

STª CASA MISERICORDIA CALHETA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 511033982

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	7	812.764,14	845.090,48
Subsídios, doações e legados à exploração	7	1.583.698,98	1.441.346,46
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-276.049,39	-244.486,62
Fornecimentos e serviços externos	12	-216.439,35	-211.847,01
Gastos com o pessoal	13	-1.694.378,23	-1.645.151,41
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	11.3	-64.562,48	-8.112,94
Outras imparidades (perdas/reversões)	11.3	95.577,49	95.000,00
Provisões	9	-44.773,00	0,00
Outros rendimentos	7	478.401,64	373.720,13
Outros gastos	14	-3.153,39	-1.983,29
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>671.086,41</b>	<b>643.575,80</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4/5	-330.003,13	-123.093,71
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>341.083,28</b>	<b>520.482,09</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	7	1.215,39	4.861,90
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>342.298,67</b>	<b>525.343,99</b>
Imposto sobre o rendimento do período	10	0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>342.298,67</b>	<b>525.343,99</b>

A Mesa Administrativa

Contabilista Certificado

*[Handwritten signatures and a circular stamp]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

STª CASA MISERICORDIA CALHETA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		832 228,25	871 095,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		-493 712,56	-441 858,57
Pagamentos ao pessoal		-1 180 613,75	-1 161 507,92
Caixa gerada pelas operações		-842 098,06	-732 270,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-61 765,14	-62 488,72
Outros recebimentos/pagamentos		1 415 031,47	1 309 242,39
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		511 168,27	514 482,78
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-4 729,28	-9 588,38
Ativos intangíveis		0,00	-549,00
Investimentos financeiros		-2 670,78	-2 142,21
Outros ativos		-2 371 073,24	-2 047 668,71
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	555,14
Outros ativos		16 238,74	20 206,10
Subsídios ao investimento		1 950 562,70	1 143 900,68
Juros e rendimentos similares		1 586,71	4 337,41
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-410 085,15	-890 948,97
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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 financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		101 083,12	-376 466,19
Efeito das diferenças de câmbio	11.4	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 577 598,32	2 954 064,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 678 681,44	2 577 598,32

A Mesa Administrativa

Contabilista Certificado

STª CASA MISERICORDIA CALHETA  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 511033982

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	6 559 197,09	5 512 103,20
Ativos intangíveis	5	0,00	369,08
Investimentos financeiros	11.1	7 341,07	4 774,88
		6 566 538,16	5 517 247,16
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	6	61 245,69	28 287,81
Créditos a receber	11.2	14 337,99	11 317,42
Estado e outros entes públicos	15.1	6 152,99	2 472,12
Diferimentos	15.2	3 130,08	4 396,03
Outros ativos correntes	11.2	3 322 898,22	5 246 690,75
Caixa e depósitos bancários	11.4	2 678 681,44	2 577 598,32
		6 086 446,41	7 870 762,45
<b>Total do ativo</b>		12 652 984,57	13 388 009,61
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	15.3	4 084 276,99	3 558 933,00
Reservas	15.3	25 573,61	25 573,61
Resultados transitados	15.3	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	15.3	7 601 262,78	7 844 666,35
		11 711 113,38	11 429 172,96
Resultado líquido do período		342 298,67	525 343,99
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		12 053 412,05	11 954 516,95
<b>Passivo</b>			
Provisões	9	44 773,00	1 187,49
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	11.2	56 224,13	30 774,89
Estado e outros entes públicos	15.1	35 069,20	38 064,55
Diferimentos	15.2	15 000,00	0,00
Outros passivos correntes	11.2	448 506,19	1 363 465,73
		554 799,52	1 432 305,17
<b>Total do passivo</b>		599 572,52	1 433 492,66
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		12 652 984,57	13 388 009,61

A Mesa Administrativa

Contabilista Certificada

BF