

SANTA CASA DA MISERICORDIA
DE
MARVÃO
RELATORIO DE CONTAS
2019



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, 29 de Junho de 2020

O CC Nº 13219



A DIREÇÃO

António Gonçalves Ribeiro
João José Sabino Alberto
~~Albuquerque~~
Isabel Inês Machado Pires
António Maria dos Santos Cordeiro

Balancete Razão

Dezembro

001 St. Casa da Misericórdia de Marvão

7330 - 111

501108793

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	8.342,17	8.342,17	61.221,42	55.821,42	5.600,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	142.426,82	162.892,29	2.861.456,29	2.359.472,12	501.984,17 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	603.158,79	103.158,79	500.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	356,66	45.356,66	45.356,66	0,00
Totais Classe		150.768,99	171.591,12	3.571.193,16	2.563.608,99	1.007.584,17 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	63.642,17	72.680,30	738.480,81	687.236,72	51.244,09 D
22	FORNECEDORES	73.189,86	84.900,38	433.158,56	458.643,07	25.484,51 C
23	PESSOAL	37.081,17	37.081,17	480.396,98	480.396,98	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	28.285,60	16.358,66	206.752,38	222.946,69	16.194,31 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.845,84	36.020,18	399.633,34	499.633,34	100.000,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	176.070,32	182.752,93	532.193,80	563.681,29	31.487,49 C
28	DIFERIMENTOS	2.851,61	1.276,12	4.118,73	204.013,54	199.894,81 C
Totais Classe		413.966,57	431.069,74	2.794.734,60	3.116.551,63	321.817,03 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	1.237,39	4,26	10.705,42	81,52	10.623,90 D
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	403,56	0,00	403,56 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON.	0,00	0,00	1.341,83	0,00	1.341,83 D
Totais Classe		1.237,39	4,26	12.450,81	81,52	12.369,29 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	32.501,19	42.643,78	3.306.269,73	1.200.484,88	2.105.784,85 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	12.100,11	80.265,11	68.249,01	12.016,10 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	20.801,08	0,00	26.798,67	0,00	26.798,67 D
Totais Classe		53.302,27	54.743,89	3.656.762,06	1.268.733,89	2.388.028,17 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	1.655.372,19	1.576.858,77 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	11.428,11	0,00	211.791,22	1.689.197,14	1.477.405,92 C
Totais Classe		11.428,11	0,00	290.304,64	3.407.346,54	3.117.041,90 C
Gastos						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	42.712,13	13.661,75	430.969,93	22.215,76	408.754,17 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	178.173,14	100.502,06	816.645,80	101.102,06	715.543,74 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	54.743,89	0,00	54.743,89	0,00	54.743,89 D
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	356,66	0,00	356,66	0,00	356,66 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	487,44	0,00	2.811,40	0,00	2.811,40 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	104,17	0,00	749,31	600,00	149,31 D
Totais Classe		276.577,43	114.163,81	1.306.276,99	123.917,82	1.182.359,17 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	1.189,00	0,00	9.565,01	9.565,01 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.274,50	60.294,46	7.274,50	659.930,14	652.655,64 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	0,00	67.941,46	0,00	450.793,72	450.793,72 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	13.557,52	8.078,12	46.545,62	38.467,50 C
Totais Classe		7.274,50	142.982,44	15.352,62	1.166.834,49	1.151.481,87 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	16.522,12	16.522,12	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	16.522,12	16.522,12	0,00
Totais Balancete		914.555,26	914.555,26	11.663.597,00	11.663.597,00	0,00

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 St. Casa da Misericórdia de Marvão

7330 - 111

501108793

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	61.221,42	55.621,42	5.600,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.861.456,29	2.359.472,12	501.984,17 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	603.158,79	103.158,79	500.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	45.356,66	45.356,66	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	3.571.193,16	2.563.608,99	1.007.584,17 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	738.480,81	687.236,72	51.244,09 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	433.158,56	458.643,07	25.484,51 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	480.396,98	480.396,98	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	206.752,38	222.946,69	16.194,31 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	399.633,34	499.633,34	100.000,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	532.193,80	563.681,29	31.487,49 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4.118,73	204.013,54	199.894,81 C
Totais Classe		0,00	0,00	2.794.734,60	3.116.551,63	321.817,03 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	10.705,42	10.705,42	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	965,30	403,56	561,74 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON.	0,00	0,00	3.121,51	1.341,83	1.779,68 D
Totais Classe		0,00	0,00	14.792,23	12.450,81	2.341,42 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	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	3.306.269,73	1.200.484,88	2.105.784,85 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	80.265,11	68.249,01	12.016,10 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	26.798,67	0,00	26.798,67 D
Totais Classe		0,00	0,00	3.656.762,06	1.268.733,89	2.388.028,17 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	1.655.372,19	1.576.858,77 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	0,00	0,00	211.791,22	1.689.197,14	1.477.405,92 C
Totais Classe		0,00	0,00	290.304,64	3.407.346,54	3.117.041,90 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	437,85	10.465,72	12.807,14	12.807,14	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	408.754,17	430.969,93	430.969,93	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	715.543,74	816.645,80	816.645,80	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	54.743,89	54.743,89	54.743,89	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	356,66	356,66	356,66	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	2.811,40	2.811,40	2.811,40	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	149,31	749,31	749,31	0,00
Totais Classe		437,85	1.192.824,89	1.319.084,13	1.319.084,13	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	9.565,01	0,00	9.565,01	9.565,01	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	652.655,64	0,00	659.930,14	659.930,14	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	450.793,72	0,00	450.793,72	450.793,72	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	38.467,50	0,00	46.545,62	46.545,62	0,00
Totais Classe		1.151.481,87	0,00	1.166.834,49	1.166.834,49	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.233.292,21	1.192.387,04	1.249.814,33	1.208.909,16	40.905,17 D
Totais Classe		1.233.292,21	1.192.387,04	1.249.814,33	1.208.909,16	40.905,17 D
Totais Balancete		2.385.211,93	2.385.211,93	14.063.519,64	14.063.519,64	0,00



BALANÇO 31-12-2019

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Investimentos Financeiros	9	344,75	344,75
Ativos fixos tangíveis	9	1.344.818,27	1.326.819,19
Bens do património histórico e cultural	9	787.765,25	750.412,75
Propriedades de investimento	9	243.083,80	243.083,80
Ativos intangíveis	10	12.016,10	24.116,21
		2.388.028,17	2.344.776,70
Ativo corrente			
Inventários	12	2.341,42	1.745,39
Clientes	13	51.244,09	57.082,72
Estado e outros entes públicos	14	12,86	12,86
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber	15	190.897,74	35.437,99
Diferimentos	20	1.156,94	1.267,12
Outros ativos financeiros		0,00	45.356,66
Caixa e depósitos bancários	16	1.007.584,17	846.664,80
		1.253.237,22	987.567,54
Total do ativo		3.641.265,39	3.332.344,24
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17	62.777,21	62.777,21
Resultados transitados	17	1.576.858,77	1.560.336,65
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	1.477.405,92	1.488.834,03
Resultado líquido do período		(40.905,17)	16.522,12
Total do fundo de capital		3.076.136,73	3.128.470,01
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		100.000,00	
Passivo corrente			
Fornecedores	18	25.484,51	14.444,41
Adiantamento Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	16.207,17	15.755,10
Financiamentos obtidos		0,00	1.077,23
Diferimentos		201.051,75	805,43
Outras contas a pagar	19	222.385,23	171.792,06
		465.128,66	203.874,23
Total do passivo		565.128,66	203.874,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.641.265,39	3.332.344,24



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

2019 / 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	21	662.220,65	674.972,99
Subsídios, doações e legados à exploração	22	450.793,72	421.168,46
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	(10.027,87)	(9.333,78)
Fornecimentos e serviços externos	24	(408.754,17)	(392.914,03)
Gastos com o pessoal	25	(715.543,74)	(674.655,27)
Aumentos/reduções de justo valor		(356,66)	(291,42)
Outros rendimentos e ganhos	26/29	38.467,50	60.628,30
Outros gastos e perdas	27	(2.811,40)	(6.510,13)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.988,03	73.065,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	28	(54.743,89)	(56.548,14)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(40.755,86)	16.516,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	5,14
Juros e gastos similares suportados		(149,31)	
Resultado antes de impostos		(40.905,17)	16.522,12
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(40.905,17)	16.522,12

RENDIMENTOS E GASTOS	%	PERÍODOS	
		2019	2018
RENDIMENTOS	-0,46%	1.151.125,21	1.156.483,47
GASTOS	4,57%	(1.192.030,38)	(1.139.961,35)
RESULTADO		(40.905,17)	16.522,12



VALÊNCIAS / ATIVIDADES

2019

RENDIMENTOS E GASTOS	VALENCIAS
	LAR IDOSOS
Vendas e serviços prestados	662.220,65
Subsídios, doações e legados à exploração	450.793,72
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
Fornecimentos e serviços externos	(408.754,17)
Gastos com o pessoal	(715.543,74)
Aumentos/reduções de justo valor	(356,66)
Outros rendimentos e ganhos	38.467,50
Outros gastos e perdas	(2.811,40)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	24.015,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(54.743,89)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(30.727,99)
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	(149,31)
Resultado antes de impostos	(30.877,30)
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	(30.877,30)

ATIVIDADES	HOSPITAL		
	HOSPITAL	AMBULÂNCIA	BAR
		884,30	9.565,01
			(10.027,87)
	0,00	884,30	(462,86)
	0,00	884,30	(462,86)
	0,00	884,30	(462,86)
	0,00	884,30	(462,86)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO 2019
RENDIMENTOS	1.151.125,21
GASTOS	(1.182.002,51)
RESULTADO	(30.877,30)

PERÍODO DE 2019	HOSPITAL		
PERÍODO DE 2019	HOSPITAL	AMBULÂNCIA	BAR
	0,00	884,30	9.565,01
	0,00	0,00	(10.027,87)
	0,00	884,30	(462,86)

NUMERO DE UTENTES	94
CUSTO MÉDIO UTENTE ANO	12.574,49 €
CUSTO MÉDIO UTENTE MÊS	1.047,87 €



MAPAS COMPARATIVOS

2019 / 2018

FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	%	PERÍODOS	
		2019	2018
Subcontratos	5,10%	146.115,99	139.026,62
Serviços Especializados	123,79%	26.044,60	11.638,09
Publicidade e Propaganda	-50,25%	200,85	403,69
Vigilância e Segurança	2,31%	1.717,56	1.678,86
Honorários	22,89%	34.177,17	27.811,00
Conservação e Reparação	79,79%	43.669,03	24.289,32
Ferramentas Utensílios Desgaste Rápido	-38,54%	1.286,53	2.093,31
Material de Escritório	-31,62%	1.824,72	2.668,55
Artigos para Oferta	-7,26%	3.907,69	4.213,73
Medicamentos	-38,58%	2.356,72	3.837,04
Fraldas pensos e outros	-100,00%	0,00	26.531,29
Serviços Médicos	100,00%	644,46	
Despesas com utentes	19,17%	5.672,89	4.760,48
Material de Enfrenagem	100,00%	10.599,81	9.708,98
Taxas moderadoras análises e consultas	100,00%	87,58	135,41
Coroas Palmas e Flores	6,29%	494,42	465,14
Efeites Natal	#DIV/0!	0,00	0,00
diversos	#DIV/0!	0,00	0,00
Gratificações	29,99%	2.965,13	2.280,99
Eletricidade	-16,44%	30.765,00	36.818,56
Combustíveis	36,28%	2.155,95	1.582,04
Água	-20,20%	3.709,20	4.647,84
Gasóleo Aquecimento	#DIV/0!		
Gas	-3,73%	52.834,46	54.880,49
Deslocações e estadas	131,33%	776,93	335,86
Comunicação	17,20%	5.459,59	4.658,26
Seguros	898,77%	3.182,29	318,62
Limpeza Higiene e Confronto	-8,16%	20.482,33	22.302,43
Outros Fornecimentos e Serviços	30,82%	7.623,27	5.827,43
TOTAL	4,03%	408.754,17	392.914,03



MAPAS COMPARATIVOS

2019 / 2018

CUSTOS COM PESSOAL	%	PERÍODOS	
		2019	2018
Remuneração Certas	5,79%	456.207,17	431.251,81
Subsídio de Férias	12,43%	47.059,14	41.856,61
Subsídio de Natal	11,08%	40.684,42	36.627,05
Subsídio de Turno	2,42%	8.780,36	8.573,00
Subsídio Noturno	0,00%	0,00	0,00
Feriados	4,93%	10.824,46	10.316,34
Inserção Horário Trabalho	3,50%	2.053,08	1.983,60
Subsídio de Alimentação	-16,49%	5.118,21	6.128,82
Encargos Segurança Social	5,48%	126.344,47	119.782,85
Seguros de Acidentes de Trabalho	6,84%	5.510,59	5.157,66
Outros custos com Pessoal	89,00%	11.831,77	6.260,20
Estágios e Cej	100,00%	1.130,07	6.717,33
TOTAL	6,06%	715.543,74	674.655,27

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	%	PERÍODOS	
		2019	2018
Edifícios e outras Construções	1,95%	33.983,49	33.333,64
Equipamento Básico	-47,56%	8.012,19	15.280,06
Equipamento Transporte	0,00%	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	-96,46%	41,04	1.159,01
Outros Ativos Fixos Tangíveis	-11,62%	607,06	686,90
Ativos Intangíveis	98,74%	12.100,11	6.088,53
TOTAL	-3,19%	54.743,89	56.548,14



MAPAS COMPARATIVOS

2019 / 2018

OUTROS GASTOS E PERDAS	%	PERÍODOS	
		2019	2018
Livro de Cheques despesas bancárias	19,05%	125,00	105,00
Despesas com serviços Bancários	66,92%	1.012,55	606,59
Outros	100,00%	863,10	0,00
Perdas em alienações	0,00%	0,00	0,00
Correções relativa exercicios anteriores	38,59%	810,75	585,00
TOTAL	116,83%	2.811,40	1.296,59

VENDAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas Bar	10,01%	9.565,01	8.694,98
Mensalidades dos Utentes	-1,39%	642.277,16	651.311,66
Serviços Anbulância	-28,01%	884,30	1.228,43
Quotas Processadas	-37,80%	7.242,08	11.642,43
Outros	7,47%	2.252,10	2.095,49
TOTAL	-1,89%	662.220,65	674.972,99

JUROS	%	PERÍODOS	
		2019	2018
Juros de Depósitos	-100,00%	0,00	5,14
TOTAL	-100,00%	0,00	5,14



MAPA JUSTIFICATIVO
7511 - ACORDOS
CENTRO REGIONAL
SEGURANÇA SOCIAL

VALENCIA LAR	NÚMERO UTENTES	APOIO UTENTE	VALOR MÊS
JANEIRO	78	383,16 €	29.886,48 €
FEVEREIRO	78	415,68 €	32.423,04 €
MARÇO	78	383,16 €	29.886,48 €
ABRIL	78	436,01 €	34.008,39 €
MAIO	78	410,26 €	32.000,28 €
JUNHO	78	406,70 €	31.722,81 €
JULHO	78	407,55 €	31.788,90 €
AGOSTO	78	513,48 €	40.051,05 €
SETEMBRO	78	413,22 €	32.231,52 €
OUTUBRO	78	449,60 €	35.068,42 €
NOVEMBRO	78	396,57 €	30.932,46 €
DEZEMBRO	78	421,10 €	32.845,84 €
	-	-	392.845,67 €



MAPAS COMPARATIVOS

2019 / 2018

SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	%	PERÍODOS	
		2019	2018
Centro Regional segurança Social	2,82%	392.845,67	382.086,60
Instituto Emprego Formação Profissional	107,85%	12.085,67	5.814,64
Donativos	220,15%	31.362,38	9.796,21
Município de Marvão	100,00%	14.500,00	23.471,01
	7,03%	450.793,72	421.168,46

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	%	PERÍODOS	
		2019	2018
RENDAS			
Monte do Cabril	0,00%	1.000,00	1.000,00
José Cordas Carrilho	-100,00%	0,00	49,44
João Bernardo da Concelção perreira	-17,24%	825,30	997,26
Maria José Costa Nabeiro	1,15%	1.043,28	1.031,40
Eduardo Salvador Correia	100,00%	300,00	
Maria Francisca Neves	100,00%	150,00	0,00
Município de Marvão	-7,28%	1.821,82	1.964,88
Susana Esteves Torgal	100,00%	750,00	
António Seco Vitorino	0,00%	200,00	200,00
Laurinda Nunes Viegas	100,00%	1.730,25	1.216,38
Rogério Dinis Raposo Gonçalves	100,00%	3.000,00	500,00
SUB TOTAL	67,52%	10.820,65	6.459,36

OUTROS		2019	2018
Imputação Subsídios ao Investimento	0,00%	11.431,11	11.431,11
Alienações Imobilizações Corporeas	-100,00%		3.000,00
Correções relativas ano anterior	-17,47%	1.350,95	1.636,95
Outros	-60,47%	14.864,79	37.600,88
SUB TOTAL	-48,49%	27.646,85	53.668,94

TOTAL	-36,02%	38.467,50	60.128,30
--------------	----------------	------------------	------------------



DESDOBRAMENTO

OUTROS

78883 -Outros	PERÍODO
	2019
Linde Saude	2.324,18
Almoço Sr. Estrela	1.125,00
Noite de Fados	936,00
Venda Rissois ,Bolos e Sopas	410,00
Reembolso Eletricidade Centro Saude	2.366,40
Venda Canecas	5.121,17
Srª estrela Natal	1.372,50
Aluguer de Igreja	50,00
Aluguer de Espaço	990,00
Diversos	147,54
TOTAL	14.842,79

SANTA CASA MISERICORDIA MARVÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - CGD

BANCO [REDACTED]

Dezembro/19

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO

334 741,20 €

SALDO DA CONTABILIDADE

313 127,37 €

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO						
Data	Numero	Valor		Data	Numero	Valor
	5656	1 839,73				
	5653	750,00				
	5647	341,27				
	5648	492,50				
	5649	309,22				
	5650	436,59				
	5651	403,44				
	5652	3 335,62				
	5638	128,54				
	5637	13 576,92				
TOTAL						21 813,83

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA						
DEBITOS			CREDITOS			
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL				TOTAL		

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO						
DEBITOS			CREDITOS			
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL				TOTAL		
		0,00				0,00

SALDO CONCILIADO	313 127,37
-------------------------	-------------------

DIFERENÇA	0,00 €
------------------	---------------

SANTA CASA MISERICORDIA MARVÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - MONTEPIO

BANCO MONTEPIO

Dezembro/19

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO

145 526,60 €

SALDO DA CONTABILIDADE

145 526,60 €

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO						
Data	Numero	Valor		Data	Numero	Valor
TOTAL						0,00

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA					
			CREDITOS		
Data	Referencia	Valor	Data	Referencia	Valor
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

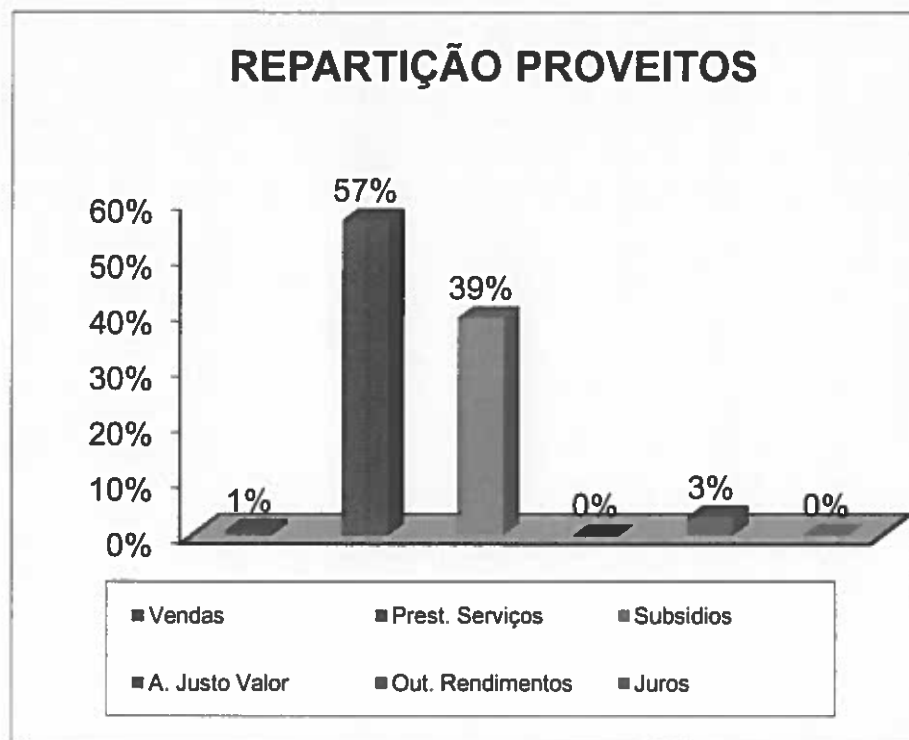
OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO					
DEBITOS			CREDITOS		
Data	Referencia	Valor	Data	Referencia	Valor
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

SALDO CONCILIADO	145 526,60
-------------------------	-------------------

DIFERENÇA	0,00 €
------------------	---------------

PROVEITOS/CUSTOS (2019)

Custos	%	V.Euros
71 Vendas	1%	9.565
72 Prest. Serviços	57%	652.656
75 Subsídios	39%	450.794
77 A. Justo Valor	0%	0
78 Out. Rendimentos	3%	38.468
79 Juros	0%	
Total		1.151.482



Custos	%	V.Euros
61 CMVMC	1%	10.028
62 Fornec Serv.	34%	408.754
63 Pessoal	60%	715.544
64 Amortizaç.	5%	54.744
68 Out.Cust.Perdas	0%	3.168
69 Cust.Financ.	0%	149
Total		1.192.387

