

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 27/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Morada: R CLÁUDIO DIAS LOURENÇO N 65

C. Postal: 6150-737

Localidade: SOBREIRA FORMOSA

Freguesia: SOBREIRA FORMOSA E ALVITO DA BEIRA

Concelho: PROENÇA-A-NOVA

NISS: 20010130939

NIF: 501962743

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: CARLOS ALBERTO CORREIA ALVES

NIF: 196764297

Membro Nº: 27578

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1103	15	4
SEDE	2101	43	6
SEDE	2103	12	5
SEDE	2107	15	5
SEDE	Cooperativa Licores e Computas (Actividade)	0	0
SEDE	Progride (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		17.287,97	18.265,75
Subsídios, doações e legados à exploração		55.108,69	55.177,52
Subsídios de entidades públicas		54.505,14	54.864,40
ISS, IP – Centros Distritais		50.260,15	48.061,08
Outras entidades públicas		4.244,99	6.803,32
Subsídios de outras entidades		603,55	313,12
Doações heranças e legados		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		-11.473,28	-11.244,77
Fornecimentos e serviços externos		-12.503,51	-12.743,65
Gastos com pessoal		-36.649,76	-35.896,26
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.561,42	656,24
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.561,42	656,24
Outros gastos		-222,07	-213,79
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-222,07	-213,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.109,46	14.001,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-640,57	-359,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.468,89	13.641,83
Juros e rendimentos similares obtidos		61,54	306,52
Juros e gastos similares suportados		-0,03	-0,01
Resultado antes de impostos		12.530,40	13.948,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.530,40	13.948,34

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		54.202,97	62.627,47
Subsídios, doações e legados à exploração		123.670,48	119.949,94
Subsídios de entidades públicas		123.640,00	119.114,94
ISS, IP – Centros Distritais		122.061,00	116.720,36
Outras entidades públicas		1.579,00	2.394,58
Subsídios de outras entidades		30,48	835,00
Doações heranças e legados		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		-30.595,39	-29.986,05
Fornecimentos e serviços externos		-30.813,84	-31.239,02
Gastos com pessoal		-97.733,07	-95.426,66
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.053,29	2.117,65
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.053,29	2.117,65
Outros gastos		-512,20	-223,52
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-512,20	-223,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20.272,24	27.819,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.800,40	-4.255,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.471,84	23.563,88
Juros e rendimentos similares obtidos		164,30	817,45
Juros e gastos similares suportados		-0,13	-0,05
Resultado antes de impostos		12.636,01	24.381,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.636,01	24.381,28

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		21.908,92	19.781,65
Subsídios, doações e legados à exploração		20.895,27	16.666,36
Subsídios de entidades públicas		20.573,38	16.499,36
ISS, IP – Centros Distritais		16.753,47	16.020,44
Outras entidades públicas		3.819,91	478,92
Subsídios de outras entidades		321,89	167,00
Doações heranças e legados		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		-6.119,08	-5.997,21
Fornecimentos e serviços externos		-6.162,58	-6.247,65
Gastos com pessoal		-19.546,59	-19.228,03
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.510,67	456,60
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.510,67	456,60
Outros gastos		-102,44	-44,71
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-102,44	-44,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.384,17	5.387,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.759,61	-1.028,20
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.624,56	4.358,81
Juros e rendimentos similares obtidos		32,86	163,52
Juros e gastos similares suportados		-0,03	-0,01
Resultado antes de impostos		10.657,39	4.522,32
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.657,39	4.522,32

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		131.198,67	126.134,05
Subsídios, doações e legados à exploração		51.954,26	51.048,63
Subsídios de entidades públicas		50.465,49	50.276,25
ISS, IP – Centros Distritais		50.260,40	48.061,28
Outras entidades públicas		205,09	2.214,97
Subsídios de outras entidades		1.488,77	772,38
Doações heranças e legados		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		-28.300,75	-27.737,09
Fornecimentos e serviços externos		-28.502,81	-28.895,63
Gastos com pessoal		-90.402,99	-88.282,98
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.714,45	9.448,81
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		2.068,62	7.368,62
Outros rendimentos		2.645,83	2.080,19
Outros gastos		-473,81	-206,74
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-473,81	-206,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		40.187,02	41.509,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.960,02	-4.887,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.227,00	36.621,99
Juros e rendimentos similares obtidos		152,03	756,10
Juros e gastos similares suportados		-0,12	-0,05
Resultado antes de impostos		34.378,91	37.378,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		34.378,91	37.378,04

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Cooperativa Licores e Computas

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		13.494,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		13.494,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.494,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.494,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		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

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Progride

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.906,96	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		3.906,96	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.906,96	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.906,96	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		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

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Número RS/Atividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		224.598,53	226.808,92
Subsídios, doações e legados à exploração		251.628,70	242.842,45
Subsídios de entidades públicas		249.184,01	240.754,95
ISS, IP – Centros Distritais		239.335,02	228.863,16
Outras entidades públicas		9.848,99	11.891,79
Subsídios de outras entidades		2.444,69	2.087,50
Doações heranças e legados		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		-76.488,50	-74.965,12
Fornecimentos e serviços externos		-77.982,74	-79.125,95
Gastos com pessoal		-244.332,41	-238.833,93
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		27.240,79	32.988,76
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		19.469,58	27.678,08
Outros rendimentos		7.771,21	5.310,68
Outros gastos		-1.310,52	-688,76
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-1.310,52	-688,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		103.353,85	109.026,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-33.561,56	-31.244,15
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		69.792,29	77.782,22
Juros e rendimentos similares obtidos		410,73	2.043,59
Juros e gastos similares suportados		-0,31	-0,12
Resultado antes de impostos		70.202,71	79.825,69
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		70.202,71	79.825,69

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		154.630,78	159.843,05
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		21.645,69	21.575,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		176.276,47	181.418,53
Ativo corrente			
Inventários		835,43	872,98
Créditos a receber		35.643,69	35.337,96
Estado e outros entes públicos		17.919,94	18.374,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		658,17	854,72
Outros ativos correntes		12.797,94	12.797,94
Caixa e depósitos bancários		762.225,33	700.527,61
		830.080,50	768.765,56
Total do Ativo		1.006.356,97	950.184,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		69.020,77	69.020,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		18.477,18	18.477,18
Resultados transitados		685.209,59	605.789,54
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		80.986,00	100.455,58
Subsídios ao investimento		81.035,01	100.504,58
Doações		0,00	0,00
Outras variações		-49,01	-49,00
		853.693,54	793.743,07
Resultado líquido do período		70.202,71	79.825,69
Total dos fundos patrimoniais		923.896,25	873.568,76
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		28.815,31	23.163,47
Estado e outros entes públicos		5.422,52	5.757,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		48.222,89	47.694,38
		82.460,72	76.615,33
Total do Passivo		82.460,72	76.615,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.006.356,97	950.184,09

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010130939 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		241.445,42	248.700,12
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-182.337,74	-157.379,60
Pagamentos ao pessoal		-164.964,10	-165.562,14
Caixa gerada pelas operações		-105.856,42	-74.241,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.094,36	-8.661,36
Outros recebimentos/pagamentos		177.264,10	176.776,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		61.313,32	93.873,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		402,85	588,25
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		402,85	588,25
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-18,45	-37,35
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-18,45	-37,35
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		61.697,72	94.424,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		700.527,61	606.102,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		762.225,33	700.527,61