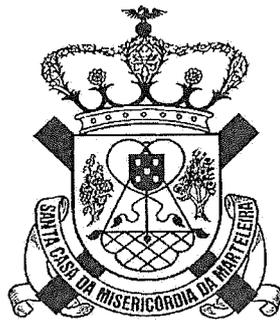


2018

**Santa Casa da Misericórdia da
Marteleira**

Relatório e Contas



Santa Casa da Misericórdia da Marteleira

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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 2018.

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 2018, 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 2018, por um número médio de 16 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 2018, 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 2018, a instituição forneceu um total de 3.817 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 2018, sido distribuídos 29 cabazes.

Serviço de refeições

Durante o ano de 2018, a Santa Casa da Misericórdia da Marteleira serviu um total de 109.214 refeições, conforme se demonstra no quadro seguinte:



	Lar de Idosos	Centro de Dia	Apoio Domiciliário	Cantina Social	Funcionários
Nº. Peq. Almoços	18.886	2.025	---	---	7.308
Nº. Almoços	18.886	2.034	3.949	---	6.559
Nº. Lanches	18.886	2.161	---	---	1.825
Nº. Jantares	18.886	---	---	---	1.825
N.º Sopas	---	2.167	---	---	---
Total Refeições	75.544	8.387	3.949	3.817	17.517

Consumo de viaturas

Durante o ano de 2018, as viaturas da Instituição consumiram um total de 2.356,01 litros de combustíveis assim distribuídos:

Viatura	Gasóleo (Lts)	Kms percorridos	Média (Lts/100 Kms)
Citroen 67-PC-32	292,57	4.539	6,45 ✓
Citroen 52-09-UG	986,08	9.288	10,62 ✓
Opel Corsa 02-DX-81	456,41	8.830	5,17 ✓
Opel Corsa 02-DX-82	424,02	7.600	5,58 ✓
Toyota 58-QP-06	196,93	2.084	6,90 ✓
Totais	2.356,01	32.341	7,28 ✓

Atividades desenvolvidas

Durante o ano de 2018, 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, desfile de Carnaval, celebração da Páscoa, dia do Pai, dia da Mãe, atividades relacionadas com o mês do idoso (Outubro), comemoração do dia de Todos os Santos, comemoração do dia de S. Martinho, Eucaristia e Festa de Natal.

Foram organizados os seguintes passeios: ida às praias dos concelhos de Lourinhã e Torres Vedras, passeio ao Dino Parque, passeio ao Cabo Carvoeiro, Baleal e Peniche, Festa da Primavera em Torres Vedras, convívio entre as IPSS's do concelho da Lourinhã na Atalaia e ida à festa da Marteleira, com Missa e Procissão.

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

Informação financeira

Introdução

No exercício em análise, a instituição encerrou o exercício com um resultado líquido positivo de 40.584,68 € (quarenta mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos).

Rendimentos

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

- As prestações de serviços registaram um acréscimo de 4,4% em relação ao ano passado, cifrando-se em 433.243,00 €;
- Os subsídios à exploração registram um acréscimo de 5,6% em relação ao ano anterior, atingindo o valor de 339.663,05 €;

Gastos

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

- Os custos das matérias consumidas tiveram uma diminuição de 2,2% em relação ao ano anterior, registando o valor de 163.863,46 €;
- Os fornecimentos e serviços externos sofreram um acréscimo de 31% em relação ao ano anterior, devido essencialmente aos gastos com trabalho temporário, cifrando-se em 150.853,65 €;
- Os gastos com o pessoal mantiveram-se constantes em relação ao ano transato, atingindo o valor de 479.796,17 €;

Ativos fixos tangíveis

Nesta rubrica há que referenciar que durante o corrente ano, não se registaram quaisquer aquisições de ativos fixos tangíveis.

Também se verificou a alienação de dois imóveis pelo valor total de 59.000,00 €.

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 Cidália Soares e à Dr.ª Carla Rebelo, 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, 25 de fevereiro de 2019

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 2018

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	3.7 / 4	785 193,34	818 403,82
Investimentos financeiros	20	2 485,23	1 713,90
Outros créditos a receber	3.3 / 10	25,00	25,00
		787.703,57	820.142,72
ATIVO CORRENTE			
Inventários	3.8 / 6	18 019,82	12.843,45
Utentes	3.3 / 5	10 383,93	8.046,18
Estado e outros entes públicos	16	2 478,72	2.077,89
Outros créditos a receber	3.3 / 10	9 197,72	8 622,93
Caixa e depósitos bancários	3.4 / 7	686 094,72	622 993,67
		726.174,91	654.584,12
TOTAL DO ATIVO		1.513.878,48	1.474.726,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundo Social	15	149 924,91	149 924,91
Resultados transitados	15	296 641,15	360.491,97
Outras variações nos fundos patrimoniais	15	887.841,22	895.628,66
		1.334.407,28	1.406.045,54
Resultado líquido do período	15	40 584,68	-63.850,82
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS		1.374.991,96	1.342.194,72
PASSIVO			
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	3.5 / 9	26 058,56	16.797,69
Adiantamentos de utentes	20	31.927,44	34.964,12
Estado e outros entes públicos	16	12.214,74	12.036,28
Outras dívidas a pagar	3.5 / 11	68 685,78	68.734,03
		138.886,52	132.532,12
TOTAL DO PASSIVO		138.886,52	132.532,12
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS DO PASSIVO		1.513.878,48	1.474.726,84

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

Carlos Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA

Provedor: Sr. José António dos Santos

José António dos Santos

Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira

Vitor Manuel Pereira

Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sa

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 2018

Unidade Monetária: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	12	433.243,00	414.858,00
Subsídios à exploração	20	339.663,05	321.546,81
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-163.863,46	-167.467,31
Fornecimentos e serviços externos	20	-150.853,65	-115.091,77
Gastos com o pessoal	17	-479.796,17	-487.676,47
Aumentos / reduções de justo valor	20	24,53	-7,48
Outros rendimentos	13	94.758,83	38.192,03
Outros gastos	14	-2.438,03	-24.764,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		70.738,10	-20.410,75
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	3.7 / 4	-30.153,42	-43.440,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.584,68	-63.850,82
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		40.584,68	-63.850,82
Imposto sobre o rendimento do período	3.2	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		40.584,68	-63.850,82

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

Carlos Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA

Provedor: Sr. José António dos Santos

Jaqueta

Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luís

Vitor Manuel Pereira Luis

Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

Alfredo José de Jesus Sarreira

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA
Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais nos períodos de 2017 e 2018

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 2017	1	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	21.445,99	0,00	-21.445,99	0,00
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	21.445,99	-7.787,44	-21.445,99	-7.787,44
Posição no fim do período 2017	3 4 = 1 + 2 + 3	149.924,91	0,00	360.491,97	895.628,66	-63.850,82	1.342.194,72
Posição no início do período 2018	5	149.924,91	0,00	360.491,97	895.628,66	-63.850,82	1.342.194,72
Alterações no período							
Resultado do período		0,00	0,00	-63.850,82	0,00	63.850,82	0,00
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	-63.850,82	-7.787,44	63.850,82	-7.787,44
Posição no fim do período 2018	7 8 = 5 + 6 + 7	149.924,91	0,00	296.641,15	887.841,22	40.584,68	1.374.991,96

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

Carlos Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA

Provedor: Sr. José António dos Santos

José António dos Santos

Vice-Provedor: Sr. Vítor Manuel Pereira Luís

Vítor Manuel Pereira Luís

Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

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 2018

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - Mét.Directo			
Recebimentos de utentes		427.868,57	416.788,21
Pagamentos a fornecedores		-271.860,86	-285.505,23
Pagamentos ao pessoal		-479.796,17	-487.676,47
Caixa gerada pelas operações		-323.788,46	-356.393,49
Outros recebimentos / pagamentos		-13.041,18	24.060,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		-336.829,64	-332.333,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-2.242,83
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Ativos fixos tangíveis		59.000,00	250.000,00
Juros e rendimentos similares		1.267,64	2.160,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		60.267,64	249.917,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Subsídios e doações		339.663,05	321.546,81
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		339.663,05	321.546,81
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		63.101,05	239.130,94
Caixa e seus equivalentes no início do período		622.993,67	383.862,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7	686.094,72	622.993,67

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira

Carlos Ferreira

A MESA ADMINISTRATIVA

Provedor: Sr. José António dos Santos

José António dos Santos

Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luís

Vitor Manuel Pereira Luís

Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

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 2018
(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 2018, 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 reflitam 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 2018 e 2017, foram os seguintes:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS - 2018

	Saldo em 01-jan-18	Aquisições / Reforço	Alienações / Abates	Transferências	Saldo em 31-dez-18
Ativos fixos tangíveis:					
Terrenos e recursos naturais	26.104,19	0,00	350,00	0,00	25.754,19
Obras de arte	1.771,20	0,00	0,00	0,00	1.771,20
Edifícios e outras construções	907.062,31	0,00	3.397,71	0,00	903.664,60
Equipamento básico	311.203,34	0,00	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	203.166,29	0,00	0,00	0,00	203.166,29
	<u>1.570.421,57</u>	<u>0,00</u>	<u>3.747,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.566.673,86</u>
Depreciações acumuladas:					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	355.042,79	17.803,23	690,65	0,00	372.155,37
Equipamento básico	281.872,17	6.338,74	0,00	0,00	288.210,91
Equipamento de transporte	85.922,18	6.011,45	0,00	0,00	91.933,63
Equipamento administrativo	29.180,61	0,00	0,00	0,00	29.180,61
	<u>752.017,75</u>	<u>30.153,42</u>	<u>690,65</u>	<u>0,00</u>	<u>781.480,52</u>
Valor líquido dos AFT:					<u><u>785.193,34</u></u>

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	26.104,17	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	91.933,33	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>

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	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:

818.403,82

5 – UTENTES

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Utentes” tinha a seguinte composição:

	31-dez-18		31-dez-17	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Utentes				
Utentes conta corrente	0,00	10.383,93	0,00	8.046,18
	<u>0,00</u>	<u>10.383,93</u>	<u>0,00</u>	<u>8.046,18</u>

6 – INVENTÁRIOS

Quantia escriturada de inventários:

	31-dez-18	31-dez-17
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	18.019,82	12.843,45
	<u>18.019,82</u>	<u>12.843,45</u>

Quantia escriturada de inventários reconhecidas como gastos:

	31-dez-18	31-dez-17
Matérias primas, subsidiárias e de consumo		
Saldo inicial	12.843,45	15.408,65
Compras	169.039,83	164.902,11
Saldo final	18.019,82	12.843,45
Gastos no período	<u>163.863,46</u>	<u>167.467,31</u>

5

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

7 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	<u>31-dez-18</u>	<u>31-dez-17</u>
Caixa	3.500,00	3.500,00
Depósitos à ordem	102.594,72	119.493,67
Depósitos a prazo	<u>580.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
	<u>686.094,72</u>	<u>622.993,67</u>

8 – RESULTADOS TRANSITADOS

Por decisão da Assembleia Geral realizada em 15 de Março de 2018, foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e foi decidido que o resultado líquido, negativo, referente a esse exercício, no valor de -63.850,82 €, fosse integralmente transferido para a conta de resultados transitados.

9 – FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição:

	<u>31-dez-18</u>		<u>31-dez-17</u>	
	<u>Não corrente</u>	<u>Corrente</u>	<u>Não corrente</u>	<u>Corrente</u>
Fornecedores				
Fornecedores conta corrente	0,00	26.058,56	0,00	16.797,69
	<u>0,00</u>	<u>26.058,56</u>	<u>0,00</u>	<u>16.797,69</u>

10 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Outros créditos a receber” não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	<u>31-dez-18</u>		<u>31-dez-17</u>	
	<u>Não corrente</u>	<u>Corrente</u>	<u>Não corrente</u>	<u>Corrente</u>
Devedores por acréscimo de rendimentos	0,00	9.197,72	0,00	8.622,93
Outros devedores	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>25,00</u>	<u>9.197,72</u>	<u>25,00</u>	<u>8.622,93</u>

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

11 – OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Outras dívidas a pagar” não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	31-dez-18		31-dez-17	
	<u>Não corrente</u>	<u>Corrente</u>	<u>Não corrente</u>	<u>Corrente</u>
Credores por acréscimo de gastos	0,00	68.685,78	0,00	68.734,03
	<u>0,00</u>	<u>68.685,78</u>	<u>0,00</u>	<u>68.734,03</u>

12 – VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

As prestações de serviços nos períodos de 2018 e de 2017 foram como segue:

	31-dez-18			31-dez-17		
	<u>Mercado Interno</u>	<u>Mercado Externo</u>	<u>Total</u>	<u>Mercado Interno</u>	<u>Mercado Externo</u>	<u>Total</u>
Prestações de serviços	433.243,00	0,00	433.243,00	414.858,00	0,00	414.858,00
	<u>433.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>433.243,00</u>	<u>414.858,00</u>	<u>0,00</u>	<u>414.858,00</u>

13 – OUTROS RENDIMENTOS

Os “Outros rendimentos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

	<u>31-dez-18</u>	<u>31-dez-17</u>
Rendimentos suplementares	21.631,72	19.792,39
Juros obtidos	1.267,64	2.160,19
Alienações de AFT	51.256,64	0,00
Outros rendimentos	20.602,83	16.239,45
	<u>94.758,83</u>	<u>38.192,03</u>

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

14 – OUTROS GASTOS

Os “Outros gastos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

	<u>31-dez-18</u>	<u>31-dez-17</u>
Impostos	56,02	606,94
Alienação de AFT	0,00	20.885,11
Outros gastos e perdas	<u>2.382,01</u>	<u>3.272,51</u>
	<u>2.438,03</u>	<u>24.764,56</u>

15 – FUNDOS PATRIMONIAIS

Os fundos patrimoniais, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

	<u>31-dez-18</u>	<u>31-dez-17</u>
Fundo social	149.924,91	149.924,91
Resultados transitados	296.641,15	360.491,97
Outras variações nos fundos patrimoniais		
Subsídios	181.540,02	189.327,46
Doações	706.301,20	706.301,20
Resultado líquido do período	<u>40.584,68</u>	<u>-63.850,82</u>
	<u>1.374.991,96</u>	<u>1.342.194,72</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 2018 e de 2017, foram como segue:

	<u>31-dez-18</u>	<u>31-dez-17</u>
Ativo		
Imposto s/ o valor acrescentado (I.V.A.)	<u>2.478,72</u>	<u>2.077,89</u>
	<u>2.478,72</u>	<u>2.077,89</u>

	<u>31-dez-18</u>	<u>31-dez-17</u>
Passivo		
Imposto s/ o valor acrescentado (I.V.A.)	351,81	0,00
Retenção de impostos s/ rendimentos	1.999,31	1.330,88
Contribuições p/ a Segurança Social	<u>9.863,62</u>	<u>10.705,40</u>
	<u>12.214,74</u>	<u>12.036,28</u>

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

17 – GASTOS COM O PESSOAL

Os “Gastos com o pessoal”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

	<u>31-dez-18</u>	<u>31-dez-17</u>
Remunerações do pessoal	383.536,04	383.914,92
Encargos s/ remunerações	85.386,57	85.705,75
Seguros de acidentes no trabalho	8.170,47	10.838,03
Outros gastos com o pessoal	<u>2.703,09</u>	<u>7.217,77</u>
	<u><u>479.796,17</u></u>	<u><u>487.676,47</u></u>

O número médio de empregados da Instituição nos exercícios de 2018 e de 2017 foi de 42 e 43, respetivamente.

18 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018.

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 2018, correspondem à retenção na fonte, descontos e contribuições referentes a dezembro, e cujo pagamento se efectuou em janeiro de 2019.

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 1.965,23 €.

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.

9


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARTELEIRA

Fornecimentos e serviços externos

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

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

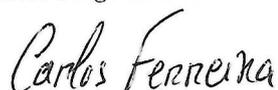
A rubrica "subsídios à exploração" respeita essencialmente a ganhos com subsídios provenientes do Centro Regional de Segurança Social referente a apoio à terceira idade (nas valências de estrutura residencial para idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário) no valor de 328.571,66 € e apoio à cantina social no valor de 11.090,00 €.

Esta rubrica também engloba subsídios provenientes do Instituto de Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) no valor de 1,39 €.

Marteleira, 25 de fevereiro de 2019

O Contabilista Certificado

Dr. Carlos Jorge da Silva Ferreira



A Mesa Administrativa

Provedor: Sr. José António dos Santos



Vice-Provedor: Sr. Vitor Manuel Pereira Luís



Secretário: Sr. Alfredo José de Jesus Sarreira

