



SANTA CASA da MISERICÓRDIA de ESTARREJA

Contas do exercício de 2016

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em
31-12-2016
(montantes em euros)**

Santa Casa da Misericórdia de Estarreja

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamento s / outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	3	341.268,42			778.089,70	560.171,96	119.251,22	624,41	1.799.405,71		1.799.405,71
7 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					624,41		(19.131,12)	(624,41)	(19.131,12)		(19.131,12)
8 RESULTADO INTEGRAL					624,41		(19.131,12)	(624,41)	(19.131,12)		(19.131,12)
9=7+8 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								(48.371,23)	(48.371,23)		(48.371,23)
Outras Operações		341.268,42							341.268,42		341.268,42
10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016 6+7+8+10		341.268,42			778.714,11	560.171,96	100.120,10	(23.308,67)	1.756.965,92		1.756.965,92

Administração / Gerência



Técnico Oficial de Contas Nº 26095



**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em
31-12-2016
(montantes em euros)**

Santa Casa da Misericórdia de Estarreja

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamento s / outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015		341.268,42			778.106,56	560.171,96	138.382,34	(16,86)	1.817.912,42		1.817.912,42
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(16,86)		(19.131,12)	16,86	(19.131,12)		(19.131,12)
2 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					(16,86)		(19.131,12)	16,86	(19.131,12)		(19.131,12)
RESULTADO INTEGRAL	3							624,41	624,41		624,41
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	4=2+3							(18.506,71)	(18.506,71)		(18.506,71)
Outras Operações	5	341.268,42							341.268,42		341.268,42
5 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2015		341.268,42			778.089,70	560.171,96	119.251,22	624,41	1.799.405,71		1.799.405,71
6=1+2+3+5											

Adm. Reg. / Gerência

[Handwritten signature]

Técnico Oficial de Contas Nº 26095

[Handwritten signature]

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1.308.704,64	1.359.236,22
Ativos intangíveis	5	4.993,80	
Investimentos financeiros		1.435,82	1.435,82
Outros créditos e ativos não correntes		100.860,03	200.764,53
		1.415.994,29	1.561.436,57
Ativo corrente			
Inventários	6	15.938,89	16.050,81
Créditos a receber	9	133.604,08	124.116,88
Estado e outros entes públicos		42.878,69	34.677,21
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	9	2.587,91	3.631,82
Diferimentos		14.838,39	23.124,65
Caixa e depósitos bancários		464.512,15	313.899,04
		674.360,11	515.500,41
Total do ativo		2.090.354,40	2.076.936,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	9	341.268,42	341.268,42
Resultados transitados		778.714,11	778.089,70
Excedentes de revalorização	4;5	560.171,96	560.171,96
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	8	100.120,10	119.251,22
Resultado líquido do período		(23.308,67)	624,41
Total do fundo de capital		1.756.965,92	1.799.405,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	9	109.231,37	68.124,21
Estado e outros entes públicos		24.318,54	23.429,05
Financiamentos obtidos	9	3.410,05	4.798,68
Diferimentos		3.308,37	
Outros passivos correntes	9;10	193.120,15	181.179,33
		333.388,48	277.531,27
Total do passivo		333.388,48	277.531,27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.090.354,40	2.076.936,98

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

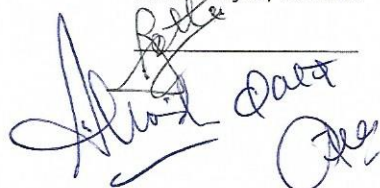
Handwritten signature in the bottom right corner.

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período de 2016
(montantes em euros)**

**Santa Casa da Misericórdia de
Estarreja**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	7	625.425,17	600.844,58
Subsídios, doações e legados à exploração	8	890.378,80	893.428,69
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(233.195,76)	(219.472,35)
Fornecimentos e serviços externos	7	(231.398,45)	(244.515,72)
Gastos com o pessoal	10	(1.137.490,08)	(1.115.060,07)
Outros rendimentos	7	159.264,58	187.458,73
Outros gastos		(4.124,63)	(10.264,20)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		68.859,63	92.419,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(92.168,30)	(91.795,25)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(23.308,67)	624,41
Resultado antes de impostos		(23.308,67)	624,41
Resultado líquido do período		(23.308,67)	624,41

Administração / Gerência



Técnico Oficial de Contas Nº 26095



**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2016
(montantes em euros)**

Santa Casa da Misericórdia de Estarreja

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		645.825,01	563.517,41
Pagamentos a fornecedores		409.994,12	417.527,24
Pagamentos ao pessoal	10	1.136.080,79	1.115.997,20
Caixa gerada pelas operações		(900.249,90)	(970.007,03)
Outros recebimentos/pagamentos		862.028,68	1.077.873,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(38.221,22)	107.866,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	42.130,52	2.279,19
<i>Ativos intangíveis</i>	5	5.166,00	
<i>Investimentos financeiros</i>		95,50	1.103,43
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		100.000,00	
<i>Outros ativos</i>			10.000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		28.750,08	37.470,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		81.358,06	44.087,67
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		3.410,05	1.873,47
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		4.798,68	
<i>Juros e gastos similares</i>			3,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1.388,63)	1.870,16
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		41.748,21	153.824,29
Efeito das diferenças de câmbio		913,37	1.932,02
Caixa e seus equivalentes no início do período		313.899,04	239.755,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		464.512,15	313.899,04

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 26095

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]