

SANTA CASA DA MISERICORDIA

DE

MARVÃO

RELATORIO DE CONTAS

2018



SANTA CASA DA

MISERICÓRDIA

DE MARVÃO

Nº de Contribuinte: 501 108 793

Documentos de Prestação de Contas

Balancete antes de Apuramento

Balancete após Apuramento

Balanço

Demonstração de Resultados

Resultado por Valência

Resultados por Actividades

Conciliações Bancárias

Mapas Auxiliares

Marvão, 27 de Março de 2019

O CC Nº 13219

A DIREÇÃO

Balancete Razão

Dezembro

001 St. Casa da Misericórdia de Marvão
7330 - 111
501108793

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	5.229,46	5.229,46	58.677,56	53.077,56	5.600,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	135.953,06	105.092,67	1.911.929,80	1.174.023,79	737.906,01 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5,14	7,50	103.188,79	30,00	103.158,79 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	291,42	45.648,08	291,42	45.356,66 D
Totais Classe		141.187,66	110.621,05	2.119.444,23	1.227.422,77	892.021,46 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	117.505,59	100.160,64	1.087.879,45	1.030.796,73	57.082,72 D
22	FORNECEDORES	29.772,27	28.543,12	342.974,76	357.419,17	14.444,41 C
23	PESSOAL	34.690,74	34.503,84	460.173,74	460.173,74	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	27.070,04	15.864,11	201.959,05	217.701,29	15.742,24 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	622,69	7.624,41	48.924,68	50.001,91	1.077,23 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	145.382,29	130.090,09	238.742,36	375.096,43	136.354,07 C
28	DIFERIMENTOS	7.081,76	1.218,39	8.300,15	7.838,46	461,69 D
Totais Classe		362.125,38	318.004,60	2.388.954,19	2.499.027,73	110.073,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	988,49	0,00	9.642,55	77,24	9.565,31 D
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	399,56	0,00	399,56 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON.	0,00	0,00	1.114,30	0,00	1.114,30 D
Totais Classe		988,49	0,00	11.156,41	77,24	11.079,17 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	344,75	0,00	344,75 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	243.083,80	0,00	243.083,80 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.353,23	53.812,84	3.238.426,27	1.161.194,33	2.077.231,94 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	6.088,53	80.265,11	56.148,90	24.116,21 D
Totais Classe		3.353,23	59.901,37	3.562.119,93	1.217.343,23	2.344.776,70 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	62.777,21	62.777,21 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	78.513,42	1.638.850,07	1.560.336,65 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	11.431,11	0,00	11.431,11	1.500.265,14	1.488.834,03 C
Totais Classe		11.431,11	0,00	89.944,53	3.201.892,42	3.111.947,89 C
Gastos						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	36.500,36	9.850,77	406.099,55	13.185,52	392.914,03 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	150.599,57	95.652,07	770.961,96	96.306,69	674.655,27 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	56.548,14	0,00	56.548,14	0,00	56.548,14 D
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	291,42	0,00	291,42	0,00	291,42 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	38,12	0,00	6.510,13	0,00	6.510,13 D
Totais Classe		243.977,61	105.502,84	1.240.411,20	109.492,21	1.130.918,99 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	516,00	0,00	8.694,98	8.694,98 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	85.812,00	0,00	666.278,01	666.278,01 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	0,00	64.234,50	0,00	421.168,46	421.168,46 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1,25	18.467,23	130,91	60.759,21	60.828,30 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	0,00	5,14	0,00	5,14	5,14 C
Totais Classe		1,25	169.034,87	130,91	1.156.905,80	1.156.774,89 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	240.998,55	240.998,55	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	240.998,55	240.998,55	0,00
Totais Balancete		763.064,73	763.064,73	9.653.159,95	9.653.159,95	0,00

Balancete Razão

Apuramento

001 St. Casa da Misericórdia de Marvão

7330 - 111

501108793

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	0,00	0,00	58.677,56	53.077,56	5.600,00	D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	1.911.929,80	1.174.023,79	737.906,01	D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	103.188,79	30,00	103.158,79	D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	45.648,08	291,42	45.356,66	D
Totais Classe		0,00	0,00	2.119.444,23	1.227.422,77	892.021,46	D
Contas a receber e a pagar							
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	1.087.879,45	1.030.796,73	57.082,72	D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	342.974,76	357.419,17	14.444,41	C
23	PESSOAL	0,00	0,00	460.173,74	460.173,74	0,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	201.959,05	217.701,29	15.742,24	C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	48.924,68	50.001,91	1.077,23	C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	238.742,36	375.096,43	136.354,07	C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	8.300,15	7.838,46	461,69	D
Totais Classe		0,00	0,00	2.388.954,19	2.499.027,73	110.073,54	C
Inventários e ativos biológicos							
31	COMPRAS	0,00	0,00	9.642,55	9.642,55	0,00	
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	803,12	399,56	403,56	D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON:	0,00	0,00	2.456,13	1.114,30	1.341,83	D
Totais Classe		0,00	0,00	12.901,80	11.156,41	1.745,39	D
Investimentos							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	344,75	0,00	344,75	D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	243.083,80	0,00	243.083,80	D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	3.238.426,27	1.161.194,33	2.077.231,94	D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	80.265,11	56.148,90	24.116,21	D
Totais Classe		0,00	0,00	3.562.119,93	1.217.343,23	2.344.776,70	D
Fundos patrimoniais							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	62.777,21	62.777,21	C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	78.513,42	1.638.850,07	1.560.336,65	C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	0,00	0,00	11.431,11	1.500.265,14	1.488.834,03	C
Totais Classe		0,00	0,00	89.944,53	3.201.892,42	3.111.947,89	C
Gastos							
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	227,53	9.561,31	11.306,70	11.306,70	0,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	392.914,03	406.099,55	406.099,55	0,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	674.655,27	770.961,96	770.961,96	0,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	56.548,14	56.548,14	56.548,14	0,00	
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	291,42	291,42	291,42	0,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	6.510,13	6.510,13	6.510,13	0,00	
Totais Classe		227,53	1.140.480,30	1.251.717,90	1.251.717,90	0,00	
Rendimentos							
71	VENDAS	8.694,98	0,00	8.694,98	8.694,98	0,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	666.278,01	0,00	666.278,01	666.278,01	0,00	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	421.168,46	0,00	421.168,46	421.168,46	0,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	60.628,30	0,00	60.759,21	60.759,21	0,00	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	5,14	0,00	5,14	5,14	0,00	
Totais Classe		1.156.774,89	0,00	1.156.905,80	1.156.905,80	0,00	
Resultados							
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.156.774,89	1.173.297,01	1.397.773,44	1.414.295,56	16.522,12	C
Totais Classe		1.156.774,89	1.173.297,01	1.397.773,44	1.414.295,56	16.522,12	C
Totais Balancete		2.313.777,31	2.313.777,31	11.979.761,82	11.979.761,82	0,00	



BALANÇO 31-12-2018

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Investimentos Financeiros	9	344,75	344,75
Ativos fixos tangíveis	9	1.326.819,19	1.358.616,56
Bens do património histórico e cultural	9	750.412,75	750.412,75
Propriedades de investimento	9	243.083,80	243.083,80
Ativos intangíveis	10	24.116,21	30.204,74
		2.344.776,70	2.382.662,60
Ativo corrente			
Inventários	12	1.745,39	1.513,86
Clientes	13	57.082,72	40.035,58
Estado e outros entes públicos	14	12,86	673,12
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber	15	35.437,99	25.567,19
Diferimentos	20	1.267,12	1.218,39
Outros ativos financeiros		45.648,08	45.648,08
Caixa e depósitos bancários	16	846.373,38	810.475,00
		987.567,54	925.131,22
Total do ativo		3.332.344,24	3.307.793,82
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17	62.777,21	62.777,21
Resultados transitados	17	1.560.336,65	1.319.338,10
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	1.488.834,03	1.500.265,14
Resultado líquido do período		16.522,12	240.998,55
Total do fundo de capital		3.128.470,01	3.123.379,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	18	14.444,41	16.692,63
Adiantamento Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	15.755,10	15.699,19
Financiamentos obtidos		1.077,23	9.637,95
Diferimentos		805,43	0,00
Outras contas a pagar	19	171.792,06	142.385,05
		203.874,23	184.414,82
Total do passivo		203.874,23	184.414,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.332.344,24	3.307.793,82



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

2018 / 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	21	674.972,99	609.125,46
Subsídios, doações e legados à exploração	22	421.168,46	408.149,81
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	(9.333,78)	(9.958,33)
Fornecimentos e serviços externos	24	(392.914,03)	(423.688,98)
Gastos com o pessoal	25	(674.655,27)	(637.028,29)
Aumentos/reduções de justo valor		(291,42)	143,90
Outros rendimentos e ganhos	26/29	60.628,30	368.996,26
Outros gastos e perdas	27	(6.510,13)	(18.040,34)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		73.065,12	297.699,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	28	(56.548,14)	(57.181,36)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.516,98	240.518,13
Juros e rendimentos similares obtidos		5,14	480,42
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		16.522,12	240.998,55
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		16.522,12	240.998,55

RENDIMENTOS E GASTOS	%	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS	-16,61%	1.156.483,47	1.386.895,85
GASTOS	-0,52%	(1.139.961,35)	(1.145.897,30)
RESULTADO		16.522,12	240.998,55



VALÊNCIAS / ATIVIDADES

2018

RENDIMENTOS E GASTOS	VALENCIAS
	LAR IDOSOS
Vendas e serviços prestados	664.481,58
Subsídios, doações e legados à exploração	421.168,46
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
Fornecimentos e serviços externos	(392.914,03)
Gastos com o pessoal	(674.655,27)
Aumentos/reduções de justo valor	(291,42)
Outros rendimentos e ganhos	60.628,30
Outros gastos e perdas	(6.510,13)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	71.907,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(56.548,14)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	15.359,35
Juros e rendimentos similares obtidos	5,14
Juros e gastos similares suportados	
Resultado antes de impostos	15.364,49
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	15.364,49

ATIVIDADES		
HOSPITAL	AMBULÂNCIA	BAR
	1.796,43	8.694,98
		(9.333,78)
0,00	1.796,43	(638,80)
0,00	1.796,43	(638,80)
0,00	1.796,43	(638,80)
0,00	1.796,43	(638,80)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODO 2018
RENDIMENTOS	1.145.992,06
GASTOS	(1.130.627,57)
RESULTADO	15.364,49

PERIODO DE 2018		
0,00	1.796,43	8.694,98
0,00	0,00	(9.333,78)
0,00	1.796,43	(638,80)

NUMERO DE UTENTES	94
-------------------	----

CUSTO MÉDIO UTENTE ANO	12.125,04 €
------------------------	-------------

CUSTO MÉDIO UTENTE MÊS	1.010,42 €
------------------------	------------



MAPAS COMPARATIVOS

2018 / 2017

FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	%	PERÍODOS	
		2018	2017
Subcontratos	100,00%	139.026,62	146.184,17
Serviços Especializados	-9,27%	11.638,09	12.827,84
Publicidade e Propaganda	-50,00%	403,69	807,37
Vigilância e Segurança	22,99%	1.678,86	1.365,04
Honorários	-2,74%	27.811,00	28.595,00
Conservação e Reparação	-2,75%	24.289,32	24.976,76
Ferramentas Utensílios Desgaste Rápido	97,22%	2.093,31	1.061,43
Material de Escritório	67,14%	2.668,55	1.596,60
Artigos para Oferta	-6,94%	4.213,73	4.528,04
Medicamentos	77,66%	3.837,04	2.159,75
Fraldas pensos e outros	19,75%	26.531,29	22.154,69
Serviços Médicos	#DIV/0!		
Despesas com utentes	10,01%	4.760,48	4.327,18
Material de Enfremagem	100,00%	9.708,98	12.708,30
Taxas moderadoras análises e consultas	100,00%	135,41	6,45
Coroas Palmas e Flores	-21,28%	465,14	590,90
Efeites Natal	#DIV/0!	0,00	0,00
diversos	-100,00%	0,00	7.153,39
Gratificações	-48,21%	2.280,99	4.404,21
Eletricidade	16,75%	36.818,56	31.536,78
Combustíveis	2,17%	1.582,04	1.548,46
Água	-23,41%	4.647,84	6.068,37
Gasóleo Aquecimento	#DIV/0!		
Gas	-30,49%	54.880,49	78.948,63
Deslocações e estadas	-26,73%	335,86	458,37
Comunicação	4,39%	4.658,26	4.462,26
Seguros	-83,73%	318,62	1.957,77
Limpeza Higiene e Confronto	1,55%	22.302,43	21.962,16
Outros Fornecimentos e Serviços	348,59%	5.827,43	1.299,06
TOTAL	41,59%	392.914,03	277.504,81



MAPAS COMPARATIVOS

2018 / 2017

CUSTOS COM PESSOAL	%	PERÍODOS	
		2018	2017
Remuneração Certas	3,23%	431.251,81	417.757,92
Subsidio de Férias	9,14%	41.856,61	38.350,05
Subsidio de Natal	-0,37%	36.627,05	36.764,63
Subsidio de Turno	0,49%	8.573,00	8.530,93
Subsidio Notirno	0,00%	0,00	0,00
Ferriados	-0,56%	10.316,34	10.374,89
Insenção Horário Trabalho	71,43%	1.983,60	1.157,10
Subsidio de Alimentação	49,36%	6.128,82	4.103,47
Encargos Segurança Social	4,86%	119.782,85	114.235,46
Seguros de Acidentes de Trabalho	7,35%	5.157,66	4.804,56
Outros custos com Pessoal	559,47%	6.260,20	949,28
Estágios e CeI	100,00%	6.717,33	0,00
TOTAL	5,91%	674.655,27	637.028,29

DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	%	PERÍODOS	
		2018	2017
Edifícios e outras Construções	0,00%	33.333,64	33.333,64
Equipamento Basico	-12,40%	15.280,06	17.443,85
Equipamento Transporte	0,00%	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	513,49%	1.159,01	188,92
Outros Ativos Fixos Tangíveis	443,35%	686,90	126,42
Ativos Intangíveis	0,00%	6.088,53	6.088,53
TOTAL	-1,11%	56.548,14	57.181,36



MAPAS COMPARATIVOS

2018 / 2017

OUTROS GASTOS E PERDAS	%	PERÍODOS	
		2018	2017
Livro de Cheques	0,00%	105,00	105,00
Despesas com serviços Bancários	64,35%	606,59	369,09
Iva suportado	-100,00%	0,00	621,00
Perdas em alienações	100,00%	0,00	13.771,74
Outros - Correções relativa exercicios anteriores	-81,57%	585,00	3.173,51
TOTAL	-92,81%	1.296,59	18.040,34

VENDAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas Bar	14,38%	8.694,98	7.601,53
Mensalidades dos Utentes	10,29%	651.311,66	590.555,18
Serviços Anbulância	191,93%	1.228,43	420,80
Quotas Processadas	60,32%	11.642,43	7.261,91
Outros	-36,23%	2.095,49	3.286,04
TOTAL	10,81%	674.972,99	609.125,46

JUROS	%	PERÍODOS	
		2018	2017
Juros de Depósitos	-98,93%	5,14	480,42
TOTAL	-98,93%	5,14	480,42



MAPAS COMPARATIVOS

2018 / 2017

SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	%	PERÍODOS	
		2018	2017
Centro Regional segurança Social	4,06%	382.086,60	367.194,48
Centro Regional segurança Social - Cantinas Sociais	-100,00%	0,00	8.510,00
Administração Regional de Saude	-100,00%	0,00	762,80
Instituto Emprego Formação Profissional	100,00%	5.814,64	0,00
Donativos	46,59%	9.796,21	6.682,53
Município de Marvão	100,00%	23.471,01	25.000,00
	9,92%	421.168,46	383.149,81

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	%	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDAS			
Momnte do Cabril	0,00%	1.000,00	1.000,00
José Cordas Carrilho	-50,00%	49,44	98,88
João Bernardo da Conceção perreira	1,13%	997,26	986,15
Maria José Costa Nabeiro	10,32%	1.031,40	934,88
Associação Caçadores Pombais	-100,00%	0,00	461,09
Fernando Carrilho Videira	#DIV/0!		
Premierclas	-100,00%	0,00	960,00
Município de Marvão	1,12%	1.964,88	1.943,04
Franciscop Costa Nabeiro	#DIV/0!		
José Pires da Silva Vitoriano	0,00%	200,00	200,00
Laurinda Nunes Viegas	100,00%	1.216,38	1.396,19
Rogério Dinis Raposo Gonçalves	100,00%	500,00	
SUB TOTAL	-12,79%	6.959,36	7.980,23

OUTROS		2018	2017
Imputação Subsidios ao Investimento	0,00%	11.431,11	11.431,11
Alienações Imobilizações Corporeas	-99,03%	3.000,00	310.680,00
Correções relativas ano anterior	160,21%	1.636,95	629,10
Outros	-1,76%	37.600,88	38.275,82
SUB TOTAL	-85,13%	53.668,94	361.016,03

TOTAL	-83,57%	60.628,30	368.996,26
--------------	----------------	------------------	-------------------



DESDOBRAMENTO

OUTROS

78883 - OUTROS	PERÍODO
	2018
Reembolso Eletricidade Centro Saude	4.060,00
Venda de Canecas	4.160,00
Eventos - Almoço Sr. Estrela - Natal	1.409,23
Fraldas	23.973,95
Aluguer Igreja	50,00
Linde Saude	1.469,99
Sardinhada S.João	144,25
Venda Bolos Pascoa	234,50
Caminhada+ venda Natal	1.496,90
Diversos	602,06
TOTAL	37.600,88



MAPA JUSTIFICATIVO

7511 - ACORDOS

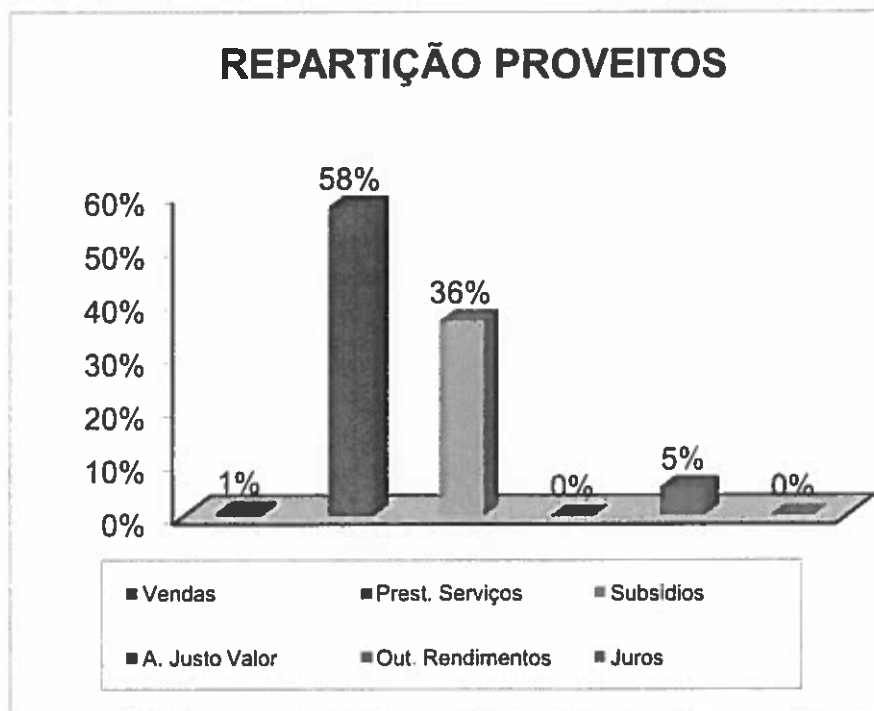
CENTRO REGIONAL

SEGURANÇA SOCIAL

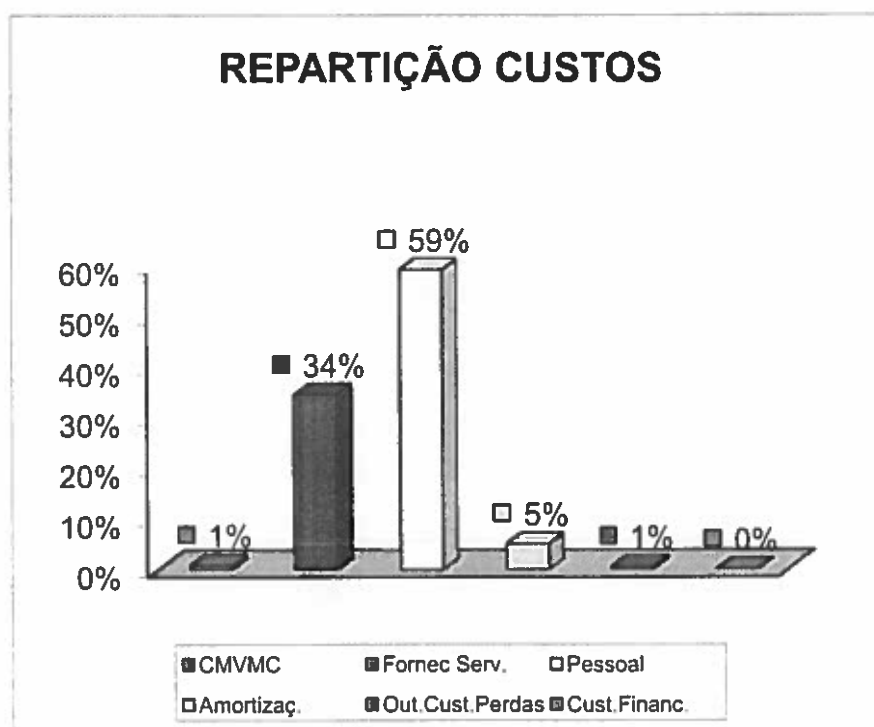
VALOR/CONDIÇÃO	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	APÓLIO UTENTE	VALOR MÊS
JANEIRO	78	383,16 €	29.242,98 €
FEVEREIRO	78	383,16 €	29.242,98 €
MARÇO	78	383,16 €	29.242,98 €
ABRIL	78	383,16 €	37.102,14 €
MAIO	78	383,16 €	32.460,48 €
JUNHO	78	383,16 €	29.886,48 €
JULHO	78	383,16 €	31.541,04 €
AGOSTO	78	383,16 €	29.886,48 €
SETEMBRO	78	383,16 €	38.998,56 €
OUTUBRO	78	383,16 €	29.886,48 €
NOVEMBRO	78	383,16 €	34.721,52 €
DEZEMBRO	78	383,16 €	29.886,48 €
	-	-	382.098,60 €

PROVEITOS/CUSTOS (2018)

Custos	%	V.Euros
71 Vendas	1%	8.695
72 Prest. Serviços	58%	666.278
75 Subsídios	36%	421.168
77 A. Justo Valor	0%	0
78 Out. Rendimentos	5%	60.628
79 Juros	0%	5
Total		1.156.775



Custos	%	V.Euros
61 CMVMC	1%	9.958
62 Fornec Serv.	34%	392.914
63 Pessoal	59%	674.655
64 Amortizaç.	5%	56.548
68 Out.Cust.Perdas	1%	6.510
69 Cust.Financ.	0%	0
Total		1.140.586



SANTA CASA MISERICORDIA MARVÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA

BANCO - **CCG**

PERIODO - **Dezembro/2018**

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO

758 061,67 €

SALDO DA CONTABILIDADE

738 281,02 €

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO

Data	Numero	Valor	Data	Numero	Valor
	6141	1 130,81			
	6140	500,00			
	6139	375,00			
	6137	3 841,79			
	6136	104,38			
	6135	13 034,14			
	6134	794,53			
TOTAL					19 780,65

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

			CREDITOS		
Data	Referencia	Valor	Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00		TOTAL		0,00

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

DEBITOS			CREDITOS		
Data	Referencia	Valor	Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00		TOTAL		0,00

SALDO CONCILIADO

738 281,02

DIFERENÇA

0,00 €