



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE
ESTREMOZ**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**RELATÓRIO DO EXERCÍCIO
ANO 2017**

Estremoz, 13/03/2018



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2017	31 Dez 2016
Vendas e serviços prestados		262.422,99	239.474,28
Subsídios à exploração		256.262,35	277.271,62
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi		115.364,89	110.067,15
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(43.877,33)	(45.616,54)
Fornecimentos e serviços externos		(202.761,39)	(195.187,35)
Gastos com o pessoal		(332.251,88)	(295.018,25)
Outros rendimentos e ganhos		224.125,66	212.995,34
Outros gastos e perdas		(32.353,85)	(75.996,01)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		246.931,44	227.990,24
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(94.403,50)	(94.433,47)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		152.527,94	133.556,77
Juros e gastos similares suportados		(9.706,56)	(10.898,87)
Resultado antes de impostos		142.821,38	122.657,90
Resultado líquido do período		142.821,38	122.657,90

Resultado líquido do período atribuível a:			



BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2017	31 Dez 2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		3.255.713,10	3.226.160,83
Propriedades de investimento		559.131,29	559.131,29
Activos intangíveis		7.745,55	7.745,55
Participações financeiras - outros métodos		10.975,96	10.975,96
Outros Activos financeiros		2.600,06	1.297,88
		3.836.165,96	3.805.311,51
Ativo corrente			
Inventários		33.254,64	33.315,54
Clientes		98.110,12	89.591,28
Estado e outros entes publicos			301,88
Outras contas a receber		1.275.249,83	160.124,77
Diferimentos		13.525,29	12.271,87
Caixa e depósitos bancários		927.046,66	824.945,31
		2.347.186,54	1.120.550,65
		2.347.186,54	1.120.550,65
Total do ativo		6.183.352,50	4.925.862,16
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital Realizado		1.413.833,31	1.291.175,41
Resultados transitados		1.023.562,99	1.023.562,99
Outras variações no capital próprio		2.025.811,32	2.021.520,48
Resultado liquido do período		142.821,38	122.657,90
Total do capital próprio		4.606.029,00	4.458.916,78
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		6.491,58	10.035,70
Adiantamento de clientes		(316,20)	(316,20)
Estado e outros entes publicos		9.569,19	7.716,22
Financiamentos obtidos		332.609,95	359.629,23
Outras contas a pagar		1.227.993,98	86.747,43
Diferimentos		975,00	3.133,00
		1.577.323,50	466.945,38
Total do passivo		1.577.323,50	466.945,38
Total do capital próprio e do passivo		6.183.352,50	4.925.862,16



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

Data: 31.12.2017

RUBRICAS		NOTAS	PERIODO	
			2017	2016
Actividades Operacionais				
1.1.1	Recebimentos de clientes e utentes		445.124,98	535.537,54
1.1.4	Pagamentos de bolsas		-339,32	-507,72
1.1.5	Pagamentos a fornecedores		-129.963,14	-129.259,75
1.1.6	Pagamentos ao pessoal		-241.620,78	-206.558,83
1		Fluxo gerado pelas operações	73.201,74	199.211,24
1.2.2	Outros recebimentos/pagamentos		67.884,44	-26.501,68
1		Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	67.884,44	-26.501,68
1 Fluxo das actividades operacionais			141.086,18	172.709,56
Actividades de Investimento				
2.1.1	Ativos fixos tangíveis		-3.325,88	-18.712,17
2.1.4	Outros ativos		0,00	-3.146,34
2		Total dos recebimentos	-3.325,88	-21.858,51
2.2.1	Ativos fixos tangíveis		0,00	43.807,07
2.2.6	Juros e rendimentos similares		1.051,64	2.180,68
2.2.7	Dividendos		15,25	20,28
2		Total dos pagamentos	1.066,89	46.008,03
2 Fluxo das actividades de investimento			-2.258,99	24.149,52
Actividades de Financiamento				
3.2.1	Financiamentos obtidos		-27.019,28	-39.722,80
3.2.2	Juros e gastos similares		-9.706,56	-10.831,11
3		Total dos pagamentos	-36.725,84	-50.553,91
3 Fluxo das actividades de financiamento			-36.725,84	-50.553,91
Variação de Caixa e seus Equivalentes			102.101,35	146.305,17
Caixa e seus equivalentes no início do período			824.945,31	685.986,77
Caixa e seus equivalentes no final do período			927.046,66	824.945,31
Variação (S.Fin.Dispon. - S.Inic.Dispon)			102.101,35	138.958,54