

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 07/10/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Morada: LARGO DO POMBAL

C. Postal: 3330-308

Localidade: GÓIS

Freguesia: GÓIS

Concelho: GÓIS

NISS: 20004411388

NIF: 502200413

Nº Equipamentos: 4

2. Identificação CC

Nome: CARINA ISABEL OLIVEIRA ROSEIRO

NIF: 209349352

Membro Nº: 81910

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA	1145	25	2
ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA	2101	20	9
ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA	2103	15	8
ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA	2107	22	32
ESTABELECIMENTO - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL			
ESTABELECIMENTO DA CABREIRA SEDE			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		16.897,14	14.038,57
Subsídios, doações e legados à exploração		12.429,81	21.090,85
Subsídios de entidades públicas		11.645,34	10.774,38
ISS, IP – Centros Distritais		8.011,74	6.887,46
Outras entidades públicas		3.633,60	3.886,92
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		784,47	10.316,47
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-4.999,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.897,77	-8.429,74
Gastos com pessoal		-11.354,81	-25.177,08
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		1.500,92	136,70
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.500,92	136,70
Outros gastos		-696,63	-288,94
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		-696,63	-288,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.879,66	1.370,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.879,66	1.370,36
Juros e rendimentos similares obtidos		5,07	0,00
Juros e gastos similares suportados		-259,44	0,00
Resultado antes de impostos		4.625,29	1.370,36
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.625,29	1.370,36

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		21.383,30	16.228,22
Subsídios, doações e legados à exploração		112.413,50	81.433,83
Subsídios de entidades públicas		109.359,12	76.763,17
ISS, IP – Centros Distritais		94.916,01	68.989,32
Outras entidades públicas		14.443,11	7.773,85
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		3.054,38	4.670,66
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19.996,01	-8.921,51
Fornecimentos e serviços externos		-28.041,97	-17.978,65
Gastos com pessoal		-119.173,33	-80.590,02
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		5.992,81	275,82
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		5.992,81	275,82
Outros gastos		-1.465,66	-1.058,24
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		-1.465,66	-1.058,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-28.887,36	-10.610,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28.887,36	-10.610,55
Juros e rendimentos similares obtidos		7,60	0,00
Juros e gastos similares suportados		-518,84	0,00
Resultado antes de impostos		-29.398,60	-10.610,55
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-29.398,60	-10.610,55

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		14.163,18	14.012,04
Subsídios, doações e legados à exploração		33.424,56	74.272,20
Subsídios de entidades públicas		30.990,11	55.639,34
ISS, IP – Centros Distritais		19.998,12	27.865,47
Outras entidades públicas		10.991,99	27.773,87
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.434,45	18.632,86
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-14.997,01	-3.568,61
Fornecimentos e serviços externos		-29.956,84	-23.775,92
Gastos com pessoal		-98.573,35	-89.296,39
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		4.505,62	4.275,82
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.505,62	4.275,82
Outros gastos		-1.700,73	-912,04
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		-1.700,73	-912,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-93.134,57	-24.992,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-93.134,57	-24.992,90
Juros e rendimentos similares obtidos		10,14	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.815,90	0,00
Resultado antes de impostos		-94.940,33	-24.992,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-94.940,33	-24.992,90

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 32,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		499.255,34	462.491,64
Subsídios, doações e legados à exploração		217.046,75	166.265,23
Subsídios de entidades públicas		207.591,81	160.505,73
ISS, IP – Centros Distritais		163.988,78	143.862,78
Outras entidades públicas		43.603,03	16.642,95
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		9.454,94	5.759,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-59.988,04	-67.803,52
Fornecimentos e serviços externos		-114.397,55	-138.914,19
Gastos com pessoal		-347.537,95	-315.564,90
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		18.791,62	2.528,02
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		18.791,62	2.528,02
Outros gastos		-4.371,29	-3.932,07
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		-4.371,29	-3.932,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		208.798,88	105.070,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.951,53	-29.814,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		181.847,35	75.256,03
Juros e rendimentos similares obtidos		27,88	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.594,19	-6.121,53
Resultado antes de impostos		179.281,04	69.134,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		179.281,04	69.134,50

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		551.698,96	511.081,22
Subsídios, doações e legados à exploração		375.314,62	399.757,53
Subsídios de entidades públicas		359.586,38	353.428,74
ISS, IP – Centros Distritais		286.914,65	275.690,34
Outras entidades públicas		72.671,73	77.738,40
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		15.728,24	46.328,79
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-99.980,06	-89.215,15
Fornecimentos e serviços externos		-181.294,13	-205.051,72
Gastos com pessoal		-576.639,44	-580.288,18
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		30.790,97	7.630,09
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		30.790,97	7.630,09
Outros gastos		-8.234,31	-6.826,33
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		-8.234,31	-6.826,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		91.656,61	37.087,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.951,53	-29.814,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		64.705,08	7.273,28
Juros e rendimentos similares obtidos		50,69	0,00
Juros e gastos similares suportados		-5.188,37	-6.121,53
Resultado antes de impostos		59.567,40	1.151,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		59.567,40	1.151,75

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		592.359,04	618.424,92
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		3.227,99	2.260,74
		595.587,03	620.685,66
Ativo corrente			
Inventários		1.323,72	7.826,47
Créditos a receber		72.570,72	35.110,72
Estado e outros entes públicos		7.387,51	6.880,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		630,56	482,13
Diferimentos		3.716,10	4.402,95
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		133.478,50	125.914,37
		219.107,11	180.617,12
Total do Ativo		814.694,14	801.302,78
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		61.905,25	61.905,25
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		504.839,37	504.839,37
Resultados transitados		-83.898,12	-85.049,87
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		482.846,50	481.694,75
Resultado líquido do período		59.567,40	1.151,75
Total dos fundos patrimoniais		542.413,90	482.846,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		132.392,47	176.096,25
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		132.392,47	176.096,25

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		9.873,54	8.160,20
Estado e outros entes públicos		13.234,86	17.983,79
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		42.779,50	41.855,22
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		73.999,87	74.360,82
		139.887,77	142.360,03
Total do Passivo		272.280,24	318.456,28
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		814.694,14	801.302,78

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		562.803,98	541.054,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-228.747,16	-248.590,31
Pagamentos ao pessoal		-398.347,96	-408.035,62
Caixa gerada pelas operações		-64.291,14	-115.571,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		119.823,14	149.512,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		55.532,00	33.940,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		-42.779,50	-41.855,22
Juros e gastos similares		-5.188,37	-6.121,53
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)		-47.967,87	-47.976,75
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.564,13	-14.036,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		125.914,37	139.950,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		133.478,50	125.914,37