

Entregue no
CRSS do Norte
Serv Sub-Reg Viana

Ano de
2024

Nome: **Santa Casa da Misericórdia de Monção**

Reservado aos serviços

Morada: **Largo dos Nérís**

IPSS DIST CONC

Cód.

Nº.

Andar:

Localidade: **Monção**

Freguesia: **Monção**

Concelho: **Monção**

C. Postal:

4950

Espaço reservado ao Serviço Sub-Regional de Viana do Castelo

Parecer:

Em ____/____/____

Despacho:

Em ____/____/____

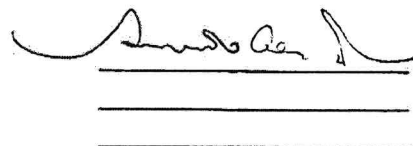
APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Local: **Monção**

A Mesa Administrativa

Data: **22 de Março de 2024**

Mesa Assembleia Geral



Instituição: Santa casa da Misericórdia de Monção

Balanço do exercício em 31 de Dezembro de 2024

Código das Contas		ACTIVO	Euros	
			2024	2023
			AL	AL
		<i>Activo não corrente</i>		
43		Activos fixos tangíveis	4.894.659,39	5.027.726,95
42		Propriedades de investimento	34.338,31	34.338,31
		Activos intangíveis		
45		Activos fixos tangíveis em curso	83.640,00	83.640,00
		<i>Activo não corrente</i>		
41		Activo financeiro	1.995,00	30.655,88
			5.014.632,70	5.176.361,14
33		Inventarios	7.797,08	10.095,96
			5.022.429,78	5.186.457,10

Instituição: Santa casa da Misericórdia de Monção

(Continuação -Balanço)

Balanço do exercício em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Código das Contas	ACTIVO	Euros	
		2024	2023
		AL	AL
		5.022.429,78	5.186.457,10
21	<i>Activo corrente</i> Clientes	292.643,50	586.760,90
27	Outros créditos a receber	243.808,30	288.497,99
		536.451,80	875.258,89
	<i>Outros activos financeiros</i> Acções		
	Outros activos financeiros		
11-12	<i>Depósitos bancários e caixa</i>	945.677,65	573.559,86
		945.677,65	573.559,86
	DIFERIMENTOS		
28	Diferimentos		
	Total de amortizações		
	Total de provisões		
	Total do activo	6.504.559,23	6.635.275,85

Instituição: **Santa Casa da Misericórdia de Monção**

Balanço do exercício em 31 de Dezembro de 2024

Código das Contas	FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
		2024	2023
	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS		
51	Fundos patrimoniais	438.237,54	438.237,54
55	Outras reservas	1.851.338,20	1.851.338,20
56	Resultados transitados	2.420.838,14	2.329.924,65
	Outras variações no capital próprio	192.224,27	192.224,27
		4.902.638,15	4.811.724,66
	Resultado líquido do exercício	83.255,91	90.913,49
	Total dos fundos patrimoniais	4.985.894,06	4.902.638,15
	Passivo		
	Passivo não corrente		
25	Financiamentos obtidos	652.519,81	850.390,68
27	Outras dívidas a pagar		47.059,89
		652.519,81	897.450,57
	Passivo corrente		
22	Fornecedores c/c	212.418,92	262.763,95
24	Estado e outros entes públicos	82.629,28	77.366,01
25	Financiamentos obtidos	54.838,56	35.496,32
		349.886,76	375.626,28
28	Diferimentos	3.360,90	459.560,85
	Outros Passivos Correntes	512.897,70	
		516.258,60	459.560,85
	Total do passivo	1.518.665,17	1.732.637,70
	Total da situação líquida e do passivo	6.504.559,23	6.635.275,85

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Euros

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2024		2023	
61	Custo merc. vendidas e matérias consumidas				
612	Materias primas	336.668,63	336.668,63	332.674,24	332.674,24
614	Outros	77.464,48	77.464,48	74.458,32	74.458,32
62	Fornecimentos e serviços externos	1.129.269,57	1.129.269,57	1.055.648,64	1.055.648,64
63	Custos com o pessoal:				
632	Remunerações:				
632	Remunerações certas	2.761.257,34		2.553.624,71	
6383	Remunerações adicionais				
634	Outras			1.615,10	
	Encargos sociais:				
635	Encargos sobre remunerações	590.310,60		544.949,54	
635/6	Outros	30.531,59	3.382.099,53	25.080,27	3.125.269,62
64	Amortizações imobilizado corpóreo/ incorpóreo	163.608,83	163.608,83	142.997,94	142.997,94
	Provisões				
	Impostos				
65	Perdas por imparidade	18.213,40	18.213,40		
			5.107.324,44		4.731.048,76
68	Outros gastos	60.786,61	60.786,61	24.676,70	24.676,70
					4.755.725,46
69	Gastos e perdas de financiamento	43.273,09	43.273,09	33.016,75	33.016,75
			5.211.384,14		4.788.742,21
818	Resultado líquido do exercício		83.255,91		90.913,49
			5.294.640,05		4.879.655,70

(Continuação)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Euros

Código das Contas		PROVEITOS E GANHOS		Exercícios			
		2024		2023			
71	Vendas						
72	Prestações de serviços	3.195.632,19	3.195.632,19	2.877.781,10	2.877.781,10		
75	Subsidios, doações e leg. À exploração						
75	Do Sector Público Administrativo:						
751	Do CRSSNORTE - Serv Sub-Regional Viana	1.521.982,70	1.521.982,70	1.462.266,19	1.462.266,19		
752/3	De outros	138.902,58	138.902,58	178.303,58	178.303,58		
78	Outros rendimento e ganhos		4.856.517,47		4.518.350,87		
			437.893,98		361.086,35		
79	Juros e outros rendimentos similares		228,60		218,48		
	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.						
	Outros						
			5.294.640,05		4.879.655,70		

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS			Sub-Total 1
		Administração	Lar M ^a Teresa	Jardim Infância	
71	Vendas				
72	Prestação de serviços				
721	Matrículas e mensalidades		786.353,34	132.971,94	919.325,28
721/25	Outras	3.624,00		12.921,35	16.545,35
	Subsidios, doações e Leg. À exploração				
752	De Outras entidades	13.322,07			13.322,07
752/3	Outros	66.350,58			66.350,58
751	CRSSNorte - Serviço Sub-Regional Viana		719.953,61	141.843,05	861.796,66
78	Outros rendimentos	431.463,88			431.463,88
79	Outros rendimentos,	228,60			228,60
	Subtotal (1)	514.989,13	1.506.306,95	287.736,34	2.309.032,42
61	Custo mercadorias vendidas mat. consumidas				
61211	Gêneros alimentares		122.019,47	27.109,90	149.129,37
	Generos alimentares	14.013,55			14.013,55
6142	Outros		19.550,54		19.550,54
62	Fornecimentos e serviços externos				
624	Electric., combustível, água e outros fluidos	23.804,13	89.174,63	15.030,60	128.009,36
6224	Honorários		23.565,00		23.565,00
6226	Conservação e Reparação	1.357,78	8.724,93	2.361,22	12.443,93
*	Outros fornecimentos e serviços externos	132.636,46	104.831,06	4.441,08	241.908,60
63	Custos com o pessoal				
632	Remunerações certas	48.722,24	889.747,52	205.768,09	1.144.237,85
6383	Remunerações adicionais				
634	Indeminizações				
635	Encargos sobre remunerações	9.452,89	197.219,55	45.487,68	252.160,12
636	Seguros	500,00	7.511,59	2.500,00	10.511,59
6354	Outros custos com o pessoal				
64	Amortizações	110.043,77	6.597,47		116.641,24
65	Perdas por imparidade	18.213,40			18.213,40
68	Outros gastos	32.067,02	12.139,73		44.206,75
6911	Outros Juros	43.273,09			43.273,09
	Subtotal (2)	434.084,33	1.481.081,49	302.698,57	2.217.864,39
		80.904,80	25.225,46	(14.962,23)	91.168,03

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

2.024

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALENCIAS			Sub-Total 2
		Sub-Total 1	Creche	ATL	
71	Vendas				
72	Prestação de serviços				
721	Matrículas e mensalidades				
721/23	Outras	919.325,28	16.803,36	24.876,89	961.005,53
75	Subsídios, doações e leg.á exploração	16.545,35	12.921,34		29.466,69
752	De outras entidades				
752/3	Outros	13.322,07			13.322,07
		66.350,58			66.350,58
751	CRSSNorte - Serviço Sub-Regional Viana	861.796,66	450.481,31	22.555,62	1.334.833,59
78	Outros rendimentos				
79	Outros rendimentos	431.463,88		3.948,94	435.412,82
		228,60			228,60
	Subtotal (1)	2.309.032,42	480.206,01	51.381,45	2.840.619,88
61	Custo mercadorias vendidas mat. consumidas				
61211	Géneros alimentares				
	Generos alimentares	149.129,37	32.836,71	6.610,43	188.576,51
6142	Outros	14.013,55			14.013,55
62	Fornecimentos e serviços externos	19.550,54			19.550,54
624	Elec. , combustível, água e outros fluidos				
6224	Honorários	128.009,36	26.006,05	2.611,67	156.627,08
6226	Conservação e Reparação	23.565,00			23.565,00
*	Outros fornecimentos e serviços externos	12.443,93	536,10	779,42	13.759,45
63	Custos com o pessoal	241.908,60	33.695,67	1.200,00	276.804,27
632	Remunerações certas				
6383	Remunerações adicionais	1.144.237,85	280.272,25	31.729,60	1.456.239,70
634	Indeminizações				
635	Encargos sobre remunerações				
636	Seguros	252.160,12	57.970,53	7.299,19	317.429,84
6354	Outros custos com o pessoal	10.511,59	3.200,00	1.000,00	14.711,59
64	Amortizações				
65	Perdas por imparidade	116.641,24	15.477,23		132.118,47
		18.213,40			18.213,40
68	Outros gastos				
69	Outros juros	44.206,75	8.503,53		52.710,28
		43.273,09			43.273,09
	Subtotal (2)	2.217.864,39	458.498,07	51.230,31	2.727.592,77
		91.168,03	21.707,94	151,14	113.027,11

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

2.024

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALENCIAS			Sub-Total 3
		Sub-Total 2	Apoio Domiciliário	Fisioterapia	
71	Vendas				
72	Prestação de serviços				
721	Matrículas e mensalidades	961.005,53	95.911,74		1.056.917,27
721/23	Outras	29.466,69		294.999,95	324.466,64
75	Subsídios, doações e leg. À exploração				
752	de outras entidades	13.322,07			13.322,07
752/3	Outros	66.350,58			66.350,58
751	CRSSNorte - Serviço Sub-Regional Viana	1.334.833,59	187.149,11		1.521.982,70
78	Outros rendimentos	435.412,82		1.815,17	437.227,99
79	Outros rendimentos	228,60			228,60
	Subtotal (1)	2.840.619,88	283.060,85	296.815,12	3.420.495,85
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas				
61211	Géneros alimentares	188.576,51	59.468,34		248.044,85
	Generos alimentares	14.013,55			14.013,55
6142	Outros	19.550,54			19.550,54
62	Fornecimentos e serviços externos				
624	Elect., combustível, água e outros fluidos	156.627,08	21.925,15	9.000,00	187.552,23
6224	Honorários	23.565,00		78.000,00	101.565,00
6226	Conservação e Reparação	13.759,45	8.914,16		22.673,61
*	Outros fornecimentos e serviços externos	276.804,27	24.323,68	34.219,14	335.347,09
63	Custos com o pessoal				
632	Remunerações certas	1.456.239,70	164.386,84	108.201,52	1.728.828,06
6383	Remunerações adicionais				
634	Indeminizações				
635	Encargos sobre remunerações	317.429,84	35.587,36	22.751,77	375.768,97
636	Seguros	14.711,59	2.500,00	1.500,00	18.711,59
6354	Outros custos com o pessoal				
64	Amortizações	132.118,47	7.530,47	1.012,68	140.661,62
65	Perdas por imparidade	18.213,40			18.213,40
68	Outros gastos	52.710,28	3.496,74		56.207,02
68	Outros Juros	43.273,09			43.273,09
	Subtotal (2)	2.727.592,77	328.132,74	254.685,11	3.310.410,62
		113.027,11	(45.071,89)	42.130,01	110.085,23

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

2.024

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	Valencias			Sub Total 4
		Sub Total 3	UCC Média	UCC Longa	
71	Vendas				
72	Prestação de serviços				
721	Matrículas e mensalidades	1.056.917,27			1.056.917,27
721/23	Outras	324.466,64	655.721,08	548.457,11	1.528.644,83
75	Subsidios, doações e leg. À exploração				
752	De outras entidades	13.322,07			13.322,07
752/3	Outros	66.350,58			66.350,58
728					
751	CRSSNorte - Serviço Sub-Regional Viana	1.521.982,70			1.521.982,70
78	Outros rendimentos	437.227,99			437.227,99
79	Outros rendimentos	228,60			228,60
	Subtotal (1)	3.420.495,85	655.721,08	548.457,11	4.624.674,04
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas				
61211	Géneros alimentares	248.044,85	36.142,49	38.467,74	322.655,08
	Generos alimentares	14.013,55			14.013,55
6142	Outros	19.550,54	22.679,37	24.679,60	66.909,51
62	Fornecimentos e serviços externos				
624	Elect, combustível, água e outros fluidos	187.552,23	23.000,00	22.960,00	233.512,23
6224	Honorários	101.565,00	28.472,00	27.573,77	157.610,77
6226	Conservação e Reparação	22.673,61	5.087,15	3.054,22	30.814,98
*	Outros fornecimentos e serviços externos	335.347,09	25.930,14	26.096,86	387.374,09
63	Custos com o pessoal				
632	Remunerações certas	1.728.828,06	390.517,61	394.172,45	2.513.518,12
6383	Remunerações adicionais				
634	Indeminizações				
635	Encargos sobre remunerações	375.768,97	80.250,10	78.562,21	534.581,28
636	Seguros	18.711,59	4.060,00	4.060,00	26.831,59
6354	Outros custos com o pessoal				
64	Amortizações	140.661,62	3.659,59	3.659,59	147.980,80
65	Perdas por imparidade	18.213,40			18.213,40
68	Outros gastos	56.207,02	3.384,87	1.194,72	60.786,61
69	Outros juros	43.273,09			43.273,09
	Subtotal (2)	3.310.410,62	623.183,32	624.481,16	4.558.075,10
		110.085,23	32.537,76	(76.024,05)	66.598,94

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

2.024

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALENCIAS			Total
		Sub-Total 4	Radiologia	SAAS	
71	Vendas				
72	Prestação de serviços				
721	Matrículas e mensalidades	1.056.917,27			1.056.917,27
721/3	Outras	1.528.644,83	596.748,02		2.125.392,85
75	Subsidios, doações e leg. À exploração				
752	De outras entidades	13.322,07			13.322,07
752/3	Outros	66.350,58		72.552,00	138.902,58
751	CRSSNorte - Serviço Sub-Regional Viana	1.521.982,70			1.521.982,70
78	Outros rendimentos	437.227,99	25,55	640,44	437.893,98
79	Outros rendimentos	228,60			228,60
	Subtotal (1)	4.624.674,04	596.773,57	73.192,44	5.294.640,05
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas				
61211	Gêneros alimentares	322.655,08			322.655,08
	Generos alimentares	14.013,55			14.013,55
6142	Outros	66.909,51	10.554,97		77.464,48
62	Fornecimentos e serviços externos				
624	Electricidade, combustível, água outros fluidos	233.512,23	10.564,84	1.701,10	245.778,17
6224	Honorarios	157.610,77	261.902,18		419.512,95
6226	Conservação e Reparação	30.814,98	386,90	906,59	32.108,47
*	Outros fornecimentos e serviços externos	387.374,09	36.122,90	8.372,99	431.869,98
63	Custos com o pessoal				
632	Remunerações certas	2.513.518,12	205.878,64	41.860,58	2.761.257,34
6383	Remunerações adicionais				
634	Indeminizações				
635	Encargos sobre remunerações	534.581,28	46.394,37	9.334,95	590.310,60
636	Seguros	26.831,59	2.700,00	1.000,00	30.531,59
6354	Outros custos com o pessoal				
64	Amortizações	147.980,80	15.628,03		163.608,83
65	Perdas por imparidade	18.213,40			18.213,40
68	Outros gastos	60.786,61			60.786,61
6911	Outros Juros	43.273,09			43.273,09
	Subtotal (2)	4.558.075,10	590.132,83	63.176,21	5.211.384,14
		66.598,94	6.640,74	10.016,23	83.255,91