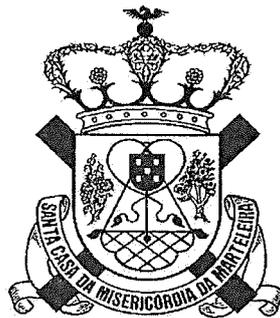


2017

**Santa Casa da Misericórdia da
Marteleira**

Relatório e Contas



Santa Casa da Misericórdia da Marteleira

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Dando cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor, vem a Provedoria da **Santa Casa da Misericórdia da Marteleira**, apresentar e submeter à apreciação dos nossos irmãos o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2017.

Introdução

A Santa Casa da Misericórdia da Marteleira reparte-se em 4 respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar), Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social.

Durante o ano de 2017, o **Lar de Idosos** foi frequentado por um número médio de 52 utentes que residem em permanência nas nossas instalações;

O **Centro de Dia** foi frequentado durante o ano de 2017, por um número médio de 15 utentes, os quais frequentam as nossas instalações apenas durante o dia, indo pernoitar a suas casas;

O **Serviço de Apoio Domiciliário** é prestado pelas nossas funcionárias que se deslocam a casa dos utentes, em número médio de 15 durante o ano de 2017, a fim de cuidar da sua higiene pessoal, tratamento de roupas, distribuição das refeições e limpeza da habitação.

No início do ano de 2013, a instituição iniciou um novo projecto – a **Cantina Social**, uma resposta social, participada pela Segurança Social, destinada ao fornecimento de refeições a pessoas e famílias economicamente desfavorecidas.

Durante o ano de 2017, a instituição forneceu um total de 4.726 refeições à população carenciada da freguesia.

Para além da cantina social, a instituição também distribuiu gratuitamente cabazes com bens essenciais às famílias mais carenciadas da freguesia, tendo para o efeito, durante o ano de 2017, sido distribuídos 29 cabazes.

Serviço de refeições

Durante o ano de 2017, a Santa Casa da Misericórdia da Marteleira serviu um total de 108.569 refeições, conforme se demonstra no quadro seguinte:

| | Lar de Idosos | Centro de Dia | Apoio Domiciliário | Cantina Social | Funcionários | Refugiados |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|------------|
| Nº. Peq. Almoços | 19.221 | 1.578 | --- | --- | 6.959 | --- |
| Nº. Almoços | 18.924 | 1.577 | 4.168 | --- | 6.331 | --- |
| Nº. Lanches | 18.924 | 1.653 | --- | --- | 1.825 | --- |
| Nº. Jantares | 19.228 | --- | --- | --- | 1.825 | 392 |
| N.º Sopas | --- | 1.238 | --- | --- | --- | --- |
| Total Refeições | 76.297 | 6.046 | 4.168 | 4.726 | 16.940 | 392 |

Consumo de viaturas

Durante o ano de 2017, as viaturas da Instituição consumiram um total de 2.092,90 litros de combustíveis assim distribuídos:

| Viatura | Gasóleo (Lts) | Kms percorridos | Média (Lts/100 Kms) |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Citroen 67-PC-32 | 255,70 | 4.407 | 5,80 |
| Citroen 52-09-UG | 793,59 | 7.677 | 10,34 |
| Opel Corsa 02-DX-81 | 452,07 | 9.146 | 4,94 |
| Opel Corsa 02-DX-82 | 413,97 | 7.607 | 5,44 |
| Toyota 58-QP-06 | 177,57 | 2.573 | 6,90 |
| Totais | 2.092,90 | 31.410 | 6,66 |

Atividades desenvolvidas

Durante o ano de 2017, a Santa Casa da Misericórdia da Marteleira organizou diversas atividades recreativas e culturais, promoveu diversas festas e passeios para usufruto dos seus utentes e comemorou diversas datas relevantes.

Destacam-se as seguintes comemorações: dia dos Reis, baile de Carnaval e desfile carnavalesco, Circo na instituição, Via Sacra e Páscoa, dia do Pai, dia da Mãe, dia da Espiga, dia dos Avós, dia de Todos os Santos e Eucaristia e Festa de Natal.

Foram organizados os seguintes passeios: ida às praias dos concelhos de Lourinhã e Torres Vedras, ida a Fonte de Lima, Festa da Primavera em Torres Vedras, convívio entre as IPSS's do concelho da Lourinhã na Atalaia, ida à festa da Marteleira e passeio ao Cabo Carvoeira e Baleal.

Convém ainda referir que a Instituição proporciona aos seus utentes a prática de diversas atividades, tais como: fisioterapia, classe de movimento e vida, jogos tradicionais, trabalhos manuais, atelier de manicure, atelier de escrita, jogos cognitivos e oração do terço.

Informação financeira

Introdução

No exercício em análise, a instituição encerrou o exercício com um resultado líquido negativo de 63.850,82 € (sessenta e três mil oitocentos e cinquenta euros e oitenta e dois cêntimos).

Rendimentos

Em relação aos rendimentos, verificou-se a seguinte evolução:

- As prestações de serviços registaram um acréscimo de 6,5% em relação ao ano passado, cifrando-se em 414.858,00 €;
- Os subsídios à exploração mantiveram-se constantes em relação ao ano anterior, atingindo o valor de 321.546,81 €;

Gastos

Em relação aos gastos, verificou-se a seguinte evolução:

- Os custos das matérias consumidas sofreram um aumento de 3% em relação ao ano anterior, registando o valor de 167.467,31 €;
- Os fornecimentos e serviços externos sofreram um acréscimo de 28% em relação ao ano anterior, devido essencialmente aos gastos com trabalho temporário, cifrando-se em 115.091,77 €;
- Os gastos com o pessoal sofreram um acréscimo de 3,5%, atingindo o valor de 487.676,47 €;

Ativos fixos tangíveis

Nesta rubrica há que referenciar que durante o corrente ano, registaram-se aquisições de ativos fixos tangíveis (equipamento básico) no valor total de 2.242,83 €.

Também se verificou a alienação de dois imóveis pelo valor total de 250.000,00 €.

Referências finais

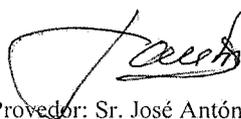
Dando cumprimento ao prescrito na Lei, informamos que a Instituição não tem quaisquer dívidas em mora com a Segurança Social ou para com a Autoridade Tributária.

Reconhecimento

A Mesa da Santa Casa da Misericórdia da Marteleira apresenta os seus sinceros agradecimentos a todos os seus beneméritos e doadores. Igualmente merecem os nossos agradecimentos, o Centro Regional de Segurança Social, a Câmara Municipal da Lourinhã e demais fornecedores pela sua disponibilidade. Agradecemos também ao Centro de Segurança Social de Torres Vedras, em particular, à Dr.ª Carla Rebelo e à Dr.ª Cidália Soares, pela sua total disponibilidade e boa vontade para com a nossa Instituição e a todos os nossos funcionários pela capacidade de trabalho, empenho e dedicação.

Marteleira, 23 de fevereiro de 2018

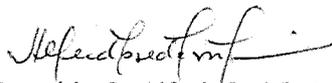
A Mesa Administrativa



Provedor: Sr. José António dos Santos



Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luís



Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA
Balanço individual em 31 de dezembro de 2017

Unidade Monetária: EURO

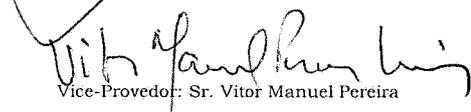
| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| ACTIVO | | | |
| ATIVO NÃO CORRENTE | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 3.7 / 4 | 818.403,82 | 1.115.111,02 |
| Investimentos financeiros | 20 | 1.713,90 | 1.686,23 |
| Outros créditos a receber | 3.3 / 10 | 25,00 | 5.676,91 |
| | | 820.142,72 | 1.122.474,16 |
| ATIVO CORRENTE | | | |
| Inventários | 3.8 / 6 | 12.843,45 | 15.408,65 |
| Utentes | 3.3 / 5 | 8.046,18 | 4.742,37 |
| Estado e outros entes públicos | 16 | 2.077,89 | 3.323,01 |
| Outros créditos a receber | 3.3 / 10 | 8.622,93 | 11.081,80 |
| Caixa e depósitos bancários | 3.4 / 7 | 622.993,67 | 383.862,73 |
| | | 654.584,12 | 418.418,56 |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.474.726,84 | 1.540.892,72 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS | | | |
| Fundo Social | 15 | 149.924,91 | 149.924,91 |
| Resultados transitados | 15 | 360.491,97 | 339.045,98 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 15 | 895.628,66 | 903.416,10 |
| | | 1.406.045,54 | 1.392.386,99 |
| Resultado líquido do período | 15 | -63.850,82 | 21.445,99 |
| TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS | | 1.342.194,72 | 1.413.832,98 |
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CORRENTE | | | |
| Fornecedores | 3.5 / 9 | 16.797,69 | 19.743,84 |
| Adiantamentos de utentes | 20 | 34.964,12 | 29.730,10 |
| Estado e outros entes públicos | 16 | 12.036,28 | 10.386,09 |
| Outras dívidas a pagar | 3.5 / 11 | 68.734,03 | 67.199,71 |
| | | 132.532,12 | 127.059,74 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 132.532,12 | 127.059,74 |
| TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS DO PASSIVO | | 1.474.726,84 | 1.540.892,72 |

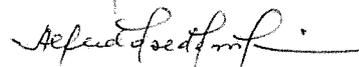
O CONTABILISTA CERTIFICADO


 Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA


 Provedor: Sr. José António dos Santos


 Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira


 Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sa

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA
Demonstração individual dos resultados por naturezas
para o período findo em 31 de dezembro de 2017

Unidade Monetária: EURO

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|---------|-------------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| Vendas e serviços prestados | 12 | 414.858,00 | 389.461,00 |
| Subsídios à exploração | 20 | 321.546,81 | 323.560,58 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 6 | -167.467,31 | -162.492,93 |
| Fornecimentos e serviços externos | 20 | -115.091,77 | -90.063,81 |
| Gastos com o pessoal | 17 | -487.676,47 | -470.808,24 |
| Aumentos / reduções de justo valor | 20 | -7,48 | -33,81 |
| Outros rendimentos | 13 | 38.192,03 | 80.947,34 |
| Outros gastos | 14 | -24.764,56 | -3.650,05 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -20.410,75 | 66.920,08 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 3.7 / 4 | -43.440,07 | -45.474,09 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -63.850,82 | 21.445,99 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | -63.850,82 | 21.445,99 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 3.2 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | -63.850,82 | 21.445,99 |

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Ferreira

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA

José António dos Santos

Provedor: Sr. José António dos Santos

Vitor Manuel Pereira Luis
 Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luis

Alfredo José de Jesus Sarreira
 Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais nos períodos de 2016 e 2017

Unidade Monetária: EURO

| DESCRIÇÃO | Notas | Fundos | Outras Reservas | Resultados transitados | Outras variações nos fundos patrim. | Resultado líquido do período | Total dos Fundos Patrimoniais |
|--|--------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Posição no início do período 2016 | 1 | 149.924,91 | 0,00 | 219.318,45 | 911.203,54 | 119.727,53 | 1.400.174,43 |
| Alterações no período | | | | | | | |
| Resultado do período | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.445,99 | 21.445,99 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.787,44 | 0,00 | -7.787,44 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.787,44 | 21.445,99 | 13.658,55 |
| Posição no fim do período 2016 | 3 4 = 1 + 2 + 3 | 149.924,91 | 0,00 | 339.045,98 | 903.416,10 | 21.445,99 | 1.413.832,98 |
| Posição no início do período 2017 | 5 | 149.924,91 | 0,00 | 339.045,98 | 903.416,10 | 21.445,99 | 1.413.832,98 |
| Alterações no período | | | | | | | |
| Resultado do período | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.850,82 | -63.850,82 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.787,44 | 0,00 | -7.787,44 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.787,44 | -63.850,82 | -71.638,26 |
| Posição no fim do período 2017 | 7 8 = 5 + 6 + 7 | 149.924,91 | 0,00 | 360.491,97 | 895.628,66 | -63.850,82 | 1.342.194,72 |

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Ferreira

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA

Jose Antonio dos Santos

Provedor: Sr. José António dos Santos

Vitor Manuel Pereira Luis

Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luis

Alfredo Jose de Jesus Sarreira

Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA
Demonstração individual de fluxos de caixa
para o período findo em 31 de dezembro de 2017

Unidade Monetária: EURO

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - Mét.Directo | | | |
| Recebimentos de utentes | | 416.788,21 | 387.199,05 |
| Pagamentos a fornecedores | | -285.505,23 | -252.424,84 |
| Pagamentos ao pessoal | | -487.676,47 | -470.808,24 |
| Caixa gerada pelas operações | | -356.393,49 | -336.034,03 |
| Outros recebimentos / pagamentos | | 345.607,07 | 355.421,15 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | -10.786,42 | 19.387,12 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| PAGAMENTOS RESPEITANTES A: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -2.242,83 | -18.101,39 |
| RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 250.000,00 | 2.064,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 2.160,19 | 3.271,14 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2) | | 249.917,36 | -12.766,25 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: | | | |
| PAGAMENTOS RESPEITANTES A: | | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | | 239.130,94 | 6.620,87 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 383.862,73 | 377.241,86 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 7 | 622.993,67 | 383.862,73 |

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Ferreira

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA

Jaeste

Provedor: Sr. José António dos Santos

Vitor Manuel Pereira Luis

Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luis

Alfredo José de Jesus Sarreira

Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o período findo em 31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em Euros)

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – Designação da entidade

A "Santa Casa da Misericórdia da Marteleira", na sua forma jurídica assume-se como uma instituição de direito privado e utilidade pública, conforme publicação no Diário da República, II Série n.º 116, de 20 de Maio de 1983, reconhecida como uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), nos termos do n.º 1 do artigo 1 do Estatuto aprovado pelo Decreto Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro.

1.2 – Sede

Rua Estêvão Soares, n.º 4 - Marteleira
2530-350 Marteleira – Lourinhã

1.3 – NIPC

501 611 479

1.4 – Natureza da atividade

A Instituição foi fundada a 20 de Outubro de 1983. À data de 29 de Setembro de 1985, a Instituição foi oficializada pelo D.Serafim Ferreira da Silva e em simultâneo o bispo do patriarcado benzeu a primeira pedra do Lar.

O Lar abriu pela primeira vez as suas portas no ano de 1987, sendo a sua inauguração a 27 de dezembro de 1989, presidida pelo Senhor Primeiro Ministro, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva. A ampliação do Lar ocorreu no ano de 1995, inicialmente albergava 20 utentes e passou a apoiar 52 utentes, número que se mantém até à atualidade.

Atualmente, a Santa Casa da Misericórdia da Marteleira reparte-se em 4 valências: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar), Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

No exercício de 2017, as demonstrações financeiras da Santa Casa da Misericórdia da Marteleira foram elaboradas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas às Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma viagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras da Santa Casa da Misericórdia da Marteleira são apresentadas em Euros. O Euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2 Imposto sobre o rendimento

A Instituição encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).

3.3 Utentes e outros créditos a receber

As contas de “Utentes” e “Outros créditos a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas “Perdas de imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflictam o seu valor realizável (notas 5 e 10).

3.4 Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui depósitos à ordem e depósitos a prazo (nota 7).

3.5 Fornecedores e outras dívidas a pagar

As contas a pagar a “Fornecedores” e “Outras dívidas a pagar”, são registadas pelo seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor (notas 9 e 11).

3.6 Rédito e regime do acréscimo

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da actividade normal da Instituição.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA



O rédito proveniente das prestações de serviços e outros réditos são reconhecidos líquidos de impostos, pelo justo valor do montante a receber quando este pode ser razoavelmente mensurável e seja provável que a Instituição obtenha benefícios económicos futuros.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidas" quando existe o direito de os receber.

3.7 Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2011 (data de transição para NCRF), encontram-se registadas ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.

Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método das quotas constantes, com base nas taxas máximas permitidas pela legislação fiscal (nota 4).

As despesas correntes com reparação e manutenção do ativo fixo tangível são consideradas como gasto do exercício em que ocorrem.

3.8 Inventários

Os inventários de matérias primas e subsidiárias foram valorizados pelo custo de aquisição (nota 6).

3.9 Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras.

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.10 Especialização dos exercícios

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas e são registadas nas rubricas de diferimentos.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

4 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos exercícios de 2017 e 2016, foram os seguintes:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS - 2017

| | Saldo em 01-jan-17 | Aquisições / Reforço | Alienações / Abates | Transferências | Saldo em 31-dez-17 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Ativos fixos tangíveis: | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 26.104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.104,19 |
| Obras de arte | 1.771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,20 |
| Edifícios e outras construções | 907.062,31 | 15.375,00 | 270.885,11 | 255.510,11 | 907.062,31 |
| Equipamento básico | 308.960,51 | 2.242,83 | 0,00 | 0,00 | 311.203,34 |
| Equipamento de transporte | 91.933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.933,63 |
| Equipamento administrativo | 29.180,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.180,61 |
| Ativos fixos tangíveis em curso | 458.676,40 | 0,00 | 0,00 | -255.510,11 | 203.166,29 |
| | <u>1.823.688,85</u> | <u>17.617,83</u> | <u>270.885,11</u> | <u>0,00</u> | <u>1.570.421,57</u> |
| Depreciações acumuladas: | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 337.171,61 | 17.871,18 | 0,00 | 0,00 | 355.042,79 |
| Equipamento básico | 270.660,30 | 11.211,98 | 0,00 | -0,11 | 281.872,17 |
| Equipamento de transporte | 72.125,54 | 13.796,64 | 0,00 | 0,00 | 85.922,18 |
| Equipamento administrativo | 28.620,38 | 560,27 | 0,00 | -0,04 | 29.180,61 |
| | <u>708.577,83</u> | <u>43.440,07</u> | <u>0,00</u> | <u>-0,15</u> | <u>752.017,75</u> |
| Valor líquido dos AFT: | | | | | <u><u>818.403,82</u></u> |

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS - 2016

| | Saldo em 01-jan-16 | Aquisições / Reforço | Alienações / Abates | Transferências | Saldo em 31-dez-16 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| Ativos fixos tangíveis: | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 26.104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.104,19 |
| Obras de arte | 0,00 | 1.771,20 | 0,00 | 0,00 | 1.771,20 |
| Edifícios e outras construções | 907.062,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.062,31 |
| Equipamento básico | 343.929,34 | 16.330,19 | 51.299,02 | 0,00 | 308.960,51 |
| Equipamento de transporte | 105.287,85 | 0,00 | 13.354,22 | 0,00 | 91.933,63 |
| Equipamento administrativo | 43.185,89 | 0,00 | 14.005,28 | 0,00 | 29.180,61 |
| Outros ativos fixos tangíveis | 298,01 | 0,00 | 298,01 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos fixos tangíveis em curso | 458.676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.676,40 |
| | <u>1.884.543,99</u> | <u>18.101,39</u> | <u>78.956,53</u> | <u>0,00</u> | <u>1.823.688,85</u> |

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

Depreciações acumuladas:

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 319.300,43 | 17.871,18 | 0,00 | 0,00 | 337.171,61 |
| Equipamento básico | 308.913,22 | 13.046,10 | 51.299,02 | 0,00 | 270.660,30 |
| Equipamento de transporte | 71.683,11 | 13.796,65 | 13.354,22 | 0,00 | 72.125,54 |
| Equipamento administrativo | 41.865,50 | 760,16 | 14.005,28 | 0,00 | 28.620,38 |
| Outros ativos fixos tangíveis | 298,01 | 0,00 | 298,01 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>742.060,27</u> | <u>45.474,09</u> | <u>78.956,53</u> | <u>0,00</u> | <u>708.577,83</u> |

Valor líquido dos AFT:

1.115.111,02

5 – UTENTES

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Utentes” tinha a seguinte composição:

| | 31-dez-17 | | 31-dez-16 | |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Não corrente | Corrente | Não corrente | Corrente |
| Utentes | | | | |
| Utentes conta corrente | 0,00 | 8.046,18 | 0,00 | 4.742,37 |
| | <u>0,00</u> | <u>8.046,18</u> | <u>0,00</u> | <u>4.742,37</u> |

6 – INVENTÁRIOS

Quantia escriturada de inventários:

| | 31-dez-17 | 31-dez-16 |
|--|------------------|------------------|
| Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 12.843,45 | 15.408,65 |
| | <u>12.843,45</u> | <u>15.408,65</u> |

Quantia escriturada de inventários reconhecidas como gastos:

| | 31-dez-17 | 31-dez-16 |
|--|-------------------|-------------------|
| Matérias primas, subsidiárias e de consumo | | |
| Saldo inicial | 15.408,65 | 10.810,56 |
| Compras | 164.902,11 | 167.091,02 |
| Saldo final | 12.843,45 | 15.408,65 |
| Gastos no período | <u>167.467,31</u> | <u>162.492,93</u> |

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

7 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

| | <u>31-dez-17</u> | <u>31-dez-16</u> |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Caixa | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Depósitos à ordem | 119.493,67 | 80.362,73 |
| Depósitos a prazo | <u>500.000,00</u> | <u>300.000,00</u> |
| | <u>622.993,67</u> | <u>383.862,73</u> |

8 – RESULTADOS TRANSITADOS

Por decisão da Assembleia Geral realizada em 2 de Março de 2017, foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício, no valor de 21.445,99 €, fosse integralmente transferido para a conta de resultados transitados.

9 – FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição:

| | <u>31-dez-17</u> | | <u>31-dez-16</u> | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | <u>Não corrente</u> | <u>Corrente</u> | <u>Não corrente</u> | <u>Corrente</u> |
| Fornecedores | | | | |
| Fornecedores conta corrente | <u>0,00</u> | <u>16.797,69</u> | <u>0,00</u> | <u>19.743,84</u> |
| | <u>0,00</u> | <u>16.797,69</u> | <u>0,00</u> | <u>19.743,84</u> |

10 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Outros créditos a receber” não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

| | <u>31-dez-17</u> | | <u>31-dez-16</u> | |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | <u>Não corrente</u> | <u>Corrente</u> | <u>Não corrente</u> | <u>Corrente</u> |
| Devedores por acréscimo de rendimentos | 0,00 | 8.622,93 | 0,00 | 11.081,80 |
| Outros devedores | <u>25,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.676,91</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>25,00</u> | <u>8.622,93</u> | <u>5.676,91</u> | <u>11.081,80</u> |

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

11 – OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Outras dívidas a pagar” não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

| | 31-dez-17 | | 31-dez-16 | |
|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Não corrente | Corrente | Não corrente | Corrente |
| Credores por acréscimo de gastos | 0,00 | 68.734,03 | 0,00 | 67.199,71 |
| | <u>0,00</u> | <u>68.734,03</u> | <u>0,00</u> | <u>67.199,71</u> |

12 – VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

As prestações de serviços nos períodos de 2017 e de 2016 foram como segue:

| | 31-dez-17 | | | 31-dez-16 | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Mercado Interno | Mercado Externo | Total | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
| Prestações de serviços | 414.858,00 | 0,00 | 414.858,00 | 389.461,00 | 0,00 | 389.461,00 |
| | <u>414.858,00</u> | <u>0,00</u> | <u>414.858,00</u> | <u>389.461,00</u> | <u>0,00</u> | <u>389.461,00</u> |

13 – OUTROS RENDIMENTOS

Os “Outros rendimentos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, foram como segue:

| | 31-dez-17 | 31-dez-16 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Rendimentos suplementares | 19.792,39 | 20.638,75 |
| Juros obtidos | 2.160,19 | 3.271,14 |
| Alienações de AFT | 0,00 | 2.064,00 |
| Outros rendimentos | 16.239,45 | 54.973,45 |
| | <u>38.192,03</u> | <u>80.947,34</u> |

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

14 – OUTROS GASTOS

Os “Outros gastos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, foram como segue:

| | <u>31-dez-17</u> | <u>31-dez-16</u> |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Impostos | 606,94 | 279,02 |
| Alienação de AFT | 20.885,11 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | <u>3.272,51</u> | <u>3.371,03</u> |
| | <u>24.764,56</u> | <u>3.650,05</u> |

15 – FUNDOS PATRIMONIAIS

Os fundos patrimoniais, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, foram como segue:

| | <u>31-dez-17</u> | <u>31-dez-16</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Fundo social | 149.924,91 | 149.924,91 |
| Resultados transitados | 360.491,97 | 339.045,98 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | |
| Subsídios | 189.327,46 | 197.114,90 |
| Doações | 706.301,20 | 706.301,20 |
| Resultado líquido do período | <u>-63.850,82</u> | <u>21.445,99</u> |
| | <u>1.342.194,72</u> | <u>1.413.832,98</u> |

16 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos”, no ativo e no passivo, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, foram como segue:

| | <u>31-dez-17</u> | <u>31-dez-16</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ativo | | |
| Imposto s/ o valor acrescentado (I.V.A.) | <u>2.077,89</u> | <u>3.323,01</u> |
| | <u>2.077,89</u> | <u>3.323,01</u> |
| | | |
| | <u>31-dez-17</u> | <u>31-dez-16</u> |
| Passivo | | |
| Retenção de impostos s/ rendimentos | 1.330,88 | 1.338,82 |
| Contribuições p/ a Segurança Social | <u>10.705,40</u> | <u>9.047,27</u> |
| | <u>12.036,28</u> | <u>10.386,09</u> |

17 – GASTOS COM O PESSOAL

Os “Gastos com o pessoal”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, foram como segue:

| | <u>31-dez-17</u> | <u>31-dez-16</u> |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Remunerações do pessoal | 383.914,92 | 371.601,06 |
| Encargos s/ remunerações | 85.705,75 | 82.004,77 |
| Seguros de acidentes no trabalho | 10.838,03 | 9.232,72 |
| Outros gastos com o pessoal | <u>7.217,77</u> | <u>7.969,69</u> |
| | <u>487.676,47</u> | <u>470.808,24</u> |

O número médio de empregados da Instituição nos exercícios de 2017 e de 2016 foi de 43 e 42, respetivamente..

18 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017.

19 – INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

Nos termos do n.º 1 do ar.º 21 do Dec.Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, declara-se que não existem dívidas em mora ao Sector Público Estatal ou à Segurança Social e que os saldos contabilizados em 31 de dezembro de 2017, correspondem à retenção na fonte, descontos e contribuições referentes a dezembro, e cujo pagamento se efectuou em janeiro de 2018.

20 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Investimentos financeiros

A rubrica “investimentos financeiros” respeita a participação de capital da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã no valor de 520,00 € e a pagamentos para o fundo de compensação do trabalho no valor de 1.193,90 €.

Adiantamentos de utentes

A rubrica “adiantamentos de utentes” respeita a recebimentos dos vales de pensões de alguns utentes pela Instituição que depois serão descontados nos pagamentos das mensalidades e outros gastos dos utentes.

Fornecimentos e serviços externos

Nesta rubrica assumem importância significativa os gastos referentes a honorários, conservação e reparação, electricidade, combustíveis, água e limpeza, higiene e conforto.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

Aumentos/redução de justo valor

Esta rubrica respeita às variações verificadas durante o ano, através do método do justo valor, no fundo de compensação do trabalho (F.C.T.).

Subsídios à exploração

A rubrica “subsídios à exploração” respeita essencialmente a ganhos com subsídios provenientes do Centro Regional de Segurança Social referente a apoio à terceira idade (nas valências de estrutura residencial para idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário) no valor de 310.007,94 € e apoio à cantina social no valor de 11.312,50 €.

Esta rubrica também engloba subsídios provenientes do Instituto de Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) no valor de 226,37 €.

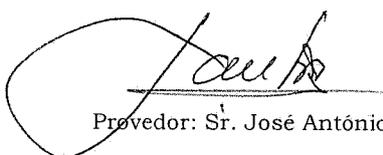
Marteleira, 23 de fevereiro de 2018

O Contabilista Certificado

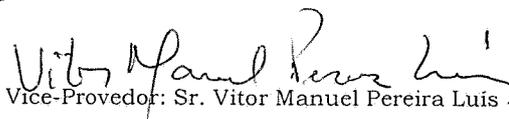


Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

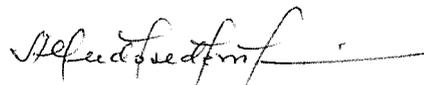
A Mesa Administrativa



Provedor: Sr. José António dos Santos



Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luis



Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira