SANTA CASA
MISERICÓRDIA
FELGUEIRAS

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DAS CONTAS: 2015

DENOMINAÇÃO: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

MORADA: AVENIDA DR. MAGALHAES LEMOS
FREGUESIA: MARGARIDE
CONCELHO: FELGUEIRAS
CÓDIGO POSTAL: 4610-106
NIPC: 501123652
NISS: 20008884304

APROVADO PELA MESA ADMINISTRATIVA

FELGUEIRAS, 16 DE MARÇO DE 2016

A MESA ADMINISTRATIVA

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

FELGUEIRAS, 31 DE MARÇO DE 2016

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O PRESIDENTE DA MESA

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

Mapa de Balanço

Ano das Contas: 2015

Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2015	2014
ACTIVO			
Activo Não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	*1.1*	10.920.483,19 €	11.196.399,46 €
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €
Propriedades de Investimento		0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis	*1.1*	11.828,37 €	3.395,42 €
Investimentos Financeiros	*1.2*	3.287,83 €	522,14 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00 €	0,00 €
Outros	*1.3*	292.302,21 €	430.177,56 €
		11.227.901,60 €	**11.630.494,58 €**
Activo Corrente			
Inventários	*1.4*	121.320,15 €	153.360,13 €
Clientes	*1.5*	3.784.192,25 €	4.551.985,15 €
Adiantamentos a Fornecedores		0,00 €	0,00 €
Estado e Outros Entes Públicos	*1.6*	10.643,57 €	0,00 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00 €	0,00 €
Outras Contas a Receber	*1.7*	2.358.926,28 €	121.973,59 €
Diferimentos	*1.8*	16.396,21 €	7.562,86 €
Outros Activos Financeiros		0,00 €	0,00 €
Caixa e Depósitos Bancários	*1.9*	4.906.770,81 €	2.683.424,16 €
Outros		0,00 €	0,00 €
		11.198.249,27 €	**7.518.305,89 €**
Total do Activo		22.426.150,87 €	19.148.800,47 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		255.099,34 €	255.099,34 €
Excedentes Técnicos		0,00 €	0,00 €
Reservas		74.884,95 €	74.884,95 €
Resultados Transitados		8.963.411,42 €	6.927.609,07 €
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		5.994.862,20 €	4.429.822,30 €
	1.10	**15.288.257,91 €**	**11.687.415,66 €**
Resultado Líquido do Período		2.055.308,27 €	1.575.378,02 €
Total do Fundo de Capital		**17.343.566,18 €**	**13.262.793,68 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Mapa de Balanço

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2015	2014
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões Específicas		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos	*1.11*	2.350.291,63 €	2.735.279,70 €
Outras contas a pagar		0,00 €	0,00 €
Outros		0,00 €	0,00 €
		2.350.291,63 €	**2.735.279,70 €**
Passivo Corrente			
Fornecedores	*1.12*	2.079.544,87 €	2.411.965,96 €
Adiantamentos de Clientes	*1.13*	131.621,03 €	44.160,30 €
Estado e Outros Entes Públicos	*1.14*	82.155,85 €	107.292,12 €
Accionistas/Sócios		0,00 €	0,00 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	*1.15*	15.000,00 €	39.944,72 €
Outras Contas a Pagar	*1.16*	423.971,31 €	547.363,99 €
Outros Passivos Financeiros		0,00 €	0,00 €
Outros		0,00 €	0,00 €
		2.732.293,06 €	**3.150.727,09 €**
Total Passivo		**5.082.584,69 €**	**5.886.006,79 €**
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		22.426.150,87 €	19.148.800,47 €

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

Demonstração de Resultados por Naturezas

Ano das Contas: 2015

Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Número de RS/Atividades agregadas:10

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	13.054.155,67 €	12.317.805,99 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	1.291.825,74 €	1.259.055,43 €
ISS, IP - Centros Distritais		1.011.818,90 €	985.120,49 €
Outros		280.006,84 €	273.934,94 €
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	*2.3*	-1.464.832,65 €	-1.560.229,73 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-7.523.998,27 €	-7.466.786,21 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-2.638.528,93 €	-2.453.161,84 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	-42.334,82 €	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	*2.7*	355.739,97 €	244.416,59 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-294.799,19 €	-81.129,10 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**2.737.227,52 €**	**2.259.971,13 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-642.791,38 €	-650.731,36 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**2.094.436,14 €**	**1.609.239,77 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	15.667,10 €	27.299,16 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	-54.794,97 €	-61.160,91 €
Resultado Antes de Impostos		**2.055.308,27 €**	**1.575.378,02 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**2.055.308,27 €**	**1.575.378,02 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
N.º Médio de Utentes: 60
N.º Médio de Funcionários: 28

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS 2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	362.721,11 €	353.793,72 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	305.432,35 €	259.168,14 €
ISS, IP - Centros Distritais		267.783,12 €	258.551,64 €
Outros		37.649,23 €	616,50 €
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	*2.3*	-106.571,29 €	-100.399,95 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-111.812,67 €	-119.975,20 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-369.906,99 €	-316.343,75 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	17.794,50 €	15.744,41 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-144,00 €	-327,27 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**97.513,01 €**	**91.660,10 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-15.413,37 €	-20.872,82 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**82.099,64 €**	**70.787,28 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	6,45 €	7,21 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	-0,19 €
Resultado Antes de Impostos		**82.106,09 €**	**70.794,30 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**82.106,09 €**	**70.794,30 €**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
N.º Médio de Utentes: 30
N.º Médio de Funcionários: 13

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	18.748,31 €	29.515,88 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	261.875,01 €	174.573,30 €
ISS, IP - Centros Distritais		245.679,52 €	174.062,30 €
Outros		16.195,49 €	511,00 €
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	*2.3*	-34.282,49 €	-32.290,85 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-81.073,92 €	-94.372,69 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-160.902,96 €	-143.316,05 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	27.870,11 €	14.256,41 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-2.524,05 €	-2.138,36 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**29.710,01 €**	**-53.772,36 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-22.733,12 €	-15.247,72 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**6.976,89 €**	**-69.020,08 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	5,03 €	4,81 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**6.981,92 €**	**-69.015,27 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**6.981,92 €**	**-69.015,27 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: 1103 - CRECHE
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
N.º Médio de Utentes: 35
N.º Médio de Funcionários: 10

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	68.243,75 €	65.170,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	104.888,27 €	103.996,20 €
ISS, IP - Centros Distritais		104.888,27 €	103.996,20 €
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	*2.3*	-9.334,74 €	-9.230,89 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-18.185,24 €	-20.747,58 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-116.837,96 €	-117.143,53 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	6.400,47 €	4.048,90 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-36,00 €	-84,00 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**35.138,55 €**	**26.009,10 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-4.832,78 €	-3.325,93 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**30.305,77 €**	**22.683,17 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	2,52 €	2,40 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**30.308,29 €**	**22.685,57 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**30.308,29 €**	**22.685,57 €**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
N.º Médio de Utentes: 75
N.º Médio de Funcionários: 11

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	103.781,25 €	105.939,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	155.150,52 €	161.158,50 €
ISS, IP - Centros Distritais		155.150,52 €	161.158,50 €
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	*2.3*	-18.675,31 €	-19.469,05 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-38.111,62 €	-50.196,30 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-169.682,49 €	-161.245,01 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	-1.888,00 €	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	*2.7*	9.012,59 €	9.665,64 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-72,00 €	-84,00 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**39.514,94 €**	**45.768,78 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-13.195,89 €	-15.407,29 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**26.319,05 €**	**30.361,49 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	6,12 €	4,80 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**26.325,17 €**	**30.366,29 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**26.325,17 €**	**30.366,29 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: HOSPITAL AGOSTINHO RIBEIRO
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
N.º Médio de Utentes:
N.º Médio de Funcionários: 133

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS 2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	12.428.955,53 €	11.695.864,39 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	226.162,12 €	272.807,44 €
ISS, IP - Centros Distritais		0,00 €	0,00 €
Outros		226.162,12 €	272.807,44 €
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	*2.3*	-1.216.181,00 €	-1.319.103,75 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-7.242.790,67 €	-7.109.027,16 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-1.693.572,54 €	-1.584.495,88 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	-40.446,82 €	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	*2.7*	283.228,90 €	186.501,98 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-284.425,14 €	-72.839,99 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**2.460.930,38 €**	**2.069.707,03 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-575.177,78 €	-577.585,34 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**1.885.752,60 €**	**1.492.121,69 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	15.641,94 €	27.275,13 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	-54.794,97 €	-61.160,72 €
Resultado Antes de Impostos		**1.846.599,57 €**	**1.458.236,10 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**1.846.599,57 €**	**1.458.236,10 €**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
N.º Médio de Utentes: 30
N.º Médio de Funcionários: 6

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	48.532,42 €	40.780,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	103.266,74 €	102.387,60 €
ISS, IP - Centros Distritais		103.266,74 €	102.387,60 €
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	*2.3*	-36.979,87 €	-36.784,52 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-20.090,57 €	-23.940,94 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-50.340,63 €	-46.487,61 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	6.401,55 €	5.935,45 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-72,00 €	-84,00 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**50.717,64 €**	**41.805,98 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-6.617,84 €	-8.060,78 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**44.099,80 €**	**33.745,20 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	2,52 €	2,41 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**44.102,32 €**	**33.747,61 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**44.102,32 €**	**33.747,61 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
N.º Médio de Utentes: 10
N.º Médio de Funcionários: 2

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	23.173,30 €	26.743,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	12.737,76 €	12.705,60 €
ISS, IP - Centros Distritais		12.737,76 €	12.705,60 €
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	*2.3*	-7.638,11 €	-8.021,79 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-6.409,32 €	-7.586,44 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-18.895,56 €	-16.264,42 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	4.795,85 €	2.855,30 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-36,00 €	-84,00 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**7.727,92 €**	**10.347,25 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-2.740,42 €	-3.390,02 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**4.987,50 €**	**6.957,23 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	2,52 €	2,40 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**4.990,02 €**	**6.959,63 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**4.990,02 €**	**6.959,63 €**

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
N.º Médio de Utentes:
N.º Médio de Funcionários: 3

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	0,00 €	0,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	51.942,97 €	51.023,30 €
ISS, IP - Centros Distritais		51.942,97 €	51.023,30 €
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	*2.3*	0,00 €	0,00 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-1.907,56 €	-2.001,98 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-45.195,65 €	-44.944,56 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	0,09 €	452,22 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**4.839,85 €**	**4.528,98 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-963,20 €	-942,59 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**3.876,65 €**	**3.586,39 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	0,00 €	0,00 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**3.876,65 €**	**3.586,39 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**3.876,65 €**	**3.586,39 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
N.º Médio de Utentes:
N.º Médio de Funcionários: 0

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS 2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	0,00 €	0,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais		0,00 €	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	*2.3*	0,00 €	0,00 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	0,00 €	0,00 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	0,00 €	0,00 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	235,91 €	4.956,28 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**235,91 €**	**4.956,28 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-235,91 €	-4.956,28 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**0,00 €**	**0,00 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	0,00 €	0,00 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**0,00 €**	**0,00 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**0,00 €**	**0,00 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Mapa de Valências / Atividades por Naturezas

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FELGUEIRAS

Resposta Social/ Atividade: PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR
Início RS/Atividade no Ano: Não
Encerramento RS/Atividade no Ano: Não
N.º Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
N.º Médio de Utentes:
N.º Médio de Funcionários: 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas Serviços Prestados	*2.1*	0,00 €	0,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	*2.2*	70.370,00 €	65.255,00 €
ISS, IP - Centros Distritais		70.370,00 €	65.255,00 €
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	*2.3*	-35.169,84 €	-34.733,82 €
Fornecimentos e Serviços Externos	*2.4*	-3.616,70 €	-4.209,15 €
Gastos com Pessoal	*2.5*	-13.194,15 €	-11.362,14 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Imparidades de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	*2.6*	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	*2.7*	0,00 €	0,00 €
Outros Gastos e Perdas	*2.8*	-7.490,00 €	-4.080,00 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**10.899,31 €**	**10.869,89 €**
Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização	*2.9*	-881,07 €	-942,59 €
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		**10.018,24 €**	**9.927,30 €**
Juros e Rendimentos similares Obtidos	*2.10*	0,00 €	0,00 €
Juros e Gastos similares Suportados	*2.11*	0,00 €	0,00 €
Resultado Antes de Impostos		**10.018,24 €**	**9.927,30 €**
Imposto sobre rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período		**10.018,24 €**	**9.927,30 €**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Ano das Contas: 2015
Instituição: 20008884304 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FELGUEIRAS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2015	2014
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto			
Recebimentos de Clientes e Utentes		13.881.911,60 €	13.093.750,63 €
Pagamento de Subsídios		0,00 €	0,00 €
Pagamento de Apoios		0,00 €	0,00 €
Pagamento de Bolsas		0,00 €	0,00 €
Pagamentos a Fornecedores		-9.155.458,33 €	-8.918.273,99 €
Pagamentos ao Pessoal		-1.770.632,16 €	-1.654.753,32 €
Caixa Gerada pelas Operações	*3.1*	**2.955.821,11 €**	**2.520.723,32 €**
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o Rendimento		0,00 €	0,00 €
Outros Recebimentos/Pagamentos	*3.2*	-140.511,73 €	-108.030,02 €
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		**2.815.309,38 €**	**2.412.693,30 €**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a:	*3.3*		
Activos Fixos Tangíveis		-353.310,23 €	-533.117,07 €
Activos Intangíveis		-16.100,70 €	-841,32 €
Investimentos Financeiros		0,00 €	0,00 €
Outros Activos		0,00 €	0,00 €
Recebimentos Provenientes de:			
Activos Fixos Tangíveis	*3.4*	190.173,64 €	56.751,43 €
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €
Investimentos Financeiros		0,00 €	0,00 €
Outros Activos		0,00 €	0,00 €
Subsídios ao Investimento		0,00 €	105.867,56 €
Juros e Rendimentos Similares	*3.5*	17.623,36 €	30.355,34 €
Dividendos		0,00 €	0,00 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		**-161.613,93 €**	**-340.984,06 €**
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos Provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Realização de Fundos		0,00 €	0,00 €
Cobertura de Prejuízos		0,00 €	0,00 €
Doações		0,00 €	0,00 €
Outras Operações de Financiamento		0,00 €	0,00 €
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos	*3.6*	-391.088,78 €	-401.392,23 €
Juros e Rendimentos Similares	*3.7*	-39.260,02 €	-49.980,59 €
Dividendos		0,00 €	0,00 €
Realização de Fundos		0,00 €	0,00 €
Outras Operações de Financiamento		0,00 €	0,00 €
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		**-430.348,80 €**	**-451.372,82 €**
Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3)		**2.223.346,65 €**	**1.620.336,42 €**
Efeito das Diferenças de Câmbio		**0,00 €**	**0,00 €**
Caixa e seus Equivalentes no Início do Período		**2.683.424,16 €**	**1.063.087,74 €**
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período		4.906.770,81 €	2.683.424,16 €

Anexo ao Balanço, à Demonstração de Resultados e Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em euros)

a) Identificação da Entidade

- ***Designação:*** Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras
- ***Sede:*** Avenida Dr. Magalhães Lemos, 4610-106 Felgueiras.
- ***Natureza da atividade:*** Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).
- ***Valências / Atividades:*** Estrutura Residencial para Pessoas Idosos (Lar Nª. Sr.ª da Conceição), Lar de Infância e Juventude (Lar Maria Viana), Creche, Pré- Escolar (Jardim de Infância), Hospital Agostinho Ribeiro, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Rendimento Social de Inserção, Contratos Locais de Desenvolvimento Social (sem atividade, mas com movimentos de depreciações e imputação de Subsídios ao Investimento) e Programa de Emergência Alimentar.

b) Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

- ***Bases de Preparação das Demonstrações Financeiras***
  As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições do NCRF – ESNL (Entidades do Sector Não Lucrativo).

- ***Adoção pela 1.ª vez das NCRF - ESNL***
  Em 1 de Janeiro de 2012 adotou-se pela primeira vez as NCRF- ESNL. A Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março aprovou o Código de Contas específico para as Entidades do Sector Não Lucrativo.
  A apresentação das Demonstrações Financeiras de 2014 adotou, assim, os modelos aplicáveis às ESNL constantes na Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março.

c) Principais Políticas Contabilísticas adotadas

- ***Activos fixos tangíveis***
  Os activos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas (modelo do custo). O método de depreciação usado é o das quotas constantes.
  O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo e as despesas inerentes à sua aquisição.
  Os gastos subsequentes com grandes renovações também são reconhecidos no custo do activo.
  Os ganhos e perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor do activo, sendo reconhecidos na demonstração de resultados.

  As Taxas de Amortização aplicadas aos bens adquiridos antes de 01/01/2012 foram as constantes no Decreto – Lei n.º 78/88 de 03 de Março assim discriminadas:

Activos Fixos Tangíveis	Taxa de Amortização
Terrenos e recursos naturais	0,00%
Outros Edifícios e construções	2,00%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	20,00%
Ferramentas e utensílios	25,00%
Equipamento administrativo	16,66%
Equipamento Informático	20,00%
Programas de Computador	33,33%

As taxas de Depreciação aplicadas aos bens adquiridos a partir de 01/01/2012 foram as constantes no Decreto – Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro.

- ***Activos Intangíveis***

  Inicialmente são valorizados pelo custo de aquisição, depois são valorizados pelo modelo do custo (custos menos amortizações acumuladas).
  O método de amortização usado é o das quotas constantes.

  As Taxas de Amortização aplicadas aos bens adquiridos antes de 01/01/2012 foram as constantes no Decreto – Lei n.º 78/89 de 03 de Março (33,33%).

  As taxas de Amortização aplicadas aos bens adquiridos (programas de computador) a partir de 01/01/2012 foram as constantes no Decreto – Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro.

- ***Locações***

  Os contratos de locação financeira foram registados na data do seu início pelo valor do bem. A dívida resultante de um contrato de locação financeira foi registada líquida de encargos financeiros, na rubrica " Financiamentos obtidos". Os encargos financeiros incluídos na renda e a depreciação dos activos locados são reconhecidos na Demonstração de resultados no período a que dizem respeito.
  Os activos adquiridos em locação financeira são amortizados de acordo com a política de amortização dos activos fixos tangíveis.

- ***Custo de empréstimos obtidos***

  Os custos dos empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos no período em que são incorridos.
  A instituição recorreu a dois empréstimos, sob a forma de abertura de crédito. O primeiro em Outubro de 2003, no valor de 3.250.000,00€ e o segundo em Abril de 2010, no valor de 2.000.000,00€. Ambos são amortizados trimestralmente, após o prazo de carência (39 meses).

- ***Inventários***
  As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de inventário inclui todos os custos de compra, transporte e outros custos incorridos.
  Em termos de fórmulas de custeio a fórmula usada é a do Custo Médio Ponderado.

- ***Rédito***
  O rédito é reconhecido após a conclusão da Prestação de Serviço.

- ***Contabilização dos subsídios e outros apoios***
  Os subsídios foram reconhecidos nos "Fundos Patrimoniais" e subsequentemente são imputados numa base sistemática como rendimentos, na proporção da amortização do respetivo activo tangível.

- ***Os efeitos de alterações em taxas de câmbio***
  Não aplicável.

- ***Impostos sobre o rendimento***
  A instituição beneficia de Isenção de IRC nos termos do artigo 10.º do CIRC.

- ***Instrumentos Financeiros***
  A instituição reconheceu pelo valor de custo os instrumentos financeiros tais como clientes, fornecedores, contas a receber e contas a pagar ou empréstimos bancários.

- ***Benefícios dos empregados***
  São reconhecidos como um gasto no exercício em que o serviço é proporcionado.

d) Informação desagregada dos itens apresentados na face do Balanço e na Demonstração de Resultados por Natureza e Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - Notas explicativas ao Balanço

1.1 – Activos

O seguinte mapa especifica os movimentos ocorridos no ano 2014:

Movimentos nos Activos - 2014	Terrenos e Recursos Naturais	Edifícios e Outras Construções	Eq. Básico	Eq. De Transporte	Eq. Administrativo	Outros Activos Fixos Tangíveis	Activos Intangíveis	TOTAL
Activos								
Saldo Inicial	22.448,08 €	14.384.625,89 €	3.686.896,56 €	176.621,69 €	592.346,58 €	373.593,13 €	61.966,00 €	19.298.497,93 €
Aquisições	0,00 €	8.437,80 €	304.416,82 €	0,00 €	34.960,79 €	139.937,10 €	841,32 €	488.593,83 €
Alienações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferências e Abates	0,00 €	0,00 €	-2.070,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.070,09 €
Revalorizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras Operações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Final	**22.448,08 €**	**14.393.063,69 €**	**3.989.243,29 €**	**176.621,69 €**	**627.307,37 €**	**513.530,23 €**	**62.807,32 €**	**19.785.021,67 €**
Depreciações Acumuladas								
Saldo Inicial	0,00 €	3.710.867,02 €	3.180.126,09 €	126.460,33 €	492.535,79 €	368.600,77 €	55.926,99 €	7.934.516,99 €
Depreciações do Período	0,00 €	387.328,69 €	191.020,31 €	15.048,42 €	39.933,15 €	13.915,88 €	3.484,91 €	650.731,36 €
Perdas Imp. do Período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reversões Perdas p. Imp.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alienações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferências e Abates	0,00 €	0,00 €	-21,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21,56 €
Outras Variações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Final	**0,00 €**	**4.098.195,71 €**	**3.371.124,84 €**	**141.508,75 €**	**532.468,94 €**	**382.516,65 €**	**59.411,90 €**	**8.585.226,79 €**
ACTIVOS LÍQUIDOS	22.448,08 €	10.294.867,98 €	618.118,45 €	35.112,94 €	94.838,43 €	131.013,58 €	3.395,42 €	11.199.794,88 €

Movimentos ocorridos no ano 2015:

Movimentos nos Activos - 2015	Terrenos e Recursos Naturais	Edifícios e Outras Construções	Eq. Básico	Eq. De Transporte	Eq. Administrativo	Outros Activos Fixos Tangíveis	Activos Intangíveis	TOTAL
Activos								
Saldo Inicial	22.448,08 €	14.393.063,69 €	3.989.243,29 €	176.621,69 €	627.307,37 €	513.530,23 €	62.807,32 €	19.785.021,67 €
Aquisições	0,00 €	166.080,57 €	138.866,08 €	0,00 €	56.817,84 €	0,00 €	13.763,70 €	375.528,19 €
Alienações	-220,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-220,13 €
Transferências e Abates	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revalorizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras Operações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Final	**22.227,95 €**	**14.559.144,26 €**	**4.128.109,37 €**	**176.621,69 €**	**684.125,21 €**	**513.530,23 €**	**76.571,02 €**	**20.160.329,73 €**
Depreciações Acumuladas								
Saldo Inicial	0,00 €	4.098.195,71 €	3.371.124,84 €	141.508,75 €	532.468,94 €	382.516,65 €	59.411,90 €	8.585.226,79 €
Depreciações do Período	0,00 €	388.963,84 €	171.269,94 €	15.048,42 €	35.409,39 €	26.769,04 €	5.330,75 €	642.791,38 €
Perdas Imp. do Período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reversões Perdas p. Imp.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alienações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferências e Abates	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras Variações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Final	**0,00 €**	**4.487.159,55 €**	**3.542.394,78 €**	**156.557,17 €**	**567.878,33 €**	**409.285,69 €**	**64.742,65 €**	**9.228.018,17 €**
ACTIVOS LÍQUIDOS	22.227,95 €	10.071.984,71 €	585.714,59 €	20.064,52 €	116.246,88 €	104.244,54 €	11.828,37 €	10.932.311,56 €

1.2 - Investimentos Financeiros

Registam as Contribuições para o FCT (Fundo de Compensação do Trabalho), no valor de 1.856,06€, para o FRSS (Fundo de Restruturação do Setor Solidário), no valor de 1.381,77€ e Outros Títulos de capital do Crédito Agrícola (no valor de 50,00€).

1.3- Outros

Na rubrica *Outros* encontram-se incluídos os Investimentos em Curso assim discriminados:

Investimentos em Curso	**2015**	**2014**
Cozinha	0,00 €	46.153,00€
Lavandaria	0,00 €	148.356,50€
Lar Nª Sra. Conceição	82.747,73 €	80.508,55€
Reab. Alt e Ampliação LMV	209.554,48€	155.159,51€
TOTAL*	**292.302,21 €**	**430.177,56€**

**Em 2015 deu-se por concluída a obra da Lavandaria e transferiu-se o valor da conta da obra da cozinha para a conta de obra de Reabilitação, Alteração e Ampliação do Lar Maria Viana.*

1.4 - Inventários

Registam as Existências em stock no final do exercício que ascenderam a 153.360,13€ em 2014 e a 121.320,15€ em 2015.

1.5 – Clientes

Registam os valores em dívida no final do exercício, assim discriminados:

Clientes e Utentes	**2015**	**2014**
Clientes	3.773.828,77€	4.538.894,05€
Utentes	10.363,48€	13.091,10€
TOTAL*	**3.784.192,25€**	**4.551.985,15€**

**A entidade com maior peso em termos de divida continua a ser a ARS Norte IP, originada pelo novo protocolo, assinado em Julho/2015, para consultas, cirurgias e SAP. O valor contratado assume um total de 3.729.937,92€ mas o valor liquidado, referente ao ano de 2015, foi de 3.059.941,00€.*

Em 2015 foram transferidos 42.334,82€ da conta de clientes gerais para clientes cobrança duvidosa. Este valor diz respeito a dívidas de particulares do ano 2012. De igual forma foram registadas Perdas por imparidade acumuladas por contrapartida da conta de custos (6511) no mesmo valor.

1.6 - Estado e Outros Entes Públicos

Engloba os valores de reembolsos de IVA pedidos, referentes a géneros alimentares.

1.7– Outras Contas a Receber

Engloba os valores a receber de:

Outras Contas a Receber	**2015**	**2014**
IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional*	20.004,03€	29.884,15€
I.S.S. **	5.975,00€	6.982,85€
Formações Modelares	0,00€	17.250,63€
ON.2***	2.239.784,49€	5.571,98€
Outros****	51.785,72€	46.081,93 €
Devedores por Acréscimos de Rendimentos*****	41.377,04€	16.202,05 €
TOTAL*	**2.358.926,28€**	**121.973,59 €**

** Divida do Instituto Emprego e Formação Profissional (valor comparticipado referente a estágios profissionais e CEI+ (Contratos Emprego Inserção+).*

*** Comparticipação em dívida, do Plano de Emergência Alimentar (mês de Dezembro).*

***** Valor a ser pago pelo ON.2, no âmbito do FEDER. Em 2015 foram registados 2.234.212,51€ referentes ao novo contrato assinado com o ON.2 para financiamento da Obra da Unidade Cuidados Continuados Dr. António Freitas.*

****** Valor de caixas não entregue por funcionária (46.081,93€), taxas de análises e rendas em atraso.*

******* Acréscimos de Rendimentos referentes a juros a receber e rendas a cobrar e a Créditos de Fornecedores, recebidos em 2016, mas referentes a 2015.*

1.8 – Diferimentos

Engloba as rendas, contratos e seguros pagos antecipadamente.

1.9 – Caixa e Depósitos bancários

Engloba os saldos finais das contas de Caixa (9.489,99€), Depósitos à ordem (647.280,82€) e Depósitos a Prazo (4.250.000,00€).

1.10 - Fundos Patrimoniais

Estão contemplados os Fundos (255.099,34€), as Reservas (74.884,95€), os resultados transitados (foi registada a transferência do resultado líquido do exercício anterior no valor de 1.575.378,02€, o registo do proveito do financiamento ON2 referente aos anos 2011 a 2014, no valor de 366.439,15€ e outras correções aos proveitos de anos anteriores no valor de 93.985,18€) e as Outras variações nos fundos patrimoniais.

Nas Outras variações nos fundos patrimoniais foram incluídas as Doações e os Subsídios (PIDDAC, de Fundo Social de Socorro, de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (financiados pelos jogos sociais), da ARS Norte – Programa Modelar, do IFAP – subsídio no âmbito do Proder e do ON.2).

Outras Variações nos Fundos Patrimoniais*	**2015**	**2014**
PIDDAC	2.521.271,24 €	2.588.564,21€
Outros Investimentos (F.S.S. e Restituição IVA)	552.589,15 €	567.669,84€
C.L.D.S. - Equipamento	0,53 €	236,44€
ARS- Programa Modelar	542.566,14 €	593.917,76€
IFAP - Proder	49.749,74€	65.806,95€
ON.2 - FEDER	66.863,72€	89.151,63€
ON.2 – FEDER (UCC)	1.737.346,21€	0,00€
Doações	524.475,47€	524.475,47€
TOTAL*	**5.994.862,20 €**	**4.429.822,30€**

**Mapa de controlo dos Subsídios para Investimentos em anexo.*

1.11 - Financiamentos Obtidos

Engloba o valor em dívida de Empréstimos bancários e das Locações Financeiras.

Financiamentos obtidos	2015	2014
Empréstimos Bancários*	2.171.236,63 €	2.507.572,88€
Locações Financeiras**	179.055,00 €	227.706,82€
TOTAL	**2.350.291,63 €**	**2.735.279,70€**

**No decorrer do ano 2015 a amortização do primeiro empréstimo totalizou 181.042,74€ e a do segundo totalizou 155.293,51€.*

*** Durante o exercício de 2015 terminou um leasing em Março. Foram liquidadas rendas no valor total de 48.651,82€.*

1.12 – Fornecedores

Reflete o valor em dívida aos Fornecedores de bens e serviços, em 2014 ascendia a 2.411.965,96€ e em 2015 totalizou 2.079.544,87€.

1.13 – Adiantamentos de Clientes

Engloba os adiantamentos dos particulares da U.C.C. (no valor de 6.621,03€), bem como os adiantamentos recebidos pela alienação das Frações "C", 'D' e "N" do Edifício da Rua Rebelo de Carvalho, que totalizaram 125.000,00€.

1.14 – Estado e Outros Entes Públicos

Engloba as retenções de impostos sobre rendimentos, as contribuições para a Segurança Social e as contribuições para o FCT (Fundo de Compensação do Trabalho) e para o FGCT (Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho).

Retenções / contribuições	2015	2014
Trabalho Dependente	8.851,00 €	12.147,00€
Trabalho Independente	22.861,63 €	44.253,44€
Prediais	253,25 €	253,25€
Sobretaxa	561,00€	751,00€
Segurança Social	49.465,64 €	49.802,50€
Contribuições FCT e FGCT	163,33€	84,93
TOTAL	**82.155,85 €**	**107.292,12**

1.15 – Diferimentos

Encontram-se assim refletidos:

Diferimentos	**2015**	**2014**
Rendas recebidas antecipadamente	0,00 €	54,46€
Outros*	15.000,00€	39.890,26€
TOTAL	**15.000,00€**	**39.944,72€**

**Esta rubrica reflete o valor das mensalidades da Creche e Jardim de Infância, referentes a Julho 2016 mas recebidas em 2015.*

1.16 – Outras Contas a Pagar

Esta rubrica inclui:

Outras Contas a Pagar	**2015**	**2014**
Fornecedores Investimento	7.034,60 €	128.635,60€
Sindicato	13,58 €	12,80€
Penhoras de vencimentos	405,00 €	430,67€
Credores Acrés. Gastos*	416.518,13 €	418.284,92€
TOTAL	**423.971,31 €**	**547.363,99€**

**Inclui o valor previsto para férias e subsídio de férias, vencido em 2015, a ser pago em 2016 e despesas correntes como água, eletricidade e comunicações referentes a 2015, a serem pagas em 2016.*

2 - Notas explicativas à Demonstração de Resultados

2.1 – Vendas e Serviços Prestados

Engloba os serviços prestados na área social e na área saúde.

Vendas e Serviços Prestados	**2015**	**2014**
Mensalidades de Utentes	625.200,14 €	621.941,60€
Prestação de Serviços de Saúde*	12.428.955,53 €	11.695.864,39€
TOTAL	**13.054.155,67 €**	**12.317.805,99€**

*De 2014 para 2015 verificou-se um aumento da Prestação dos Serviços de Saúde, originada *pelo novo contrato para consultas e cirurgias CTH e SAP assinado em julho 2015.*

2.2 – Subsídios, doações e legados à exploração

- ISS, IP - centros distritais

Engloba as comparticipações do Instituto de Segurança Social, para as diversas valências sociais. Em 2014 as comparticipações atingiram 985.120,49€ e em 2015 atingiram os 1.011.818,90€. O ligeiro aumento deveu-se ao aumento de 0.4% das comparticipações dos acordos típicos e ao aumento das comparticipações do Lar de Infância e Juventude Lar Maria Viana.

– Outros

Engloba a Comparticipação da ARS Norte, referente ao Serviço de Atendimento Permanente do Hospital, as comparticipações dos estágios profissionais e CEI+ (Contratos Emprego Inserção+) e os donativos recebidos.

Outros	**2015**	**2014**
Administração Regional de Saúde*	186.496,90 €	266.025,52€
Ações de Formação financiadas por F.S.E.	39.665,22 €	7.194,42€
Donativos	53.844,72 €	715,00€
TOTAL	**280.006,84 €**	**273.934,94€**

*Regista o valor do incentivo à produção contratada constante no novo acordo assinado em julho 2015.

2.3 - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

O quadro a seguir resume os movimentos ocorridos nos inventários de 2014 e 2015:

Movimentos	**2015**	**2014**
Inventário Inicial	153.360,13€	153.126,87€
Compras	1.432.792,67€	1.560.462,99€
Reclassificações e Regularizações	0,00€	0,00€
Inventário Final	(121.320,15€)	(153.360,13€)
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	**1.464.832,65€**	**1.560.229,73€**

2.4 – Fornecimentos e Serviços Externos

As contas com principal impacto são as seguintes:

F.S.E.	2015	2014
Subcontratos	5.090.840,11€	4.843.277,62€
Trabalhos Especializados	181.353,24€	261.851,72€
Honorários	1.276.341,14€	1.306.306,11€
Conservação e Reparação	126.905,45€	148.356,69€
Material de Escritório	86.189,74€	89.092,12€
Eletricidade	262.792,01€	262.103,05€
Combustíveis	163.175,97€	225.582,88€
Água	34.867,12€	35.482,72€
Comunicação	44.654,45€	48.134,61€
Seguros	29.040,45€	31.624,65€
Limpeza, Higiene e Conforto	152.366,24€	135.528,21€
Outros	75.472,35 €	79.445,83€
TOTAL*	**7.523.998,27€**	**7.466.786,21€**

**O aumento da conta de subcontratos ocorreu em consequência do novo acordo já referido.*

Nos trabalhos especializados são englobados custos com as empresas com contratos de manutenção de equipamentos e os serviços do revisor de contas. Procedeu-se à alteração do contrato de manutenção de equipamentos da radiologia, daí a diminuição.

Os honorários refletem a prestação de serviços dos trabalhadores independentes.

Os combustíveis registaram uma diminuição porque passou-se a consumir gás natural.

2.5 - Gastos Com o Pessoal

Nesta rubrica foram enquadrados todos os custos com pessoal, incluindo os estágios profissionais e CEI+.

Gastos com Pessoal	2015	2014
Remunerações	2.142.737,64 €	2.008.845,20€
Encargos	441.694,10€	406.698,26€
Indemnizações	573,75€	278,76€
Outros Gastos	53.523,44€	37.339,62€
TOTAL *	**2.638.528,93€**	**2.453.161,84€**

** O aumento de 2014 para 2015 dos Gastos Com Pessoal foi originado pelo pagamento de atualizações salariais e pelo aumento dos encargos sobre as remunerações em 0,4%. A rubrica de Outros Gastos engloba os seguros de acidentes trabalho, o vestuário e a medicina no trabalho.*

2.6 – Imparidades de Dívidas a Receber

Em 2015 foram registadas Perdas por Imparidade no valor de 42.334,82€. Este valor diz respeito a dívidas de particulares do ano 2012.

2.7 – Outros Rendimentos e Ganhos

O quadro a seguir discrimina o que foi incluído nesta rubrica:

Outros Rendimentos e Ganhos	**2015**	**2014**
Alienações*	24.779,87€	0,00€
Rendas e Outros Rendimentos	5.379,29 €	9.420,33€
Correção relativas a períodos anteriores**	9.887,33 €	43.029,07€
Imputação Subsídios aos investimentos***	303.866,44 €	178.332,09€
Outros	11.827,04 €	13.635,10€
TOTAL	**355.739,97 €**	**244.416,59**

*Regista o proveito obtido com a alienação do terreno.

**Engloba a correção da previsão para férias e subsídio de férias vencidas em 2014 e pagas em 2015 e correções favoráveis da faturação à A.R.S. em carteira no factoring.

**** Ver mapa de controlo dos Subsídios para Investimentos em anexo.*

2.8 – Outros Gastos e Perdas

Aqui foram incluídos os seguintes gastos e perdas:

Outros Gastos e Perdas	**2015**	**2014**
Impostos*	13.975,88 €	23.584,58€
Correções relativas a períodos anteriores**	68.023,98 €	45.639,20€
Outros ***	212.799,33 €	11.905,32€
TOTAL	**294.799,19 €**	**81.129,10€**

** A conta de Impostos reflete as contribuições pagas à segurança social enquanto entidade contratante (relativo a trabalhadores independentes).*

***O valor registado na rubrica de Correções relativas a períodos anteriores deve-se a faturas de fornecedores de 2014 só registadas em 2015 e a honorários médicos de 2014 só contabilizados em 2015.*

****Reflete o valor da indemnização a pagar à SMGIP (GAER) no total de 199.484,20€ e valores de multas recebidas (aplicadas pelo tribunal a particulares).*

2.9 – Gastos / Reversões de Depreciação e de Amortização

Reflete o valor dos gastos em depreciações no período. Estas são calculadas anualmente numa base duodecimal tendo em consideração a data em que o activo começou a estar disponível para uso. Em 2014 o valor foi de 650.731,36€ e em 2015 totalizou 642.791,38€.

2.10 – Juros e Rendimentos Similares obtidos

Engloba os juros de depósitos bancários obtidos.

2.11 – Juros e Gastos similares suportados

Engloba os juros e despesas bancárias suportadas.

3 - Notas explicativas à Demonstração de Fluxos de Caixa

3.1 – Fluxo de Caixa das actividades operacionais – caixa gerada pelas operações

Engloba os recebimentos dos clientes e utentes da instituição, os pagamentos aos fornecedores e os pagamentos ao pessoal.

3.2 – Outros recebimentos/pagamentos

Engloba os recebimentos das Comparticipações (Subsídios de Exploração), as comparticipações do I.E.F.P (Instituto de Emprego e Formação Profissional) e o valor recebido das rendas e donativos.

Engloba os pagamentos dos impostos (retenções na fonte de trabalhadores dependentes, independentes e prediais e sobretaxa, bem como as contribuições para a Segurança Social, para o FCT e FGCT) e do sindicato.

3.3 – Pagamentos respeitantes a activos fixos tangíveis e intangíveis

São registados os pagamentos dos Fornecedores de Investimentos, relativos à aquisição de activos fixos tangíveis e activos intangíveis.

3.4 – Recebimentos provenientes de activos fixos tangíveis

Engloba os valores, recebidos em 2015, de restituição do IVA referente às faturas de equipamentos e de obras, bem como os adiantamentos recebidos por conta das frações "C", "D" e "N" do edifício da Rua Rebelo Carvalho e da alienação do Terreno.

3.5 - Recebimentos provenientes de juros e rendimentos similares

Inclui o valor recebido de juros de depósitos.

3.6 – Pagamentos respeitantes a financiamentos Obtidos

Inclui o valor pago das amortizações dos empréstimos bancários e o valor das prestações das locações financeiras.

3.7 Pagamentos respeitantes a juros e gastos similares

Inclui os juros pagos de empréstimos bancários e de factoring e as comissões bancárias.

e) Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não Aplicável.

f) Indicação do n.º de pessoal cooperante, n.º de voluntários e de beneficiários, órgãos sociais ou qualquer outra que aumente a qualidade da informação contida nas Demonstrações Financeiras

Durante o ano 2015, o número médio de funcionários foi de 204. Para além deste número, contava com mais 3 trabalhadores que se encontravam a frequentar o programa *Estágios Profissionais*. O número médio de voluntários foi de 7.
Os Corpos Gerentes da instituição são: a Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Definitório ou Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é constituída pela reunião de irmãos, sendo dirigida pela respetiva Mesa que é composta por 3 membros, a Mesa Administrativa é constituída por 5 vogais efetivos e 3 suplentes e o Conselho Fiscal é constituído por 3 membros efetivos e 3 suplentes.
Os corpos gerentes não são remunerados.

g) Divulgações exigidas por diplomas legais

Não há dívidas em mora ao Sector Público Administrativo.

Não ocorreram factos relevantes após o fecho das contas.

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
										A débito		A crédito		
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros débitos	
593	**SUBSÍDIOS**													
5931	**PIDDAC** OBRA NA SEDE DA MISERICÓRDIA	1995	199.519,16	2%	3.990,34	3.990,34	3.990,34	3.990,34	119.712,35	3.990,34	0,00	0,00	0,00	115.722,01
5932	**OUTROS** OBRA NA SEDE DA MISERICÓRDIA	1995	141.709,24	2%	2.834,14	2.834,14	2.834,14	2.834,14	85.026,45	2.834,14	0,00	0,00	0,00	82.192,31
	TOTAL SUBSÍDIOS PARA OBRAS SEDE MISERICÓRDIA		**341.228,40**		**6.824,48**	**6.824,48**	**6.824,48**	**6.824,48**	**204.738,80**	**6.824,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.914,32**
43	**INVESTIMENTO**													
4332	**EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES** OBRA NA SEDE DA MISERICÓRDIA	1995	1.105.429,35	2%	22.108,59	22.108,59	22.108,59	22.108,59	663.257,62					641.149,03
	TOTAL INVESTIMENTOS EM OBRAS SEDE MISERICÓRDIA		**1.105.429,35**		**22.108,59**	**22.108,59**	**22.108,59**	**22.108,59**	**663.257,62**					**641.149,03**
593	**SUBSÍDIOS**													
5931	**PIDDAC** OBRA DO HOSPITAL AGOSTINHO RIBEIRO	2004	3.165.180,79	2%	63.302,63	63.302,63	63.302,63	63.302,63	2.468.851,86	63.302,63	0,00	0,00	0,00	2.405.549,23
5932	**OUTROS** OBRA DO HOSPITAL AGOSTINHO RIBEIRO	2004	616.355,55	2%	12.326,85	12.326,85	12.326,85	12.326,85	480.760,20	12.326,85	0,00	0,00	0,00	468.433,35
	TOTAL SUBSÍDIOS PARA OBRAS HOSPITAL AGOSTINHO RIBEIRO		**3.781.536,34**		**75.629,48**	**75.629,48**	**75.629,48**	**75.629,48**	**2.949.612,06**	**75.629,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.873.982,58**
43	**INVESTIMENTO**													
4332	**EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES** OBRA DO HOSPITAL AGOSTINHO RIBEIRO	2004	6.957.121,81	2%	139.142,44	139.142,44	139.142,44	139.142,44	5.426.554,97					5.287.412,53
	TOTAL INVESTIMENTOS EM OBRAS NO HOSPITAL AGOSTINHO RIBEIRO		**6.957.121,81**		**139.142,44**	**139.142,44**	**139.142,44**	**139.142,44**	**5.426.554,97**					**5.287.412,53**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
										A débito		A crédito		
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSÍDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2005	13.943,37	20%	2.788,67	2.788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2006	7.795,77	20%	1.559,15	1.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2007	1.895,43	20%	379,08	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.S.S. - FUNDO DE SOCORRO SOCIAL	2005	95.276,80	20%	19.055,36	19.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.S.S. - FUNDO DE SOCORRO SOCIAL	2006	4.723,20	20%	944,64	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBSÍDIOS D.G.C.I. e F.S.S.		**123.634,57**		**24.726,90**	**24.726,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	INVESTIMENTO													
6226	OBRA LAR MARIA VIANA (JUVENTUDE)	2005	722,37	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
6226	OBRA LAR IDOSOS	2005	9.975,77	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
6226	OBRA LAR IDOSOS	2005	9.975,77	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4332	OBRA LAR IDOSOS	2005	6.374,59	2%	127,49	127,49	127,49	127,49	5.099,69					4.972,20
4332	OBRA LAR IDOSOS	2005	24.000,00	2%	480,00	480,00	480,00	480,00	19.200,00					18.720,00
4332	OBRA LAR IDOSOS	2005	22.500,00	2%	450,00	450,00	450,00	450,00	18.000,00					17.550,00
4333	EQUIPAMENTO PARA LAR IDOSOS	2005	40.921,72	16,66%	6.817,56	6.817,56	6.833,92	0,00	0,00					0,00
4333	EQUIPAMENTO PARA LAR IDOSOS	2005	22.407,85	16,66%	3.733,15	3.733,15	3.742,10	0,00	0,00					0,00
4333	EQUIPAMENTO PARA LAR IDOSOS	2005	31.950,36	16,66%	5.322,93	5.322,93	5.335,71	0,00	0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO FINANCIADO POR D.G.C.I. e F.S.S.		**168.828,43**		**16.931,13**	**16.931,13**	**16.969,22**	**1.057,49**	**42.299,69**					**41.242,20**
593	**SUBSÍDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	F.S.S.- FUNDO DE SOCORRO SOCIAL	2007	13.710,00	20%	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBSÍDIO F.S.S.		**13.710,00**		**2.742,00**	**2.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**INVESTIMENTO**													
4334	AQUISIÇÃO VIATURA	2002	40.108,95	20%	8.021,79	8.021,79	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO VIATURA		**40.108,95**		**8.021,79**	**8.021,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
										A débito		A crédito		
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		para a 7883	Outros debito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSÍDIOS**													
5932	**OUTROS** D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2008	2.094,95	20%	418,99	418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTITUIÇÃO D.G.C.I.		**2.094,95**		**418,99**	**418,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**INVESTIMENTO**													
433	EQUIPAMENTO PARA LAVANDARIA	2006	13.086,16	16,66%	2.180,15	2.180,15	2.185,41	0,00	0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO LAVANDARIA		**13.086,16**		**2.180,15**	**2.180,15**	**2.185,41**	**0,00**	**0,00**					**0,00**
593	**SUBSÍDIOS**													
5932	**OUTROS** D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2008	2.493,99	20%	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTITUIÇÃO D.G.C.I.		**2.493,99**		**498,80**	**498,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**INVESTIMENTO**													
4334	AQUISIÇÃO VIATURA	2007	31.987,90	20%	6.397,58	6.397,58	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO VIATURA		**31.987,90**		**6.397,58**	**6.397,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º ANO		A débito		A crédito		
										para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSÍDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2009	14.569,16	20%	2.913,83	2.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTITUIÇÃO D.G.C.I.		**14.569,16**		**2.913,83**	**2.913,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**INVESTIMENTO**													
4332	PROJECTOS PARA OBRA HOSPITAL	2008	75.060,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4333	EQUIPAMENTO PARA HOSPITAL	2008	2.622,22	16,66%	436,86	436,86	437,92	0,00	0,00					0,00
4333	EQUIPAMENTO PARA HOSPITAL	2008	4.053,50	16,66%	675,31	675,31	676,95	0,00	0,00					0,00
4333	EQUIPAMENTO PARA LAVANDARIA	2008	4.730,45	16,66%	788,09	788,09	790,00	0,00	0,00					0,00
43352	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO HOSPITAL	2008	2.683,20	20,00%	536,64	536,64	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO		**89.149,37**		**2.436,91**	**2.436,91**	**1.904,87**	**0,00**	**0,00**					**0,00**
593	**SUBSÍDIOS**													
5933	**C.L.D.S.**													
5933	**EQUIPAMENTO (1)**	2009	27.243,76						236,44	235,91	0,00	0,00	0,00	0,53
	TOTAL SUBSÍDIO CONTRATOS LOCAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL		**27.243,76**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,44**	**235,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,53**
42	**INVESTIMENTO**													
43354	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ADM. C.L.D.S.	2009	5.936,76	16,66%	989,06	989,06	989,06	2,40	0,00					0,00
6233	MATERIAL ADMINISTRATIVO C.L.D.S.	2010	442,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
43334	EQUIPAMENTO BASICO C.L.D.S.	2010	1.200,00	16,66%	199,92	199,92	199,92	0,48	200,40					0,00
43354	MAQUINAS ESCRITORIO C.L.D.S.	2010	200,40	16,66%	33,39	33,39	33,39	0,06	33,45					0,00
43354	EQUIPAMENTO INFORMATICO C.L.D.S.	2010	16.459,72	20,00%	3.291,94	3.291,95	0,00	0,00	0,00					0,00
43354	PROGRAMAS DE COMPUTADOR C.L.D.S.	2010	3.004,80	33,33%	1.001,50	0,30	0,00		0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO CONTRATOS LOCAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL		**27.243,76**		**5.515,81**	**4.514,62**	**1.222,37**	**2,94**	**233,85**					**0,00**

(1) A Amortização do subsidio será feita pelo valor da amortização do equipamento dos C.L.D.S.

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		A débito		A crédito		
										para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSIDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2010	1.995,19	20%	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTITUIÇÃO D.G.C.I.		**1.995,19**		**399,04**	**399,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**INVESTIMENTO**													
43331	AQUISIÇÃO EQ. BASICO PARA LAR IDOSOS	2009	7.729,20	16,66%	1.287,68	1.287,68	1.290,80	0,00	0,00					0,00
43351	AQUISIÇÃO MOBILIARIO ADMINIST. HÁ.R.	2009	3.076,56	16,66%	512,55	512,55	513,81	0,00	0,00					0,00
43352	EQUIPAMENTO INFORMATICO RSI	2009	1.360,80	20,00%	272,16	272,16	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO		**12.166,56**		**2.072,39**	**2.072,39**	**1.804,61**	**0,00**	**0,00**					**0,00**
593	**SUBSIDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2011	1.995,19	20%	399,04	399,04	0,00	0,00	399,03	399,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTITUIÇÃO D.G.C.I.		**1.995,19**		**399,04**	**399,04**	**0,00**	**0,00**	**399,03**	**399,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**INVESTIMENTO**													
43333	AQUISIÇÃO MÓVEL PARA HOSPITAL	2010	2.956,56	16,66%	492,56	492,56	493,76	0,00	986,32					493,76
43352	AQUISIÇÃO EQ. INFORMATICO H.Á.R.	2010	3.511,07	20,00%	702,21	702,21	0,00	0,00	702,23					0,00
43353	PROGRAMAS COMPUTADOR H.A.R.	2010	7.408,93	33,33%	2.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL INVESTIMENTO		**13.876,56**		**3.664,17**	**1.194,77**	**493,76**	**0,00**	**1.688,55**					**493,76**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
										A débito		A crédito		
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSÍDIOS**													
5934	**SUBSIDIO INVESTIMENTO ARS NORTE**													
	FIN. PROGRAMA MODELAR - EDIFICIO (2)	2010	657.655,94	5%	32.882,80	32.882,80	32.882,80	32.882,80	575.448,94	32.882,80	0,00	0,00	0,00	542.566,14
	FIN. PROG. MODELAR - EQUIPAMENTO (2)	2010	92.344,06	20%	18.468,81	18.468,81	0,00	0,00	18.468,82	18.468,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBSIDIO ARS		**750.000,00**		**51.351,61**	**51.351,61**	**32.882,80**	**32.882,80**	**593.917,76**	**51.351,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.566,14**
43	**INVESTIMENTO**													
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	4.175,36	16,66%	695,61	695,61	697,31	0,00	1.392,92					697,31
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	146.838,78	16,66%	24.463,34	24.463,34	24.522,08	0,00	48.985,42					24.522,08
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	6.618,67	16,66%	1.102,67	1.102,67	1.105,32	0,00	2.207,99					1.105,32
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	11.978,72	16,66%	1.995,65	1.995,65	2.000,47	0,00	3.996,12					2.000,47
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	6.200,00	16,66%	1.032,92	1.032,92	1.035,40	0,00	2.068,32					1.035,40
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	15.637,48	16,66%	2.605,20	2.605,20	2.611,48	0,00	5.216,68					2.611,48
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	5.202,90	16,66%	866,80	866,80	868,90	0,00	1.735,70					868,90
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO H.A.R. - AMPLIAÇAO	2011	8.216,40	16,66%	1.368,85	1.368,85	1.372,15	0,00	2.741,00					1.372,15
43332	AQUISIÇÃO EQ. HOSPITALAR H.A.R. AMPLIAÇAO	2011	22.633,49	16,66%	3.770,74	3.770,74	3.779,79	0,00	7.550,53					3.779,79
43332	AQUISIÇÃO EQ. HOSPITALAR H.A.R. AMPLIAÇAO	2011	2.568,67	16,66%	427,94	427,94	428,97	0,00	856,91					428,97
43332	AQUISIÇÃO EQ. HOSPITALAR H.A.R. AMPLIAÇAO	2011	3.940,86	16,66%	656,55	656,55	658,11	0,00	1.314,66					658,11
43332	AQUISIÇÃO EQ. HOSPITALAR H.A.R. AMPLIAÇAO	2011	6.257,32	16,66%	1.042,47	1.042,47	1.044,97	0,00	2.087,44					1.044,97
43351	AQUISIÇÃO MOBILIARIO ADM. H.A.R.AMPLIAÇAO	2011	1.617,45	16,66%	269,47	269,47	270,10	0,00	539,57					270,10
43352	AQUISIÇÃO EQ. INFORMATICO H.A.R. AMPLIAÇA	2011	15.131,80	20,00%	3.026,36	3.026,36	0,00	0,00	3.026,36					0,00
43352	AQUISIÇÃO EQ. INFORMATICO H.A.R. AMPLIAÇA	2011	650,01	20,00%	130,00	130,00	0,00	0,00	130,01					0,00
43352	AQUISIÇÃO EQ. INFORMATICO H.A.R. AMPLIAÇA	2011	4.500,00	20,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00					0,00
4332	EDIFICIO DA UCC	2012	4.203.856,49	5,00%	210.192,82	210.192,82	210.192,82	210.192,82	3.888.567,26					3.678.374,44
	TOTAL INVESTIMENTO		**4.466.024,40**		**254.547,41**	**254.547,41**	**250.587,87**	**210.192,82**	**3.973.316,89**					**3.718.769,47**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG
Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
										A débito		A crédito		
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSÍDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2013	1.120,42	20%	224,08	224,09	0,00	0,00	672,26	224,08	0,00	0,00	0,00	448,18
	TOTAL RESTITUIÇÃO D.G.C.I.		**1.120,42**		**224,08**	**224,09**	**0,00**	**0,00**	**672,26**	**224,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,18**
43	**INVESTIMENTO**													
43333	AQUISIÇÃO EQ. BASICO PARA HAR	2012	1.075,26	12,50%	134,41	134,41	134,41	134,40	683,23					548,82
43351	AQUISIÇÃO MOBILIARIO ADMINIST. HÁ.R.	2012	4.408,34	12,50%	551,04	551,04	551,04	551,05	2.892,98					2.341,94
43352	EQUIPAMENTO INFORMATICO- H.A.R.	2012	6.500,06	14,28%	928,21	928,21	928,21	930,80	3.715,43					2.787,22
	TOTAL INVESTIMENTO		**11.983,66**		**1.613,66**	**1.613,66**	**1.613,66**	**1.616,25**	**7.291,64**					**5.677,98**
593	**SUBSÍDIOS**													
5935	**SUBSIDIO INVESTIMENTO IFAP(PRODER)**													
	FIN. IFAP- EQUIP. COZINHA - L.S.C.	2013	67.385,03	12,50%	8.423,13	8.423,13	8.423,13	8.423,13	50.538,77	8.423,13	0,00	0,00	0,00	42.115,64
	FIN. IFAP- VIATURAS	2013	30.536,34	25,00%	7.634,09	7.634,07	0,00	0,00	15.268,18	7.634,09	0,00	0,00	0,00	7.634,10
	TOTAL SUBSIDIO IFAP(PRODER)		**97.921,37**		**16.057,21**	**16.057,20**	**8.423,13**	**8.423,13**	**65.806,95**	**16.057,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.749,74**
43	**INVESTIMENTO**													
43331	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO COZINHA - L.N.S.C.	2013	83.273,82	12,50%	10.409,23	10.409,23	10.409,23	0,00	62.455,36					52.046,13
43333	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO COZINHA - L.N.S.C.	2013	15.839,57	12,50%	1.979,95	1.979,95	1.979,95	0,00	11.879,67					9.899,72
4334	AQUISIÇÃO VIATURAS	2013	50.079,60	25,00%	12.519,90	12.519,90	0,00	0,00	25.039,80					12.519,90
	TOTAL INVESTIMENTO		**149.192,99**		**24.909,07**	**24.909,07**	**12.389,17**	**0,00**	**99.374,83**					**74.465,76**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATÓRIO

CG
Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
										A débito		A crédito		
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSIDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2014	1.014,87	20%	202,97	202,97	0,00	0,00	811,90	202,97	0,00	0,00	0,00	608,93
	TOTAL RESTITUIÇAO D.G.C.I.		**1.014,87**		**202,97**	**202,97**	**0,00**	**0,00**	**811,90**	**202,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608,93**
43	**INVESTIMENTO**													
43332	EUIPAMENTO BASICO - H.A.R.	2013	7.915,00	14,28%	1.130,26	1.130,26	1.130,26	1.130,26	6.784,74					6.784,74
43333	EQ. BASICO MOBILIARIO - L.M.V.	2013	1.845,00	12,50%	230,63	230,63	230,63	230,63	1.614,38					1.614,38
43352	EQUIPAMENTO INFORMATICO- H.A.R.	2013	1.094,70	33,33%	364,86	364,86	0,00	0,00	729,84					729,84
	TOTAL INVESTIMENTO		**10.854,70**		**1.725,75**	**1.725,76**	**1.360,89**	**1.360,89**	**9.128,96**					**9.128,95**
593	**SUBSIDIOS**													
5936	**ON.2 - FEDER**													
	FIN. ON2. - SISTEMA SOLAR TERMICO - SCMF	2014	111.439,54	20,00%	22.287,91	22.287,91	22.287,91	22.287,91	89.151,63	22.287,91	0,00	0,00	0,00	66.863,72
	TOTAL SUBSIDIO ON. 2 - FEDER		**111.439,54**		**22.287,91**	**22.287,91**	**22.287,91**	**22.287,91**	**89.151,63**	**22.287,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.863,72**
43	**INVESTIMENTO**													
4337	SISTEMA SOLAR TERMICO	2014	91.635,00	25,00%	22.908,75	22.908,75	0,00	0,00	68.726,25					68.726,25
4337	ILUMINAÇAO ELETRICA	2014	14.354,10	10,00%	1.435,41	1.435,41	1.435,41	1.435,41	12.918,69					12.918,69
4337	CALDEIRA	2014	33.948,00	7,14%	2.423,89	2.423,89	2.423,89	2.423,89	31.524,11					31.524,11
6221	TRAB. ESPECIALIZADOS	2010	1.948,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10					1.948,10
6221	TRAB. ESPECIALIZADOS	2013	16.859,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16.859,68					16.859,68
6221	TRAB. ESPECIALIZADOS	2014	16.859,70	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16.859,70					16.859,70
	TOTAL INVESTIMENTO		**175.604,58**		**26.768,05**	**26.768,05**	**3.859,30**	**3.859,30**	**148.836,53**					**148.836,53**

NOTA: **Os Proveitos obtidos com o reembolso de I.V.A. e com os subsídios do Fundo de Socorro Social, assim como o subsidio do Programa Modelar para equipamento e o subsidio ON2 são amortizados em cinco anos a uma taxa constante de 20%, dado respeitarem a uma pluralidade de investimentos.**

SANTA CASA MISERICÓRDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123662

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
										A débito		A crédito		
					1.º ao 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º AN		para a 7883	Outros débito	para a 7883	Outros créditos	
593	**SUBSIDIOS**													
5932	**OUTROS**													
	D.G.C.I. (RESTITUIÇÃO DE IVA)	2015	1.132,98	20%	226,60	226,59	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	0,00	1.132,98	906,38
	TOTAL RESTITUIÇÃO D.G.C.I.		**1.132,98**		**226,60**	**226,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,60**	**0,00**	**0,00**	**1.132,98**	**906,38**
43	**INVESTIMENTO**													
43331	EUIPAMENTO BASICO - H.A.R.	2014	4.848,66	12,50%	606,08	606,08	606,08	606,90						4.242,58
43331	EUIPAMENTO BASICO - LAR MARIA VIANA	2014	2.004,90	12,50%	250,61	250,61	250,61	250,62						1.754,29
43351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO H.A.R.	2014	5.264,40	10,00%	526,44	526,44	526,44	526,44						4.737,96
	TOTAL INVESTIMENTO		**12.117,96**		**1.383,14**	**1.383,13**	**1.383,13**	**1.383,96**	**0,00**					**10.734,83**
593	**SUBSIDIOS**													
5937	**ON.2 UCC**													
		2015	2.075.830,05	5%	103.791,50	103.791,50	103.791,50	103.791,50	0,00	103.791,50	259.478,76	0,00	2.075.830,05	1.712.559,79
		2015	9.542,99	20%	1.908,60	1.908,60	0,00	0,00	0,00	1.908,60	7.634,39	0,00	9.542,99	0,00
		2015	148.421,68	16,66%	24.727,05	24.727,05	24.727,05	0,00	0,00	24.727,05	98.908,21	0,00	148.421,68	24.786,42
		2015	417,79	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,79	0,00	417,79	0,00
	TOTAL SUBSIDIO ON.2 UCC		**2.234.212,51**		**130.427,15**	**130.427,15**	**128.518,56**	**103.791,50**	**0,00**	**130.427,15**	**366.439,15**	**0,00**	**2.234.212,51**	**1.737.346,21**
43	**INVESTIMENTO**													
4332	EDIFICIO UCC	2012	4.203.856,49	5%	210.192,82	210.192,82	210.192,82	210.192,82						3.993.663,67
6215	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2011	67,65	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00						67,65
31622	MATERIAL HOTELEIRO	2011	820,29	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00						820,29
4261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - MOBILIARIO	2011	2.168,80	16,66%	361,32	361,32	361,32	0,00						1.807,48
4262	EQ. ADM- MAQUINAS ESCRITORIO UCC	2011	1.045,50	16,66%	174,18	174,18	174,18	0,00						871,32
4264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO UCC	2011	20.281,81	20,00%	4.056,36	4.056,36	0,00	0,00						16.225,45
4232	EQUIPAMENTO BÁSICO UCC	2011	35.400,34	16,66%	5.897,70	5.897,70	5.897,70	0,00						29.502,64
4231	EQUIPAMENTO BÁSICO - MOBILIÁRIO UCC	2011	249.571,49	16,66%	41.578,61	41.578,61	41.578,61	0,00						207.992,88
423001	EQUIPAMENTO BASICO- GERAL UCC	2011	27.256,09	16,66%	4.540,86	4.540,86	4.540,86	0,00						22.715,23
	TOTAL INVESTIMENTO		**4.540.468,46**		**266.801,86**	**266.801,86**	**262.745,50**	**210.192,82**	**0,00**					**4.250.951,37**

SANTA CASA MISERICORDIA FELGUEIRAS

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATÓRIO

CG
Conta de Gerência das Intituições Particulares de Solidariedade Social

ANO	2015
NISS	20008884304
NIPC	501123652

CONTAS	DESCRIÇÕES	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N
				A débito		A crédito	
				para a 7883	Outros débitos	para outros cr	
593	SUBSÍDIOS						
5931	PIDDAC	3.364.699,95	2.588.564,21	67.292,97	0,00	0,00	2.521.271,24
5932	OUTROS	921.826,11	567.669,84	16.213,67	0,00	1.132,98	552.589,15
5933	C.L.D.S.	27.243,76	236,44	235,91	0,00	0,00	0,53
5934	ARS - NORTE	750.000,00	593.917,76	51.351,62	0,00	0,00	542.566,14
5935	IFAP	97.921,37	65.806,95	16.057,21	0,00	0,00	49.749,74
5936	ON.2	111.439,54	89.151,63	22.287,91	0,00	0,00	66.863,72
5937	ON. 2 - UCC	2.234.212,51	0,00	130.427,15	366.439,15	2.234.212,51	1.737.346,21
	TOTAL SUBSÍDIOS	**7.507.343,24**	**3.905.346,83**	**303.866,44**	**366.439,15**	**2.235.345,49**	**5.470.386,73**