

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 23/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: STA CASA MISERICORDIA BEJA

Morada: R D MANUEL I 19

C. Postal: 7800-306

Localidade: BEJA

Freguesia: ALBERNOA E TRINDADE

Concelho: BEJA

NISS: 20008862374

NIPC: 501607064

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Natália do Nascimento Rosa

NIF: 189173815

Membro Nº: 26850

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	Empresa de Inserção Social e Arrendamento de Imóveis (Actividade)	100	20
CENTRO INFANTIL DA STA CASA DA MISERICÓRDIA DE BEJA	1103	79	9
CENTRO INFANTIL DA STA CASA DA MISERICÓRDIA DE BEJA	1104	56	13

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008862374 - STA CASA MISERICORDIA BEJA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Empresa de Inserção Social e Arrendamento de Imóveis

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		156.556,43	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		77.794,37	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		77.794,37	0,00
Outros		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		-8.390,09	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-191.744,40	0,00
Gastos com pessoal		-189.528,97	0,00
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		171.787,43	0,00
Outros gastos e perdas		-6.615,15	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.859,62	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.153,25	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.706,37	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		8.275,68	0,00
Juros e gastos similares suportados		-53,38	0,00
Resultado antes de impostos		12.928,67	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.928,67	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008862374 - STA CASA MISERICORDIA BEJA

Equipamento: 2000 - CENTRO INFANTIL DA STA CASA DA MISERICÓRDIA DE BEJA

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 79,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		77.890,50	79.689,50
Subsídios, doações e legados à exploração		190.759,91	203.686,29
ISS, IP – Centros Distritais		190.759,91	203.686,29
Outros		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		-19.184,13	-20.369,56
Fornecimentos e serviços externos		-40.763,46	-35.695,48
Gastos com pessoal		-138.180,11	-161.689,56
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		70.522,71	65.621,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.999,86	-3.999,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		66.522,85	61.621,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		66.522,85	61.621,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		66.522,85	61.621,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008862374 - STA CASA MISERICORDIA BEJA

Equipamento: 2000 - CENTRO INFANTIL DA STA CASA DA MISERICÓRDIA DE BEJA

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 56,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		84.195,20	63.977,52
Subsídios, doações e legados à exploração		99.262,01	98.207,30
ISS, IP – Centros Distritais		96.611,76	94.057,20
Outros		2.650,25	4.150,10
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		-13.598,88	-10.713,52
Fornecimentos e serviços externos		-28.895,62	-20.832,15
Gastos com pessoal		-199.593,50	-186.170,45
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		1.628,50	217,77
Outros gastos e perdas		-326,81	-182,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-57.329,10	-55.496,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.644,69	-6.537,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-72.973,79	-62.033,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	399,01
Juros e gastos similares suportados		0,00	-6.805,03
Resultado antes de impostos		-72.973,79	-68.439,38
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-72.973,79	-68.439,38

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008862374 - STA CASA MISERICORDIA BEJA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		318.642,13	636.287,31
Subsídios, doações e legados à exploração		367.816,29	381.468,56
ISS, IP – Centros Distritais		365.166,04	297.743,49
Outros		2.650,25	83.725,07
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		-41.173,10	-41.958,17
Fornecimentos e serviços externos		-261.403,48	-158.880,45
Gastos com pessoal		-527.302,58	-699.444,03
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		173.415,93	169.871,82
Outros gastos e perdas		-6.941,96	-36.905,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.053,23	250.439,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.797,80	-27.981,39
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.744,57	222.458,29
Juros e rendimentos similares obtidos		8.275,68	21.054,99
Juros e gastos similares suportados		-53,38	-21.565,04
Resultado antes de impostos		6.477,73	221.948,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.477,73	221.948,24

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008862374 - STA CASA MISERICORDIA BEJA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		5.324.837,52	1.359.481,64
Bens do património histórico e cultural		450,00	450,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		9.134,28	8.519,28
Investimentos financeiros		0,00	249.928,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		5.334.421,80	1.618.379,18
Activo corrente			
Inventários		1.649,66	890,20
Clientes		21.563,02	15.334,47
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		30.275,97	24.576,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	1.400,00
Diferimentos		4.242,69	703,32
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		660.583,04	418.359,84
Outros		0,00	0,00
		718.314,38	461.263,88
Total do Activo		6.052.736,18	2.079.643,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		67.305,15	67.305,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.874.185,91	1.626.009,34
Excedentes de revalorização		3.982.885,92	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		5.924.376,98	1.693.314,49
Resultado líquido do período		6.477,73	221.948,24
Total do fundo de capital		5.930.854,71	1.915.262,73
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008862374 - STA CASA MISERICORDIA BEJA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		10.991,84	10.114,84
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		19.067,50	27.856,16
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		286,00	0,00
Diferimentos		7.901,08	76.409,33
Outras contas a pagar		83.635,05	50.000,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		121.881,47	164.380,33
Total do Passivo		121.881,47	164.380,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		6.052.736,18	2.079.643,06

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008862374 - STA CASA MISERICORDIA BEJA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		318.642,13	636.287,31
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-141.658,64	-996.666,86
Pagamentos ao pessoal		-302.576,58	-423.914,09
Caixa gerada pelas operações		-125.593,09	-784.293,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		367.816,29	402.523,55
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		242.223,20	-381.770,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		242.223,20	-381.770,09
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		418.359,84	800.129,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		660.583,04	418.359,84