

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 24/05/2024

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	0	0
ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA	2101	30	10
ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA	2103	20	9
ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA	2107	39	32
SEDE			
ESTABELECIMENTO - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL			

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
ESTABELECIMENTO DA CABREIRA			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	1.419,67
Subsídios de entidades públicas		0,00	1.419,67
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	1.419,67
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	1.419,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	1.419,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	1.419,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	1.419,67

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		23.967,73	20.778,97
Subsídios, doações e legados à exploração		90.956,29	63.056,24
Subsídios de entidades públicas		88.973,53	61.608,39
ISS, IP – Centros Distritais		71.658,68	48.375,90
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		17.314,85	13.232,49
Subsídios de outras entidades		262,50	401,80
Doações heranças e legados		1.720,26	1.046,05
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		-21.839,49	-18.119,33
Fornecimentos e serviços externos		-24.800,19	-33.027,09
Gastos com pessoal		-173.264,23	-160.282,35
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		2.313,49	14.885,33
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		2.313,49	14.885,33
Outros gastos		-681,19	-2.212,27
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		-681,19	-2.212,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-103.347,59	-114.920,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.293,72	-3.412,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-106.641,31	-118.332,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-901,61	-711,06
Resultado antes de impostos		-107.542,92	-119.043,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-107.542,92	-119.043,88

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		13.517,47	15.420,10
Subsídios, doações e legados à exploração		42.649,94	28.619,36
Subsídios de entidades públicas		41.233,50	27.584,79
ISS, IP – Centros Distritais		28.897,40	18.133,01
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		12.336,10	9.451,78
Subsídios de outras entidades		187,50	287,00
Doações heranças e legados		1.228,94	747,57
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		-15.599,63	-12.942,38
Fornecimentos e serviços externos		-24.192,95	-33.391,72
Gastos com pessoal		-155.612,53	-144.547,76
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		1.580,27	10.639,27
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		1.580,27	10.639,27
Outros gastos		-521,15	-1.895,74
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		-521,15	-1.895,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-138.178,58	-138.098,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.352,65	-1.698,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-140.531,23	-139.796,93
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-601,07	-553,05
Resultado antes de impostos		-141.132,30	-140.349,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-141.132,30	-140.349,98

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 32,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		535.036,47	474.680,22
Subsídios, doações e legados à exploração		355.887,60	315.225,33
Subsídios de entidades públicas		347.956,13	309.433,07
ISS, IP – Centros Distritais		278.032,16	256.502,98
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		69.923,97	52.930,09
Subsídios de outras entidades		1.050,00	1.607,20
Doações heranças e legados		6.881,47	4.185,06
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		-87.357,95	-72.477,33
Fornecimentos e serviços externos		-135.456,58	-139.897,21
Gastos com pessoal		-416.882,41	-379.603,90
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		9.458,76	60.342,24
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		9.458,76	60.342,24
Outros gastos		-2.155,20	-10.868,26
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		-2.155,20	-10.868,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		258.530,69	247.401,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.174,86	-13.649,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		245.355,83	233.751,79
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4.508,05	-1.896,23
Resultado antes de impostos		240.847,78	231.855,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		240.847,78	231.855,56

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

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	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		572.521,67	510.879,29
Subsídios, doações e legados à exploração		489.493,83	408.320,60
Subsídios de entidades públicas		478.163,16	400.045,92
ISS, IP – Centros Distritais		378.588,24	324.431,56
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		99.574,92	75.614,36
Subsídios de outras entidades		1.500,00	2.296,00
Doações heranças e legados		9.830,67	5.978,68
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		-124.797,07	-103.539,04
Fornecimentos e serviços externos		-184.449,72	-206.316,02
Gastos com pessoal		-745.759,17	-684.434,01
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		13.352,52	85.866,84
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		13.352,52	85.866,84
Outros gastos		-3.357,54	-14.976,27
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		-3.357,54	-14.976,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.004,52	-4.198,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.821,23	-18.759,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.816,71	-22.958,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6.010,73	-3.160,34
Resultado antes de impostos		-7.827,44	-26.118,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.827,44	-26.118,63

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		525.294,47	531.694,68
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		6.553,21	5.990,53
		531.847,68	537.685,21
Ativo corrente			
Inventários		3.518,31	3.691,10
Créditos a receber		64.585,77	73.391,18
Estado e outros entes públicos		5.166,35	7.036,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		150,24	185,04
Diferimentos		2.777,14	2.912,76
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		83.382,61	153.326,81
		159.580,42	240.543,34
Total do Ativo		691.428,10	778.228,55
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		-103.159,12	-49.447,80
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
		463.585,50	517.296,82
Resultado líquido do período		-7.827,44	-26.118,63
Total dos fundos patrimoniais		455.758,06	491.178,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		93.333,44	133.333,40
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		93.333,44	133.333,40

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		7.320,23	7.931,61
Estado e outros entes públicos		23.214,95	26.989,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		39.999,96	39.999,96
Diferimentos		0,00	9.776,90
Outros passivos correntes		71.801,46	69.018,79
		142.336,60	153.716,96
Total do Passivo		235.670,04	287.050,36
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		691.428,10	778.228,55

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		629.203,08	537.602,20
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-300.832,74	-281.785,56
Pagamentos ao pessoal		-508.720,03	-462.016,57
Caixa gerada pelas operações		-180.349,69	-206.199,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		156.416,18	379.303,05
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-23.933,51	173.103,12
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		-39.999,96	-113.310,25
Juros e gastos similares		-6.010,73	-3.160,34
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)		-46.010,69	-116.470,59
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-69.944,20	56.632,53
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		153.326,81	96.694,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		83.382,61	153.326,81