

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-  
12-2016  
(montantes em euros)

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		2.891.844,80	2.987.365,70
Ativos intangíveis			269,08
Investimentos Financeiros		1.005,00	5,00
		<b>2.892.849,80</b>	<b>2.987.639,78</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		20.360,52	1.771,95
Clientes		151.907,75	157.629,00
Estado e outros entes públicos		1.017,75	2.311,57
Outras contas a receber		28.757,99	51.225,60
Diferimentos			2.834,31
Outros ativos financeiros			4.240,98
Caixa e depósitos bancários		105.787,18	33.812,71
		<b>307.831,19</b>	<b>253.826,12</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3.200.680,99</b>	<b>3.241.465,90</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		100.203,36	100.203,36
Resultados transitados		160.358,96	346.779,22
Outras variações nos fundos patrimoniais		854.496,33	872.681,52
Resultado líquido do período		(160.872,80)	(196.898,38)
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>954.185,85</b>	<b>1.122.765,72</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos		1.835.000,00	1.525.826,07
		<b>1.835.000,00</b>	<b>1.525.826,07</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		173.374,76	145.989,94
Adiantamentos de clientes		125,56	65,04
Estado e outros entes públicos		28.202,77	21.332,70
Financiamentos obtidos		55.500,00	96.000,00
Diferimentos		44.748,70	20.707,84
Outras contas a pagar		109.543,35	308.778,59
		<b>411.495,14</b>	<b>592.874,11</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>2.246.495,14</b>	<b>2.118.700,18</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>3.200.680,99</b>	<b>3.241.465,90</b>

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 83181

*Maria Antónia Figueiredo*  
*Fernando Rodrigues*  
*Do me. António Ferreira dos Santos*

*Luís José*

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		470.940,97	414.762,18
Subsídios, doações e legados à exploração		1.068.756,46	751.783,18
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-272.073,23	-190.561,48
Fornecimentos e serviços externos		-307.581,52	-230.286,07
Gastos com o pessoal		-985.448,73	-761.672,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		59.704,95	24.472,52
Outros gastos		-9.452,99	-2.175,24
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>24.845,91</b>	<b>6.322,48</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-107.138,16	-106.124,24
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-82.292,25</b>	<b>-99.801,76</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		101,76	130,25
Juros e gastos similares suportados		-78.682,31	-97.226,87
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-160.872,80</b>	<b>-196.898,38</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-160.872,80</b>	<b>-196.898,38</b>

A Direção

*Handwritten signature of Paulo Figueira Fernandes Rodrigues*  
 Paulo Figueira Fernandes Rodrigues  
 António Feliciano dos Santos  
 José António Rodrigues

Contabilista Certificado

*Handwritten signature of the Certified Accountant*



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1,014,568.24	507,663.16
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		-494,376.79	-292,278.11
Pagamentos ao pessoal		-717,203.62	-465,139.05
Caixa gerada pelas operações		-197,012.17	-249,754.00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	44.42
Outros recebimentos/pagamentos		314,466.75	238,879.49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		117,454.58	-10,830.09
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-217,276.74	-597,996.82
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	181,126.14
Juros e rendimentos similares		0.00	28.35
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-217,276.74	-416,842.33
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		1,831,878.47	536,000.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		0.00	0.00
Outras operações de financiamentos		0.00	0.00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1,301,575.10	-179,034.48
Juros e gastos similares		-358,506.74	-64,613.10
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)		171,796.63	292,352.42
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		71,974.47	-135,320.00
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0.00	0.00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		33,812.71	169,132.71
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		105,787.18	33,812.71

A Direcção

*Marcos António Figueira*

*Paulo Figueira Ferreira Rodrigues*

*Paulo António Gomes do Sítio*

*Gas*

O Responsável

*Luís Jan*

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Jardim de Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		18.107,24	18.650,34
Subsídios, doações e legados à exploração		68.866,35	71.469,84
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-10.634,64	-10.957,92
Fornecimentos e serviços externos		-13.745,72	-23.426,74
Gastos com o pessoal		-94.290,48	-89.566,45
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		1.090,21	1.104,90
Outros gastos		-72,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-30.679,04</b>	<b>-32.726,03</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.148,71	-1.992,85
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-32.827,75</b>	<b>-34.718,88</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-32.827,75</b>	<b>-34.718,88</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-32.827,75</b>	<b>-34.718,88</b>

A Direção

Contabilista Certificado

*Margarida Pereira*  
 Margarida Pereira  
 António António Pereira da Silva  
 António António Pereira da Silva

*Luís João*

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte : 500988650

Moeda : EUROS

VALÊNCIA: 900104 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		269.212,72	261.785,64
Subsídios, doações e legados à exploração		208.877,73	194.804,86
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-66.568,70	-63.978,31
Fornecimentos e serviços externos		-64.893,06	-67.022,16
Gastos com o pessoal		-299.908,75	-283.727,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		0,03	0,00
Outros gastos		-200,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>46.519,97</b>	<b>41.862,42</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.639,82	-8.052,99
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>37.880,15</b>	<b>33.809,43</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>37.880,15</b>	<b>33.809,43</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>37.880,15</b>	<b>33.809,43</b>

A Direção

Contabilista Certificado

*Margarida Figueira*

*Luís João*

*Fernando Figueira Ferraz Rodrigues*

*Rogério António Gomes dos Santos*



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte : 500988650

Moeda : EUROS

VALÊNCIA: 900106 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		44.432,29	54.746,50
Subsídios, doações e legados à exploração		70.870,92	73.864,91
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-21.243,39	-21.479,70
Fornecimentos e serviços externos		-19.129,21	-23.964,09
Gastos com o pessoal		-77.674,09	-83.029,86
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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
Outros gastos		-100,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-2.843,48</b>	<b>137,76</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-322,14	-289,03
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3.165,62</b>	<b>-151,27</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-3.165,62</b>	<b>-151,27</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.165,62</b>	<b>-151,27</b>

A Direção

Contabilista Certificado

*Maria Inês Figueira*

*Luís João*

*António Miguel Ferreira Rodrigues*

*António Miguel Ferreira Rodrigues*

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900108 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		11.914,68	10.705,60
Subsídios, doações e legados à exploração		50.694,57	51.767,02
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-6.729,47	-8.655,16
Fornecimentos e serviços externos		-14.793,71	-12.479,86
Gastos com o pessoal		-57.742,12	-65.802,86
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		2.450,00	2.450,00
Outros gastos		-48,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-14.254,05</b>	<b>-22.015,26</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.616,53	-6.548,35
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-20.870,58</b>	<b>-28.563,61</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-20.870,58</b>	<b>-28.563,61</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-20.870,58</b>	<b>-28.563,61</b>

A Direção

Contabilista Certificado

*Marta Maria Silva*  
 Mário Miguel Fernandes Rodrigues  
 António António Fernandes dos Santos  
 António António Fernandes dos Santos

*Luís João*

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte : 500988650

Moeda : EUROS

VALÊNCIA: 900117 - UCCI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		127.033,40	61.625,09
Subsídios, doações e legados à exploração		540.993,99	288.195,20
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-144.273,30	-64.449,08
Fornecimentos e serviços externos		-185.911,73	-94.089,92
Gastos com o pessoal		-384.319,99	-187.061,34
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		14.645,04	14.644,98
Outros gastos		-4.223,61	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-36.056,20</b>	<b>18.864,93</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-89.410,96	-89.166,59
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-125.467,16</b>	<b>-70.301,66</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-69.688,19	-96.785,28
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-195.155,35</b>	<b>-167.086,94</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-195.155,35</b>	<b>-167.086,94</b>

A Direção

*Marcete Pereira*  
 Mário Figueira Fernandes Rodrigues

*Rogério António Fernandes dos Santos*  
 António Rodrigues

Contabilista Certificado

*Alvaro João*



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

GRUPO: 1 - Outras atividade

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		240,64	7.249,01
Subsídios, doações e legados à exploração		99.770,25	71.681,35
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-22.623,73	-21.041,31
Fornecimentos e serviços externos		-5.148,73	-9.303,30
Gastos com o pessoal		-46.790,01	-52.484,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		41.519,67	6.272,64
Outros gastos		-4.809,38	-2.175,24
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>62.158,71</b>	<b>198,66</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>62.158,71</b>	<b>198,66</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		101,76	130,25
Juros e gastos similares suportados		-8.994,12	-441,59
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>53.266,35</b>	<b>-112,68</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>53.266,35</b>	<b>-112,68</b>

A Direção

*Margarida Figueira*

*Franco Figueira Ferrreira Rodrigues*

*Margarida Figueira Ferrreira Rodrigues*

*Margarida Figueira Ferrreira Rodrigues*

Contabilista Certificado

*Luís João*