



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE
ESTREMOZ**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**RELATÓRIO DO EXERCÍCIO
ANO 2018**

Estremoz, 13/03/2019



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2018	31 Dez 2017
Vendas e serviços prestados		272.349,06	262.422,99
Subsídios à exploração		257.535,52	256.262,35
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi		110.449,83	115.364,89
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(52.455,75)	(43.877,33)
Fornecimentos e serviços externos		(238.183,13)	(202.761,39)
Gastos com o pessoal		(363.868,33)	(332.251,88)
Outros rendimentos e ganhos		229.767,26	224.125,66
Outros gastos e perdas		(26.647,59)	(32.353,85)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		188.946,87	246.931,44
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(96.645,75)	(94.403,50)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		92.301,12	152.527,94
Juros e gastos similares suportados		(8.894,57)	(9.706,56)
Resultado antes de impostos		83.406,55	142.821,38
Resultado líquido do período		83.406,55	142.821,38



BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ARTISOFT

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2018	31 Dez 2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		3.185.787,84	3.255.713,10
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		3.848,99	2.600,06
		3.767.489,63	3.836.165,96
Ativo corrente			
Inventários		34.727,19	33.254,64
Clientes		104.833,81	98.110,12
Outras contas a receber		248.099,39	1.275.249,83
Diferimentos		36,90	13.525,29
Caixa e depósitos bancários		1.007.257,42	927.046,66
		1.394.954,71	2.347.186,54
		1.394.954,71	2.347.186,54
Total do ativo		5.162.444,34	6.183.352,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Capital Realizado		1.556.654,69	1.413.833,31
Resultados transitados		1.023.562,99	1.023.562,99
Outras variações no capital próprio		2.002.243,48	2.025.811,32
Resultado liquido do período		83.406,55	142.821,38
Total dos fundos patrimoniais		4.665.867,71	4.606.029,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		5.556,35	6.491,58
Adiantamento de clientes		(316,20)	(316,20)
Estado e outros entes publicos		12.152,52	9.569,19
Financiamentos obtidos		318.013,15	332.609,95
Outras contas a pagar		159.587,81	1.227.993,98
Diferimentos		1.583,00	975,00
		496.576,63	1.577.323,50
Total do passivo		496.576,63	1.577.323,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		5.162.444,34	6.183.352,50



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

Data: 31.12.2018

RUBRICAS		NOTAS	PERIODO	
			2018	2017
Actividades Operacionais				
1.1.1	Recebimentos de clientes e utentes		451.793,59	445.124,98
1.1.4	Pagamentos de bolsas		-9.076,11	-339,32
1.1.5	Pagamentos a fornecedores		-144.236,65	-129.963,14
1.1.6	Pagamentos ao pessoal		-239.797,36	-241.620,78
1	Fluxo gerado pelas operações		58.683,47	73.201,74
1.2.1	Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento		-26,13	0,00
1.2.2	Outros recebimentos/pagamentos		58.698,88	67.884,44
1	Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias		58.672,75	67.884,44
1	Fluxo das actividades operacionais		117.356,22	141.086,18
Actividades de Investimento				
2.1.1	Ativos fixos tangíveis		-26.102,28	-3.325,88
2	Total dos recebimentos		-26.102,28	-3.325,88
2.2.6	Juros e rendimentos similares		703,18	1.051,64
2.2.7	Dividendos		15,21	15,25
2	Total dos pagamentos		718,39	1.066,89
2	Fluxo das actividades de investimento		-25.383,89	-2.258,99
Actividades de Financiamento				
3.2.1	Financiamentos obtidos		-14.596,80	-27.019,28
3.2.2	Juros e gastos similares		-8.894,57	-9.706,56
3	Total dos pagamentos		-23.491,37	-36.725,84
3	Fluxo das actividades de financiamento		-23.491,37	-36.725,84
Varição de Caixa e seus Equivalentes			68.480,96	102.101,35
Caixa e seus equivalentes no início do período			927.046,66	824.945,31
Caixa e seus equivalentes no final do período			1.007.257,42	927.046,66
Varição (S.Fin.Dispon. - S.Inic.Dispon)			80.210,76	102.101,35