituição.

- As Disponibilidades (Caixa + Depósitos Bancários + Outros Ativos Financeiros), em 31 de dezembro de 2019 ascendiam a 834 237,86 Euros, verificando-se um acréscimo de cerca de 12% relativamente a 31 de dezembro de 2018.

Comparativamente a 2018, observou-se uma variação negativa do total do Ativo (-2,4%), uma variação negativa do Resultado Líquido do Exercício (-321,21%) e uma variação positiva do Passivo Corrente (8,46%).

Quadro N°5: Ativo

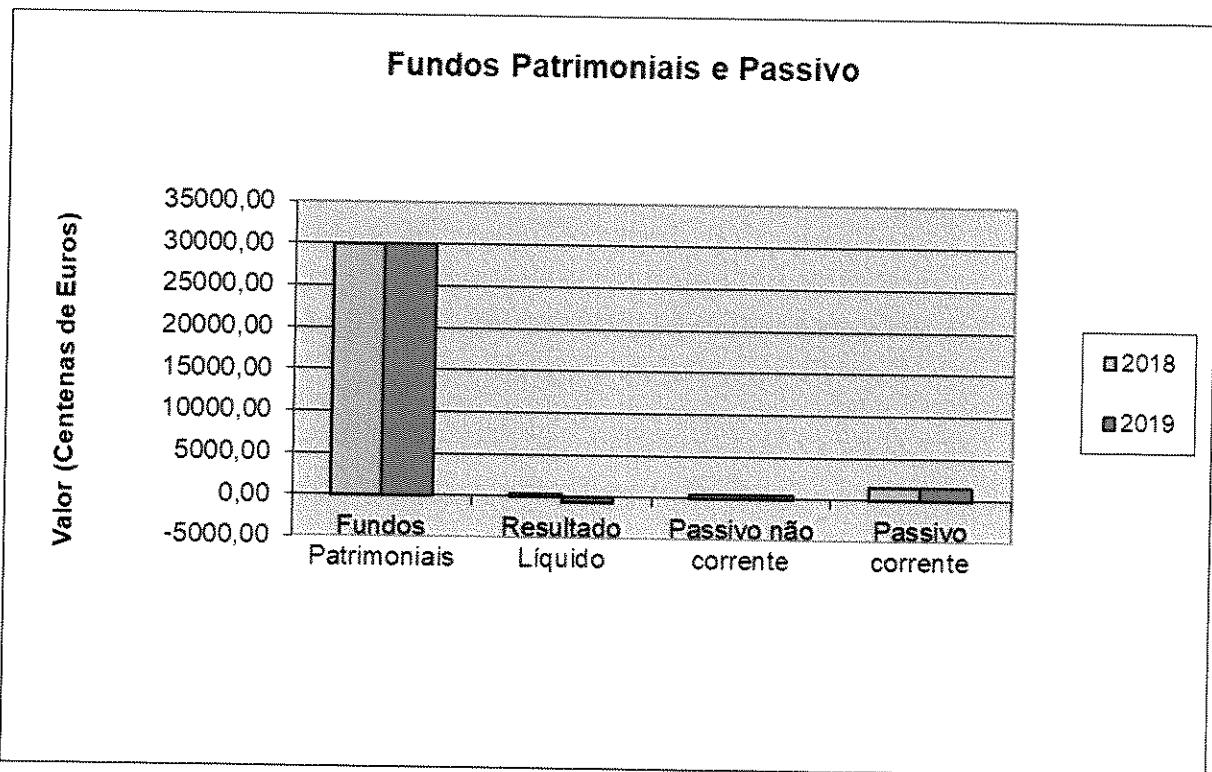
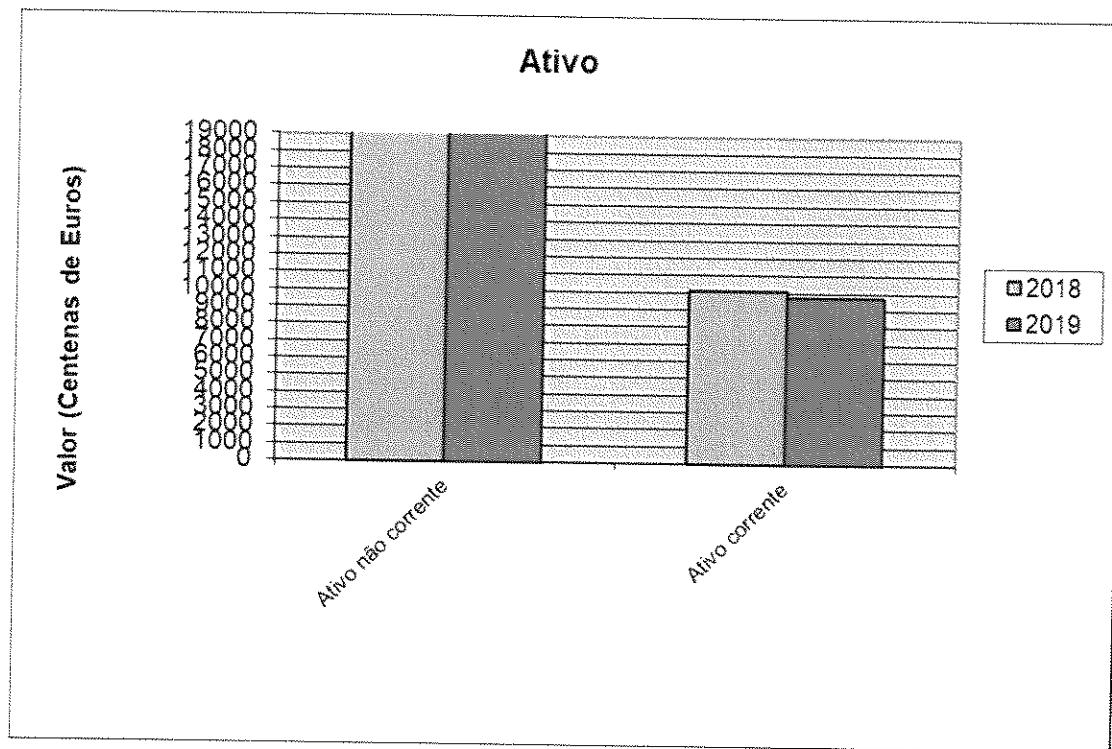
	2018	2019	Variação %
Ativo não corrente	2201990,93	2163227,37	-1,76
Ativo corrente	1011809,97	973323,06	-3,80

Quadro N°6: Fundos Patrimoniais e Passivo

	2018	2019	Variação %
Fundos Patrimoniais	2999271,99	3005279,77	0,20
Resultado Líquido	29735,84	-65778,36	-321,21
Passivo não corrente	40000,00	40000,00	0,00
Passivo corrente	144793,07	157049,02	8,46

¹ Nomenclatura do Plano Oficial de Contas

*Flávia
A
20*



Quadro N°7: Demonstrações Financeiras - Balanço em 31 de dezembro de 2019

SANTA CASA MISERICORDIA CAMINHA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2019	31-12-2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 163 253,35	2 200 022,24
Ativos intangíveis		794,49	-
Investimentos financeiros		2 179,53	1 968,59
	Subtotal	2 163 227,37	2 201 990,93
Ativo corrente			
Inventários		19 913,66	14 677,30
Créditos a receber		31 880,05	28 882,52
Estado e outros Entes Públicos		4 779,69	20 744,71
Fundadores/beneméritos/patronos/asociados/membros		370,00	1 390,30
Diferimentos		12 188,98	13 462,74
Outros Ativos correntes		69 952,82	189 844,28
Caixa e depósitos bancários		834 237,88	742 808,32
	Subtotal	973 313,06	1 013 809,97
Total do Ativo		3 136 550,43	3 213 800,90
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		647 403,90	447 403,90
Resultados transitados		1 579 200,01	1 549 464,17
Excedentes de revalorização		233 180,18	233 180,16
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		245 495,70	769 323,76
		165 778,36	29 735,84
Resultado Líquido do período		2 939 501,41	3 029 007,83
Total do fundo patrimonial			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		40 000,00	40 000,00
	Subtotal	40 000,00	40 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		34 574,34	29 626,33
Estado e outros Entes Públicos		15 793,58	14 285,40
Outros passivos correntes		106 681,10	100 881,34
	Subtotal	157 049,02	144 793,07
Total do passivo		197 049,02	184 793,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 136 550,43	3 213 800,90

Execução do Plano de Atividades e Orçamento:

Importa confrontar os resultados deste período com o previsto no Plano de Atividades e Orçamento para 2019. No Quadro seguinte podem verificar-se os desvios, na demonstração de resultados, entre o executado e o orçamentado.

Execução do Plano de Atividades:

Resposta Social	Atividade	Execução (Sim/Não)
Centro Infantil	Serviço de transporte de crianças	Sim
	Serviço de apoio aos sábados, se necessário	Não, porque não houve solicitações que o justificassem
	Reabertura do CATL	Processo em curso (aguarda-se necessária Licença de Utilização)
	Colocação de plataforma elevatória para acesso ao primeiro piso do edifício	Sim
	Obras de remodelação do primeiro piso do edifício	Sim
	Pintura dos muros de vedação exterior	Não
	Aquisição de diverso material lúdico-pedagógico	Sim
	Aulas de informática, música, expressão motora, francês e inglês	Sim
	Concretização de ações no âmbito do Projeto Eco-Escolas	Sim; foi recebido o galardão.
	Idas à biblioteca e à piscina	Sim
	Comemoração de épocas/dias festivos	Sim
	Feiras	Sim
	Teatro e Circo	Sim
	Visita a monumentos do concelho	Sim
	Idas ao parque aquático e praia	Sim
Igreja	Visita anual de Verão	Sim
	Club de Verão	Sim
	Obras de conservação e restauro da Sacristia e salas anexas	Não; foi apresentada candidatura ao Prémio Vasco Vilalva, da Fundação Calouste Gulbenkian, mas sem aprovação.
	Núcleo Museológico (estrutura física e/ou digital)	Não
	Dotação de tecnologias em áreas terapêuticas de pessoas com deficiência e outras dependências	
	Implementação de solução tecnológica inovadora e eficaz de chamadas e alertas de auxílio e cuidados dos utentes.	Candidatura aprovada; a iniciar procedimentos de contratação pública.

ERPI	Medidas de eficiência energética e de utilização sustentável dos recursos naturais		
	Algumas obras que se revelem necessárias	Sim (pintura de tetos e clarabóias; remodelação das despensas, manutenção do portão de madeira, substituição de linóleo)	
	Aquisição de mobiliário urbano diverso	Não	
	Aumento da capacidade da estrutura física, com obras de remodelação/ampliação	Realizados os projetos técnicos das especialidades	
	Aumento da capacidade da resposta SAD, para cobertura das freguesias do interior do concelho	Não; o Instituto da Segurança Social não previu, em 2019, esta possibilidade	
Projetos	Atividades diversas com os idosos (animação e estimulação psicomotora, torneios de jogos de mesa, atividades desportivas, trabalhos para feiras e mostras de artesanato locais, comemoração dos Santos Populares e outras datas festivas, musicoterapia)	Sim	
	Auditório	Parcerias com as coletividades recreativas, culturais, sociais e institucionais concelhias e outras	Sim
	Loja Social	Melhoria das condições logísticas	Não
	Cantina Social	Continuação da resposta social de emergência	Sim
		Obras de recuperação do 1ºpiso do edifício "Quatro Quartéis de Esquadra"	Estudo diagnóstico de arquitetura em análise
	Certificação da Instituição, através da implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade	Não	
	Adaptação das estruturas físicas existentes, no âmbito da eficiência energética	Participação no Programa Integrado de Eficiência Energética para as IPSS,	
	Formação profissional contínua dos colaboradores	Sim (Primeiros socorros pediátricos, Primeiros socorros geriátricos, Prevenção e combate a incêndios, etc)	
	Cursos de formação para pessoas em risco de exclusão social do concelho, no âmbito do quadro comunitário de apoio em vigor	Não	
	Medicina, higiene e segurança no trabalho	Sim	
	Criação de um serviço de psicologia para o ensino pré-escolar do concelho de Caminha	Não	
	Criação de uma "Agência de Turismo Séniors", no âmbito do intercâmbio entre instituições do distrito e/ou país	Não	

	Obras de manutenção/conservação do espaço da antiga piscina	Não
--	---	-----

Quadro Nº8: Execução orçamental

Rendimentos	Orçamento	Real	Variação (%)
Vendas e prestações de serviços	481745,28	485526,30	0,78
Subsídios, doações e legados à exploração	467951,84	512738,35	9,57
Outros rendimentos e ganhos	30060,00	60111,85	99,97
Juros e rendimentos similares obtidos	291,38	2657,87	812,17
Total	980048,50	1061034,37	8,26
Gastos	Orçamento	Real	Variação (%)
CMVMC e FSE	229912,72	315564,55	37,25
Gastos com o Pessoal	637391,12	693734,12	8,84
Amortizações e depreciações	99136,52	94604,27	-4,57
Outros gastos e perdas	0,00	22909,67	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,12	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00
Total	966440,36	1126812,73	16,59
Resultado Líquido do Período	13608,14	-65778,36	-583,38

Assinatura

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados do Período de 2019:

A Santa Casa da Misericórdia de Caminha é uma Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, com o NIPC 501 160 213, com sede na AV. Padre Pinheiro, Nº64, União das Freguesias de Caminha e Vilarelo e Concelho de Caminha.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2019, foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos fundamentais, previsto na normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo. As amortizações foram efectuadas pelo método das quotas constantes em sistema de duodécimos e às taxas máximas legalmente fixadas para as IPSS. Os bens do ativo foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído). As Contas “12 – Depósitos à Ordem”, “13 - Outros Depósitos Bancários” e “14 – Outros Instrumentos Financeiros”, em 31 de dezembro e 2019, eram constituídas da seguinte forma:

Quadro Nº9: Depósitos bancários e outros instrumentos financeiros

Depósitos Bancários	Saldo (€)
Depósitos à ordem	
CGD – Centro Infantil	13 753.14
CGD - Lar	36 325.09
CGD - Igreja	19 021.22
CGD – Formação Interna	13.19
CGD - PARES	10 858.85
CGD – Santa Rita	134.34
CGD - RLIS	121 346.11
Novo Banco	6 193.38
EuroBIC	5 099.11
Montepio	2 485.28
Banco Santander	100 436.30
Total	315 666.01
Outros Depósitos Bancários	
CGD	2 156.81
Montepio	100 050.00
Novo Banco	100 000.00
BIC	275 000.00
Total	477 206.81
Outros Instrumentos Financeiros	41 365.04

18

Quadro N°10: Resultados por Resposta Social

SANTA CASA MISERICORDIA CAMINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária:

RENDIMENTOS E GASTOS	2019				
	CRECHE	JARDIM	LAR	SAD	TOTAL
Vendas e serviços prestados	72 581,28	63 761,25	294 906,90	32 764,17	464 013,60
Subsídios, doações e legados à exploração	146 017,41	112 349,40	153 847,65	65 451,03	477 665,49
Custo das mercadorias vendidas e das fornecimentos e serviços externos	(13 142,78)	(20 506,24)	(47 694,01)	(25 583,42)	(106 926,45)
Gastos com o pessoal	(27 943,68)	(26 815,65)	(118 088,26)	(1 446,51)	(174 294,10)
Outros rendimentos					
Outros gastos	(2 725,44)	(2 959,40)	(5 478,75)		(11 163,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de	(39 065,00)	(27 972,61)	41 624,65	(5 855,95)	(31 268,91)
Gastos/reversões de depreciação e de					
tes de gastos de financiamento e impostos)	(39 065,00)	(27 972,61)	41 624,65	(5 855,95)	(31 268,91)
Juros e rendimentos similares obtidos	164,62	311,84			476,46
Juros e gastos similares suportados					
Resultados antes de impostos	(38 900,38)	(27 660,77)	41 624,65	(5 855,95)	(30 792,45)
Resultado líquido do período	(38 900,38)	(27 660,77)	41 624,65	(5 855,95)	(30 792,45)

Quadro N°11: Resultados de Outras Atividades:

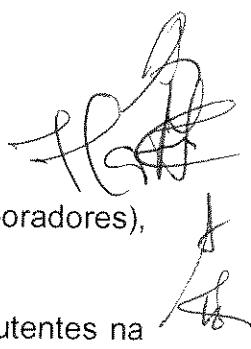
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR OUTRAS ACTIVIDADES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária:

RENDIMENTOS E GASTOS	2019				
	IGREJA	ACAD T.L.	CANT. SOCIAL	SERVIÇ GERAL	TOTAL
Vendas e serviços prestados	1 992,00	7 112,00		12 408,70	21 512,70
Subsídios, doações e legados à exploração	16 053,93		8 785,00	10 233,93	35 072,86
Custo das mercadorias vendidas e das		(1 863,23)	(6 285,66)	(1 194,22)	(9 343,11)
Fornecimentos e serviços externos	(7 201,21)	(2 797,75)		(15 001,93)	(25 000,89)
Gastos com o pessoal	(2 040,00)	(4 840,81)		(198,77)	(7 079,58)
Outros rendimentos				54 021,17	54 021,17
Outros gastos		(178,35)		(11 567,73)	(11 746,08)
Resultado antes de depreciações, gastos de	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	48 701,15	57 437,07
Gastos/reversões de depreciação e de				(94 604,27)	(94 604,27)
Resultado operacional (antes de gastos de	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	(45 903,12)	(37 167,20)
Juros e rendimentos similares obtidos				2 181,41	2 181,41
Juros e gastos similares suportados				(0,12)	(0,12)
Resultados antes de impostos	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	(43 721,83)	(34 985,91)
Resultado líquido do período	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	(43 721,83)	(34 985,91)

A análise por resposta social (Creche, Jardim de Infância, Igreja, Secretaria, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - ERPI, Serviço de Apoio Domiciliário - SAD, Cantina Social) baseia-se nos quadros contabilísticos dos anos de 2018 e 2019.



1. Quadro de pessoal: Diminuição do número de colaboradores (2 colaboradores), devido ao término do projeto RLIS, em dezembro/2018.

2. Número de utentes: Observou-se uma redução do número médio de utentes na resposta social de Creche (menos 6 crianças) e Jardim de Infância (menos 1 criança; relativamente à ERPI e SAD não se verificou qualquer alteração).

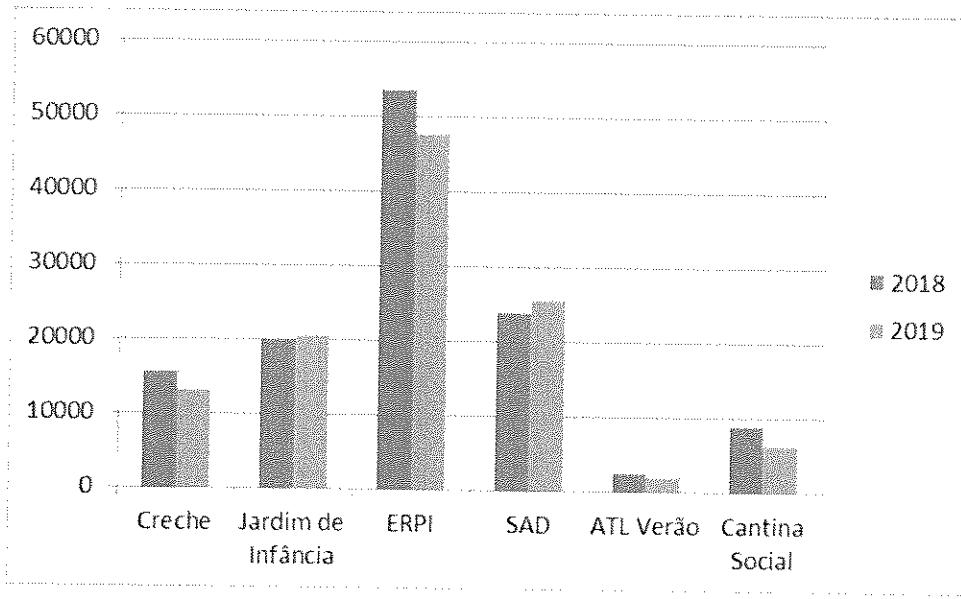
3. Gastos:

Os gastos (custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, fornecimentos e serviços externos, gastos com o pessoal, amortizações e outros gastos e perdas) totalizaram 1 126 812.61 Euros, traduzindo um aumento de cerca de 0.78% comparativamente ao ano de 2018.

3.1 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Esta rubrica inclui os géneros alimentícios, o material didáctico e o material clínico. Incluem-se aqui também os géneros recebidos da cadeia de hipermercados Pingo Doce e Modelo Continente (são doados, mas contabilizados a “preço de custo”). Globalmente, verificou-se uma diminuição de cerca de 7.34%, justificado pela diminuição do número de refeições servidas para a Cantina Social e outras entidades (menos 1341 refeições do que no ano 2018) e pela diminuição dos donativos do Pingo Doce (um decréscimo de 9 462.51€). Observou-se uma diminuição dos custos com material didático em cerca de 10% e uma diminuição dos custos com material clínico em cerca de 14.25%.

Por resposta social observou-se uma diminuição destes custos, exceto em Jardim de Infância e SAD, tal como poderá ser observado no seguinte gráfico:



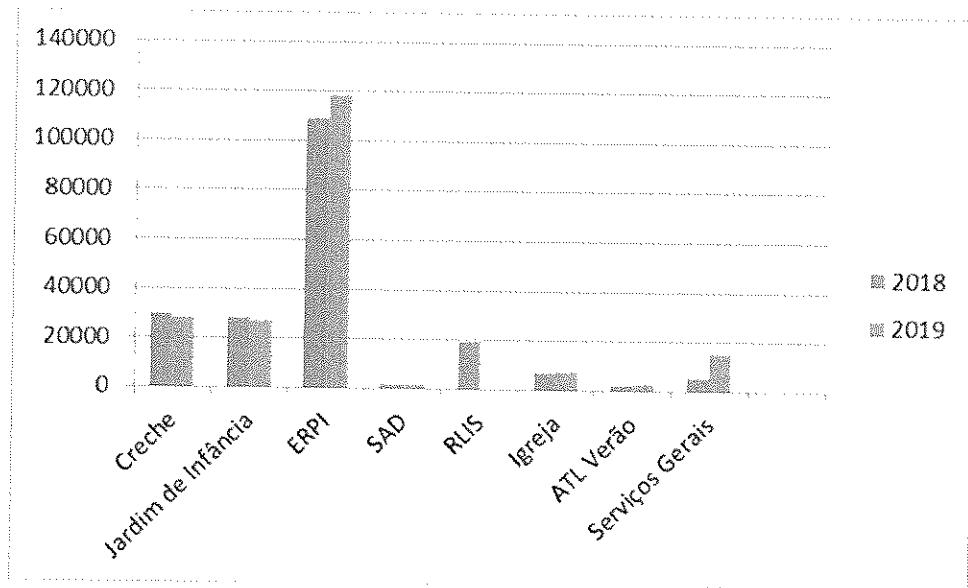
3.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Esta rubrica inclui eletricidade, combustíveis, gás, material de escritório, comunicações, conservação e reparação, trabalhos especializados, e outros (todos devidamente descritos na categoria 62 do Balancete Geral em anexo a este Relatório). Globalmente, e comparativamente ao ano 2018 regista-se uma diminuição destes gastos em cerca de 1.05%, sendo de realçar:

- ✓ Diminuição dos gastos com combustíveis - gasóleo para aquecimento e gasóleo para as viaturas (18.75%);
- ✓ Diminuição dos gastos com eletricidade (3.23%);
- ✓ Diminuição dos gastos com comunicações (31.19%);
- ✓ Diminuição dos gastos com seguros (45.05%);
- ✓ Diminuição dos gastos com rendas e alugueres (54.67%);
- ✓ Aumento dos gastos com conservação e reparação (84.70%), respeitando a equipamentos e edifícios;
- ✓ Aumento dos gastos com ferramentas e utensílios de desgaste rápido (73.43%);
- ✓ Aumento dos gastos em combustível (gás de aquecimento) em 42.47%;
- ✓ Aumento dos gastos com vigilância e segurança (80.60%);

Assinatura

No gráfico abaixo, pode verificar-se a variação destes gastos, por resposta social, entre 2018 e 2019.



3.3 Gastos com o Pessoal

Os gastos com o pessoal incluem remunerações (incluindo bolsas no âmbito de medidas ativas do Instituto do Emprego e Formação Profissional, abonos para faltas, complementos, subsídios noturnos, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal), encargos sobre remunerações (Segurança Social), seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais. Globalmente regista-se um aumento destes gastos em cerca de 0.77%. No entanto, importa referir a atualização da remuneração mínima mensal garantida para os 600.00€/mês (foram abrangidos 30 colaboradores, com impacto direto de cerca de 8 806.92€).

No gráfico abaixo, pode verificar-se a variação destes gastos, por resposta social, entre 2018 e 2019.



O peso destes gastos no total dos gastos da Instituição manteve-se entre 2018 e 2019 (61.57%).

3.4 Outros Gastos e Perdas

Esta rubrica inclui impostos, dívidas incobráveis, quotizações (União das Misericórdias Portuguesas), correções relativas a períodos anteriores, multas e penalidades; globalmente, observou-se um aumento de 21 479.10€, justificado pela verificação de 2 021.41€ de dívidas incobráveis, 2 700€ de multas e penalidades (multa relativa à circulação do autocarro) e 15 739.49€ de correções relativas ao período anterior (destes, 5 798.00€ referem-se a correção da estimativa do pagamento de férias, subsídio de férias e encargos com a segurança social e 8 409.24€ respeitam a reembolsos de IVA de Bens Alimentares e Bebidas relativos a gastos do ano anterior).

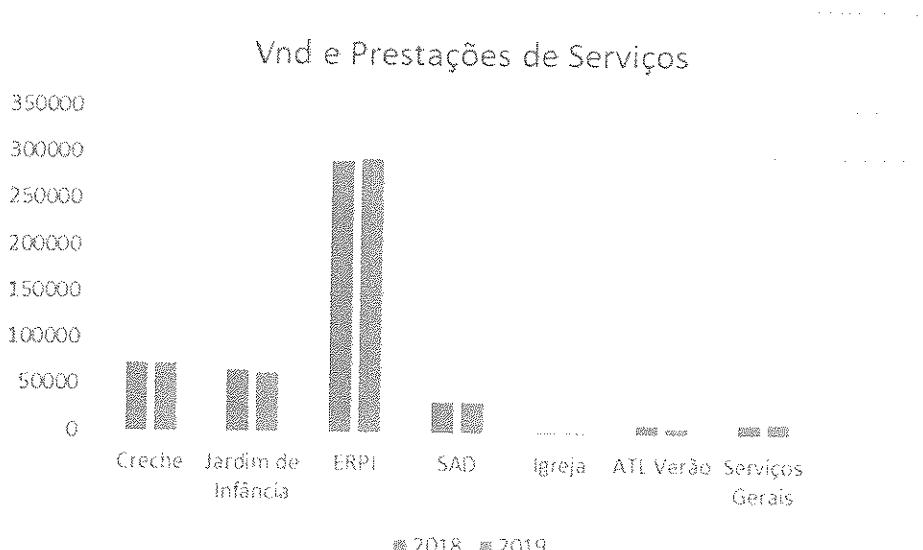
4. Rendimentos:

Os Rendimentos (prestações de serviços, subsídios à exploração, juros e rendimentos similares e outros rendimentos e ganhos) totalizaram 1 061 034.37 euros, refletindo um decréscimo de cerca de 7.56% relativamente ao ano 2018.

*AP
R
20*

4.1 Vendas e Prestações de Serviços

Esta rubrica inclui as vendas das batas das crianças do Centro Infantil e as mensalidades pagas pelos utentes de toda a Instituição, tendo observado um decréscimo de cerca de 0.47%. Tal como o gráfico abaixo indica, todas as respostas sociais, à exceção de ERPI, observaram uma diminuição destes rendimentos.



4.2 Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica inclui o aluguer de equipamentos (espaço do café e antigo Hospital), subsídios ao investimento e fornecimento de refeições (fins de semana e feriados) ao Centro Social e Paroquial de Riba de Áncora. Em 2019 totalizaram 36 383.79€, observando-se uma diminuição destes rendimentos em cerca de 49.56%.

4.3 Subsídios à Exploração

Esta rubrica inclui os subsídios atribuídos pela Segurança Social e por outras entidades (ex.: Instituto do Emprego e Formação Profissional, Banco de Portugal, IGEFE), reembolsos da RLIS e ainda os donativos (esmolas) da Igreja. Globalmente registou-se um decréscimo de cerca de 12.23%, destacando-se:

- ✓ Diminuição da comparticipação do Instituto da Segurança Social relativamente à Cantina Social, fruto da diminuição do número de refeições protocoladas (4907 refeições no ano 2018; 3740 refeições no ano 2019);
- ✓ Término do projeto RLIS em dezembro/2018;
- ✓ Todas as respostas sociais (exceto Cantina Social, observaram um acréscimo destes rendimentos, pela atualização do protocolo em 3.5%).

5. Amortizações:

As amortizações totalizaram 94 604.27 Euros, verificando um decréscimo de cerca de 7.14% relativamente ao ano 2018.

6. Juros e rendimentos similares:

Os juros e rendimentos similares incluem os serviços bancários, juros, aplicações de tesouraria e investimentos em fundos. Os juros e rendimentos similares obtidos observaram uma diminuição de cerca de 36.16% relativamente ao ano 2018, devido à diminuição das taxas de juro dos depósitos a prazo existentes.

7. Resultado Líquido:

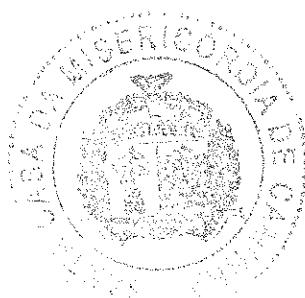
Verificou-se uma diminuição dos rendimentos e ganhos (-7.56%) e um acréscimo dos gastos e perdas (0.78%), conduzindo a um resultado líquido de -65 778.36 Euros. Importa salientar que **o resultado operacional antes de depreciações atingiu em 2019 o valor de 26 168.16 Euros.**

Agradecimentos:

A Mesa Administrativa agradece a todos quantos têm colaborado com a Instituição.

Caminha, 03 de junho de 2020

A Mesa Administrativa



Balanço

SANTA CASA MISERICORDIA CAMINHA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2019	31-12-2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 160 253,35	2 200 022,24
Ativos intangíveis		794,49	-
Investimentos financeiros		2 179,53	1 968,69
	Subtotal	2 163 227,37	2 201 990,93
Ativo corrente			
Inventários		19 913,66	14 677,30
Créditos a receber		31 880,05	28 882,62
Estado e outros Entes Públicos		4 779,69	20 744,71
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		370,00	1 390,00
Diferimentos		12 188,98	13 462,74
Outros Ativos correntes		69 952,82	189 844,28
Caixa e depósitos bancários		834 237,86	742 808,32
	Subtotal	973 323,06	1 011 809,97
Total do Ativo		3 136 550,43	3 213 800,90
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		447 403,90	447 403,90
Resultados transitados		1 579 200,01	1 549 464,17
Excedentes de revalorização		233 180,16	233 180,16
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		745 495,70	769 223,76
Resultado Líquido do período		(65 778,36)	29 735,84
Total do fundo patrimonial		2 939 501,41	3 029 007,83
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		40 000,00	40 000,00
	Subtotal	40 000,00	40 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		34 574,34	29 626,33
Estado e outros Entes Públicos		15 793,58	14 285,40
Outros passivos correntes		106 681,10	100 881,34
	Subtotal	157 049,02	144 793,07
Total do passivo		197 049,02	184 793,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 136 550,43	3 213 800,90

CAMINHA, 1 de Março 2020

Demonstração dos Resultados por Naturezas

SANTA CASA MISERICORDIA CAMINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		485 526,30	487 378,25
Subsídios, doações e legados à exploração		512 738,35	584 187,91
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(116 269,56)	(124 980,05)
Fornecimentos e serviços externos		(199 294,99)	(201 405,23)
Gastos com o pessoal		(693 734,12)	(688 434,83)
Outros rendimentos		60 111,85	72 134,66
Outros gastos		(22 909,67)	(1 430,57)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26 168,16	127 450,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(94 604,27)	(101 876,19)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(68 436,11)	25 573,95
Juros e rendimentos similares obtidos		2 657,87	4 163,02
Juros e gastos similares suportados		(0,12)	(1,13)
Resultados antes de impostos		(65 778,36)	29 735,84
Resultado líquido do período		(65 778,36)	29 735,84

CAMINHA, 1 de Março 2020

Demonstração dos Resultados por Resposta Social

SANTA CASA MISERICORDIA CAMINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária:

RENDIMENTOS E GASTOS	2019				
	CRECHE	JARDIM	LAR	SAD	TOTAL
Vendas e serviços prestados	72 581,28	63 761,25	294 906,90	32 764,17	464 013,60
Subsídios, doações e legados à exploração	146 017,41	112 349,40	153 847,65	65 451,03	477 665,49
Custo das mercadorias vendidas e das compras	(13 142,78)	(20 506,24)	(47 694,01)	(25 583,42)	(106 926,45)
Fornecimentos e serviços externos	(27 943,68)	(26 815,65)	(118 088,26)	(1 446,51)	(174 294,10)
Gastos com o pessoal	(213 851,79)	(153 802,81)	(241 620,47)	(77 379,47)	(686 654,54)
Outros rendimentos		0,84	5 751,59	338,25	6 090,68
Outros gastos	(2 725,44)	(2 959,40)	(5 478,75)		(11 163,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de exploração e de gastos de financiamento e impostos	(39 065,00)	(27 972,61)	41 624,65	(5 855,95)	(31 268,91)
Juros e rendimentos similares obtidos	164,62	311,84			476,46
Juros e gastos similares suportados					-
Resultados antes de impostos	(38 900,38)	(27 660,77)	41 624,65	(5 855,95)	(30 792,45)
Resultado líquido do período	(38 900,38)	(27 660,77)	41 624,65	(5 855,95)	(30 792,45)

CAMINHA, 1 de Março 2020

Demonstração dos Resultados por Outras Atividades

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR OUTRAS ACTIVIDADES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária:

RENDIMENTOS E GASTOS	2019				
	IGREJA	ACAD T.L.	CANT. SOCIAL	SERVIÇ GERAL	TOTAL
Vendas e serviços prestados	1 992,00	7 112,00		12 408,70	21 512,70
Subsídios, doações e legados à exploração	16 053,93		8 785,00	10 233,93	35 072,86
Custo das mercadorias vendidas e das compras		(1 863,23)	(6 285,66)	(1 194,22)	(9 343,11)
Fornecimentos e serviços externos	(7 201,21)	(2 797,75)		(15 001,93)	(25 000,89)
Gastos com o pessoal	(2 040,00)	(4 840,81)		(198,77)	(7 079,58)
Outros rendimentos				54 021,17	54 021,17
Outros gastos		(178,35)		(11 567,73)	(11 746,08)
Resultado antes de depreciações, gastos de exploração e de investimento	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	48 701,15	57 437,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização				(94 604,27)	(94 604,27)
Resultado operacional (antes de gastos de exploração e de investimento)	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	(45 903,12)	(37 167,20)
Juros e rendimentos similares obtidos				2 181,41	2 181,41
Juros e gastos similares suportados				(0,12)	(0,12)
Resultados antes de impostos	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	(43 721,83)	(34 985,91)
Resultado líquido do período	8 804,72	(2 568,14)	2 499,34	(43 721,83)	(34 985,91)

CAMINHA, 1 de Março 2020

Amortizações e Depreciações do Exercício

Instituição: Santa Casa Misericórdia de Caminha

Ano: 2019

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	DEPRECIAÇÕES e AMORTIZAÇÕES			Imobilizado (Valores Líquidos)	
				De exercícios anteriores	Do exercício			
					Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	
422	Propriedades investimento	2015,00	19100,38	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	19 100,38	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						0,00	
431	Terrenos e recursos naturais		2 028,55	0,00		0,00	2 028,55	
431	Terrenos para construção	1990	726,81	0,00		0,00	726,81	
431	Idem	2009	1 301,74	0,00		0,00	1 301,74	
	Soma		2 028,55	0,00		0,00	2 028,55	
432	Edifícios e outras construções		3 760 502,47	1 646 992,99		66 111,98	1 713 104,97	
43201	Edifícios	1990	454 903,68	454 903,68		454 903,68	0,00	
	Idem	1990	27 498,39	15 949,12	2,00%	549,97	16 499,09	
		1994	560 869,33	330 170,63	2,00%	11 217,39	341 388,02	
		1995	639 568,63	319 784,30	2,00%	12 791,37	332 575,67	
		1997	8 000,37	3 520,26	2,00%	160,01	3 680,27	
		1999	1 012,45	404,79	2,00%	20,25	425,04	
		2000	106 881,20	40 614,85	2,00%	2 137,62	42 752,47	
		2001	718 019,69	258 487,15	2,00%	14 360,39	272 847,54	
		2002	10 567,93	3 593,12	2,00%	211,36	3 804,48	
		2004	100 805,37	30 241,65	2,00%	2 016,11	32 257,76	
		2005	20 791,66	5 821,63	2,00%	415,83	6 237,46	
		2006	96 214,24	25 015,65	2,00%	1 924,28	26 939,93	
		2007	29 005,15	6 981,21	2,00%	580,10	7 541,31	
		2008	4 639,67	1 020,70	2,00%	92,79	1 113,49	
	Obras e actualização de registos	2009	245 469,49	49 093,90	2,00%	4 909,39	54 003,29	
	Programa "PARES"	2009	230 696,10	46 139,20	2,00%	4 613,92	50 753,12	
	Programa "PARES"	2010	6 531,50	1 175,67	2,00%	130,63	1 306,30	
	OBRAS	2010	68 011,02	12 241,98	2,00%	1 360,22	13 602,20	
	Programa "MASES"	2010	76 099,90	13 698,00	2,00%	1 522,00	15 220,00	
	OBRAS	2011	8 509,37	1 361,51	2,00%	170,19	1 531,70	
	OBRAS	2012	23 609,84	3 305,39	2,00%	472,20	3 777,59	
	OBRAS	2013	39 970,87	4 796,51	2,00%	799,42	5 595,93	
	OBRAS	2014	129 257,75	12 925,79	2,00%	2 585,16	15 510,95	
	OBRAS	2015	14 466,53	1 157,32	2,00%	289,33	1 446,65	
	OBRAS	2016	68 443,64	4 106,62	2,00%	1 368,87	5 475,49	
	OBRAS central incendio	2017	8 300,06	332,00	2,00%	166,00	498,00	
	OBRAS	2018	3 444,85	68,90	2,00%	68,90	137,80	
	OBRAS	2018	5 073,21	101,46	2,00%	101,46	202,92	
	OBRAS	2019	53 840,57		2,00%	1 076,81	1 076,81	
	Soma		3 760 502,47	1 646 992,99		66 111,98	1 713 104,97	
433	Equipamento báscio		125 188,98	118 960,46		3 840,42	122 800,86	
43301	Equipamento para os utentes						2 388,09	
	Idem	1991	397,18	397,18		0,00	0,00	
		1992	863,07	863,07		0,00	863,07	
		1993	881,48	881,48		0,00	881,48	
		1994	42,40	42,40		0,00	42,40	
		1995	201,34	201,34		0,00	201,34	
		1996	336,61	336,61		0,00	336,61	
		1997	74,82	74,82		0,00	74,82	
		2000	953,06	953,06		0,00	953,06	
		2001	54 839,10	54 839,10		0,00	54 839,10	
		2002	2 196,48	2 196,48		0,00	2 196,48	
		2003	2 806,98	2 806,98		0,00	2 806,98	
		2004	454,79	454,79		0,00	454,79	
		2006	547,47	547,47		0,00	547,47	
		2007	336,00	336,00		0,00	336,00	
		2009	2 334,52	2 334,52		0,00	2 334,52	
		2010	17 465,22	17 465,22		0,00	17 465,22	
		2011	803,86	803,86		0,00	803,86	
		2012	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00	
		2013	6 828,32	6 828,32		0,00	6 828,32	
		2014	14 637,50	12 193,04	16,66%	2 444,46	14 637,50	
		2015	2 443,99	1 628,68	16,66%	407,17	2 035,85	
		2016	5 935,15	2 966,39	16,66%	988,80	3 955,19	
		Soma	117 579,33	111 350,81		3 840,42	115 191,23	
							2 388,09	
	Equipamento didáctico Pares	2009	4 094,28	4 094,28		0,00	4 094,28	
		Soma	4 094,28	4 094,28		0,00	4 094,28	
	Máquinas e equipamento		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Central Telefónica	2005	713,90	713,90		0,00	713,90	
		Soma	713,90	713,90		0,00	713,90	
	Outro Maq. Lavar	2007	1 550,00	1 550,00		0,00	1 550,00	
		Soma	1 251,47	1 251,47		0,00	1 251,47	
			2 801,47	2 801,47		0,00	2 801,47	

434	Equipamento de transporte		270 980,99	227 641,27	23 329,24	250 970,51	20 010,49	
434	Veículos ligeros	2005	23 417,00	23 417,00	0,00	23 417,00	0,00	
		Soma	23 417,00	23 417,00	0,00	23 417,00	0,00	
	Veículos mistos				0,00	0,00	0,00	
	PEUGEOT BOXER	2006	30 521,47	30 521,47	0,00	30 521,47	0,00	
		2007	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
		2008	16 915,52	16 915,52	0,00	16 915,52	0,00	
		Soma	47 711,99	47 711,99	0,00	47 711,99	0,00	
	Veículos Mercadorias	2002	13 218,20	13 218,20	0,00	13 218,20	0,00	
	Autocarro	2012	106 038,30	92 783,50	12,50%	13 254,80	106 038,30	
	Reparação	2013	1 107,00	830,27	12,50%	138,38	966,65	
	CARRINHA+TRANSF MONTEPIO	2014	26 717,30	16 698,31	12,50%	3 339,66	20 037,97	
	CARRINHA	2014	25 126,02	15 703,76	12,50%	3 140,75	18 844,51	
	CARRINHA RLIS	2016	27 645,18	17 278,24	12,50%	3 485,65	20 733,89	
		Soma	199 852,00	156 512,28		23 329,24	179 841,52	
							20 010,49	
437	Ferramentas e utensílios		45 754,12	45 158,62	24,16	45 182,78	572,04	
4371	Para oficinas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Idem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	1990	73,57	73,57	0,00	73,57	0,00	
	Idem	1991	496,75	496,75	0,00	496,75	0,00	
		1992	74,82	74,82	0,00	74,82	0,00	
		1994	2 130,45	2 130,45	0,00	2 130,45	0,00	
		1996	404,03	404,03	0,00	404,03	0,00	
		1997	803,53	803,53	0,00	803,53	0,00	
		1998	1 437,66	1 437,66	0,00	1 437,66	0,00	
		2000	469,87	469,87	0,00	469,87	0,00	
		2001	5 060,58	5 060,58	0,00	5 060,58	0,00	
		2003	1 254,14	1 254,14	0,00	1 254,14	0,00	
		2004	4 310,10	4 310,10	0,00	4 310,10	0,00	
		2005	1 670,39	1 670,39	0,00	1 670,39	0,00	
		2006	2 710,13	2 710,13	0,00	2 710,13	0,00	
		2008	474,47	474,47	0,00	474,47	0,00	
		2009	6 465,58	6 465,58	0,00	6 465,58	0,00	
	Salva prata	2010	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	
	Bandeiras	2010	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	
	OUTROS	2011	250,40	250,40	0,00	250,40	0,00	
	Fringobar Fairline	2012	4 424,93	4 424,93	0,00	4 424,93	0,00	
	Eletrodomésticos	2013	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
	TELEFONE EMEREGENCIA	2014	2 605,32	2 605,32	0,00	2 605,32	0,00	
	MAQ LAVAR	2015	3 493,20	3 493,90	25,00%	0,00	3 493,90	0,00
	BARRA OURO	2019	169,20		14,28%	24,16	24,16	145,04
		Soma	427,00			0,00	0,00	427,00
			45 754,12	45 158,62	24,16	45 182,78	572,04	
435	Equipamento administrativo		53 844,59	50 906,81	899,66	51 806,67	2 037,92	
43501	Mobiliário e utensílios administrativos	1990	559,73	559,73		559,73	0,00	
	Idem	1991	3 899,49	3 899,49		3 899,49	0,00	
		1993	482,59	482,59		482,59	0,00	
		1994	5 660,08	5 660,08		5 660,08	0,00	
		1995	1 395,53	1 395,53		1 395,53	0,00	
		1996	1 994,19	1 994,19		1 994,19	0,00	
		1999	1 936,07	1 936,07		1 936,07	0,00	
		2001	11 999,35	11 999,35		11 999,35	0,00	
		2003	4 200,68	4 200,68		4 200,68	0,00	
		2004	2 065,29	2 065,29		2 065,29	0,00	
		2008	1 150,00	1 150,00		1 150,00	0,00	
		Soma	35 343,01	35 343,01	0,00	35 343,01	0,00	
43503	Equipamento informático	2002	1 632,44	1 632,44		1 632,44	0,00	
	Idem	2003	1 249,94	1 249,94	0,00	1 249,94	0,00	
		2004	187,97	187,97	0,00	187,97	0,00	
		2005	939,61	939,61	0,00	939,61	0,00	
		2006	1 009,30	1 009,30	0,00	1 009,30	0,00	
		2007	521,18	521,18	0,00	521,18	0,00	
		2008	717,64	717,64	0,00	717,64	0,00	
		2009	1 743,25	1 743,25	0,00	1 743,25	0,00	
	Multifunções	2010	242,40	242,40	0,00	242,40	0,00	
		2011	1 643,80	1 613,64	16,66%	30,16	1 643,80	0,00
	Software	2012	873,30	825,41	16,66%	47,89	873,30	0,00
	equip. informatico	2014	849,96	708,01	16,66%	141,95	849,96	0,00
	SOFTWARE	2015	1 158,73	772,17	16,66%	193,04	965,21	193,52
	SOFTWARE	2017	624,40	208,05	16,66%	104,03	312,08	312,32
	Software	2018	2 297,66	382,79	16,66%	382,79	765,58	1 532,08
		Soma	15 691,58	12 753,80		899,86	13 653,66	2 037,92
	Equipamento diverso	2009	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
		Soma	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
	Outros Fotocopiador	2005	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
		2007	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	
		Soma	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	
			Total Activos fixos Tangíveis	4 277 400,06	2 089 660,15	94 205,66	2 183 865,81	2 093 634,97

Amortização Ativos Intangíveis e Imobilizações em curso

44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		Vl Aquisição	Eperc. Ant.	taxa	Amort. Exerc.	Acumulada	Imobil. Líquido
4422	Desenvolvimento Projecto alargamento Centro Infantil Projecto "PARES" Elaboração site Projecto Seg. Incendios PROJ ATL PROJ ARQUITETURA PROJ ENGENHARIA	2005 2006 2009 2009 2010 2011 2015 2016 2019	743,75	743,75			743,75	0,00
			3 698,00	3 698,00		0,00	3 698,00	0,00
			3 255,00	3 255,00		0,00	3 255,00	0,00
			5 115,00	5 115,00		0,00	5 115,00	0,00
			350,00	350,00		0,00	350,00	0,00
			530,00	530,00		0,00	530,00	0,00
			300,00	300,00		0,00	300,00	0,00
			9 474,71	9 474,71		0,00	9 474,71	0,00
			1 193,10		33,33%	398,61	398,61	794,49
4424	Selo Branco	2008	1 060,10	1 060,10		0,00	1 060,10	0,00
	Fontes Históricas	2013	12 300,00	12 300,00		0,00	12 300,00	0,00
		2014	4 151,25	4 151,25		0,00	4 151,25	0,00
		2015	12 976,50	12 976,50		0,00	12 976,50	0,00
	Total Ativos intangíveis		55 147,41	53 954,31		398,61	54 352,92	794,49
45	Imobilização em curso		66 719,08					
45302	Projecto Edifício Cabaré	2011	17 712,00					
45302	Projecto Edifício Cabaré	2012	17 712,00					
45302	Projecto Edifício Cabaré	2013	6 037,00					
45302	Projecto Edifício Cabaré	2014	615,00					
45302	Projecto Edifício Cabaré	2015	2 004,77					
45303	Candidatura Patrimônio Cultural	2013	1 230,00					
45303	Candidatura Patrimônio Cultural	2014	6 242,25					
45303	Candidatura Patrimônio Cultural	2015	9 188,10					
45303	candidatura rdI	2016	1 393,75					
45303	projeto remodelação LAR	2018	4 584,21					
	TOTAL GERAL		4 399 266,57	2 143 614,46		94 604,28	2 238 218,73	2 094 329,46

593 – SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

Conta	Designação	Ano	Valor recebido	AMORTIZAÇÕES				Ano.º 2019			
				Início	Fim	Anos anteriores	Do ano	De exercícios anteriores	Taxa	Valores	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)=(7)-(11)
593001	EDIFÍCIO DA PISCINA	95	96	118 643,64	0,00	118 643,64	59 321,77	2	2 372,87	61 694,64	56 949,00
		4	4	7 500,00	0,00	7 500,00	2 250,00	2	150,00	2 400,00	5 100,00
	Sub-total		126 143,64	0,00	126 143,64		61 571,77		2 522,87	64 094,64	62 049,00
593002	LAR IDOSOS V.P.ANCORA - "PILAR"	98	"01	417 473,10		417 473,10	150 290,28	2%	8 349,46	158 639,74	258 833,36
593002	LAR IDOSOS V.P.ANCORA - C.M.CAMIN	"00	"01	9 975,96		9 975,96	3 591,36	2%	199,52	3 790,88	6 185,08
593002	LAR IDOSOS V.P.ANCORA - "PILAR"	"01	"01	53 490,13		53 490,13	19 256,42	2%	1 069,80	20 326,22	33 163,91
593002	LAR IDOSOS V.P.ANCORA - "PILAR"	"01	"01	40 801,16		40 801,16	14 688,37	2%	816,02	15 504,39	25 296,77
	Sub-total		521 740,35	0,00	521 740,35		187 826,43		10 414,80	198 261,23	323 479,12
593003	OBRAS CRECHE/JARDIM	00		30 242,59		30 242,59	11 492,16	2%	604,85	12 097,01	18 145,58
593003	FUNDO SOCORRO	"01		39 589,12		39 589,12	14 252,04	2%	791,78	15 043,82	24 546,30
	Sub-total		69 831,71	0,00	69 831,71		25 744,20		1 396,63	27 140,83	42 690,88
593004	PROGRAMA PARES	09	9	80 445,00		80 445,00	16 089,00	2%	0,00	0,00	0,00
593004	PROGRAMA PARES	11	11	3 362,00		3 362,00	537,92	2%	1 608,90	17 697,90	62 747,10
593005	PROGRAMA MASES	08	10	55 955,00		55 955,00	10 071,90	2%	67,24	605,16	2 756,84
593006	CAMARA CAMINHA - ELEVADOR	10	10	1 200,00		1 200,00	216,00	2%	24,00	240,00	960,00
593007	PANEIS SOLARES	10	10	21 335,06		21 335,06	3 840,30	2%	426,70	4 267,00	17 068,06
593008	SUBS SEG. SOCIAL AUTOCARRO	12	12	21 376,00		21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00
593010	AGENCIAS COESAQ	14	14	101 033,18		101 033,18	10 103,30	2%	2 020,66	12 123,96	88 909,22
593011	SUBS MONTEPIO CARRINHA	14	14	26 717,30		26 717,30	16 638,30	25%	3 339,66	20 037,96	6 679,34
593012	SUBSIDIO RAINHA D LEONR	18	19	11 512,53	26 862,57	38 375,10	2%	767,50	767,50	37 607,60	
	Sub-total		322 935,07	26 862,57	349 797,64		78 931,72		9 373,77	88 305,49	261 492,15
	TOTAL		1 040 650,77	26 862,57	1 067 513,34		354 074,12		23 728,07	377 802,18	689 711,15

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balancete Razão - Financeira

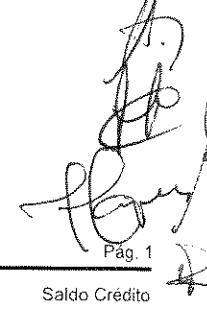
Acumulado

Data da CTB: 01.15.2019 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2019		Pág. 1	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	219,398.66	219,398.66		
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,966,853.14	1,651,187.13	315,666.01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	577,458.20	100,251.39	477,206.81	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	41,365.04	0.00	41,365.04	
21	CLIENTES E UTENTES	46,019.43	14,426.68	31,592.75	
22	FORNECEDORES	252,654.21	287,228.55		34,574.34
23	PESSOAL	465,750.99	465,463.69	287.30	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	248,068.69	259,082.58		11,013.89
26	FUNDADORES	1,720.00	1,350.00	370.00	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	225,664.26	262,392.54		36,728.28
28	DIFERIMENTOS	25,651.72	13,462.74	12,188.98	
29	PROVISÕES	0.00	40,000.00		40,000.00
31	COMPRAS	113,358.85	113,358.85		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	34,590.96	14,677.30	19,913.66	
38	RECL. REGUL. INVENTARIOS	9,021.77	9,021.77		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,797.64	618.11	2,179.53	
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	19,100.38	0.00	19,100.38	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4,258,299.70	2,183,865.81	2,074,433.89	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	55,147.41	54,352.92	794.49	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	66,719.08	0.00	66,719.08	
51	CAPITAL	0.00	447,403.90		447,403.90
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	1,579,200.01		1,579,200.01
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	233,180.16		233,180.16
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	23,728.06	769,223.76		745,495.70
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	136,620.57	136,620.57		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	203,780.78	203,780.78		
63	GASTOS COM O PESSOAL	694,848.53	694,848.53		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	94,604.27	94,604.27		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	22,909.67	22,909.67		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.12	0.12		
71	VENDAS	795.08	795.08		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	484,943.73	484,943.73		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	535,467.69	535,467.69		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	60,111.85	60,111.85		
79	JUROS.DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	2,657.87	2,657.87		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1,222,326.93	1,156,548.57	65,778.36	
Total		12,112,435.28	12,112,435.28	3,127,596.28	3,127,596.28

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado



Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	219,398.66	219,398.66		
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,966,853.14	1,651,187.13	315,666.01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	577,458.20	100,251.39	477,206.81	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	41,365.04	0.00	41,365.04	
21	CLIENTES E UTENTES	46,019.43	14,426.68	31,592.75	
22	FORNECEDORES	252,654.21	287,228.55		34,574.34
23	PESSOAL	465,750.99	465,463.69	287.30	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	248,068.69	259,082.58		11,013.89
26	FUNDADORES	1,720.00	1,350.00	370.00	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	225,664.26	262,392.54		36,728.28
28	DIFERIMENTOS	25,651.72	13,462.74	12,188.98	
29	PROVISÕES	0.00	40,000.00		40,000.00
31	COMPRAS	113,358.85	113,358.85		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	34,590.96	14,677.30	19,913.66	
38	RECL. REGUL. INVENTARIOS	9,021.77	9,021.77		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,797.64	618.11	2,179.53	
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	19,100.38	0.00	19,100.38	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4,258,299.70	2,183,865.81	2,074,433.89	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	55,147.41	54,352.92	794.49	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	66,719.08	0.00	66,719.08	
51	CAPITAL	0.00	447,403.90		447,403.90
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	1,579,200.01		1,579,200.01
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	233,180.16		233,180.16
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	23,728.06	769,223.76		745,495.70
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	136,620.57	20,351.01	116,269.56	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	203,780.78	4,485.79	199,294.99	
63	GASTOS COM O PESSOAL	694,848.53	1,114.41	693,734.12	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	94,604.27	0.00	94,604.27	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	22,909.67	0.00	22,909.67	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.12	0.00	0.12	
71	VENDAS	0.00	795.08		795.08
72	PRESTACOES DE SERVICOS	212.51	484,943.73		484,731.22
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	22,729.34	535,467.69		512,738.35
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	60,111.85		60,111.85
79	JUROS.DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	2,657.87		2,657.87
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29,735.84	29,735.84		
Total		9,858,809.82	9,858,809.82	4,188,630.65	4,188,630.65

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balançoete

Acumulado

Moeda - Euros

Cat - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	219398.66	219398.66		
111	Caixa - SEDE	93118.41	93118.41		
112	LAR	108761.32	108761.32		
113	IGREJA	17518.93	17518.93		
12	DEPOSITOS A ORDEM	1966853.14	1651187.13	315666.01	
1201	C.G.D.- CENTRO INFANTIL	361124.54	347371.40	13753.14	
1202	C.G.D. LAR	367662.30	331337.21	36325.09	
1203	C.G.D.- IGREJA	21195.08	2173.86	19021.22	
1204	MONTEPIO	2495.68	10.40	2485.28	
1206	FESTA SANTA RITA	352.06	217.72	134.34	
1208	BIC	5222.11	123.00	5099.11	
1209	FORMAÇÃO INTERNA	13.19	0.00	13.19	
1210	PARES	10858.85	0.00	10858.85	
1211	NOVO BANCO	974907.34	968713.96	6193.38	
1213	C.G.D.-RLIS	122585.69	1239.58	121346.11	
1214	SANTANDER	100436.30	0.00	100436.30	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	577458.20	100251.39	477206.81	
131	Banco A - Depósito a prazo	577458.20	100251.39	477206.81	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	41365.04	0.00	41365.04	
142	INSTRUMENT.FINANC.DETID P/NEGOCIAÇÃ	41365.04	0.00	41365.04	
1421	Activos Financeiros	41365.04	0.00	41365.04	
14211	ACÇÕES	55.87	0.00	55.87	
14212	OBRIGAÇÕES E TITULOS PARTICIPAÇÃO	40000.00	0.00	40000.00	
14213	TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA	1309.17	0.00	1309.17	
	Total da Classe 1	2186251.80	1870585.79	315666.01	
21	CLIENTES E UTENTES	46019.43	14426.68	31592.75	
211	CLIENTES E UTENTES C/C.	46019.43	14426.68	31592.75	
2111	CLIENTES GERAIS	46019.43	14426.68	31592.75	
21111	CLIENTES NACIONAIS	46019.43	14426.68	31592.75	
22	FORNECEDORES	252654.21	287228.55		34574.34
221	FORNECEDORES C/C	252654.21	287228.55		34574.34
2211	FORNECEDORES GERAIS	252654.21	287228.55		34574.34
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	252654.21	287228.55		34574.34
23	PESSOAL	465750.99	465463.69	287.30	
	A Transportar	3103748.68	2272492.41	865830.61	34574.34

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balanço

Aconselhado

Moeda - Euros

Cnt - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231	Transporte	3103748.68	2272492.41	865830.61	34574.34
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR	465750.99	465463.69	287.30	
2313	Ao pessoal	465463.69	465463.69		
2313	VOLUNTARIOS	287.30	0.00	287.30	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	248068.69	259082.58		11013.89
242	RETENÇÃO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	39182.85	41763.54		2580.69
2421	Trabalho dependente	32590.00	35011.00		2421.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	6542.03	6752.54		210.51
2423	CAPITAIS	50.82	0.00	50.82	
24231	RETENÇÃO DE I.R.S.	50.82	0.00	50.82	
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	26564.42	21835.55	4728.87	
2436	IVA - A pagar	23.00	23.00		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	26541.42	21812.55	4728.87	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR. SOCIAL	182321.42	195483.49		13162.07
2451	ENTIDADE PATRONAL	182321.42	195483.49		13162.07
26	FUNDADORES	1720.00	1350.00	370.00	
263	IRMÃOS	1720.00	1350.00	370.00	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	225664.26	262392.54		36728.28
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	23406.64	23406.64		
2711	FORNECED. INVESTIMENTOS-CONTAS GERAIS	23406.64	23406.64		
27111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO. C/C.	23406.64	23406.64		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	0.00	104664.57		104664.57
2721	Devedores por acréscimos de rendime	0.00	15.00		15.00
27215	QUOTAS	0.00	15.00		15.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	104649.57		104649.57
27222	Remuneracões a liquidar	0.00	104649.57		104649.57
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	202257.62	134321.33	67936.29	
2781	SINDICATOS	1062.06	1151.59		89.53
27811	Valores a pagar a Sindicatos	1062.06	1151.59		89.53
2783	OUTROS DEVEDORES	201195.56	131242.74	69952.82	
2784	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0.00	1927.00		1927.00
28	DIFERIMENTOS	25651.72	13462.74	12188.98	
281	GASTOS A RECONHECER	25651.72	13462.74	12188.98	
2819	Outros gastos diferidos	25651.72	13462.74	12188.98	
29	PROVISÕES	0.00	40000.00		40000.00
293	Processos Judiciais em Curso	0.00	40000.00		40000.00
Total da Classe 2		716550.92	871712.43	5386.17	160547.68
A Transportar		4070604.34	3314243.96	953409.40	197049.02

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balanço

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	4070604.34	3314243.96	953409.40	197049.02
31	COMPRAS	113358.85	113358.85		
311	MERCADORIAS	666.60	666.60		
3111	MERCADO NACIONAL	666.60	666.60		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	112254.90	112254.90		
3121	Matérias-primas	112254.90	112254.90		
31211	ALIMENTAÇÃO	108430.95	108430.95		
31212	MATERIAL DIDACTICO	1823.55	1823.55		
31213	MAT CLINICO	2000.40	2000.40		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	437.35	437.35		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	0.64	0.64		
31721	MERCADO NACIONAL	0.64	0.64		
3176	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS.SUBCONS.	436.71	436.71		
31761	MERCADO NACIONAL	436.71	436.71		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	34590.96	14677.30	19913.66	
331	Matérias-primas	34590.96	14677.30	19913.66	
3311	EXISTENCIA MAT PRIMA	34590.96	14677.30	19913.66	
38	RECL. REGUL. INVENTARIOS	9021.77	9021.77		
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	9021.77	9021.77		
3831	DONATIVOS PINGO DOCE	2984.03	2984.03		
3834	CONTINENTE	5006.49	5006.49		
3836	COISAS JANOTAS	210.80	210.80		
3839	DONATIVOS ESPECIE	820.45	820.45		
	Total da Classe 3	156534.87	136621.21	19913.66	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2797.64	618.11	2179.53	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2797.64	618.11	2179.53	
4152	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	2797.64	618.11	2179.53	
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	19100.38	0.00	19100.38	
422	Edifícios e outras construções	19100.38	0.00	19100.38	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4258299.70	2183865.81	2074433.89	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	2028.55	0.00	2028.55	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3760502.47	0.00	3760502.47	
43201	EDIFÍCIOS	3445360.26	0.00	3445360.26	
43202	OBRAS PROGRAMAS PARES	239042.31	0.00	239042.31	
	A Transportar	7935905.06	3451919.99	4681034.09	197049.02

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balançete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43203 Transporte	7935905.06 3451919.99 4681034.09 197049.02				
43203 MASES	76099.90 0.00 76099.90				
433 EQUIPAMENTO BASICO	125188.98 0.00 125188.98				
43301 EQ. ALOJAMENTO UTENTES	38250.58 0.00 38250.58				
43302 EQ. MEDICO-HOSPITALAR	8070.87 0.00 8070.87				
43303 MATERIAL DIDATICO	11883.44 0.00 11883.44				
43304 MAQUINARIA P/LAVANDARIA	8644.17 0.00 8644.17				
43305 OUTROS	44620.21 0.00 44620.21				
43306 EQUIPAMENTO PARES	4471.28 0.00 4471.28				
43307 OUTROS-HOTELEIRO	9248.43 0.00 9248.43				
434 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	270980.99 0.00 270980.99				
435 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53844.59 0.00 53844.59				
43501 MOB. E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	20873.57 0.00 20873.57				
43502 FOTOCOPIADOR	1950.00 0.00 1950.00				
43503 EQUIPAMENTO INFORMATICO	31021.02 0.00 31021.02				
437 OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	45754.12 0.00 45754.12				
4371 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	45157.92 0.00 45157.92				
4372 OUTROS	596.20 0.00 596.20				
438 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00 2183865.81 2183865.81				
4382 Edifícios e outras construções	0.00 1713104.97 1713104.97				
4383 Equipamento básico	0.00 122800.88 122800.88				
4384 Equipamento de transporte	0.00 250970.51 250970.51				
4385 Equipamentos administrativos	0.00 51806.67 51806.67				
4387 Outros activos fixos tangíveis	0.00 45182.78 45182.78				
43871 Ferramentas e utensílios	0.00 45182.78 45182.78				
44 ACTIVOS INTANGÍVEIS	55147.41 54352.92 794.49				
442 Projectos de desenvolvimento	55147.41 0.00 55147.41				
4422 DESPESAS INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO	30194.56 0.00 30194.56				
4424 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIR	24952.85 0.00 24952.85				
448 Amortizações acumuladas	0.00 54352.92 54352.92				
4482 DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO DESENVOLVI	0.00 29400.07 29400.07				
4484 PROPR. INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0.00 24952.85 24952.85				
45 INVESTIMENTOS EM CURSO	66719.08 0.00 66719.08				
453 Activos fixos tangíveis em curso	66719.08 0.00 66719.08				
45301 CASA DO CABARE	24021.77 0.00 24021.77				
45302 APROVAÇÃO ESTUDO PREVIO	20059.00 0.00 20059.00				
45303 CAND.PATRIMONIO CULTURAL	16660.35 0.00 16660.35				
45304 PROJECTO RDL	1393.75 0.00 1393.75				
45305 REMODELAÇÃO LAR	4584.21 0.00 4584.21				
Total da Classe 4	4402064.21 2238836.84 4401446.10 2238218.73				
A Transportar	8629640.13 5690138.72 5374769.16 2435267.75				

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balanço

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	8629640.13	5690138.72	5374769.16	2435267.75
51	CAPITAL	0.00	447403.90		447403.90
511	CAPITAL	0.00	447403.90		447403.90
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	1579200.01		1579200.01
563	Exercício de ...	0.00	1579200.01		1579200.01
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGIV.E INTA	0.00	233180.16		233180.16
581	REAVALIAÇÕES DECORR.DIPLOMAS LEGAIS	0.00	233180.16		233180.16
5811	Antes de imposto sobre o rendimento	0.00	233180.16		233180.16
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	23728.06	769223.76		745495.70
593	Subsídios	23728.06	713439.22		689711.16
594	Doações	0.00	55784.54		55784.54
	Total da Classe 5	0.00	2082388.45		2082388.45
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	136620.57	20351.01	116269.56	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	136620.57	20351.01	116269.56	
6121	Matérias primas	136620.57	20351.01	116269.56	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	203780.78	4485.79	199294.99	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	55177.15	52.89	55124.26	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15265.49	0.00	15265.49	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	410.60	0.00	410.60	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	1816.22	0.00	1816.22	
6224	HONORARIOS	17038.33	0.00	17038.33	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	20380.39	0.00	20380.39	
6227	SERVICOS BANCARIOS	266.12	52.89	213.23	
623	MATERIAIS	13091.54	653.12	12438.42	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	10111.56	417.60	9693.96	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2131.08	235.52	1895.56	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	848.90	0.00	848.90	
624	ENERGIA E FLUIDOS	60393.98	748.25	59645.73	
6241	ELECTRICIDADE	19211.67	700.52	18511.15	
6242	COMBUSTIVEIS	29368.37	0.00	29368.37	
62421	GASOLEO AQUECIMENTO	15962.35	0.00	15962.35	
62422	GASOLEO VIATURAS	5322.82	0.00	5322.82	
62423	PELLETS MADEIRA	7982.20	0.00	7982.20	
62424	CARVAO	101.00	0.00	101.00	
	A Transportar	8906837.49	8507723.93	5606480.92	5207367.36

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balançete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	8906837.49	8507723.93	5606480.92	5207367.36
6243	AGUA	128.48	47.73	80.75	
6248	OUTROS	11685.46	0.00	11685.46	
62481	GAS	11685.46	0.00	11685.46	
625	DESLOCAÇÕES. ESTADAS E TRANSPORTES	1297.89	0.00	1297.89	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1171.06	0.00	1171.06	
6258	Outros	126.83	0.00	126.83	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	73820.22	3031.53	70788.69	
6261	RENDAS E ALUGUERES	5478.67	0.00	5478.67	
6262	COMUNICACAO	3611.89	309.30	3302.59	
6263	SEGUROS	8847.10	150.00	8697.10	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	64.60	0.00	64.60	
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO ==T.A.==	751.54	0.00	751.54	
6267	LIMPEZA.HIGIENE E CONFORTO	54186.97	2572.23	51614.74	
6268	OUTROS SERVIÇOS	879.45	0.00	879.45	
63	GASTOS COM O PESSOAL	694848.53	1114.41	693734.12	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	560845.33	0.00	560845.33	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	479067.80	0.00	479067.80	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	81777.53	0.00	81777.53	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	46257.51	0.00	46257.51	
63222	SUBSIDIO DE NATAL	35509.44	0.00	35509.44	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	4.77	0.00	4.77	
63225	BOLSA MENSAL	5.81	0.00	5.81	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	122901.10	0.00	122901.10	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	122839.79	0.00	122839.79	
6352	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	61.31	0.00	61.31	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	8323.77	1114.41	7209.36	
638	Outros gastos com o pessoal	2778.33	0.00	2778.33	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	41.33	0.00	41.33	
63821	VESTUARIO	41.33	0.00	41.33	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	697.00	0.00	697.00	
6385	GRATIFICAÇAOES	2040.00	0.00	2040.00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	94604.27	0.00	94604.27	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	94205.66	0.00	94205.66	
6422	Edificios e outras construcoes	66111.98	0.00	66111.98	
6423	Equipamento basico	3840.42	0.00	3840.42	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	23329.24	0.00	23329.24	
64242	-Outras viaturas	23329.24	0.00	23329.24	
6425	Ferramentas e utensilios	24.16	0.00	24.16	
	A Transportar	9781923.87	8511917.60	6477373.63	5207367.36

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balançete

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	9781923.87	8511917.60	6477373.63	5207367.36
6426	Equipamento administrativo	899.86	0.00	899.86	
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	398.61	0.00	398.61	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	22909.67	0.00	22909.67	
681	IMPOSTOS	2208.77	0.00	2208.77	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.20	0.00	0.20	
68123	IMPOSTO DO SELO	0.20	0.00	0.20	
6813	Taxas	2208.57	0.00	2208.57	
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS	2021.41	0.00	2021.41	
688	OUTROS	18679.49	0.00	18679.49	
6881	Correcções relativas period.anterior	15739.49	0.00	15739.49	
6883	Quotizações	240.00	0.00	240.00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2700.00	0.00	2700.00	
68883	MULTAS E PENALIDADES	2700.00	0.00	2700.00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.12	0.00	0.12	
691	JUROS SUPORTADOS	0.12	0.00	0.12	
6918	OUTROS JUROS	0.12	0.00	0.12	
	Total da Classe 6	1123198.60	25951.21	1097247.39	
71	VENDAS	0.00	795.08		795.08
711	*MERCADORIAS	0.00	55.38		55.38
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	55.38		55.38
712	*PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0.00	739.70		739.70
72	PRESTACOES DE SERVICOS	212.51	484943.73		484731.22
721	QUOTAS UTILIZADORES	212.51	459717.69		459505.18
7211	MENSALIDADES	212.51	446794.70		446582.19
72113	MENSALIDADES LAR	0.00	279581.62		279581.62
72114	MENSALIDADES SAD	117.01	30799.34		30682.33
72115	MENSALIDADES JARDIM	0.00	58958.59		58958.59
72116	MENSALIDADE CRECHE	25.00	68552.65		68527.65
72117	ATL	70.50	7182.50		7112.00
72119	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1720.00		1720.00
7212	MATERIAL HIGIENE	0.00	12922.99		12922.99
72121	MATERIAL HIGIENE	0.00	2631.87		2631.87
72122	FRALDAS	0.00	10291.12		10291.12
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0.00	3505.00		3505.00
72201	JOIA	0.00	280.00		280.00
	A Transportar	9806344.64	8972710.37	6501581.89	5667947.62

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

Balanço

Acumulado

Moeda - Euros

Cat - 01.15.2019

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	9806344.64	8972710.37	6501581.89	5667947.62
72202	TAXA INSCRIÇÃO	0.00	1935.00		1935.00
72203	QUOTAS	0.00	1290.00		1290.00
724	PATROCINADORES	0.00	20156.04		20156.04
725	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0.00	1565.00		1565.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	22729.34	535467.69		512738.35
751	Subsídios do Estado e outros entes	22566.03	509016.52		486450.49
7511	CENTRO REGIONAL DE SEG SOCIAL	22566.03	509016.52		486450.49
752	Subsídios de outras entidades	163.31	3762.41		3599.10
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	22688.76		22688.76
7531	DONATIVOS	0.00	22688.76		22688.76
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	60111.85		60111.85
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	34727.53		34727.53
7812	Aluguer de equipamento	0.00	28514.76		28514.76
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	6212.77		6212.77
78161	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	0.00	6044.00		6044.00
78168	Outros rendimentos suplementares	0.00	168.77		168.77
782	Descontos de pronto pag. obtidos	0.00	750.94		750.94
788	OUTROS	0.00	24633.38		24633.38
7881	Correções relat. a exerc. anteri.	0.00	97.77		97.77
7883	Imputação de subsídios para investi	0.00	23728.06		23728.06
7888	Outros não especificados	0.00	807.55		807.55
78884	Outros não especificados	0.00	807.55		807.55
79	JUROS.DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	2657.87		2657.87
791	JUROS OBTIDOS	0.00	2657.87		2657.87
7911	De depósitos	0.00	2181.41		2181.41
7918	PENALIZAÇÃO UTENTES	0.00	476.46		476.46
	Total da Classe 7	212.51	498217.35		498004.84
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29735.84	29735.84		
818	Resultado Líquido	29735.84	29735.84		
	Total da Classe 8	29735.84	29735.84		
	Total	9858809.82	9625629.66	6501581.89	6268401.73



A handwritten signature in cursive ink, appearing to read 'Presidente do Conselho Definitório' (President of the Board of Directors).

Santa Casa da Misericórdia de Caminha
Uma mão que se estende há 500 anos

Conselho Definitório

Irmãos,

No cumprimento do disposto no Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Caminha, Art. 31º, Nº1, na redação da alínea c), e na legislação vigente, vem o Conselho Definitório apresentar o seu parecer sobre o Relatório e Contas do ano 2019, que lhe foi apresentado para apreciação pela Ex.ma Mesa Administrativa.

No âmbito das atribuições do Conselho Definitório, reunimos com a Mesa Administrativa, tendo sido solicitadas e obtidas as informações consideradas necessárias, bem como a documentação contabilística e respetivas demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Santa Casa da Misericórdia de Caminha em 31 de dezembro de 2019.

A informação constante do relatório de gestão, responsabilidade da Mesa Administrativa, aborda de forma desenvolvida os factos mais relevantes ocorridos na vida da Instituição e é concordante com as demonstrações financeiras do período.

Constatámos, da análise da situação económica, a diminuição dos Rendimentos e Ganhos em 7.56% e o aumento dos Gastos e Perdas em 0.78%. O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos foi positivo, cifrando-

se em 26 168.16 Euros. Os Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização atingiram o valor de 94 604.27 Euros, conduzindo a um Resultado Líquido negativo de - 65 778.36 Euros.

Relativamente à análise financeira, realça-se o rácio de Autonomia Financeira de 0.94, o que se traduz num elevado grau de independência financeira perante os credores.

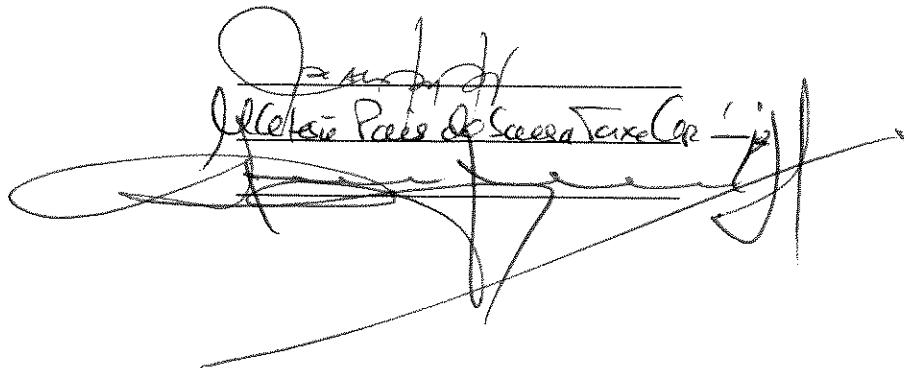
O Balanço e a Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2019 demonstram o equilíbrio sustentado da estrutura financeira da Instituição.

Realçamos o apoio, colaboração e disponibilidade manifestados pela Mesa Administrativa e colaboradores, aos quais deixamos o nosso público reconhecimento.

Face ao exposto, o Conselho Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Caminha é de parecer que a Assembleia Geral de Irmãos aprove o Relatório e Contas de 2019, apresentado pela Mesa Administrativa.

Caminha, 03 de junho de 2020

O Conselho Definitório



A handwritten signature is placed over a printed name. The printed name reads "O Conselho Definitório" followed by "Santa Casa da Misericórdia de Caminha". The signature is written in black ink and appears to be a cursive representation of the name.