

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

TSR - Contabilidade ESNL

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | Variança |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 31 Dez 2016 | 31 Dez 2015 | |
| <u>ATIVO</u> | | | | |
| <u>Ativo</u> | | | | |
| Ativo não corrente | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 3a), 5 | 5.255.378,31 | 5.426.203,14 | -3,15% |
| Ativos biológicos | 3e), 12 | 20.601,91 | 21.868,04 | -5,79% |
| Bens do património histórico e cultural | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Propriedades de investimento | 3b), 7 | 462.439,04 | 464.620,25 | -0,47% |
| Ativos intangíveis | 3c), 6 | 10.522,73 | 12.565,98 | -16,26% |
| Investimentos financeiros | 3d), 8 | 8.934,14 | 8.042,88 | 11,08% |
| | | 5.757.876,13 | 5.933.300,29 | -2,96% |
| Ativo corrente | | | | |
| Inventários | 3f), 11 | 9.076,19 | 11.227,91 | -19,16% |
| Ativos biológicos | 3e), 12 | 152.741,97 | 146.525,43 | 4,24% |
| Clientes | 3 i2), 18 | 61.513,14 | 64.050,74 | -3,96% |
| Adiantamentos a fornecedores | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Estado e outros entes públicos | 3 i2), 18 | 3.934,68 | 13.402,87 | -70,64% |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros | 3 i1), 18 | 1.090,00 | 960,00 | 13,54% |
| Outras contas a receber | 3 i2), 18 | 417.713,58 | 167.345,98 | 149,61% |
| Diferimentos | 3 i1), 18 | 7.260,48 | 8.443,51 | -14,01% |
| Outros ativos financeiros | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Caixa e depósitos bancários | 3 i3) | 722.447,75 | 722.315,05 | 0,02% |
| | | 1.375.777,79 | 1.134.271,49 | 21,29% |
| Total do Ativo | | 7.133.653,92 | 7.067.571,78 | 0,94% |
| <u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u> | | | | |
| <u>Fundos Patrimoniais</u> | | | | |
| Fundos | 20 | 140.591,09 | 140.591,09 | 0,00% |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Resultados transitados | 20 | 2.972.205,35 | 2.968.927,13 | 0,11% |
| Excedentes de revalorização | 20 | 424.115,67 | 425.801,93 | -0,40% |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 3 h), 15, 20 | 2.947.697,26 | 2.993.331,64 | -1,52% |
| Resultado líquido do período | 20 | -73.491,59 | 1.591,96 | -4716,42% |
| Total do fundo de capital | | 6.411.117,78 | 6.530.243,75 | -1,82% |

| | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| Passivo | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Passivo corrente | | | | |
| Fornecedores | 3 i2), 18 | 91.943,83 | 104.437,91 | -11,96% |
| Adiantamentos de clientes | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Estado e outros entes públicos | 3 i2), 18 | 96.174,67 | 99.085,95 | -2,94% |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Diferimentos | 3 i2), 18 | 232.737,44 | 1.217,81 | 19011,15% |
| Outras contas a pagar | 3 i1), 18 | 301.680,20 | 332.586,36 | -9,29% |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 722.536,14 | 537.328,03 | 34,47% |
| Total do Passivo | | 722.536,14 | 537.328,03 | 34,47% |
| Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo | | 7.133.653,92 | 7.067.571,78 | 0,94% |

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

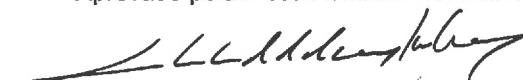
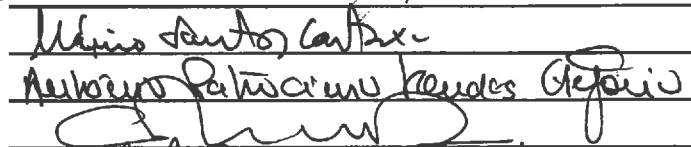
1/1

terça-feira, 21 de Março de 2017

Licenciado a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

Aprovado pela Mesa Administrativa em 21 de Março de 2017.

A responsável,


 António Santos Carreira
 Autorizado Património Mendes Gregório

 António Mendes Gregório
