

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Meios financeiros líquidos constantes do balanço		31.12.2023			31.12.2022		
		Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais
Caixa	Numerário	622,03		622,03	1 979,81		1 979,81
	...			0,00			0,00
	Subtotais	622,03	0,00	622,03	1 979,81	0,00	1 979,81
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	118 712,76		118 712,76	159 225,54		159 225,54
	Outros depósitos bancários			0,00			0,00
	...			0,00			0,00
	Subtotais	118 712,76	0,00	118 712,76	159 225,54	0,00	159 225,54
Outros equivalentes de caixa	Títulos de Participação			0,00			0,00
	Subtotais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		119 334,79	0,00	119 334,79	161 205,35	0,00	161 205,35

5- FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	2023	2022
Subcontratos - Apoio COVID	0,00 €	0,00
Trabalhos Especializados	17 787,67 €	26 769,70 €
Publicidade e propaganda	73,80 €	615,00 €
Vigilância e segurança	887,51 €	363,66 €
Honorários	10 791,27 €	6 078,00 €
Conservação e reparações	12 548,36 €	19 440,95 €
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	947,28 €	578,57 €
Material de escritório	2 385,76 €	1 335,67 €
Artigos para oferta	50,00 €	98,92 €
Material médico/cirúrgico	1 612,67 €	573,16 €
Outros	6 922,98 €	1 491,91 €
Eletricidade	18 378,73 €	13 973,87 €
Combustíveis	1 019,30 €	1 076,98 €
Água	6 554,96 €	5 704,52 €
Deslocações e estadas	79,10 €	30,15 €
Gaz	26 487,62 €	22 327,92 €
Rendas e alugueres	1 647,96 €	3 433,21 €
Comunicação	5 590,31 €	2 032,07 €
Seguros	3 562,84 €	3 152,49 €
Contencioso e notariado	3 769,11 €	224,00 €
Limpeza, higiene e conforto	25 851,19 €	27 916,48 €
Outro serviços		
Despesas de representação	1 349,80 €	30,00 €
TOTAL	148 298,22 €	137 247,23 €

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Handwritten signature and initials
 Armando

6- GASTOS COM O PESSOAL

	2023	2022
Vencimentos	327 004,65 €	269 884,48 €
Apoio COVID - 19	0,00 €	0,00 €
Subsidio de Turno	24 516,67 €	18 551,91 €
Complemento de função	2 520,00 €	2 016,00 €
Trabalho aos Feriados	0,00 €	152,01 €
Subsidio de Férias	41 832,67 €	28 630,31 €
Subsidio de Natal	25 418,26 €	21 112,08 €
Falta de Aviso Prévio	0,00 €	0,00 €
Compensação por cessação do contrato	1 054,80 €	1 752,29 €
Prémio de produtividade	0,00 €	0,00 €
Layoff Simplificado	0,00 €	0,00 €
Encargos com remunerações	94 930,57 €	72 065,72 €
Fundo de garantia do trabalho	39,18 €	76,34 €
Seguro de acidentes no trabalho	4 504,74 €	3 466,80 €
Medicina no trabalho		
Pessoal eventual		
Outros gastos com Pessoal	110,58 €	1 727,27 €
TOTAL	521 932,12 €	419 435,21 €

7- OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Os outros rendimentos e ganhos incluem os rendimentos a seguir discriminados:

	2023	2022
Quotas dos Irmãos da Santa Casa	6 792,80 €	2 134,00 €
Rendas	32 605,00 €	24 850,00 €
Outros rendimentos suplementares	0,00 €	0,00 €
Recebimento de seguro por sinistros	0,00 €	0,00 €
Alienações	5 000,00 €	0,00 €
Descontos p.p. obtidos	0,00 €	5,00 €
Cedência de espaço - máquina vending	323,73 €	144,46 €
Imputação de Subsídios a Investimentos	9 209,39 €	9 209,39 €
Donativos	0,00 €	0,00 €
Subsidio da Segurança Social	0,00 €	0,00 €
Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00 €	0,00 €
TOTAL	53 930,92 €	36 342,85 €

8- OUTROS GASTOS E PERDAS

Os outros gastos e perdas correspondem a gastos relativos às seguintes sub rubricas:

Handwritten signature

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Impostos directos	72,84 €	28,16 €
Descontos de pp concedidos	0,00 €	0,00 €
Taxas	149,08 €	203,52 €
Correções de anos anteriores	0,00 €	1 640,41 €
Outros gastos e perdas	505,00 €	2 137,82 €
Comissões bancárias	4 256,69 €	1 554,70 €
Quotizações	565,00 €	925,00 €
TOTAL	5 548,61 €	6 489,61 €

9- ACTIVO FIXO TANGÍVEL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Terrenos e recursos naturais	134 831,71 €	134 831,71 €
Edifícios e Outras construções	2 732 571,26 €	2 660 879,35 €
Equipamento básico	172 716,77 €	164 322,92 €
Equipamento de transporte	85 006,01 €	85 006,01 €
Equipamento administrativo	124 206,36 €	122 714,16 €
Investimentos em curso - Obras Creche O Ninho	0,00 €	66 272,57 €
Investimentos em curso - Furo Água c/eletrobomba	0,00 €	8 393,85 €
Obras de requalificação da ERPI	488 185,79 €	10 393,50 €
Depreciações	-1 078 708,03 €	-1 030 743,70 €
Quantia escriturada líquida final	2 658 809,87 €	2 203 283,02 €

10- JUROS E GASTOS SIMILARES SUPOSTADOS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Juros de financiamento obtidos	6 417,73 €	2 080,96 €
Outros juros e comissões bancárias	245,41 €	25,91 €
	6 663,14 €	2 106,87 €

11- CLIENTES

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica clientes apresentava as seguintes maturidades:

<u>a Receber</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
< 90 dias	0,00 €	0,00 €
90 - 180 dias	0,00 €	0,00 €
>180 dias	54 453,48 €	24 065,67 €
	54 453,48 €	24 065,67 €

12- ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IRS - trabalho dependente	-4 744,00 €	-3 666,00 €
IRS - Trabalho Independente	-185,32 €	-315,57 €
TSU - segurança Social	-16 086,70 €	-14 925,49 €
IVA a recuperar		
Fundos de compensação do trabalho	-112,24 €	-112,24 €
TOTAL	-21 128,26 €	-19 019,30 €

13- OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pessoal - remunerações de dezembro	-25 873,76 €	-21 221,75 €
Acréscimos de gastos (Remunerações a liquidar)	-74 943,21 €	-47 585,90 €
Outros devedores e credores	-7 795,49 €	-53 138,49 €
Sta.Casa Lisboa - Obras	-108 000,00 €	
TOTAL	-216 612,46 €	-121 946,14 €

14- CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica caixa e depósitos bancários apresentava as seguintes composições:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa	622,03 €	1 979,81 €
Depósitos bancários -Contas à Ordem :		
CGD Jardim - 0210/042130	0,00 €	0,00 €
CGD Lar - 0210/893430	32 991,28 €	17 156,59 €
CGD - 100 42 130	35 386,85 €	40 615,07 €
MONTEPIO LAR - 115-10,003830 - 2	49 247,44 €	78 845,98 €
CA - Crédito Agrícola	1 087,19 €	22 607,90 €
	119 334,79 €	161 205,35 €

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL - IPSS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

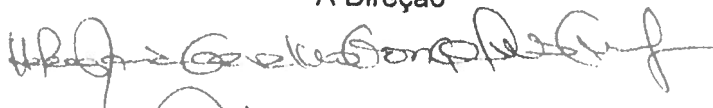
15- FORNECEDORES

Em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica fornecedora apresentava as seguintes maturidades:

a Pagar	2023	2022
< 90 dias	145 137,13 €	39 868,41 €
90 - 180 dias		
>180 dias		
	145 137,13 €	39 868,41 €

Carregal do Sal, 31 de Dezembro de 2023

A Direção



P. N.
Genésio
Paulo Rogério
Abreu
Armando

O Contabilista Certificado

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.I.F.: 13751448
Santa Comba Dão

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS - ESNL

Entidade: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARREGAL DO SAL

Demonstração de resultados por naturezas em 31/12/2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2023	31-12-2022
Vendas e serviços prestados	+	344 255,36	328 920,57
Subsídios, doações e legados à exploração	+	405 048,57	305 230,03
Variação nos inventários de produção	./+/-		
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	-55 336,39	-49 513,35
Fornecimentos e serviços externos	-	-148 298,22	-137 247,23
Gastos com o pessoal	-	-521 932,12	-419 435,21
Ajustamentos de Inventários (perdas / reversões)	./+/-		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	./+/-		
Provisões (aumentos / reduções)	./+/-		
Provisões específicas (aumentos/reduções)	./+/-		
Outras imparidades (perdas / reversões)	./+/-		
Aumentos / reduções de justo valor	./+/-		
Outros rendimentos	+	53 930,92	36 342,85
Outros gastos	-	-5 548,61	-6 489,61
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		72 119,51	57 808,05
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	./+/-	-29 176,98	-30 188,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42 942,53	27 619,50
Juros e rendimentos similares obtidos	+	47,92	
Juros e rendimentos similares suportados	-	-6 663,14	-2 106,87
Resultado antes de impostos		36 327,31	25 512,63
Imposto sobre o rendimento do exercício	./+/-		
Resultado líquido do período		36 327,31	25 512,63

O Contabilista Certificado

A Direção

João Alberto de Figueiredo Martins
T.O.C. Inscrito na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - 19105
N.I.F.: 127151445
Santa Comba Dão

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Paula Roque
Armando

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREGAL DO SAL

501921273

Contribuinte


Moeda: Euros

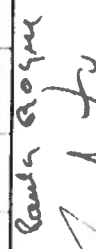
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

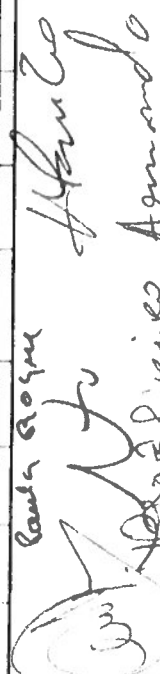
NOTAS	DESCRÇÃO	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
		Capital Realizado	Ações (quótas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Premios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resulados Financeiros	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de reavaliação	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
	POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	6.645,96	0,00	1.559.114,97	25.512,63	2.095.129,04	0,00	2.095.129,04	
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
	Primária adoção de novo referencial contabilístico											0,00		0,00	
	Alterações de políticas contabilísticas											0,00		0,00	
	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											0,00		0,00	
	Realização de excedente de reavaliação de ativos financeiros e intangíveis											0,00		0,00	
	Excedentes de reavaliação de ativos financeiros e intangíveis e respectivas variações											0,00		0,00	
	Ajustamentos por emissões de ações											0,00		0,00	
	Outras alterações reconhecidas no capital próprio											0,00		0,00	
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											27.117,92		27.117,92	
	RESULTADO INTEGRAL											0,00		0,00	
	OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
	Realizações de capital											0,00		0,00	
	Distribuições											0,00		0,00	
	Entradas para cobertura de perdas											0,00		0,00	
	Outras operações											0,00		0,00	
	POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	32.158,59	0,00	1.549.905,58	36.327,31	2.122.246,96	0,00	2.122.246,96	

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTAS	DESCRÇÃO	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
		Capital Realizado	Ações (quótas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Premios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resulados Financeiros	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de reavaliação	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
	POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	19.47,73	0,00	1.619.517,33	18.156,54	2.122.381,62	0,00	2.122.381,62	
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
	Primária adoção de novo referencial contabilístico											0,00		0,00	
	Alterações de políticas contabilísticas											0,00		0,00	
	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											0,00		0,00	
	Realização de excedente de reavaliação de ativos financeiros e intangíveis											0,00		0,00	
	Excedentes de reavaliação de ativos financeiros e intangíveis e respectivas variações											0,00		0,00	
	Ajustamentos por emissões de ações											0,00		0,00	
	Outras alterações reconhecidas no capital próprio											0,00		0,00	
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											27.252,58		27.252,58	
	RESULTADO INTEGRAL											0,00		0,00	
	OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
	Realizações de capital											0,00		0,00	
	Distribuições											0,00		0,00	
	Entradas para cobertura de perdas											0,00		0,00	
	Outras operações											0,00		0,00	
	POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1	454.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,27	6.645,96	0,00	1.559.114,97	25.512,63	2.095.129,04	0,00	2.095.129,04	

A Direção  João Alberto de Figueiredo Marias
 N.º 137351445
 Contabilista Certificado

 Paulo Roque
 Oficial de Contas - 19105
 N.º 137351445
 Contabilista Certificado

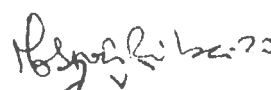
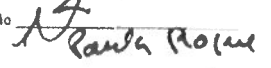



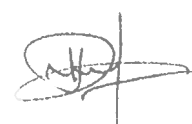
 António Luís Pereira Aguiar
 Oficial de Contas - 19105
 N.º 137351445
 Contabilista Certificado

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREGAL DO SAL

Contribuinte: 501921273
Moeda: Euros

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2023	2022
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		353 589,08	328 920,57
Pagamentos a Fornecedores		-98 365,89	-143 736,84
Pagamentos ao Pessoal		-491 846,29	-419 435,21
	Caixa gerada pelas operações	-236 623,10	-234 251,48
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		466 694,41	252 712,48
	Fluxos das actividades operacionais (1)	230 071,31	18 461,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a			
Activos fixos tangíveis		-484 703,83	
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros		-1 492,74	
Outros Activos			
Recebimentos provenientes de			
Activos fixos tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros			945,42
Outros Activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		47,92	
Dividendos			
	Fluxos das actividades de investimento (2)	-486 148,65	945,42
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		215 364,92	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-1 158,14	-2 106,87
Dividendos			
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de actividades de financiamento (3)	214 206,78	-2 106,87
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-41 870,56	17 299,55
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		161 205,35	143 905,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		119 334,79	161 205,35


 A Direção 





João Alberto de Figueiredo Martins
 T.O.C. Inscrição na Ordem dos Técnicos
 Oficiais de Contas - 19105
 N.º P. 137351445
 Santa Comba Dão