

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501215115

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	3.718.925,98	2.970.522,71
Bens do património histórico e artístico e cultural	5	3.097.026,48	3.097.026,48
Ativos intangíveis	6	403,93	807,74
Investimentos financeiros	13.1	6.758,86	4.551,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		6.823.115,25	6.072.908,17
Activo corrente			
Inventários	8	1.310,08	11.309,21
Créditos a receber	13.2	86.720,65	79.105,30
Estado e outros entes públicos	13.8	29.962,69	38.135,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	15.688,05	6.857,23
Outros ativos correntes	13.3	214.716,18	117.619,71
Caixa e depósitos bancários	13.5	207.139,82	315.816,96
		555.537,47	568.843,94
Total do ativo		7.378.652,72	6.641.752,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	13.6	3.517.856,12	3.517.856,12
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	517.331,43	513.711,40
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	13.6	226.453,29	230.692,49
Doações	13.6	191.134,00	191.134,00
Outras variações		0,00	0,00
		4.452.774,84	4.453.394,01
Resultado líquido do período		21.229,35	3.620,03
Total dos fundos patrimoniais		4.474.004,19	4.457.014,04
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	2.500.000,00	1.750.000,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		2.500.000,00	1.750.000,00
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	125.364,20	102.967,81
Estado e outros entes públicos	13.8	14.774,36	13.990,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	13.9	264.509,97	317.779,59
		404.648,53	434.738,07
Total do passivo		2.904.648,53	2.184.738,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		7.378.652,72	6.641.752,11

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Rodrigo *Moita*
 Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		517.976,53	333.863,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		508.716,63	485.631,77
Pagamentos ao pessoal		448.984,22	332.178,54
Caixa gerada pelas operações		-439.724,32	-483.947,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		611.836,32	575.963,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		172.112,00	92.016,62
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		934.952,25	831.345,60
Ativos intangíveis		0,00	602,70
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	11.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	3.860,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-60.000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-994.952,25	-839.088,30
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		750.000,00	750.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4.950,00	1.425,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		40.786,89	29.320,46
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		714.163,11	722.104,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-108.677,14	-24.967,14
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		315.816,96	340.784,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		207.139,82	315.816,96

A Direcção

O Responsável
João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657