

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

CONSOLIDADO

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|---------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 6 935 083,44 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 422 150,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -777 750,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | -2 499 826,48 € |
| Gastos com o Pessoal | -3 720 196,13 € |
| Imparidades de Dívidas a receber | -5 000,00 € |
| Provisões | 0,00 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 93 364,00 € |
| Outros gastos e perdas | -196 550,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 251 274,83 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | -308 500,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -57 225,17 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 15,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | -35 875,00 € |
| Resultado antes de impostos | -93 085,17 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | -93 085,17 € |

SNC-NCRF-ESNL

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

TOTAL DAS MODALIDADES

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|----------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 702 500,00 € |
| <i>Jóias</i> | 22 500,00 € |
| <i>Quotizações</i> | 425 000,00 € |
| <i>Comparticipações cuidados de saúde</i> | 255 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -2 575,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | -129 580,00 € |
| Gastos com o Pessoal | -391 380,00 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 22 510,00 € |
| Outros gastos e perdas | -168 500,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 32 975,00 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | -14 910,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 18 065,00 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | -1 305,00 € |
| Resultado antes de impostos | 16 760,00 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | 16 760,00 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Modalidade - ASSISTENCIA MEDICINA PREV. CURAT. ENFER. E INTERNAMENTO

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|---------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 577 245,50 € |
| <i>Associados</i> | 577 245,50 € |
| <i>Jóias</i> | 22 495,50 € |
| <i>Quotizações</i> | 299 750,00 € |
| <i>Comparticipações cuidados de saúde</i> | 255 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 2 000,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 45 000,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 342 000,00 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 2 500,00 € |
| Outros gastos e perdas | 156 250,00 € |
| <i>Custos com apoios financeiros cond. a associados e utentes</i> | |
| <i>Prestação cuidados de saúde</i> | 156 250,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 34 495,50 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 10 000,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 24 495,50 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 300,00 € |
| Resultado antes de impostos | 24 195,50 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | 24 195,50 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Modalidade - FUNERAL

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|-------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 5 254,50 € |
| <i>Associados</i> | 5 254,50 € |
| <i>Jóias</i> | 4,50 € |
| <i>Quotizações</i> | 5 250,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 25,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 1 580,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 1 380,00 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 10,00 € |
| Outros gastos e perdas | 2 250,00 € |
| <i>Custos com apoios financeiros cond. a associados e utentes</i> | |
| <i>Subsídios de funeral</i> | 2 250,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 29,50 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 10,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 19,50 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 5,00 € |
| Resultado antes de impostos | 14,50 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | 14,50 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Modalidade - ADMINISTRAÇÃO

| RENDIMENTOS E GASTOS | Periodo |
|--|---------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 120 000,00 € |
| <i>Associados</i> | 120 000,00 € |
| <i>Quotizações</i> | 120 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 550,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 83 000,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 48 000,00 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 20 000,00 € |
| Outros gastos e perdas | 10 000,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | -1 550,00 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 4 900,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -6 450,00 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 1 000,00 € |
| Resultado antes de impostos | -7 450,00 € |
| Imposto sobre o rendimento do periodo | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | -7 450,00 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

TOTAL DAS VALÊNCIAS

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|---------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 615 250,00 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 395 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -55 500,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | -70 725,00 € |
| Gastos com o Pessoal | -630 245,13 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 49 250,00 € |
| Outros gastos e perdas | -307 592,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | -4 562,13 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | -48 000,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -52 562,13 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 15,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | -2 850,00 € |
| Resultado antes de impostos | -55 397,13 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | -55 397,13 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Valência - LAR

| RENDIMENTOS E GASTOS | Periodo |
|--|---------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 615 250,00 € |
| <i>Mensalidades Utentes</i> | |
| <i>Lar de Idosos</i> | 575 000,00 € |
| <i>Férias</i> | 0,00 € |
| <i>Serviços Secundários</i> | 250,00 € |
| <i>Serviços de Saúde - Descartáveis</i> | 40 000,00 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 395 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 55 500,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 70 725,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 630 245,13 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 49 250,00 € |
| Outros gastos e perdas | 307 592,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | -4 562,13 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 48 000,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -52 562,13 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 15,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 2 850,00 € |
| Resultado antes de impostos | -55 397,13 € |
| Imposto sobre o rendimento do periodo | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | -55 397,13 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Valência - CENTRO DE DIA

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|----------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 0,00 € |
| <i>Mensalidades Utentes</i> | |
| <i>Centro de Dia</i> | 0,00 € |
| <i>Férias</i> | 0,00 € |
| <i>Serviços Secundários</i> | 0,00 € |
| <i>Serviços de Saúde - Descartáveis</i> | 0,00 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 0,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 0,00 € |
| Outros gastos e perdas | 0,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 0,00 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 0,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 0,00 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 0,00 € |
| Resultado antes de impostos | 0,00 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | 0,00 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

TOTAL DAS ACTIVIDADES

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|------------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 5 617 333,44 € |
| <i>Casa de Saúde</i> | 3 809 000,00 € |
| <i>Condominio</i> | 496 333,44 € |
| <i>Serviço de Apoio Domiciliário</i> | 1 180 000,00 € |
| <i>Estacionamento</i> | 132 000,00 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 27 150,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -719 675,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | -2 299 521,48 € |
| Gastos com o Pessoal | -2 698 571,00 € |
| Imparidades de Dívidas a receber | -5 000,00 € |
| Provisões | 0,00 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 21 604,00 € |
| Outros gastos e perdas | 279 542,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 227 861,96 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | -245 590,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -17 728,04 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | -31 720,00 € |
| Resultado antes de impostos | -49 448,04 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | -49 448,04 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Actividade - CASA DE SAÚDE

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|-----------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 3 809 000,00 € |
| <i>Serviços Secundários</i> | 34 000,00 € |
| <i>Serviços de Saúde - Consultas e Internamentos</i> | 2 020 000,00 € |
| <i>Serviços de Saúde - Exames</i> | 1 715 000,00 € |
| <i>Montepio em Casa</i> | 40 000,00 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 25 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 197 925,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 1 960 920,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 1 546 845,20 € |
| Imparidades de Dívidas a receber | 5 000,00 € |
| Provisões | 0,00 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 12 354,00 € |
| Outros gastos e perdas | 200 555,75 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | -64 891,95 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 105 090,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -169 981,95 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 16 020,00 € |
| Resultado antes de impostos | -186 001,95 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | -186 001,95 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Actividade - CONDOMÍNIO

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|---------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 496 333,44 € |
| <i>Vendas de Apartamentos</i> | 280 000,00 € |
| <i>Vendas DHP</i> | 31 333,44 € |
| <i>Prestação de Serviços - SAD</i> | 185 000,00 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 150,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 165 000,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 114 441,48 € |
| Gastos com o Pessoal | 18 017,65 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 8 500,00 € |
| Outros gastos e perdas | 28 200,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 179 324,31 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 80 000,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 99 324,31 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 13 500,00 € |
| Resultado antes de impostos | 85 824,31 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | 85 824,31 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Actividade - SAD

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|-----------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 1 180 000,00 € |
| <i>Mensalidades Utentes - Apoio Domiciliário</i> | <i>1 125 000,00 €</i> |
| <i>Serviços de Saúde - Descartáveis</i> | <i>55 000,00 €</i> |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 1 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 52 750,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 112 250,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 664 827,65 € |
| Provisões | 0,00 € |
| Outros gastos e perdas | 357 496,75 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | -6 324,40 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 12 500,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -18 824,40 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 1 000,00 € |
| Resultado antes de impostos | -19 824,40 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | -19 824,40 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Actividade - COZINHA / LAVANDARIA

| RENDIMENTOS E GASTOS | Período |
|--|--------------------|
| | 2022 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 1 000,00 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 304 000,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 87 445,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 429 999,50 € |
| Outros rendimentos e ganhos | 750,00 € |
| Outros gastos e perdas | -865 894,50 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 46 200,00 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 45 000,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 1 200,00 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 1 200,00 € |
| Resultado antes de impostos | 0,00 € |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € |
| Resultado líquido previsional | 0,00 € |

MONTEPIO RAINHA D. LEONOR
Orçamento Previsional de Exploração para 2022

Actividade - PARQUE DE ESTACIONAMENTO

| RENDIMENTOS E GASTOS | Periodo |
|--|--------------------|
| | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | 132 000,00 € |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 24 465,00 € |
| Gastos com o Pessoal | 38 881,00 € |
| Outros gastos e perdas | 100,00 € |
| Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos | 68 554,00 € |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 3 000,00 € |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 65 554,00 € |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 € |
| Juros e gastos similares suportados | 0,00 € |
| Resultado antes de impostos | 65 554,00 € |
| Imposto sobre o rendimento do periodo | 0,00 € |
| Resultado líquido do exercicio | 65 554,00 € |

Aprovado: Reunião do CA de 23FEV2022