

SANTA CASA DA MISERICORDIA
DE
MARVÃO
RELATORIO DE CONTAS
2017



SANTA CASA DA

MISERICÓRDIA

DE MARVÃO

Nº de Contribuinte: 501 108 793

Documentos de Prestação de Contas

Balancete antes de Apuramento

Balancete após Apuramento

Balanço

Demonstração de Resultados

Resultado por Valência

Resultados por Actividades

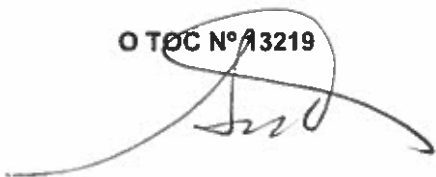
Notas Anexas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Conciliações Bancárias

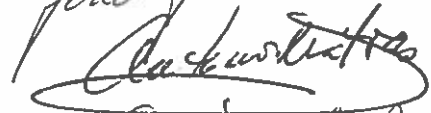
Mapas Auxiliares

Marvão, 26 de Março de 2018

O TPC Nº 13219



A DIREÇÃO

Intendentes e colaboradores
João José Salgueiro Almeida

ISABELA NUNES RAEL
António Maria dos Santos Carrilho

Balancete Razão

Dezembro

001 St. Casa da Misericórdia de Marvão

7330 - 111

501108793

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	5.618,21	5.618,21	66.113,17	60.513,17	5.600,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	106.561,29	104.257,64	1.924.750,94	1.223.059,59	701.691,35 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,42	15,00	403.198,65	300.015,00	103.183,65 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	143,90	0,00	45.648,08	0,00	45.648,08 D
Totais Classe		112.338,82	109.890,85	2.439.710,84	1.583.587,76	856.123,08 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	105.703,72	104.782,11	1.368.989,84	1.328.954,26	40.035,58 D
22	FORNECEDORES	27.128,58	26.952,55	400.587,63	417.280,26	16.692,63 C
23	PESSOAL	35.958,26	35.958,26	440.853,00	440.853,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	26.277,74	15.699,19	198.597,52	213.623,59	15.026,07 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.087,54	4.193,36	49.423,01	59.060,96	9.637,95 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	119.679,44	113.662,17	234.925,85	351.743,71	116.817,86 C
28	DIFERIMENTOS	1.218,39	1.182,90	2.401,29	1.182,90	1.218,39 D
Totais Classe		319.053,67	302.430,54	2.695.778,14	2.812.698,68	116.920,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	780,80	0,00	9.988,18	40,32	9.947,86 D
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	351,82	0,00	351,82 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	0,00	0,00	1.172,51	0,00	1.172,51 D
Totais Classe		780,80	0,00	11.512,51	40,32	11.472,19 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	344,75	0,00	344,75 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	283.175,54	40.091,74	243.083,80 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	51.092,83	3.216.410,80	1.107.381,49	2.109.029,31 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	6.088,53	80.878,36	50.673,62	30.204,74 D
Totais Classe		0,00	57.181,36	3.580.809,45	1.198.146,85	2.382.662,60 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	62.777,21	62.777,21 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	9.493,79	0,00	78.513,42	1.397.851,52	1.319.338,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	11.431,11	0,00	11.431,11	1.511.696,25	1.500.265,14 C
Totais Classe		20.924,90	0,00	89.944,53	2.972.324,98	2.882.380,45 C
Gastos						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	34.797,65	8.922,08	436.103,67	12.414,69	423.688,98 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	148.236,58	96.790,78	733.819,07	96.790,78	637.028,29 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇ	57.181,36	0,00	57.181,36	0,00	57.181,36 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	37,02	0,00	30.040,34	12.000,00	18.040,34 D
Totais Classe		240.252,61	105.712,86	1.257.144,44	121.205,47	1.135.938,97 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	1.760,00	14,44	7.615,97	7.601,53 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	68.922,52	0,00	601.523,93	601.523,93 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	0,00	30.750,87	0,00	408.149,81	408.149,81 C
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	143,90	0,00	143,90	143,90 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	16.534,98	14.389,00	383.385,26	368.996,26 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	0,00	22,92	0,00	480,42	480,42 C
Totais Classe		0,00	118.135,19	14.403,44	1.401.299,29	1.386.895,85 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.692,83	7.692,83	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	7.692,83	7.692,83	0,00
Totais Balancete		693.350,80	693.350,80	10.096.996,18	10.096.996,18	0,00

Balancete Razão

Regularização

001 St. Casa da Misericórdia de Marvão

7330 - 111

501108793

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	66.113,17	60.513,17	5.600,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	1.924.750,94	1.223.059,59	701.691,35 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	403.198,65	300.015,00	103.183,65 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	45.648,08	0,00	45.648,08 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.439.710,84	1.583.587,76	856.123,08 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	1.368.989,84	1.328.954,26	40.035,58 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	400.587,63	417.280,26	16.692,63 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	440.853,00	440.853,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	198.597,52	213.623,59	15.026,07 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	49.423,01	59.060,96	9.637,95 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	234.925,85	351.743,71	116.817,86 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	2.401,29	1.182,90	1.218,39 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.695.778,14	2.812.698,68	116.920,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	9.947,86	9.988,18	9.988,18	0,00
32	MERCADORIAS	399,56	351,82	751,38	351,82	399,56 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	1.114,30	1.172,51	2.286,81	1.172,51	1.114,30 D
Totais Classe		1.513,86	11.472,19	13.026,37	11.512,51	1.513,86 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	344,75	0,00	344,75 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	283.175,54	40.091,74	243.083,80 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	3.216.410,80	1.107.381,49	2.109.029,31 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	80.878,36	50.673,62	30.204,74 D
Totais Classe		0,00	0,00	3.580.809,45	1.198.146,85	2.382.662,60 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	62.777,21	62.777,21 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	78.513,42	1.397.851,52	1.319.338,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	0,00	0,00	11.431,11	1.511.696,25	1.500.265,14 C
Totais Classe		0,00	0,00	89.944,53	2.972.324,98	2.882.380,45 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	11.472,19	1.513,86	11.472,19	1.513,86	9.958,33 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	436.103,67	12.414,69	423.688,98 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	733.819,07	96.790,78	637.028,29 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	0,00	57.181,36	0,00	57.181,36 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	30.040,34	12.000,00	18.040,34 D
Totais Classe		11.472,19	1.513,86	1.268.616,63	122.719,33	1.145.897,30 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	14,44	7.615,97	7.601,53 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	601.523,93	601.523,93 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	0,00	0,00	0,00	408.149,81	408.149,81 C
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	143,90	143,90 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	14.389,00	383.385,26	368.996,26 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	480,42	480,42 C
Totais Classe		0,00	0,00	14.403,44	1.401.299,29	1.386.895,85 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.692,83	7.692,83	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	7.692,83	7.692,83	0,00
Totais Balancete		12.986,05	12.986,05	10.109.982,23	10.109.982,23	0,00

Balancete Razão

Apuramento

001 St. Casa da Misericórdia de Marvão
7330 - 111
501108793

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	66.113,17	60.513,17	5.600,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	1.924.750,94	1.223.059,59	701.691,35 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	403.198,65	300.015,00	103.183,65 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	45.648,08	0,00	45.648,08 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.439.710,84	1.583.587,76	856.123,08 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	1.368.989,84	1.328.954,26	40.035,58 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	400.587,63	417.280,26	16.692,63 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	440.853,00	440.853,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	198.597,52	213.623,59	15.026,07 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	49.423,01	59.060,96	9.637,95 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	234.925,85	351.743,71	116.817,86 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	2.401,29	1.182,90	1.218,39 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.695.778,14	2.812.698,68	116.920,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	9.988,18	9.988,18	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	751,38	351,82	399,56 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON.	0,00	0,00	2.286,81	1.172,51	1.114,30 D
Totais Classe		0,00	0,00	13.026,37	11.512,51	1.513,86 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	344,75	0,00	344,75 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	283.175,54	40.091,74	243.083,80 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	3.216.410,80	1.107.381,49	2.109.029,31 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	80.878,36	50.673,62	30.204,74 D
Totais Classe		0,00	0,00	3.580.809,45	1.198.146,85	2.382.662,60 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	62.777,21	62.777,21 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	78.513,42	1.397.851,52	1.319.338,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	0,00	0,00	11.431,11	1.511.696,25	1.500.265,14 C
Totais Classe		0,00	0,00	89.944,53	2.972.324,98	2.882.380,45 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	0,00	9.958,33	11.472,19	11.472,19	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	423.688,98	436.103,67	436.103,67	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	637.028,29	733.819,07	733.819,07	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	57.181,36	57.181,36	57.181,36	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	18.040,34	30.040,34	30.040,34	0,00
Totais Classe		0,00	1.145.897,30	1.268.616,63	1.268.616,63	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	7.601,53	0,00	7.615,97	7.615,97	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	601.523,93	0,00	601.523,93	601.523,93	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	408.149,81	0,00	408.149,81	408.149,81	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	143,90	0,00	143,90	143,90	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	368.996,26	0,00	383.385,26	383.385,26	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	480,42	0,00	480,42	480,42	0,00
Totais Classe		1.386.895,85	0,00	1.401.299,29	1.401.299,29	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.386.895,85	1.627.894,40	1.394.588,68	1.635.587,23	240.998,55 C
Totais Classe		1.386.895,85	1.627.894,40	1.394.588,68	1.635.587,23	240.998,55 C
Totais Balancete		2.773.791,70	2.773.791,70	12.883.773,93	12.883.773,93	0,00



BALANÇO 31-12-2017

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Investimentos Financeiros	9	344,75	344,75
Ativos fixos tangíveis	9	1.358.616,56	1.396.478,80
Bens do património histórico e cultural	9	750.412,75	750.412,75
Propriedades de investimento	9	243.083,80	283.175,54
Ativos intangíveis	10	30.204,74	0,02
		2.382.662,60	2.430.411,86
Ativo corrente			
Inventários	12	1.513,86	1.524,33
Clientes	13	40.035,58	30.869,99
Estado e outros entes públicos	14	673,12	697,12
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber	15	25.567,19	37.458,52
Diferimentos	20	1.218,39	1.182,90
Outros ativos financeiros		45.648,08	45.504,18
Caixa e depósitos bancários	16	810.475,00	572.452,37
		925.131,22	689.689,41
Total do ativo		3.307.793,82	3.120.101,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17	62.777,21	62.777,21
Resultados transitados	17	1.319.338,10	1.321.139,06
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	1.500.265,14	1.511.696,25
Resultado líquido do período		240.998,55	7.692,83
Total do fundo de capital		3.123.379,00	2.903.305,35
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	18	16.692,63	19.580,41
Adiantamento Clientes		0,00	50.000,00
Estado e outros entes públicos	14	15.699,19	13.514,74
Financiamentos obtidos		9.637,95	13.528,04
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	19	142.385,05	120.172,73
		184.414,82	216.795,92
Total do passivo		184.414,82	216.795,92
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.307.793,82	3.120.101,27



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

2017 / 2016

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	21	609.125,46	605.762,24
Subsídios, doações e legados à exploração	22	408.149,81	390.720,33
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	(9.958,33)	(8.685,84)
Fornecimentos e serviços externos	24	(423.688,98)	(353.388,12)
Gastos com o pessoal	25	(637.028,29)	(639.331,92)
Aumentos/reduções de justo valor		143,90	18,65
Outros rendimentos e ganhos	26/29	368.996,26	68.108,65
Outros gastos e perdas	27	(18.040,34)	(5.696,79)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		297.699,49	57.507,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	28	(57.181,36)	(49.814,37)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		240.518,13	7.692,83
Juros e rendimentos similares obtidos		480,42	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		240.998,55	7.692,83
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		240.998,55	7.692,83

RENDIMENTOS E GASTOS	%	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS	30,27%	1.386.895,85	1.064.609,87
GASTOS	8,42%	(1.145.897,30)	(1.056.917,04)
RESULTADO		240.998,55	7.692,83



VALÊNCIAS / ATIVIDADES

2017

RENDIMENTOS E GASTOS	VALÊNCIAS
	LAR IDOSOS
Vendas	
Serviços prestados	597.236,83
Varição nos Inventários de Produção	
Trabalhos Própria Empresa	
Subsídios, doações e legados à exploração	383.971,53
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2.913,55)
Fornecimentos e serviços externos	(347.462,21)
Gastos com o pessoal	(610.051,25)
Aumentos/reduções de justo valor	18,65
Outros rendimentos e ganhos	66.522,25
Outros gastos e perdas	(5.696,79)
Resul. antes de depre., gastos de financ. e impostos	81.625,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(49.814,37)
Resultado operacional	31.811,09
Juros e rendimentos similares obtidos	1.586,40
Juros e gastos similares suportados	
Resultado antes de impostos	33.397,49
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	33.397,49

ATIVIDADES		
HOSPITAL	AMBULÂNCIA	BAR
		7.915,81
	609,60	
6.748,80		
		(5.772,29)
(5.925,91)		
(29.280,67)		
(28.457,78)	609,60	2.143,52
(28.457,78)	609,60	2.143,52
(28.457,78)	609,60	2.143,52
(28.457,78)	609,60	2.143,52

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS
	2012
RENDIMENTOS	1.049.335,66
GASTOS	(1.015.938,17)
RESULTADO	33.397,49

2013	2014	2014
6748,80	609,60	7.915,81
(35.206,58)	0,00	(5.772,29)
(28.457,78)	609,60	2.143,52



MAPAS COMPARATIVOS

2017 / 2016

FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	%	PERÍODOS	
		2017	2016
Subcontratos	100,00%	146.184,17	148,88
Serviços Especializados	-1,74%	12.827,84	13.054,65
Publicidade e Propaganda	57,22%	807,37	513,53
Vigilância e Segurança	13,97%	1.365,04	1.197,75
Honorários	23,09%	28.595,00	23.230,03
Conservação e Reparação	34,91%	24.976,76	18.514,22
Ferramentas Utensílios Desgaste Rápido	-50,98%	1.061,43	2.165,43
Material de Escritório	-17,21%	1.596,60	1.928,59
Artigos para Oferta	32,32%	4.528,04	3.421,98
Medicamentos	102,99%	2.159,75	1.063,97
Fraldas pensos e outros	-2,25%	22.154,69	22.665,09
Serviços Médicos	-100,00%		9.000,00
Despesas com utentes	-22,39%	4.327,18	5.575,77
Material de Enfremagem	100,00%	12.708,30	7.798,24
Taxas moderadoras análises e consultas	100,00%	6,45	753,60
Coroas Palmas e Flores	-30,97%	590,90	856,00
Efeites Natal	#DIV/0!	0,00	0,00
diversos	207,67%	7.153,39	2.324,99
Gratificações	55,68%	4.404,21	2.828,96
Eletricidade	-8,16%	31.536,78	34.340,49
Combustíveis	29,50%	1.548,46	1.195,75
Água	5,27%	6.068,37	5.764,54
Gasóleo Aquecimento	-100,00%		2.239,05
Gas	461,86%	78.948,63	14.051,41
Deslocações e estadas	542,69%	458,37	71,32
Comunicação	-22,73%	4.462,26	5.774,79
Seguros	-40,44%	1.957,77	3.287,11
Limpeza Higiene e Confronto	7,48%	21.962,16	20.434,41
Outros Fornecimentos e Serviços	10,41%	1.299,06	1.176,57
TOTAL	106,45%	423.688,98	205.228,24

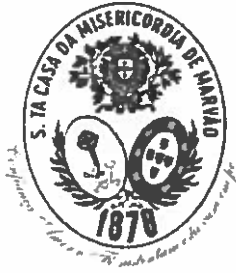


MAPAS COMPARATIVOS

2017 / 2016

CUSTOS COM PESSOAL	%	PERÍODOS	
		2017	2016
Remunertação Certas	-0,25%	417.757,92	418.821,20
Subsídio de Férias	-0,32%	38.350,05	38.474,64
Subsídio de Natal	-1,89%	36.764,63	37.472,25
Subsídio de Turno	36,66%	8.530,93	6.242,27
Subsídio Notirno	-100,00%	0,00	2.365,75
Feriados	1,27%	10.374,89	10.244,78
Insenção Horário Trabalho	#DIV/0!	1.157,10	0,00
Subsídio de Alimentação	-21,93%	4.103,47	5.256,37
Encargos Segurança Social	0,35%	114.235,46	113.842,16
Seguros de Acidentes de Trabalho	-9,29%	4.804,56	5.296,46
Outros custos com Pessoal	237,53%	949,28	281,24
Estágios e Pocs	-100,00%	0,00	1.034,80
TOTAL	-0,36%	637.028,29	639.331,92

DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	%	PERÍODOS	
		2017	2016
Edifícios e outras Construções	5,28%	33.333,64	31.661,39
Equipamento Basico	10,84%	17.443,85	15.738,49
Equipamento Transporte	0,00%	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	-30,01%	188,92	269,92
Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00%	126,42	126,42
Ativos Intangíveis	201,69%	6.088,53	2.018,15
TOTAL	14,79%	57.181,36	49.814,37



MAPAS COMPARATIVOS

2017 / 2016

OUTROS GASTOS E PERDAS	%	PERÍODOS	
		2017	2016
Livro de Cheques	-36,36%	105,00	165,00
Despesas com serviços Bancários	-30,99%	369,09	534,81
Iva suportado	-78,93%	621,00	2.947,46
Perdas em alienações	100,00%	13.771,74	
Outros - Correções relativa exercicios anteriores	54,84%	3.173,51	2.049,52
TOTAL	216,68%	18.040,34	5.696,79

VENDAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas Bar		7.601,53	7.915,81
Mensalidades dos Utentes	1,52%	590.555,18	581.708,33
Serviços Anbulância	-30,97%	420,80	609,60
Quotas Processadas	-31,16%	7.261,91	10.548,74
Outros	-34,01%	3.286,04	4.979,76
TOTAL	0,56%	609.125,46	605.762,24

JUROS	%	PERÍODOS	
		2017	2016
Juros de Depósitos	-69,72%	480,42	1.586,40
TOTAL	-69,72%	480,42	1.586,40



MAPA JUSTIFICATIVO

7511 - ACORDOS

CENTRO REGIONAL

SEGURANÇA SOCIAL

VALOR DA LAR	NUMERO UTENTES	APOIO MENSUAL	VALOR MÊS
JANEIRO	78	374,91 €	28.641,60 €
FEVEREIRO	78	374,91 €	28.641,60 €
MARÇO	78	374,91 €	30.363,36 €
ABRIL	78	374,91 €	28.641,60 €
MAIO	78	374,91 €	31.616,64 €
JUNHO	78	374,91 €	32.249,88 €
JULHO	78	374,91 €	29.242,98 €
AGOSTO	78	374,91 €	29.242,98 €
SETEMBRO	78	374,91 €	35.447,58 €
OUTUBRO	78	374,91 €	33.379,38 €
NOVEMBRO (acertos)	78	374,91 €	30.483,90 €
DEZEMBRO	78	374,91 €	29.242,98 €
	-	-	367.194,48 €



MAPAS COMPARATIVOS

2017 / 2016

SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	%	PERÍODOS	
		2017	2016
Centro Regional segurança Social	0,54%	367.194,48	365.227,52
Centro Regional segurança Social - Cantinas Sociais	1,61%	8.510,00	8.375,00
Administração Regional de Saude	-88,70%	762,80	6.748,80
Instituto Emprego Formação Profissional	-100,00%	0,00	4.140,10
Donativos	7,28%	6.682,53	6.228,91
Município de Marvão	100,00%	25.000,00	
	4,46%	408.149,81	390.720,33

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	%	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDAS			
Momnte do Cabril	0,00%	1.000,00	1.000,00
José Cordas Carrilho	100,00%	98,88	49,44
João Bernardo da Conceição perreira	-7,84%	986,15	1.070,04
Maria José Costa Nabeiro	-7,85%	934,88	1.014,48
Associação Caçadores Pombais	#DIV/0!	461,09	
Fernando Carrilho Videira	#DIV/0!		
Premierclas	-16,67%	960,00	1.152,00
Município de Marvão	0,53%	1.943,04	1.932,72
Franciscop Costa Nabeiro	#DIV/0!		
José Pires da Silva Vitoriano	0,00%	200,00	200,00
Laurinda Nunes Viegas	100,00%	1.396,19	1.195,47
Helema Cristina Nunes Silva	100,00%		217,54
SUB TOTAL	24,33%	7.980,23	6.418,68

OUTROS			
Imputação Subsidios ao Investimento	-4,69%	11.431,11	11.993,55
Alienações Imobilizações Corporeas	7069,26%	310.680,00	4.333,50
Correções relativas ano anterior	-14,38%	629,10	734,80
Outros	-8,05%	38.275,82	41.628,71
SUB TOTAL	515,12%	361.016,03	58.690,56

TOTAL	466,73%	368.996,26	65.109,24
--------------	----------------	-------------------	------------------



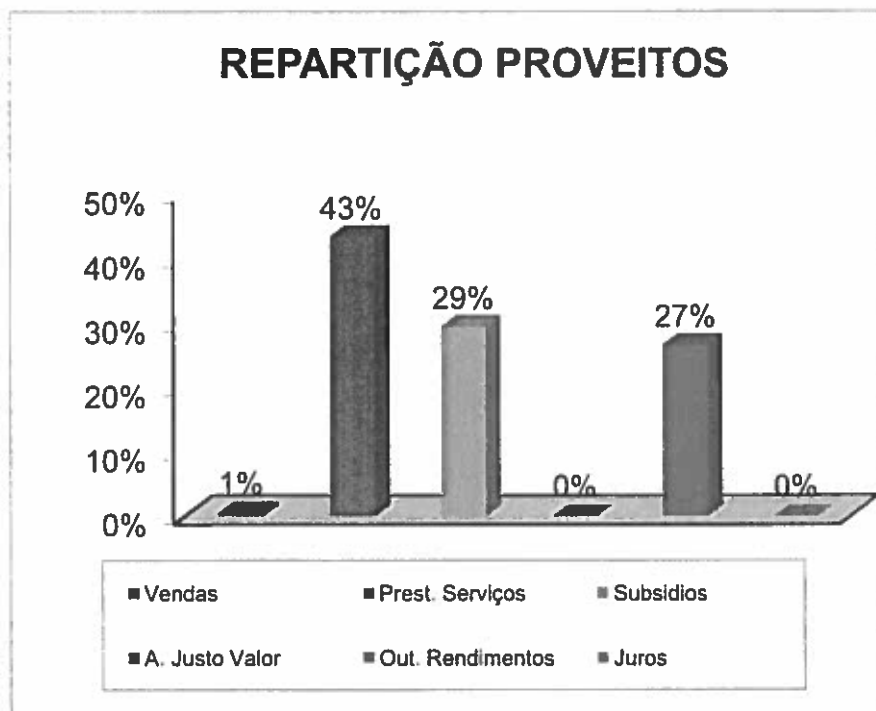
DESDOBRAMENTO

OUTROS

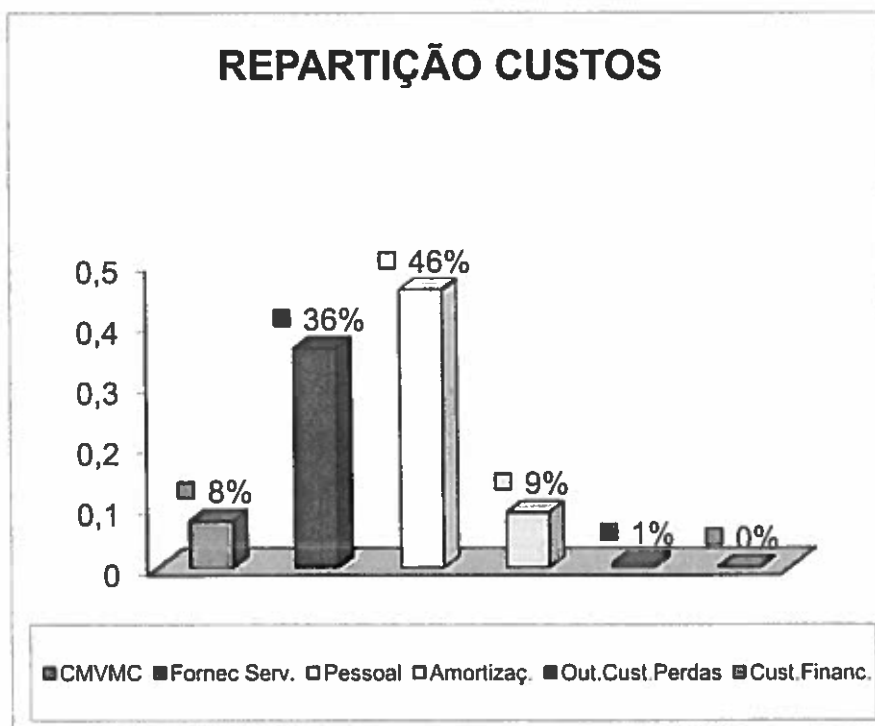
78883 - OUTROS	PERÍODO
	2017
Venda de canecas	5.276,00
Injunções Penais	450,00
Eventos - Almoço Sr Estrela - Natal	2.151,55
Linde Saude	2.275,24
Fraldas	22.473,00
Venda Objetos inuteis	200,00
Reembolso Eletricidade Centro Saude	4.346,96
Festival de Musica	257,00
Diversos	846,07
TOTAL	38.275,82

PROVEITOS/CUSTOS (2017)

Custos	%	V.Euros
71 Vendas	1%	7.602
72 Prest. Serviços	43%	601.524
75 Subsídios	29%	408.149
77 A. Justo Valor	0%	144
78 Out. Rendimentos	27%	368.996
69 Juros	0%	480
Total		1.386.895



Custos	%	V.Euros
61 CMVMC	1%	9.958
62 Fornec Serv.	37%	423.689
63 Pessoal	56%	637.028
64 Amortizaç.	5%	57.181
68 Out.Cust.Perdas	2%	18.040
69 Cust.Financ.	0%	0
Total		1.145.897



SANTA CASA MISERICORDIA MARVÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA

BANCO - CCG

PERIODO - Dezembro/2017

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO

720 909,15 €

SALDO DA CONTABILIDADE

701 626,20 €

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO

Data	Numero	Valor	Data	Numero	Valor
	5899	375,00			
	5898	886,07			
	5897	500,00			
	5896	94,10			
	5895	2 998,10			
	5892	9,66			
	5887	644,46			
	5886	13 775,56			
TOTAL				19 282,95	

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

DEBITOS			CREDITOS		
Data	Referencia	Valor	Data	Referencia	Valor
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

DEBITOS			CREDITOS		
Data	Referencia	Valor	Data	Referencia	Valor
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

SALDO CONCILIADO

701 626,20

DIFERENÇA

0,00 €



ID: 133573980
Data de emissão: 11/27/03-01-2018

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa SANTA CASA MISERICORDIA MARVAO

Nº de identificação Fiscal 501108793

Dados da conta

Conta 0444000817430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 707.941,79 EUR
Saldo disponível 707.315,20 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2017	31-12-2017	TRF JOAQUIM MARMELO	12,00 ✓	720.909,15
31-12-2017	31-12-2017	00974315 POS VENDAS	972,26 ✓	720.897,15
29-12-2017	29-12-2017	TRF CXDOL	890,31 ✓	719.924,89
29-12-2017	29-12-2017	CHEQUE CGD	-1.933,00 ✓	719.034,58
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	7.765,00 ✓	720.967,58
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	1.294,33 ✓	713.202,58
29-12-2017	29-12-2017	CHEQUE CGD	-2.639,39 ✓	711.908,25
29-12-2017	29-12-2017	DEBITO CHEQUE	-60,58 ✓	714.547,64
29-12-2017	28-12-2017	TRF ANTONIO C MACHADO	1.100,26 ✓	714.608,22
29-12-2017	28-12-2017	TRF FLAVIO RAMOS	864,69 ✓	713.507,96
29-12-2017	29-12-2017	TRF PAULO JOSE LOPES	535,80 ✓	712.643,27
29-12-2017	29-12-2017	TRF PAULO JOSE LOPES	800,00 ✓	712.107,47
28-12-2017	28-12-2017	f r f amieira	506,93 ✓	711.307,47
28-12-2017	28-12-2017	TRF M ISABEL REIA	545,86 ✓	710.800,54
28-12-2017	28-12-2017	CHEQUE CGD	-4.562,65 ✓	710.254,68
28-12-2017	28-12-2017	DEPOSITO	20,00 ✓	714.817,33
28-12-2017	28-12-2017	DEPOSITO	7.563,67 ✓	714.797,33
28-12-2017	27-12-2017	TRF MARIA EMILIA RITA	1.097,16 ✓	707.233,66
28-12-2017	28-12-2017	TRF JOSE MANUEL VIEGA	90,15 ✓	706.136,50
28-12-2017	28-12-2017	TRF JOSE MANUEL VIEGA	748,20 ✓	706.046,35
28-12-2017	28-12-2017	TRF UN LOC SAUDE NORT	843,80 ✓	705.298,15
27-12-2017	27-12-2017	TRF LUISA MOURATO SAL	730,90 ✓	704.454,35



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2017	27-12-2017	TRF ARISTIDES BATISTA	586,36 ✓	703.723,45
27-12-2017	27-12-2017	DEPOSITO	20,00 ✓	703.137,09
27-12-2017	27-12-2017	MEO SA	-104,55 ✓	703.117,09
27-12-2017	27-12-2017	MEO SA	-22,11 ✓	703.221,64
27-12-2017	27-12-2017	MEO SA	-45,10 ✓	703.243,75
27-12-2017	27-12-2017	MEO SA	-9,84 ✓	703.288,85
27-12-2017	27-12-2017	MEO SA	-12,72 ✓	703.298,69
27-12-2017	27-12-2017	MEO SA	-121,57 ✓	703.311,41
27-12-2017	27-12-2017	DELTA Portugal	-243,46 ✓	703.432,98
27-12-2017	27-12-2017	MUNICIPIO MARVAO	-452,85 ✓	703.676,44
26-12-2017	26-12-2017	DEBITO CHEQUE	-104,80 ✓	704.129,29
24-12-2017	23-12-2017	TRF CAROLINO T MONTEI	12,00 ✓	704.234,09
23-12-2017	23-12-2017	MariaFranciscaDEZ17	418,93 ✓	704.222,09
22-12-2017	22-12-2017	Maria Cebolas	981,31 ✓	703.803,16
22-12-2017	22-12-2017	DEPOSITO	102,50 ✓	702.821,85
22-12-2017	22-12-2017	DEPOSITO	1.720,00 ✓	702.719,35
22-12-2017	22-12-2017	DEPOSITO	8.650,29 ✓	700.999,35
22-12-2017	22-12-2017	LEVANTAMENTO	-35.958,26 ✓	692.349,06
22-12-2017	22-12-2017	DEBITO CHEQUE	-375,00 ✓	728.307,32
21-12-2017	21-12-2017	TRF Instituto de Gest	29.242,98 ✓	728.682,32
20-12-2017	20-12-2017	TRF JAIME JOAQUIM NOG	1.411,72 ✓	699.439,34
20-12-2017	20-12-2017	DEPOSITO	6.049,62 ✓	698.027,62
20-12-2017	20-12-2017	DEPOSITO	1.421,65 ✓	691.978,00
20-12-2017	20-12-2017	DEPOSITO	906,80 ✓	690.556,35
20-12-2017	20-12-2017	DEBITO CHEQUE	-2.759,00 ✓	689.649,55
20-12-2017	18-12-2017	TRF CARLOS A G TAVARE	647,74 ✓	692.408,55
20-12-2017	20-12-2017	OPCAO J Comercio de	-23,30 ✓	691.760,81
19-12-2017	19-12-2017	TRANSFER R do Espirit	-317,34 ✓	691.784,11
18-12-2017	18-12-2017	TRANSFER R do Espirit	-367,52 ✓	692.101,45
18-12-2017	18-12-2017	TRANSFER R do Espirit	-300,00 ✓	692.468,97
18-12-2017	18-12-2017	TRANSFER R do Espirit	-450,00 ✓	692.768,97
18-12-2017	18-12-2017	DEBITO CHEQUE	-13.059,60 ✓	693.218,97
18-12-2017	18-12-2017	DEBITO CHEQUE	-24,60 ✓	706.278,57
18-12-2017	18-12-2017	TRF ISSS CENTRO DIS	300,00 ✓	706.303,17
18-12-2017	18-12-2017	TRF ISSS CENTRO DIS	310,00 ✓	706.003,17
15-12-2017	15-12-2017	TRF Caixa directa EMP	161,92 ✓	705.693,17
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE CGD	-3.685,21 ✓	705.531,25
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO	2.593,31 ✓	709.216,46
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO	4.201,62 ✓	706.623,15
15-12-2017	15-12-2017	PAGAMENTO TSU	-23.518,74 ✓	702.421,53
14-12-2017	14-12-2017	COMPRA PORTALEGREDIS	-311,23 ✓	725.940,27
12-12-2017	12-12-2017	DEPOSITO	999,64 ✓	726.251,50
12-12-2017	12-12-2017	DEPOSITO	270,82 ✓	725.251,86



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2017	12-12-2017	DEPOSITO	2.148,31 ✓	724.981,04
12-12-2017	12-12-2017	COMPRA PARAPAL MATERI	-88,50 ✓	722.832,73
12-12-2017	12-12-2017	AMBIMED GEST AMB	-50,24 ✓	722.921,23
12-12-2017	11-12-2017	CAIXAWORKS	-3.087,54 ✓	722.971,47
11-12-2017	11-12-2017	GPLGas	-1.850,00 ✓	726.059,01
10-12-2017	09-12-2017	TRF ANTONIO C MACHADO	367,52 ✓	727.909,01
08-12-2017	08-12-2017	TRF UN LOC SAUDE NORT	2.000,00 ✓	727.541,49
07-12-2017	07-12-2017	DEPOSITO	5.477,22 ✓	725.541,49
07-12-2017	07-12-2017	DEPOSITO	4.910,42 ✓	720.064,27
07-12-2017	07-12-2017	DEBITO CHEQUE	-4.920,00 ✓	715.153,85
07-12-2017	07-12-2017	00974315 POS VENDAS	1.414,10 ✓	720.073,85
06-12-2017	06-12-2017	Maria Cebolas	642,32 ✓	718.659,75
06-12-2017	06-12-2017	DEBITO CHEQUE	-1.927,60 ✓	718.017,43
06-12-2017	06-12-2017	DEBITO CHEQUE	-500,00 ✓	719.945,03
06-12-2017	06-12-2017	DEB FACTURAS NETCAIXA	-29,52 ✓	720.445,03
06-12-2017	05-12-2017	TRF TANIA MOURATINHO	467,86 ✓	720.474,55
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE CGD	-61,50 ✓	720.006,69
05-12-2017	05-12-2017	DEBITO CHEQUE	-108,29 ✓	720.068,19
04-12-2017	04-12-2017	CHEQUE CGD	-4.150,31 ✓	720.176,48
04-12-2017	04-12-2017	Joaquina Botelheiro	626,18 ✓	724.326,79
04-12-2017	04-12-2017	LEANDRO SERRANOSANTOS	399,54 ✓	723.700,61
04-12-2017	04-12-2017	BPLG	-82,41 ✓	723.301,07
04-12-2017	04-12-2017	MedicineOne Life Sci	-34,99 ✓	723.383,48
04-12-2017	04-12-2017	GPLGas	-1.000,00 ✓	723.418,47
04-12-2017	04-12-2017	TRF MARIA RITA CRUZ M	1.038,90 ✓	724.418,47
02-12-2017	02-12-2017	TRANSFER R do Espirit	-604,00 ✓	723.379,57
01-12-2017	01-12-2017	TRF MANUEL LOURENCO R	409,99 ✓	723.983,57
01-12-2017	30-11-2017	TRF MARIA EMILIA RITA	660,00 ✓	723.573,58
01-12-2017	01-12-2017	SECURITAS DIRECT	-44,72 ✓	722.913,58
01-12-2017	01-12-2017	SECURITAS DIRECT	-47,33 ✓	722.958,30
01-12-2017	01-12-2017	SECURITAS DIRECT	-44,72 ✓	723.005,63

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza