

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-12-2018
(montantes em euros)

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 857 084,33	2 885 410,77
Ativos fixos intangíveis		861,00	861,00
Outros créditos e ativos não correntes		1005,00	1005,00
		2 858 950,33	2 887 276,77
Ativo corrente			
Inventários		23 662,18	24 724,78
Créditos a receber		120 594,12	127 925,96
Estado e outros entes públicos		9 623,80	4 774,60
Fundadores, associados e membros		5 067,00	3 558,00
Caixa e depósitos bancários		77 124,28	331 036,75
		236 071,38	492 020,09
Total do ativo		3 095 021,71	3 379 296,86
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		100 203,36	100 203,36
Resultados transitados		-264 364,38	-1 883,84
Outras variações de fundos patrimoniais		1 572 561,99	1 559 800,01
Resultado líquido do período		(322 119,31)	(243 945,29)
Total do fundo de capital		1 086 281,66	1 414 174,24
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		1 623 475,61	1 805 000,00
		1 623 475,61	1 805 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		162 938,41	74 793,36
Adiantamento de clientes		545,62	1 029,19
Estado e outros entes públicos		27 089,58	44 963,75
Financiamentos obtidos		103 522,91	0,00
Diferimentos		200,25	7158,34
Outros passivos correntes		90 967,67	32 177,98
		385 264,44	160 122,62
Total do passivo		2 008 740,05	1 965 122,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 095 021,71	3 379 296,86

A Direção

Ana Clara

Contabilista Certificado N°

217245730

83181

**Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2018**

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		481 468,52	516 288,79
Subsídios, doações e legados à exploração		973 198,60	957 184,07
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-286 354,90	-275 222,18
Fornecimentos e serviços externos		-337 753,64	-317 819,56
Gastos com o pessoal		-1 077 662,87	-1 069 207,84
Outros rendimentos		94 981,02	106 654,28
Outros gastos		-5 164,83	-5 040,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-157 288,10	-87 162,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-108 445,31	-105 922,96
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-265 733,41	-193 085,72
Juros e rendimentos similares obtidos		165,13	111,76
Juros e gastos similares suportados		-56 551,03	-50 971,33
Resultado antes de impostos		-322 119,31	-243 945,29
Resultado líquido do período		-322 119,31	-243 945,29

A Direção

Romeiro
Ana Clara

O Contabilista Certificado

217245730

83181

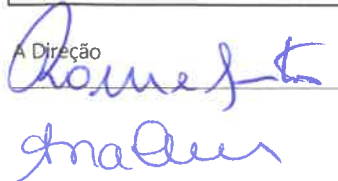
Luís João

Demonstração dos Fluxos de Caixa
do período findo em 31-12-2018
(montantes em euros)

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de Clientes e utentes		988 154,40	1 071 127,57
Pagamentos a Fornecedores		-591 255,00	-637 926,90
Pagamentos ao Pessoal		-650 344,94	-832 271,06
Caixa gerada pelas operações		-253 445,54	-399 070,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		18 281,11	98 551,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-235 164,43	-300 518,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares			
Subsídios ao investimento		42 887,10	746 922,70
Juros e rendimentos similares		63,37	50,88
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			-77 661,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		42 950,47	669 311,65
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		78 076,36	147 703,61
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-83 223,84	-233 203,61
Juros e gastos similares		-56 551,03	-58 043,64
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-61 698,51	-143 543,64
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-253 912,47	225 249,57
Caixa e seus equivalentes no início do período		331 036,75	105 787,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		77 124,28	331 036,75

A Direção



O Contabilista Certificada

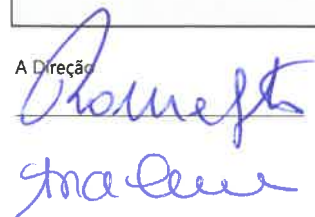


**Demonstração dos Resultados - ERPI
do período findo em 31-12-2018**

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		258 904,49	277 973,11
Subsídios, doações e legados à exploração		209 360,42	211 317,24
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-82 942,76	-69 068,63
Fornecimentos e serviços externos		-103 841,66	-86 054,05
Gastos com o pessoal		-309 150,65	-327 810,41
Outros rendimentos		0,00	2 015,46
Outros gastos		-268,72	-240,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-27 938,88	8 132,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7 632,88	-6 804,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35 571,76	1 327,74
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-35 571,76	1 327,74
Resultado líquido do período		-35 571,76	1 327,74

A Direcção



O Contabilista Certificado



Demonstração dos Resultados - SAD
do período findo em 31-12-2018

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		39 890,17	41 261,31
Subsídios, doações e legados à exploração		57 717,40	65 338,24
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23 273,52	-18 219,57
Fornecimentos e serviços externos		-28 699,10	-25 681,88
Gastos com o pessoal		-79 675,80	-76 824,99
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-120,00	-120,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-34 160,85	-14 246,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-397,16	-268,33
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-34 558,01	-14 515,22
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-34 558,01	-14 515,22
Resultado líquido do período		-34 558,01	-14 515,22

A Direção

Romeiro
Ana

O Contabilista Certificado

Luís João

**Demonstração dos Resultados - Creche
do período findo em 31-12-2018**

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		13 559,11	12 993,08
Subsídios, doações e legados à exploração		49 618,87	50 783,67
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-9 052,99	-6 400,61
Fornecimentos e serviços externos		-14 485,63	-13 255,11
Gastos com o pessoal		-59 615,44	-60 251,72
Outros rendimentos		2 450,00	2 546,78
Outros gastos		-48,00	-48,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17 574,08	-13 631,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6 971,12	-6 199,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24 545,20	-19 831,51
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-24 545,20	-19 831,51
Resultado líquido do período		-24 545,20	-19 831,51

A Direção

Romeiro
Anabela

O Contabilista Certificado


Miguel

Demonstração dos Resultados - Jardim Infância
do período findo em 31-12-2018

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		18 560,64	18 844,35
Subsídios, doações e legados à exploração		74 657,67	76 130,76
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-9 153,10	-11 185,54
Fornecimentos e serviços externos		-16 018,94	-17 369,14
Gastos com o pessoal		-96 186,91	-96 918,35
Outros rendimentos		1 090,21	1 090,21
Outros gastos		-72,00	-492,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-27 122,43	-29 900,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1 654,13	-1 726,35
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28 776,56	-31 626,91
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-28 776,56	-31 626,91
Resultado líquido do período		-28 776,56	-31 626,91

A Direção


Anabela

O Contabilista Certificado




Demonstração dos Resultados - UCCI
do período findo em 31-12-2018

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		144 462,11	158 693,94
Subsídios, doações e legados à exploração		539 398,16	509 632,27
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-153 472,43	-158 220,10
Fornecimentos e serviços externos		-163 728,18	-161 932,50
Gastos com o pessoal		-471 562,15	-431 575,72
Outros rendimentos		36 781,72	30 723,91
Outros gastos		-4 585,51	-4 094,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-72 706,28	-56 772,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-77 504,18	-81 341,71
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-150 210,46	-138 114,18
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e rendimentos similares suportados		-55 997,95	-50 971,33
Resultado antes de impostos		-206 208,41	-189 085,51
Resultado líquido do período		-206 208,41	-189 085,51

A Direção




O Contabilista Certificado





**Demonstração dos Resultados -Outras atividades
do período findo em 31-12-2018**

Santa Casa da Misericórdia de Semancelhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		6 092,00	6 523,00
Subsídios, doações e legados à exploração		42 446,08	43 981,89
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-8 460,10	-12 127,73
Fornecimentos e serviços externos		-10 980,13	-13 526,88
Gastos com o pessoal		-61 471,92	-75 826,65
Outros rendimentos		54 659,09	70 277,92
Outros gastos		-70,60	-45,20
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		22 214,42	19 256,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14 285,84	-9 581,99
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 928,58	9 674,36
Juros e rendimentos similares obtidos		165,13	111,76
Juros e rendimentos similares suportados		-553,08	0,00
Resultado antes de impostos		7 540,63	9 786,12
Resultado líquido do período		7 540,63	9 786,12

A Direção

O Contabilista Certificado

