



Centro Social Paroquial  
Da Sagrada Família  
**Lar São Francisco**

Exma. Senhora  
Dra. Nivalda Nunes da Silva Gonçalves  
Digma. Presidente do Conselho Diretivo  
do Instituto de Segurança Social da  
Madeira, IP-RAM  
Rua Elias Garcia, n.º 14  
9054-503 Funchal

Funchal, 28 de Maio de 2026

Exma. Senhora,

***Assunto: Relatório e Contas 2025***

O Centro Social Paroquial da Sagrada Família vem pela presente e para os devidos efeitos fazer chegar a V. Exa. a prestação de Contas referente ao ano 2025 e demais documentação obrigatória.

Sem outro assunto de momento subscrevemo-nos, apresentando os nossos melhores cumprimentos.

***Anexos:***

*Guia de Remessa da prestação de Contas para Efeitos da Verificação da Legalidade das Contas e Acompanhamento Técnico e Financeiro de IPSS Registadas e Financiadas pelo ISSM, IP-RAM;  
Relatório e Contas 2025.*

De V. Exa.  
Atenciosamente

Nélio Leandro Barcelos Mendonça  
Presidente da Direção do CSPSF

---

**INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos, n.º 7 9000-186 Funchal  
Telf. 291743377/8 Tlm. 960375955 Fax 291743379

e-mail [larsaofrancisco@netmadeira.com](mailto:larsaofrancisco@netmadeira.com) sítio <https://www.cspslarsaofrancisco-centrodedia.com>

d.

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO  
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: \_\_\_\_\_ Centro Social Paroquial da Sagrada Família  
EXERCÍCIO: \_\_\_\_\_ 2025

**DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO**

| 1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO |   | SIM                                 | NAO                                 | N. A.                               |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.                         | <b>AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>   |                                     |                                     |                                     |
| 1.1.1.                       | Balanço   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.1.2.                       | Demonstração dos Resultados por Naturezas   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.1.3.                       | Demonstração dos Fluxos de Caixa  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.1.4.                       | Anexo   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.2.                         | <b>AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>   |                                     |                                     |                                     |
| 1.2.1.                       | Demonstração dos Resultados por Funções   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.3.                         | <b>AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>   |                                     |                                     |                                     |
| 1.3.1.                       | Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.                         | <b>AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>   |                                     |                                     |                                     |
| 1.4.1.                       | Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.2.                       | Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.3.                       | Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.4.                       | Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.5.                       | Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.6.                       | Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.7.                       | Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.8.                       | Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.9.                       | Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.10.                      | Corpos gerentes remunerados?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 1.4.10.1                     | Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.4.10.1.1.                  | Opcionalmente, junta demonstração?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.5.                         | <b>AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:</b>   |                                     |                                     |                                     |
| 1.5.1.                       | Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 1.5.2.                       | Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO  
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Centro Social Paroquial da Sagrada Família  
EXERCÍCIO: 2025

**DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO**

|                                   |   |                                     |                          |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.6.                              | <b>AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:</b>  |                                     |                          |                                     |
| 1.6.1.                            | Fotocópia da Certificação Legal das Contas  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>2. MODO DE ENTREGA</b>         |   | <b>SIM</b>                          | <b>NÃO</b>               | <b>N. A.</b>                        |
| 2.1.                              | A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS</b> |   |                                     |                          |                                     |
| 3.1.                              | Sítio institucional: <u>https://www.cspsfarsaofrancisco-centrodedia.com</u>   |                                     |                          |                                     |
| 3.2.                              | Data da publicação: <u>29/05/2026</u>   |                                     |                          |                                     |
| 3.3.                              | <b>Documentação publicitada</b>   |                                     |                          |                                     |
| 3.3.1.                            | <b>De carácter obrigatório</b>  |                                     |                          |                                     |
| 3.3.1.1.                          | Balanço   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3.3.1.2.                          | Demonstração dos Resultados por Naturezas   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3.3.1.3.                          | Demonstração dos Fluxos de Caixa  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3.3.1.4.                          | Anexo   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3.3.1.5.                          | Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3.3.1.6.                          | Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3.3.1.7.                          | Fotocópia da Certificação Legal das Contas  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.3.2.                            | <b>De carácter facultativo</b>  |                                     |                          |                                     |
| 3.3.2.1.                          | Demonstração dos Resultados por Funções   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

Funchal, 28 de Maio 2026

O representante máximo do órgão executivo da entidade,

*Carolina Fardonez*

Paróquia de São Francisco

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família



Centro Social Paroquial  
Da Sagrada Família

**Lar São Francisco**

**RELATÓRIO CONTAS**  
**ANO 2025**

Funchal, 05 de Março de 2026

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

2

BALANÇO

dezembro/2025

Unidade Monetária (Euro)

|  | Notas | Unidade Monetária (Euro) |                     |
|--|-------|--------------------------|---------------------|
|  |       | 2025                     | 2024                |
| <b>Activo</b>  |       |                          |                     |
| <b>Activo não Corrente</b>   |       |                          |                     |
| Activos Fixos Tangíveis  | 4.2   | 944 635,86 €             | 489 020,31 €        |
| Bens do Património Histórico e Cultural                                |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Activos Intangíveis  |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Investimentos Financeiros  | 5     | 3 434,68 €               | 27 759,30 €         |
| Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Outros Créditos e ativos não correntes                                 |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
|  |       | 948 070,54 €             | 516 779,61 €        |
| <b>Activo Corrente</b>   |       |                          |                     |
| Inventários  | 6.2   | 1 738,32 €               | 3 776,38 €          |
| Créditos a receber   |       | 6 600,00 €               | 6 600,00 €          |
| Estado e outros entes públicos   | 9     | 41 621,35 €              | 7 135,22 €          |
| Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Diferimentos   | 12.1  | 580,21 €                 | 929,90 €            |
| Outros Activos Correntes   | 12.2  | 622 603,80 €             | 3 609,08 €          |
| Caixa e Depósitos Bancários  |       | 259 229,49 €             | 349 502,16 €        |
|  |       | 932 373,17 €             | 371 552,74 €        |
| <b>Total do Activo</b>   |       | <b>1 880 443,71 €</b>    | <b>888 332,35 €</b> |
| <b>Fundos Patrimoniais e Passivo</b>                                   |       |                          |                     |
| <b>Fundos Patrimoniais</b>   |       |                          |                     |
| Fundos   |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Excedentes Técnicos  |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Reservas   |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Resultados Transitados   | 12.6  | 331 930,47 €             | 266 966,90 €        |
| Excedentes de Revalorização  |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais                | 12.6  | 1 174 359,87 €           | 401 278,88 €        |
| Resultado Líquido do Período   |       | -51 819,41 €             | 53 158,71 €         |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>                                   |       | <b>1 454 470,93 €</b>    | <b>721 404,49 €</b> |
| <b>Passivo</b>   |       |                          |                     |
| <b>Passivo não Corrente</b>  |       |                          |                     |
| Provisões  |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Provisões Específicas  |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Financiamentos Obtidos   |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Outras Dívidas a Pagar   |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
|  |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| <b>Passivo Corrente</b>  |       |                          |                     |
| Fornecedores   |       | 2 327,90 €               | 929,49 €            |
| Estado e outros entes públicos   | 9     | 17 750,64 €              | 17 104,45 €         |
| Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Financiamentos Obtidos   |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Diferimentos   |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| Outras Passivos Correntes  | 12.2  | 405 894,24 €             | 148 893,92 €        |
|  |       | 0,00 €                   | 0,00 €              |
|  |       | 425 972,78 €             | 166 927,86 €        |
| <b>Total do Passivo</b>  |       | <b>425 972,78 €</b>      | <b>166 927,86 €</b> |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>                      |       | <b>1 880 443,71 €</b>    | <b>888 332,35 €</b> |

CONTABILISTA CERTIFICADO  
Nº 93296

*[Handwritten Signature]*

A DIREÇÃO

*[Handwritten Signature]*

## Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

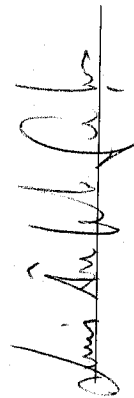
## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2025

|   | NOTAS | Exercícios          |                     |
|---|-------|---------------------|---------------------|
|   |       | 2025                | 2024                |
| <b>Rendimentos e Gastos</b>   |       |                     |                     |
| (+) Vendas e serviços Prestados   | 7.2   | 448 967,02 €        | 437 793,01 €        |
| (+) Subsídios, doações e legados à exploração                                     | 8.1   | 730 825,28 €        | 776 108,22 €        |
| (+/-) Variação nos inventários da produção  |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (+) Trabalhos para a própria entidade   |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (-) C.M.V.M.C.  |       | -89 281,92 €        | -89 912,40 €        |
| (-) Fornecimentos e serviços externos   | 6.2   | -257 437,48 €       | -252 787,78 €       |
| (-) Gastos com o pessoal  | 12.3  | -875 095,63 €       | -814 324,15 €       |
| (-/+ ) Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                             | 10    | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (-/+ ) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                         |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (-/+ ) Provisões (aumentos/reduções)  |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (-/+ ) Provisões Específicas (aumentos/reduções)                                  |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (-/+ ) Outras Imparidades (perdas/reversões)                                      |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (+/-) Aumentos/reduções de justo valor  |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (+) Outros rendimentos  | 12.4  | 79,48 €             | -69,10 €            |
| (-) Outros gastos   | 12.4  | 131 018,08 €        | 132 414,02 €        |
|   |       | -7 182,14 €         | -2 889,55 €         |
|   |       | <b>81 892,69 €</b>  | <b>186 332,27 €</b> |
| (-/+ ) Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 4.3   | -133 712,10 €       | -133 165,86 €       |
|   |       | <b>-51 819,41 €</b> | <b>53 166,41 €</b>  |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT</b> |       |                     |                     |
| (+) Juros e rendimentos similares obtidos:  |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| (-) Juros e gastos similares suportados:  | 12.5  | 0,00 €              | -7,70 €             |
|   |       | <b>-51 819,41 €</b> | <b>53 158,71 €</b>  |
| <b>Resultados Antes Impostos</b>  |       |                     |                     |
| (-/+ ) Imposto sobre o rendimento do período                                      |       | 0,00 €              | 0,00 €              |
|   |       | <b>-51 819,41 €</b> | <b>53 158,71 €</b>  |
| <b>Resultado líquido do período</b>   |       |                     |                     |

CONTABILISTA CERTIFICADO  
Nº 93296

A DIREÇÃO




Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
MÉTODO DIRETO**

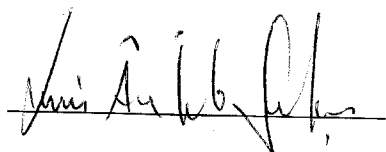
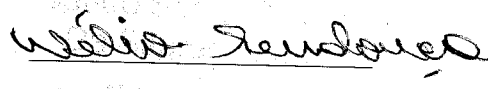
dezembro/2025

Unidade Monetária (Euro)

|  | NOTAS | PERÍODO      |             |
|--|-------|--------------|-------------|
|  |       | 2025         | 2024        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |       |              |             |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                 |       | 452 659,44   | 446 266,84  |
| Pagamentos de Subsídios  |       | 0,00         | 0,00        |
| Pagamentos de Apoios   |       | 0,00         | 0,00        |
| Pagamentos de Bolsas   |       | 0,00         | 0,00        |
| Pagamentos a fornecedores  |       | 355 623,83   | 262 018,00  |
| Pagamentos ao pessoal  |       | 838 053,85   | 582 142,98  |
| <b>Caixa gerada pelas Operações</b>                                | 11.   | -741 018,24  | -397 894,14 |
| Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento               |       | 0,00         | 0,00        |
| Outros recebimentos/ pagamentos                                    |       | 13 530,63    | -333 305,94 |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>             |       | -727 487,61  | -731 200,08 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |       |              |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                  |       |              |             |
| Ativos Fixos Tangíveis   |       | 365 837,69   | 0,00        |
| Ativos Intangíveis   |       | 0,00         | 0,00        |
| Investimentos Financeiros  |       | 0,00         | 0,00        |
| Outros Ativos  |       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Recebimentos provenientes a:</b>                                |       |              |             |
| Ativos Fixos Tangíveis   |       | 0,00         | 0,00        |
| Ativos Intangíveis   |       | 0,00         | 0,00        |
| Investimentos Financeiros  |       | 0,00         | 0,00        |
| Outros Ativos  |       | 0,00         | 0,00        |
| Subsídios ao Investimento  |       | 0,00         | 0,00        |
| Juros e Rendimentos Similares                                      | 8.10  | 1 003 052,63 | 776 108,22  |
| Dividendos   |       | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>          |       | 637 214,94   | 776 108,22  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |       |              |             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                               |       |              |             |
| Financiamentos Obtidos   |       | 0,00         | 0,00        |
| Realização de fundos   |       | 0,00         | 0,00        |
| Cobertura de Prejuízos   |       | 0,00         | 0,00        |
| Doações  |       | 0,00         | 0,00        |
| Outras Operações de Financiamento                                  |       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                  |       |              |             |
| Financiamentos Obtidos   |       | 0,00         | 0,00        |
| Juros e Gastos Similares   |       | 0,00         | 0,00        |
| Dividendos   |       | 0,00         | 0,00        |
| Redução de fundos  |       | 0,00         | 0,00        |
| Outras Operações de Financiamento                                  |       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>         |       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)</b> |       | -90 272,67   | 44 908,14   |
| <b>Efeito das Diferenças de Câmbio</b>                             |       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período (a)</b>          |       | 349 502,16   | 304 594,02  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)</b>             |       | 259 229,49   | 349 502,16  |
| <b>(4) = (b) - (a)</b>   |       | -90 272,67   | 44 908,14   |

CONTABILISTA CERTIFICADO  
Nº 93296

A DIREÇÃO

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

## ANEXO

### 1. Identificação da Entidade:

#### 1.1. Designação da Entidade;

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

#### 1.2. Sede;

Rua das Maravilhas n. °130

#### 1.3. Natureza da Atividade;

CAE-87301-Actividades Apoio Social para pessoas idosas, com alojamento

### 2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras:

2.1. As Demonstrações Financeiras apresentadas têm como referencial, a Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), tendo sido por adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), de acordo com o disposto na Portaria n.º 105/2011, de 14 de março de 2011, o Decreto-Lei n.º 36-A/2011 e o aviso 8259/2015 de 29 de julho de 2015.

A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que a data de transição do referencial contabilístico anterior para este normativo é 1 de janeiro de 2011 de acordo com a ESNL. Não houve lugar a ajustamentos pela alteração do referencial contabilístico.

2.2. Indicação e justificação das disposições da Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL) que em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas Demonstrações Financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, do Passivo e dos Resultados da Entidade.

As contas são comparáveis com o exercício anterior.

### 3. Principais Políticas Contabilísticas:

#### 3.1. Bases de Mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras;

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, no caso dos bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito, são mensurados ao justo valor.

#### 3.2. Outras políticas Contabilísticas;

As políticas Contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de Balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos Fluxos de Caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável.

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado em Fundos Patrimoniais como excedente de revalorização. Os gastos subsequentes com manutenção e reparação são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se previsto aumentar a vida útil do bem e se provável que deles resultarão benefícios económicos para a entidade.

As depreciações dos activos fixos tangíveis são calculados pelo método das quotas constantes em conformidade com o período da vida útil estimada para cada grupo de bens:

|                                | <b>Anos de vida útil</b> |
|--------------------------------|--------------------------|
| Edifícios e outras construções | 20-50                    |
| Equipamento básico             | 4 - 8                    |
| Equipamento de transporte      | 3 - 7                    |
| Ferramentas e utensílios       | 3 - 7                    |
| Equipamento administrativo     | 2 - 10                   |
| Outros activos fixos tangíveis | 1 - 4                    |

b) Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor deduzido dos respetivos custos de venda.

As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

c) Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao custo (entendido como a quantia nominal dos direitos contratuais envolvidos), sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

d) Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

e) Resultados Financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio. Os juros são reconhecidos de acordo com regime de acréscimo.

f) Impostos sobre Rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes.

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

g) Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

Unidade Monetária (Euro)

|                          | <b>31.12.2025</b> | <b>31.12.2024</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Caixa</b>             | 58 999,59         | 60 290,79         |
| <b>Depósitos à Ordem</b> | 200 229,89        | 289.211,36        |
| <b>Depósitos à Prazo</b> | 0,01              | 0,01              |
| <b>Total</b>             | <b>259 229,49</b> | <b>349.502,16</b> |

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

## 4. Ativos Fixos Tangíveis:

### 4.1. Vidas úteis e/ou as taxas de depreciação usadas;

Os Ativos Fixos Tangíveis são depreciados de acordo com os períodos de vida útil esperada dos bens, de acordo com o definido no Decreto - Regulamentar nº25/2009 de 14 de setembro.

### 4.2. Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;

|                                | Situação Inicial    |                                       |                     | Situação Final      |                                       |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                                | Quantia Bruta       | Depreciações e Imparidades Acumuladas | Quantia Escriturada | Quantia Bruta       | Depreciações e Imparidades Acumuladas | Quantia Escriturada |
| Edifícios e outras construções | 2 536 473,75        | 2 130 351,69                          | 406 122,06          | 2 536 473,75        | 2 257 021,68                          | 279 452,07          |
| Equipamento Básico             | 256 570,45          | 253 018,38                            | 3 552,07            | 256 570,45          | 254 983,89                            | 1 586,56            |
| Equipamento de Transporte      | 55 882,21           | 55 882,21                             | 0,00                | 55 882,21           | 55 882,21                             | 0,00                |
| Equipamento Administrativo     | 13 784,04           | 13 784,04                             | 0,00                | 13 784,04           | 13 784,04                             | 0,00                |
| Outros Ativos Fixos tangíveis  | 40 956,82           | 23 692,36                             | 17 264,46           | 44 779,03           | 28 768,96                             | 16 010,07           |
| Investimentos em Curso         | 62 081,72           | 0,00                                  | 62 081,72           | 647 587,16          | 0,00                                  | 647 587,16          |
| <b>Total</b>                   | <b>2 965 748,99</b> | <b>2 476 728,68</b>                   | <b>489 020,31</b>   | <b>3 555 076,64</b> | <b>2 610 440,78</b>                   | <b>944 635,86</b>   |

Unidade Monetária (Euro)

### 4.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, os abates e as depreciações;

|                                | Unidade Monetária (Euro)    |                   |                   |                           |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                | Quantia escriturada inicial | Adições           | Depreciações      | Quantia escriturada final |
| Edifícios e outras Construções | 406 122,06                  | 0,00              | 126 669,99        | 279 452,07                |
| Equipamento Básico             | 3 552,07                    | 0,00              | 1 965,51          | 1 586,56                  |
| Outros Ativos Fixos Tangíveis  | 17 264,46                   | 3 822,21          | 5 076,60          | 16 010,07                 |
| Investimentos em Curso         | 62 081,72                   | 585 505,44        | 0,00              | 647 587,16                |
| <b>Total</b>                   | <b>489 020,31</b>           | <b>589 327,65</b> | <b>133 712,10</b> | <b>944 635,86</b>         |

## 5. Outros Ativos Financeiros:

| Outros Ativos Financeiros  | Unidade Monetária (Euro)  |              |             |                         |
|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                            | Quantia escritura inicial | Adições      | Diminuições | Quantia escritura final |
| Fundo Compensação Trabalho | 3355,20                   | 79,48        | 0,00        | 3434,68                 |
| <b>Total</b>               | <b>3355,20</b>            | <b>79,48</b> | <b>0,00</b> | <b>3434,68</b>          |

6. Inventários:

6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada;

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu gasto de aquisição e o seu valor realizável líquido. O gasto dos inventários inclui todos os gastos de compra, gastos de conversão e outros gastos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respetivos custos de venda. As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

6.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas:

|   | Unidade Monetária (Euro) |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
|   | 31.12.2025               | 31.12.2024      |
| <b>Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b> | 1 738,32                 | 3 776,38        |
| <b>Total</b>                                      | <b>1 738,32</b>          | <b>3 776,38</b> |

Quantia total escriturada CMVMC e quantia escriturada em classificações apropriadas:

|   | Unidade Monetária (Euro) |                  |
|---|--------------------------|------------------|
|   | 31.12.2025               | 31.12.2024       |
| <b>Existências Iniciais</b>                       | 3 776,38                 | 4 302,76         |
| <b>Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b> | 87 243,86                | 89 386,02        |
| <b>Existências Finais</b>                         | 1 738,32                 | 3 776,38         |
| <b>Total</b>                                      | <b>89 281,92</b>         | <b>89 912,40</b> |

7. Rédito:

7.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços;

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade. No caso das prestações de serviços o rédito associado com a transação foi reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço, tendo sido utilizado o método da proporção entre os custos incorridos até à data e os custos totais estimados.

7.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

|                              | Unidade Monetária (Euro) |                   |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                              | <b>31.12.2025</b>        | <b>31.12.2024</b> |
|                              | <b>Quantia</b>           | <b>Quantia</b>    |
| <b>Prestação de Serviços</b> | 448 967,02               | 437 793,01        |
| <b>Total</b>                 | <b>448 967,02</b>        | <b>437 793,01</b> |

8. Subsídios e outros apoios:

8.1. Natureza e extensão dos Subsídios do Governo reconhecidos nas Demonstrações Financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade diretamente beneficiou;

| <b>Subsídios</b>  | Unidade Monetária (Euro) |                   |
|---|--------------------------|-------------------|
|   | <b>31.12.2025</b>        | <b>31.12.2024</b> |
| <b>Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM</b> | 730 825,28               | 768 343,28        |
| <b>Instituto de Emprego Da Madeira</b>                  | 0,00                     | 7 764,94          |
| <b>PRR-Programa de Recuperação Resiliência</b>          | 272 227,35               | 0,00              |
| <b>Total</b>  | <b>1 003 052,63</b>      | <b>776 108,22</b> |

9. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de Estado e Outros Entes Públicos é composta por:

|                  | <b>31.12.2025</b>    |                     | <b>31.12.2024</b>    |                     |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  | <b>Saldo devedor</b> | <b>Saldo credor</b> | <b>Saldo devedor</b> | <b>Saldo credor</b> |
| IRS dependente   | 0,00                 | 970,00              | 0,00                 | 1 611,00            |
| IRS independente | 0,00                 | 527,71              | 0,00                 | 117,50              |
| IVA              | 41 621,35            | 0,00                | 7 135,22             | 0,00                |
| Segurança Social | 0,00                 | 16 252,93           | 0,00                 | 15 375,95           |
| <b>Total</b>     | <b>41 621,35</b>     | <b>17 750,64</b>    | <b>7 135,22</b>      | <b>17 104,45</b>    |

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS****ESNL**

## 10. Benefícios dos Empregados:

Número médio de pessoas ao serviço da empresa, no período;

O número médio de empregados no período foi de 50.

Unidade Monetária (Euro)

| Descrição   | 31.12.2025        | 31.12.2024        |
|---|-------------------|-------------------|
| Remunerações do pessoal                               | 713 730,69        | 663 632,34        |
| Encargos sobre as remunerações                        | 144 987,93        | 133 133,19        |
| Seguros Acidentes no trabalho e doenças profissionais | 14 209,08         | 14 370,22         |
| Outros gastos com pessoal                             | 2 167,93          | 3 188,40          |
| Dos quais: com Medicina do Trabalho                   | 936,00            | 1 232,00          |
| Dos quais: com Confraternizações                      | 0,00              | 32,30             |
| Dos quais: com Fardamento                             | 1 231,93          | 1 924,10          |
| <b>Total</b>  | <b>875 095,63</b> | <b>814 324,15</b> |

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro;

No exercício não ocorreram alterações conforme quadro que se segue:

Unidade Monetária (Euro)

| <b>Membros dos Órgãos Diretivos 2024/2025</b> |  |
|---|--|
| <b>Direção</b>                                |  |
| Presidente                                    | Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça            |
| Vice-Presidente                               | Fidelina Pereira e Barreto                       |
| Secretária                                    | Ana Isabel Torres Garcia Portugal                |
| Tesoureiro                                    | José De Jesus Barreto                            |
| Vogal   | José Miguel De Resende Tropa                     |
| <b>Conselho Fiscal</b>                        |  |
| Presidente                                    | Sérgio Ricardo De Freitas Jesus                  |
| Secretária                                    | Margarida Maria Portugal De Almada Cardoso       |
| Vogal   | Teresa Maria Prado De Almada Cardoso Perry Vidal |

## 11. Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais.

A Direção informa que a entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direção informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12. Outras informações

12.1. Decomposição dos Diferimentos

Unidade Monetária (Euro)

|                            | <b>31.12.2025</b> | <b>31.12.2024</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gastos a reconhecer</b> | <b>580,21</b>     | <b>929,90</b>     |
| Seguros                    | 580,21            | 929,90            |
| Subsídios à exploração     | 0,00              | 0,00              |

12.2. Decomposição das rubricas de Outros Activos Correntes e outros Passivos Correntes

Unidade Monetária (Euro)

|                                     | <b>31.12.2025</b>    |                     | <b>31.12.2024</b>    |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                     | <b>Saldo devedor</b> | <b>Saldo credor</b> | <b>Saldo devedor</b> | <b>Saldo credor</b> |
| Outros Devedores e Credores         | 621 043,81           | 42 023,59           | 2 049,09             | 58 451,90           |
| Fornecedores C/C (saldos devedores) | 1 559,99             | 0,00                | 1 559,99             | 0,00                |
| Fornecedores de Investimentos       | 0,00                 | 258 282,34          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Acréscimos</b>                   | 0,00                 | 105 588,31          | 0,00                 | 90 442,02           |
| Remunerações a liquidar             | 0,00                 | 102 719,45          | 0,00                 | 87 403,70           |
| Outros acréscimos de gastos:        | 0,00                 | 2 868,86            | 0,00                 | 3 038,32            |
| Água                                | 0,00                 | 629,77              | 0,00                 | 1 187,15            |
| Electricidade                       | 0,00                 | 2 239,09            | 0,00                 | 1 761,59            |
| Comunicação                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 89,58               |
| <b>Total</b>                        | <b>622 603,80</b>    | <b>405 894,24</b>   | <b>3 609,08</b>      | <b>148 893,92</b>   |

9

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**ESNL**

12.3. Decomposição dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Unidade Monetária (Euro)

| <b>Descrição</b>                            | <b>31.12.2025</b> | <b>31.12.2024</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Serviços Especializados</b>              | <b>177 730,56</b> | <b>170 888,37</b> |
| Trabalhos Especializados                    | 24 447,14         | 28 604,12         |
| Publicidade e Propaganda                    | 140,30            | 0,00              |
| Vigilância e Segurança                      | 468,85            | 228,02            |
| Honorários                                  | 62 327,35         | 58 362,85         |
| Conservação e Reparação                     | 8 317,57          | 9 989,66          |
| Outros                                      | 82 029,35         | 73 703,72         |
| <b>Materiais</b>                            | <b>10 354,33</b>  | <b>10 856,69</b>  |
| Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | 6 829,63          | 7 046,70          |
| Material de Escritório                      | 3 490,36          | 3 310,27          |
| Artigos para Oferta                         | 34,34             | 499,72            |
| <b>Energia e Fluidos</b>                    | <b>42 586,78</b>  | <b>43 355,59</b>  |
| Eletricidade                                | 23 292,23         | 21 567,94         |
| Combustíveis                                | 10 980,60         | 12 697,14         |
| Água  | 8 313,95          | 9 090,51          |
| <b>Serviços Diversos</b>                    | <b>26 765,81</b>  | <b>27 687,13</b>  |
| Rendas e Alugueres                          | 1 098,00          | 0,00              |
| Comunicação                                 | 1 051,61          | 1 077,99          |
| Seguros                                     | 2 247,93          | 2 172,42          |
| Contencioso e Notariado                     | 30,00             | 75,00             |
| Despesas de Representação                   | 13,30             | 0,00              |
| Limpeza, higiene e conforto                 | 22 284,72         | 24 327,02         |
| Outros Serviços                             | 40,25             | 34,70             |
| <b>Total</b>                                | <b>257 437,48</b> | <b>252 787,78</b> |

12.4. Decomposição de outros rendimentos e gastos

Unidade Monetária (Euro)

| Descrição                                | 31.12.2025        | 31.12.2024        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Outros gastos e perdas</b>            |                   |                   |
| Impostos                                 | <b>30,00</b>      | <b>65,50</b>      |
| Impostos Indiretos                       | 30,00             | 65,50             |
| Taxas                                    | 30,00             | 30,00             |
| Inspeção                                 | 0,00              | 35,50             |
| Outros                                   | <b>7 152,14</b>   | <b>2 824,05</b>   |
| Outros não especificas                   | 7 152,14          | 2 824,05          |
| Correcções de Anos Anteriores            | 1 464,67          | 2 459,79          |
| Donativos                                | 40,00             | 0,00              |
| Perdas em Instrumentos Financeiros       | 4 404,10          | 0,00              |
| Outros não Especificos                   | 451,34            | 0,00              |
| Multas Fiscais                           | 0,00              | 306,42            |
| Regularização Conta Corrente             | 0,00              | 17,84             |
| Encargos não devidamente Documentado     | 792,03            | 40,00             |
| <b>Total</b>                             | <b>7 182,14</b>   | <b>2 889,55</b>   |
| <b>Outros rendimentos e ganhos</b>       |                   |                   |
| Outros                                   | <b>4 407,39</b>   | <b>3 571,93</b>   |
| Refeições                                | 3 554,19          | 1 835,93          |
| Feira das Vontandes                      | 853,20            | 1 736,00          |
| Descontos Pronto Pagamento               | <b>3 424,95</b>   | <b>2 484,29</b>   |
| Descontos Pronto Pagamento               | 3 424,95          | 2 484,29          |
| Outros                                   | <b>123 185,74</b> | <b>126 357,80</b> |
| Excesso Proveitos Gastos                 | 47,25             | 3,26              |
| Imputação de Subsídios para Investimento | 120 133,53        | 120 133,53        |
| Ganhos Instrumentos Financeiros          | 836,19            | 1 002,45          |
| Regularização Conta Corrente             | 3,77              | 230,06            |
| Donativos                                | 2 165,00          | 4 988,50          |
| <b>Total</b>                             | <b>131 018,08</b> | <b>132 414,02</b> |

12.5. Decomposição de juros, dividendos e outros rendimentos similares e gastos e perdas de financiamento

Unidade Monetária (Euro)

| Descrição                               | 31.12.2025  | 31.12.2024  |
|---|-------------|-------------|
| <b>Gastos e perdas de Financiamento</b> |             |             |
| Juros Suportados                        | 0,00        | 7,70        |
| Outros juros                            | 0,00        | 7,70        |
| <b>Total</b>                            | <b>0,00</b> | <b>7,70</b> |

12.6. Fundo Patrimonial

Unidade Monetária (Euro)

| Descrição                                | Saldo inicial     | Aumentos          | Reduções          | Saldo Final         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Fundos Patrimoniais</b>               |                   |                   |                   |                     |
| Resultados Transitados                   | 266 966,90        | 70 051,26         | 5 087,69          | <b>331 930,47</b>   |
| Outras Variações nos Fundos Patrimoniais | 401 278,88        | 893 214,51        | 120 133,52        | <b>1 174 359,87</b> |
| Resultado Líquido do Período             | 53 158,71         | 0,00              | 104 978,12        | <b>-51 819,41</b>   |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>     | <b>721 404,49</b> | <b>963 265,77</b> | <b>230 199,33</b> | <b>1 454 470,93</b> |

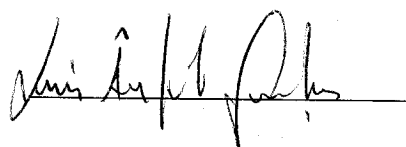
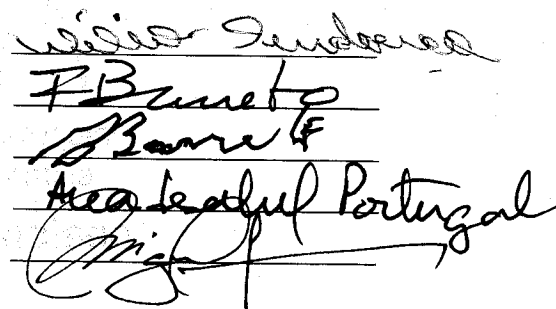
13. Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Funchal, 13 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO  
Nº 93296

A Direção

Walter Sanches  
F. B. Neto  
Barra F  
Associação Portugal  
Miguel

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2025



## I - GENERALIDADES

### 1.1 - Introdução

O presente relatório de Gestão e respectivos anexos, elaborado de acordo com o disposto na lei (C.S.S. artigo 65º) procura expor de forma fiel e clara a evolução da actividade e a situação da **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família de 2025**.

## II - CONTEÚDO

### 2.1- Evolução da gestão da entidade na sua atividade. (C.S.C., artigo 66, n. º2)

#### 2.1.1.- Quadro de Investimento

A entidade no decorrer do exercício em análise registou o seguinte investimento por rúbrica da análise:

| Ativo (EUROS)                        | 2024                |                         |                   | 2025                |                         |                   | Diminuições do Ano | Investimento do Ano |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Ativo Líquido       | Depreciações Acumuladas | Ativo Líquido     | Ativo Líquido       | Depreciações Acumuladas | Ativo Líquido     |                    |                     |
| Ativo Intangível                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| <b>TOTAL ATIVO INTANGÍVEL</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| Ativo Fixo Tangível                  |                     |                         |                   |                     |                         |                   |                    |                     |
| Terrenos e Recursos Naturais         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| Edifícios e outras Construções       | 2 536 473,75        | 2 130 351,69            | 406 122,06        | 2 536 473,75        | 2 257 021,68            | 279 452,07        | 0,00               | 0,00                |
| Equipamento Básico                   | 256 570,45          | 253 018,38              | 3 552,07          | 256 570,45          | 254 983,89              | 1 586,56          | 0,00               | 0,00                |
| Equipamento de Transporte            | 55 882,21           | 55 882,21               | 0,00              | 55 882,21           | 55 882,21               | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| Equipamento Administrativo           | 13 784,04           | 13 784,04               | 0,00              | 13 784,04           | 13 784,04               | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| Equipamentos Biológicos              | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| Outros Ativos Fixos Tangíveis        | 40 956,82           | 23 692,36               | 17 264,46         | 44 779,03           | 28 768,96               | 16 010,07         | 0,00               | 3 822,21            |
| Ativos Fixos Tangíveis em Curso      | 62 081,72           | 0,00                    | 62 081,72         | 647 587,16          | 0,00                    | 647 587,16        | 0,00               | 585 505,44          |
| <b>TOTAL ATIVO FIXO TANGÍVEL</b>     | <b>2 965 748,99</b> | <b>2 476 728,68</b>     | <b>489 020,31</b> | <b>3 555 076,64</b> | <b>2 610 440,78</b>     | <b>944 635,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>589 327,65</b>   |
| <b>TOTAL ATIVO F.TANG. + INTANG.</b> | <b>2 965 748,99</b> | <b>2 476 728,68</b>     | <b>489 020,31</b> | <b>3 555 076,64</b> | <b>2 610 440,78</b>     | <b>944 635,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>589 327,65</b>   |

#### 2.1.2 - Os Gastos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.362.709,27 €** de Gastos.

Por natureza salienta-se pela importância e relevância os seguintes Gastos:

| Unidade Monetária (Euro)                 |                     |
|--|---------------------|
| . Custos com M. V. M. C                  | 89 281,92           |
| . Fornecimento e Serviços Externos       | 257 437,48          |
| . Gastos com o Pessoal                   | 875 095,63          |
| . Gastos de depreciação e de Amortização | 133 712,10          |
| . Perdas por Imparidade                  | 0,00                |
| . Perdas por Reduções de Justo Valor     | 0,00                |
| . Outros Gastos e Perdas                 | 7 182,14            |
| . Gastos e Perdas de Financiamento       | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1 362 709,27</b> |

## **RELATÓRIO DE GESTÃO 2025**

### **2.1.3.- Rendimentos**

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.310.889,86 €** de Rendimentos.

No desenvolvimento da atividade da entidade, registou-se os seguintes montantes:

| Unidade Monetária (Euro)                     |                     |
|--|---------------------|
| . Vendas                                     | 0,00                |
| . Prestações de Serviços                     | 448 967,02          |
| . Variações nos Inventários da Produção      | 0,00                |
| . Trabalhos para a Própria Entidade          | 0,00                |
| . Subsídios à Exploração                     | 730 825,28          |
| . Reversões                                  | 0,00                |
| . Ganhos por aumentos de justo valor         | 79,48               |
| . Outros Rendimentos e Ganhos                | 131 018,08          |
| . Juros, dividendos e outros Rend. Similares | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1 310 889,86</b> |

### **2.1.4.- Investigação & Desenvolvimento.**

A entidade não desenvolveu qualquer iniciativa no âmbito de Investigação e Desenvolvimento.

### **2.2. - Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. (C.S.C. art. 66º n.º2)**

À data do balanço é de salientar que neste momento vivemos num clima de muita incerteza, relacionado com a guerra no Medio Oriente.

Esta guerra prevê ter impactos muito significativos na economia mundial, gerando um grau de incerteza para as empresas. Prevê-se que todos os setores de atividade sejam diretamente ou indiretamente afetados.

No entanto, até ao momento, e com o desenrolar da situação, não encontramos razões que possam colocar em risco a continuidade da atividade da empresa, pelo que a Direção considera que o pressuposto de continuidade utilizado na preparação das demonstrações financeiras da entidade, com referência a 31 de dezembro de 2025, se mantém apropriado.

### **2.3. - Negócios entre a Entidade e os seus gestores (C.S.C. art. 66º n.º2 e 397 n.º49)**

Não se verificou a existência de qualquer negócio entre a entidade e os seus gestores, pelo que não se regista qualquer autorização com esse propósito.

### **2.4. - Valências da Entidade**

Identificam-se como valências da entidade o Lar e Centro.dia Centro Social Paroquia Da Sagrada Família.

### **2.5. - Débitos ao sector público estatal com pagamentos em mora. (DL n.º 534/80 de 7 de novembro, artigo 2º).**

A entidade regista uma situação regularizada face ao sector público estatal.

### **2.6. - Situação face a segurança social (D.L. n.º 411/91 de 17 de outubro, artigo 21)**

À data de 31 de dezembro, a entidade apresentava uma situação regularizada face à Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento estivesse em mora, nem outras vencidas, ou qualquer acordo celebrado com o Centro de Segurança Social da Madeira para a regularização das mesmas.

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2025

12

## III - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS (C.S.C. artigo 66)

Atendendo ao disposto na Lei e propriamente ao estabelecido no C.S.C. no que diz respeito directamente à aplicação de Resultados, a Direcção propõe o seguinte:

Que o resultado líquido do exercício findo no montante negativo de 51.819,41€ seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

## IV – ANEXOS

### **4.1. – Órgãos Sociais:**

#### **4.1.1. Direcção:**

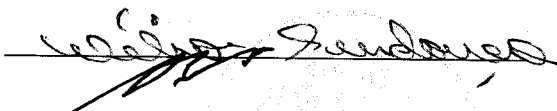
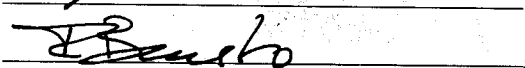
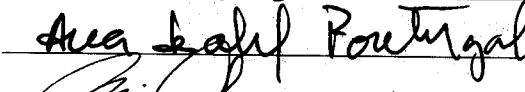
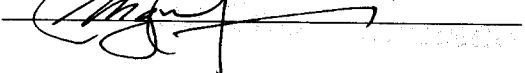
Presidente: Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça  
Vice-Presidente: Fidelina Pereira e Barreto  
Secretária: Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal  
Tesoureiro: José de Jesus Barreto  
Vogal: Doutor José Miguel de Resende Tropa

#### **4.1.2. – Conselho Fiscal:**

Presidente: Sérgio Ricardo de Freitas Jesus  
Secretária: Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso  
Vogal: Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

Funchal, 13 de março de 2026

A DIREÇÃO

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - POR FUNÇÕES**

dezembro/2025

|  | NOTAS     | Exercícios        |                   |                   |                   |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |           | Lar               | Centro de Dia     | 2025              | 2024              |
| Vendas e Prestação de Serviços               | 7.2       | 436 727,02        | 12 240,00         | 448 967,02        | 437 793,01        |
| Custo das Vendas e das Prestações de Serviço | 6.2       | -66 961,44        | -22 320,48        | -89 281,92        | -89 912,40        |
| <b>Resultado Bruto</b>                       |           | <b>369 765,58</b> | <b>-10 080,48</b> | <b>359 685,10</b> | <b>347 880,61</b> |
| Outros Rendimentos                           | 8.1/12.4  | 780 268,39        | 81 654,45         | 861 922,84        | 908 522,24        |
| Gastos de Distribuição                       |           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Gastos Administrativos                       | 12.3      | -988 289,93       | -144 243,18       | -1 132 533,11     | -1 067 111,93     |
| Gastos de Investigação e Desenvolvimento     |           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outros Gastos                                | 12.4/12.5 | -140 583,19       | -311,05           | -140 894,24       | -136 124,51       |
| <b>Resultados Operacionais</b>               |           | <b>21 160,85</b>  | <b>-72 980,26</b> | <b>-51 819,41</b> | <b>53 166,41</b>  |
| Gastos de financiamento (líquidos)           | 12.5      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -7,70             |
| <b>Resultados antes impostos</b>             |           | <b>21 160,85</b>  | <b>-72 980,26</b> | <b>-51 819,41</b> | <b>53 158,71</b>  |
| Imposto sobre o rendimento do período        |           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Resultados líquidos do período</b>        |           | <b>21 160,85</b>  | <b>-72 980,26</b> | <b>-51 819,41</b> | <b>53 158,71</b>  |

CONTABILISTA CERTIFICADO  
Nº 93296

A DIREÇÃO

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

| Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instuidores da Empresa-Mãe |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              | Período 2024                  |                          |
|---|-------|--------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| DESCRÇÃO  | Notas | Fundos | Excedentes Técnicos | Reservas | Resultados Transitados | Excedentes de Revalorização | Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais | Resultado Líquido do Período | Total       | Interesses que não controlam | Total dos Fundos Patrimoniais | Unidade Monetária (Euro) |
|   |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>1</b>  | 12.6  | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 266.799,26             | 0,00                        | 585.479,29  | -63.899,16                   | 788.379,39  |                              | 788.379,39                    |                          |
| <b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>                                  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| Primeira adoção do novo referencial Contabilístico            |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00        |                              |                               |                          |
| Alterações de Políticas Contabilísticas                       |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00        |                              |                               |                          |
| Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras          |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00        |                              |                               |                          |
| Realização de Excedentes de Revalorização                     |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00        |                              |                               |                          |
| Excedentes de revalorização                                   |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00        |                              |                               |                          |
| Ajustamentos por Impostos Diferidos                           |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00        |                              |                               |                          |
| Outras Alterações Reconhecidas nos fundos patrimoniais        |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 167,64                 | 0,00                        | -184.200,41                                       | 63.899,16                    | -120.133,61 |                              | -120.133,61                   |                          |
|   |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 167,64                 | 0,00                        | -184.200,41                                       | 63.899,16                    | -120.133,61 |                              | -120.133,61                   |                          |
| <b>2</b>  | 12.6  |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>3</b>  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>4=2+3</b>  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                           |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>RESULTADO INTEGRAL</b>                                     |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>                 |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| Fundos  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| Subsídios, doações e legados                                  |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                         | 0,00        |                              | 0,00                          |                          |
| Outras Operações  |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 266.966,90             | 0,00                        | -401.278,88                                       | 53.158,71                    | 721.404,49  |                              | 721.404,49                    |                          |
| <b>5</b>  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>6=1+2+3+4</b>  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |
| <b>POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N-1</b>                          |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |             |                              |                               |                          |

| Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instuidores da Empresa-Mãe |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              | Período 2025                  |                          |
|---|-------|--------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| DESCRÇÃO  | Notas | Fundos | Excedentes Técnicos | Reservas | Resultados Transitados | Excedentes de Revalorização | Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais | Resultado Líquido do Período | Total        | Interesses que não controlam | Total dos Fundos Patrimoniais | Unidade Monetária (Euro) |
|   |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>6</b>  | 12.6  | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 266.966,90             | 0,00                        | 401.278,88  | 53.158,71                    | 721.404,49   |                              | 721.404,49                    |                          |
| <b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>                                  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| Primeira adoção do novo referencial Contabilístico            |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00         |                              |                               |                          |
| Alterações de Políticas Contabilísticas                       |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00         |                              |                               |                          |
| Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras          |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00         |                              |                               |                          |
| Realização de Excedentes de Revalorização                     |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00         |                              |                               |                          |
| Excedentes de revalorização                                   |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00         |                              |                               |                          |
| Ajustamentos por Impostos Diferidos                           |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              | 0,00         |                              |                               |                          |
| Outras Alterações Reconhecidas nos fundos patrimoniais        |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 64.963,57              | 0,00                        | 773.080,99  | -53.158,71                   | 784.885,85   |                              | 784.885,85                    |                          |
|   |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 64.963,57              | 0,00                        | 773.080,99  | -53.158,71                   | 784.885,85   |                              | 784.885,85                    |                          |
| <b>7</b>  | 12.6  |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>8</b>  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                           |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>RESULTADO EXTENSIVO</b>                                    |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>                 |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| Fundos  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| Subsídios, doações e legados                                  |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |                              | 0,00                          |                          |
| Outras Operações  |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 331.930,47             | 0,00                        | 1.174.359,87                                      | -51.819,41                   | 1.454.470,93 |                              | 1.454.470,93                  |                          |
| <b>9=7+8</b>  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>10</b>   |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>                 |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| Fundos  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| Subsídios, doações e legados                                  |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                         | 0,00         |                              | 0,00                          |                          |
| Outras Operações  |       | 0,00   | 0,00                | 0,00     | 331.930,47             | 0,00                        | 1.174.359,87                                      | -51.819,41                   | 1.454.470,93 |                              | 1.454.470,93                  |                          |
| <b>11=6+7+8+10</b>  |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |
| <b>POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N</b>                            |       |        |                     |          |                        |                             |   |                              |              |                              |                               |                          |

CONTABILISTA CERTIFICADO  
Nº 93296

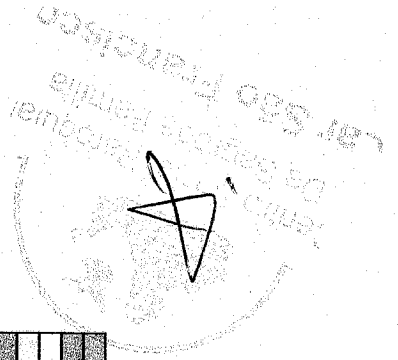
*Ami Inês de Jesus*

A DIREÇÃO

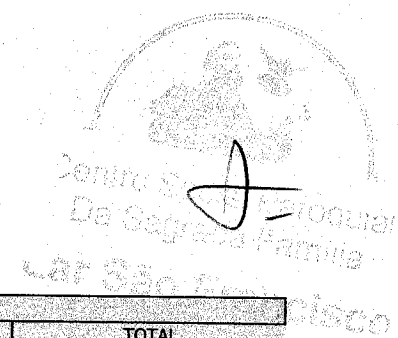
*Adriana Fernandes*

**ANEXO II**  
**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES -**  
**SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA**  
**EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2025**

| Conta    | Descrição   | Notas | DRN                | ATIVIDADES         |                    | TOTAL              |
|----------|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |       |                    | ERPI               | Centro de Dia      |                    |
| 722      | Comparticipações dos utentes  |       | 448 967,02         | 436 727,02         | 12 240,00          | 448 967,02         |
|          | <b>TOTAL 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                                    |       | <b>448 967,02</b>  | <b>436 727,02</b>  | <b>12 240,00</b>   | <b>448 967,02</b>  |
| 751(...) | Subsídios das entidades públicas - ISSM, IP-RAM                             |       | 730 825,28         | 649 365,84         | 81 459,44          | 730 825,28         |
|          | <b>TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO</b>                 |       | <b>730 825,28</b>  | <b>649 365,84</b>  | <b>81 459,44</b>   | <b>730 825,28</b>  |
| 612      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Matérias-primas                |       | -89 281,92         | -66 961,44         | -22 320,48         | -89 281,92         |
|          | <b>TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS, E DAS MATERIAS CONSUMIDAS</b> |       | <b>-89 281,92</b>  | <b>-66 961,44</b>  | <b>-22 320,48</b>  | <b>-89 281,92</b>  |
| 622      | Serviços especializados   |       | -177 730,56        | -169 534,20        | -8 196,36          | -177 730,56        |
| 623      | Materiais   |       | -10 354,33         | -9 222,76          | -1 131,57          | -10 354,33         |
| 624      | Energia e fluidos   |       | -42 586,78         | -32 130,31         | -10 456,47         | -42 586,78         |
| 626      | Serviços diversos   |       | -26 765,81         | -22 863,69         | -3 882,12          | -26 765,81         |
|          | <b>TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>                         |       | <b>-267 437,48</b> | <b>-233 770,96</b> | <b>-33 666,52</b>  | <b>-267 437,48</b> |
| 632      | Remunerações do pessoal   |       | -713 730,69        | -617 900,19        | -95 830,50         | -713 730,69        |
| 635      | Encargos sobre remunerações   |       | -144 987,93        | -124 336,00        | -20 651,93         | -144 987,93        |
| 636      | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                    |       | -14 209,08         | -10 656,84         | -3 552,24          | -14 209,08         |
| 638      | Outros gastos com o pessoal   |       | -2 167,93          | -1 625,94          | -541,99            | -2 167,93          |
|          | <b>TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL</b>                                      |       | <b>-875 095,63</b> | <b>-754 518,97</b> | <b>-120 576,66</b> | <b>-875 095,63</b> |
| 772      | Outros  |       | 79,48              | 79,48              | 0,00               | 79,48              |
|          | <b>TOTAL 77 - GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR</b>                         |       | <b>79,48</b>       | <b>79,48</b>       | <b>0,00</b>        | <b>79,48</b>       |
| 781      | Rendimentos suplementares   |       | 4 407,39           | 4 224,19           | 183,20             | 4 407,39           |
| 782      | Descontos de pronto pagamento obtidos                                       |       | 3 424,95           | 3 424,95           | 0,00               | 3 424,95           |
| 788      | Outros  |       | 123 185,74         | 123 173,93         | 11,81              | 123 185,74         |
|          | <b>TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS</b>  |       | <b>131 018,08</b>  | <b>130 823,07</b>  | <b>195,01</b>      | <b>131 018,08</b>  |
| 681      | Impostos  |       | -30,00             | -30,00             | 0,00               | -30,00             |
| 688      | Outros  |       | -7 152,14          | -6 841,09          | -311,05            | -7 152,14          |
|          | <b>TOTAL 88 - OUTROS GASTOS</b>   |       | <b>-7 182,14</b>   | <b>-6 871,09</b>   | <b>-311,05</b>     | <b>-7 182,14</b>   |
|          | <b>TOTAL 99 - GASTOS</b>  |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|          | <b>RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS</b>  |       | <b>81 892,69</b>   | <b>154 872,95</b>  | <b>-72 980,26</b>  | <b>81 892,69</b>   |
| 642      | Ativos fixos tangíveis  |       | -133 712,10        | -133 712,10        | 0,00               | -133 712,10        |
|          | <b>TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>                       |       | <b>-133 712,10</b> | <b>-133 712,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>-133 712,10</b> |
|          | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>   |       | <b>-51 819,41</b>  | <b>-72 980,26</b>  | <b>-21 160,85</b>  | <b>-51 819,41</b>  |



**Centro Social Paroquial da Sagrada Família**



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS**

Ano de 2025

| Nº | Valências  | Ano 2025         |                   |                   |
|----|--|------------------|-------------------|-------------------|
|    |  | CENTRO DIA       | LAR               | TOTAL             |
| \  | Existência inicial                               | 0,00             | 3776,38           | 3776,38           |
| \  | Compras  | 22320,48         | 64923,38          | 87243,86          |
| \  | Existência final                                 | 0,00             | 1738,32           | 1738,32           |
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 22320,48         | 66961,44          | 89281,92          |
| 62 | Forn. e Serv. Externos                           | 23666,52         | 233770,96         | 257437,48         |
| 63 | Gastos com o Pessoal                             | 120576,66        | 754518,97         | 875095,63         |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização           | 0,00             | 133712,10         | 133712,10         |
| 65 | Perdas por Imparidade                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 66 | Perdas por Reduções de justo valor               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 67 | Provisões do Período                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 68 | Outros Gastos e Perdas                           | 311,05           | 6871,09           | 7182,14           |
| 69 | Gastos e Perdas de Financiamento                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>Total Gastos</b>                              | <b>166874,71</b> | <b>1195834,56</b> | <b>1362709,27</b> |
| 71 | Vendas   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 72 | Prestação de Serviços                            | 12240,00         | 436727,02         | 448967,02         |
| 74 | Trabalhos para a própria Entidade                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 75 | Subsídios à Exploração                           | 81459,44         | 649365,84         | 730825,28         |
| 76 | Reversões  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 77 | Ganhos por aumentos de justo valor               | 0,00             | 79,48             | 79,48             |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos                      | 195,01           | 130823,07         | 131018,08         |
| 79 | Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>Total Rendimentos</b>                         | <b>93894,45</b>  | <b>1216995,41</b> | <b>1310889,86</b> |
|    | <b>Resultado Antes de Impostos</b>               | <b>-72980,26</b> | <b>21160,85</b>   | <b>-51819,41</b>  |
|    | <b>Imposto</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    | <b>Resultado Líquido por valências</b>           | <b>-72980,26</b> | <b>21160,85</b>   | <b>-51819,41</b>  |

# I - Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

| 1. Rubricas                            | 2. Ano de concessão | 3. Entidade concessionária | 4. Finalidade         | 5. Montante total do investimento | Valor do subsídio  |                          |  |   | 10. Saldo da conta 595 (10 = + 6 - 9) |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|---|---------------------------------------|
|  |                     |                            |                       |                                   | 6. Total atribuído | 7. % financiamento (6/5) | 8. Transferência para proveitos em exercicios anteriores | 9. Transferência para proveitos no exercicio (conta 7883) |                                       |
| <b>Edifícios</b>                       |                     |                            |                       |                                   |                    |                          |  |   |                                       |
| - Edif.Lar C.S.P.S.Familia             | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 2.432.865,66                      | 2.363.158,28       | 0,97                     | 2.008.684,44   | 118.157,91  | 1890226,53                            |
| - Projecto de Arquitectura             | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 40.677,80                         | 39.512,28          | 0,97                     | 33.585,36  | 1.975,61  | 31609,96                              |
| Subtotal                               |                     |                            |                       | 2.473.543,46                      | 2.402.670,56       |                          | 2.042.270,00   | 120.133,53  | 240267,03                             |
| <b>Equipamento Básico</b>              |                     |                            |                       |                                   |                    |                          |  |   |                                       |
| - Mobiliário                           | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 68.789,94                         | 66.818,94          | 0,97                     | 66.818,94  | 0,00  | 0,00                                  |
| - Colchoaria e Cobertores              | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 13.067,46                         | 12.693,05          | 0,97                     | 12.693,05  | 0,00  | 0,00                                  |
| - Talheres e Utens. de Cozinha         | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 6.534,15                          | 6.346,93           | 0,97                     | 6.346,93   | 0,00  | 0,00                                  |
| - Apar. Material Médico-Cirurgico      | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 104.810,43                        | 101.807,36         | 0,97                     | 101.807,36   | 0,00  | 0,00                                  |
| - Out.-Mat.-Apar.Utens.Usos Especifico | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 21.274,89                         | 20.665,31          | 0,97                     | 20.665,31  | 0,00  | 0,00                                  |
| - Material de Incêndio                 | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 977,50                            | 949,49             | 0,97                     | 949,49   | 0,00  | 0,00                                  |
| - Roupas Brancas e Atoalhados          | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 1.299,50                          | 1.262,27           | 0,97                     | 1.262,27   | 0,00  | 0,00                                  |
| Subtotal                               |                     |                            |                       | 216.753,87                        | 210.543,36         |                          | 210.543,36   | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>Equipamento Transporte</b>          |                     |                            |                       |                                   |                    |                          |  |   |                                       |
| - Renault Mod Master                   | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 34.679,71                         | 33.686,05          | 0,97                     | 33.686,05  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>Equipamento Administrativo</b>      |                     |                            |                       |                                   |                    |                          |  |   |                                       |
| - Mobiliário                           | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 200,80                            | 195,05             | 0,97                     | 195,05   | 0,00  | 0,00                                  |
| - Calculadora                          | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 85,00                             | 82,56              | 0,97                     | 82,56  | 0,00  | 0,00                                  |
| - Equipamento Informático              | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 2.743,09                          | 2.743,09           | 0,97                     | 2.743,09   | 0,00  | 0,00                                  |
| - Televisores                          | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 1.097,10                          | 1.065,67           | 0,97                     | 1.065,67   | 0,00  | 0,00                                  |
| - Aparelham de Rep Som                 | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 508,65                            | 494,08             | 0,97                     | 494,08   | 0,00  | 0,00                                  |
| Subtotal                               |                     |                            |                       | 4.715,55                          | 4.580,44           |                          | 4.580,44   | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>Outras Imob. Corpóreas</b>          |                     |                            |                       |                                   |                    |                          |  |   |                                       |
| - Equipamento Publicitário             | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 2.330,00                          | 2.263,24           | 0,97                     | 2.263,24   | 0,00  | 0,00                                  |
| - Imagens de Capela                    | 2008                | CSSM                       | LAR DA TERCEIRA IDADE | 1.694,72                          | 1.646,16           | 0,97                     | 1.646,16   | 0,00  | 0,00                                  |
| Subtotal                               |                     |                            |                       | 4.024,72                          | 3.909,40           |                          | 3.909,40   | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>TOTAL</b>                           |                     |                            |                       | 2733717,31                        | 2655889,81         |                          | 2294989,25   | 120133,53   | 240267,03                             |

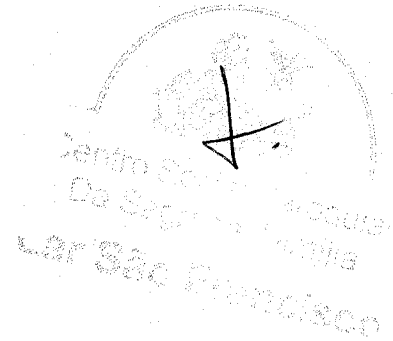




## Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia

Número Médio Mensal de Utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades  
Ano 2025

| Meses                   | Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia |                                     |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
|                         | Nº Utentes Lar São Francisco               | Nº Utentes Centro dia São Francisco |
| Janeiro                 | 37   | 17                                  |
| Fevereiro               | 37   | 18                                  |
| Março                   | 37   | 18                                  |
| Abril                   | 37   | 16                                  |
| Maio                    | 37   | 17                                  |
| Junho                   | 37   | 17                                  |
| Julho                   | 38   | 17                                  |
| Agosto                  | 38   | 17                                  |
| Setembro                | 38   | 16                                  |
| Outubro                 | 38   | 18                                  |
| Novembro                | 38   | 18                                  |
| Dezembro                | 38   | 18                                  |
| <b>Total</b>            | <b>450</b>                                 | <b>207</b>                          |
| <b>Nº Médio utentes</b> | <b>38</b>                                  | <b>17</b>                           |



**Balancete Analítico**

| Conta      | Designação                            | Movimento    |              | Saldo      |            |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|            |                                       | Debito       | Credito      | Debito     | Credito    |
| 1          | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | 1.894.989,67 | 1.635.760,18 | 259.229,49 | 0,00       |
| 11         | CAIXA                                 | 125.255,45   | 66.255,86    | 58.999,59  | 0,00       |
| 111        | CAIXA PRINCIPAL                       | 125.255,45   | 66.255,86    | 58.999,59  | 0,00       |
| 12         | DEPOSITOS A ORDEM                     | 1.745.330,11 | 1.545.100,22 | 200.229,89 | 0,00       |
| 12010      | BANCO BPI, SA                         | 293,76       | 0,00         | 293,76     | 0,00       |
| 1201001    | CONTA NR.7-5914706                    | 293,76       | 0,00         | 293,76     | 0,00       |
| 12018      | BANCO SANTANDER TOTTA, SA             | 1.673.574,73 | 1.544.950,98 | 128.623,75 | 0,00       |
| 1201801    | CONTA NR.01442598020                  | 1.401.097,38 | 1.281.261,97 | 119.835,41 | 0,00       |
| 1201802    | CONTA NR.64320781020 PRR              | 272.477,35   | 263.689,91   | 8.788,34   | 0,00       |
| 12035      | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA          | 71.461,62    | 149,24       | 71.312,38  | 0,00       |
| 1203501    | CONTA NR.169822549                    | 71.461,62    | 149,24       | 71.312,38  | 0,00       |
| 13         | OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS            | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 132        | BANCO - DEPOSITO COM AVISO PREVIO     | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 132018     | BANCO SANTANDER TOTTA, SA             | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 13201801   | CONTA N.º0003.48447387020             | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 14         | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS       | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 142        | INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO  | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 1421       | ATIVOS FINANCEIROS                    | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 14211      | ACOES                                 | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 142113     | OUTRAS EMPRESAS                       | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 14211302   | CGD                                   | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 2          | CONTAS A RECEBER E A PAGAR            | 3.215.861,01 | 2.970.428,43 | 735.914,81 | 490.482,23 |
| 21         | CLIENTES                              | 523.768,89   | 517.168,89   | 71.109,45  | 64.509,45  |
| 211        | CLIENTES C/C                          | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 2111       | CLIENTES GERAIS                       | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 21111      | CLIENTES MERCADO NACIONAL             | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 211111     | UTENTES NACIONAIS                     | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 2111110001 | CANDIDA MENDONCA PACHECO              | 6.600,00     | 0,00         | 6.600,00   | 0,00       |
| 2111110003 | JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES       | 7.736,82     | 7.736,82     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110009 | MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA   | 6.077,92     | 6.077,92     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110013 | MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS    | 10.500,42    | 10.500,42    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110014 | FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS      | 2.198,22     | 2.198,22     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110025 | MARIA CONCEICAO FRANCO                | 540,00       | 540,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110026 | MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA         | 10.898,30    | 10.898,30    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110030 | MARIA ALICE SERRAO                    | 11.070,98    | 11.070,98    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110034 | JOSE CRUZ PEREIRA                     | 6.958,30     | 6.958,30     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110035 | MARIA JOSE ABREU SILVA                | 6.431,41     | 6.431,41     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110044 | MARIA JOSE GOUVEIA                    | 6.602,90     | 6.602,90     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110046 | MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO       | 11.321,78    | 11.321,78    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110047 | MARIO JOSE RODRIGUES                  | 10.470,60    | 10.470,60    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110058 | MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO  | 8.784,36     | 8.784,36     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110061 | MARIA BELA CARVALHO                   | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110067 | DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110070 | MARIA CONCEICAO PONTE                 | 3.825,00     | 3.825,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110071 | MARIA INACIA ABREU                    | 11.175,14    | 11.175,14    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110075 | MARIA ISABEL SOARES                   | 15.278,86    | 15.278,86    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110076 | MARIA GOMES ANDRADE                   | 7.944,00     | 7.944,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110078 | SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES         | 180,00       | 180,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110079 | MARIA FILOMENA GOMES CAMARA           | 16.800,00    | 16.800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110080 | MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES        | 10.886,72    | 10.886,72    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110081 | MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS | 8.647,61     | 8.647,61     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110085 | JOSE ANDRADE PESTANA                  | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110086 | MARIA JOSE NUNES FERREIRA             | 15.910,52    | 15.910,52    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110087 | JOSE LUIS FREITAS                     | 19.107,60    | 19.107,60    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110089 | JOAO MANUEL COELHO                    | 12.405,29    | 12.405,29    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110090 | ISABEL DA SILVA                       | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110091 | MARIA CONCEICAO VELOSA                | 6.256,34     | 6.256,34     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110092 | BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA     | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110093 | RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO     | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110095 | GUIDA MARIA DE GOUVEIA                | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110096 | MARIA CONCEICAO PEREIRA               | 870,00       | 870,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110098 | ROSA FERNANDES LECA                   | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110099 | MARIA ISILDA DOS SANTOS               | 780,00       | 780,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110400 | LUISA MARTINHA NUNES DA SIVA DIAS     | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |

## Balancete Analítico

| Conta      | Designação  | Movimento  |            | Saldo     |           |
|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
|            |   | Debito     | Credito    | Debito    | Credito   |
| 2111110401 | NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA             | 16.800,00  | 16.800,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110402 | JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS                       | 660,00     | 660,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110403 | MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 2111110404 | MARIA JOSE DOS REIS PITA                            | 7.278,10   | 7.278,10   | 0,00      | 0,00      |
| 2111110405 | ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO                      | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110409 | ENCARNAÇÃO JESUS DE SOUSA                           | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110410 | MARIA IVONE DIAS                                    | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110411 | MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO                | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110412 | MARIA FILOMENA PESTANA                              | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110413 | LUCINDA SILVA BRITO FILIPE                          | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110416 | MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA              | 11.475,00  | 11.475,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110417 | FIRMINO PAULO MARTINS PEREIRA                       | 6.450,45   | 6.450,45   | 0,00      | 0,00      |
| 2111110418 | ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA                  | 15.300,00  | 15.300,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110419 | MARIA SOUSA FARINHA                                 | 15.669,45  | 15.669,45  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110420 | MARIA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIRA                   | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110421 | MARIA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES                     | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110422 | TERESA PEREIRA SOUSA                                | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110423 | MARIA JOSE RODRIGUES ABREU                          | 11.890,76  | 11.890,76  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110425 | ALBERTO JOSE GOIS MENDONCA                          | 2.867,92   | 2.867,92   | 0,00      | 0,00      |
| 2111110426 | OLIVIA DOS REIS GONCALVES                           | 240,00     | 240,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110427 | ONDINA DORA MENEZES CUNHA SANTOS                    | 7.467,23   | 7.467,23   | 0,00      | 0,00      |
| 2111110428 | FERNANDA ROSA SERRAO                                | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110429 | DIVA MAFALDA RAMALHO DE FREITAS                     | 11.735,00  | 11.735,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110430 | MARIA ASCENCAO FERNANDES ABREU                      | 12.349,95  | 12.349,95  | 0,00      | 0,00      |
| 2111110431 | MARIA DE JESUS FERNANDES                            | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110432 | GABRIEL JOAO PONTES MOTA                            | 480,00     | 480,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110433 | LUIS FILIPE FIGUEIREDO SILVA COSTA NEVES            | 9.135,33   | 9.135,33   | 0,00      | 0,00      |
| 2111110434 | DAVID ANTONIO GOUVEIA FREITAS                       | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110435 | MARIA DOLORES FREITAS ROCHA FRANCA                  | 60,00      | 60,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2111110436 | JOAO LINO FERNANDES NASCIMENTO                      | 280,58     | 280,58     | 0,00      | 0,00      |
| 2111110437 | MARIA GRACINDA FIGUEIRA SANTOS                      | 280,58     | 280,58     | 0,00      | 0,00      |
| 217        | CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA                        | 64.509,45  | 0,00       | 64.509,45 | 0,00      |
| 2171000001 | CANDIDA MENDONÇA PACHECO                            | 47.709,45  | 0,00       | 47.709,45 | 0,00      |
| 2171000024 | MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA                   | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 | 0,00      |
| 219        | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS                    | 0,00       | 64.509,45  | 0,00      | 64.509,45 |
| 2191       | CLIENTES C/C  | 0,00       | 64.509,45  | 0,00      | 64.509,45 |
| 21911      | CLIENTES GERAIS                                     | 0,00       | 64.509,45  | 0,00      | 64.509,45 |
| 2191100001 | CANDIDA MENDONCA PACHECO                            | 0,00       | 47.709,45  | 0,00      | 47.709,45 |
| 2191100002 | MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA                   | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      | 16.800,00 |
| 22         | FORNECEDORES  | 283.874,61 | 284.642,52 | 1.559,99  | 2.327,90  |
| 221        | FORNECEDORES C/C                                    | 282.314,62 | 284.642,52 | 0,00      | 2.327,90  |
| 2211       | FORNECEDORES GERAIS                                 | 282.314,62 | 284.642,52 | 0,00      | 2.327,90  |
| 22111      | FORNECEDORES MERCADO NACIONAL                       | 282.314,62 | 284.642,52 | 0,00      | 2.327,90  |
| 2211100001 | Madstock - Unipessoal Lda                           | 755,89     | 755,89     | 0,00      | 0,00      |
| 2211100002 | Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda              | 21.846,02  | 21.846,02  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100005 | Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.       | 9.586,46   | 9.586,46   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100006 | Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda      | 10.876,40  | 10.876,40  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100007 | Frutas Douradas Lda                                 | 20.045,47  | 20.045,47  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100008 | Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial | 1.084,91   | 1.084,91   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100009 | Douradas dos Prazeres - Transformadora de Produtos  | 7.372,08   | 7.372,08   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100010 | Joao Gomes Camacho Sa                               | 34.033,97  | 34.033,97  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100012 | Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda                   | 51.528,48  | 51.606,47  | 0,00      | 77,99     |
| 2211100013 | Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda                | 6.216,07   | 6.216,07   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100014 | Nunes e Freitas Lda                                 | 761,20     | 761,20     | 0,00      | 0,00      |
| 2211100015 | Nos Madeira Comunicações, S.A.                      | 1.659,98   | 1.746,67   | 0,00      | 86,69     |
| 2211100017 | Município do Funchal                                | 8.871,33   | 8.871,33   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100018 | Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda              | 2.914,35   | 2.914,35   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100019 | Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A       | 22.770,37  | 22.770,37  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100021 | A a Caldeira Ferreira Lda                           | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100022 | Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.                | 9.057,31   | 9.057,31   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100023 | Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão | 241,46     | 241,46     | 0,00      | 0,00      |
| 2211100024 | Mavipp, Lda   | 8.275,74   | 8.275,74   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100025 | Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda                    | 6.876,54   | 8.862,86   | 0,00      | 1.986,32  |
| 2211100027 | Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda          | 1.231,93   | 1.231,93   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100029 | Materatlantico Materiais de Construção Lda          | 63,41      | 63,41      | 0,00      | 0,00      |
| 2211100030 | Modelo Continente Hipermercados S A                 | 4.158,01   | 4.158,01   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100031 | Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A               | 559,72     | 559,72     | 0,00      | 0,00      |

**Balancete Analítico**

| Conta      | Designação  | Movimento  |            | Saldo    |         |
|------------|---|------------|------------|----------|---------|
|            |   | Debito     | Credito    | Debito   | Credito |
| 2211100038 | Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente | 2.169,87   | 2.223,94   | 0,00     | 54,07   |
| 2211100040 | Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No         | 936,00     | 936,00     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100042 | Alberto Barbosa & Filhos S.A.                       | 1.957,54   | 1.957,54   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100043 | Auto Zarco Comercio Automoveis S A                  | 790,81     | 790,81     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100044 | Exterminio Higiene Controle Lda                     | 1.014,93   | 1.014,93   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100046 | Policopia-Comercio de Equipamentos de Escritorio,   | 79,91      | 79,91      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100047 | Cruz Vermelha Portuguesa                            | 190,00     | 190,00     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100051 | Bcm Bricolage S A                                   | 2.228,85   | 2.228,85   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100052 | Radio Popular Electrodomesticos Sa                  | 344,71     | 344,71     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100059 | J Fernando Amorim Portas Automatismos e Segurança   | 93,00      | 93,00      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100062 | Andrade e Leandro Lda                               | 2.949,50   | 2.949,50   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100065 | Agropalheiro - Produções Agrícolas Lda              | 32,03      | 32,03      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100071 | Nos Comunicações S A                                | 0,99       | 0,99       | 0,00     | 0,00    |
| 2211100073 | Netmachine Sociedade de Informatica Lda             | 1.504,61   | 1.504,61   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100074 | Acin-Icloud Solutions, Lda                          | 756,40     | 756,40     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100079 | Conteudo Objetivo - Unipessoal Lda                  | 3.822,21   | 3.822,21   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100080 | Associação Casa do Voluntario                       | 40,00      | 40,00      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100081 | Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Lda | 469,14     | 591,97     | 0,00     | 122,83  |
| 2211100084 | Hidromadeira, S.A.                                  | 310,29     | 310,29     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100086 | ABREU ADVOGADOS MADEIRA E                           | 612,00     | 612,00     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100088 | José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda       | 1.119,56   | 1.119,56   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100089 | Gouveia Figueira e Cia Lda                          | 144,29     | 144,29     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100090 | Cartonada Papelaria Lda                             | 190,55     | 190,55     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100091 | Paulo Sousa - Actividade Farmacéutica, S.A.         | 511,42     | 511,42     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100092 | Dimensão Jubilante - Unipessoal Lda                 | 59,20      | 59,20      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100093 | Roca de Venus - Unipessoal Lda                      | 248,37     | 248,37     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100094 | Baratibom Roupa e Texteis Lda                       | 781,03     | 781,03     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100095 | Cidade da Fama - Unipessoal Lda                     | 776,10     | 776,10     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100096 | Odisseia Feliz - Unipessoal Lda                     | 576,59     | 576,59     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100097 | Worten - Equipamentos Para o Lar S A                | 394,92     | 394,92     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100098 | Ferreira Lda  | 124,62     | 124,62     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100099 | Clear Voice - Unipessoal, Lda                       | 185,22     | 185,22     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100100 | FAROL DO TALENTO,LDA                                | 48,80      | 48,80      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100101 | Morangaosol Unipessoal Lda                          | 138,73     | 138,73     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100102 | Sesamo Produtos Alimentares Lda                     | 576,45     | 576,45     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100103 | Pharmacontinente - Saude e Higiene S A              | 3.896,89   | 3.896,89   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100104 | Verão Concorrente Lda                               | 1.201,99   | 1.201,99   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100105 | CTT   | 10,34      | 10,34      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100106 | Emidio Camacho Unipessoal Lda                       | 237,06     | 237,06     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100107 | Possivel Margem - Lda                               | 126,93     | 126,93     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100108 | Fnac Portugal,lda                                   | 99,99      | 99,99      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100109 | MANUEL RUEL E MILTON BARRADAS,LDA                   | 2.845,72   | 2.845,72   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100110 | Tipografia Natividade                               | 54,90      | 54,90      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100111 | Fernando Alberto Rodrigues Unipessoal Lda           | 460,50     | 460,50     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100112 | Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda            | 379,78     | 379,78     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100113 | AMANHECER,LDA                                       | 7,12       | 7,12       | 0,00     | 0,00    |
| 2211100114 | PRIMOR  | 56,80      | 56,80      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100115 | Francisco Amaro Sousa Herd Lda                      | 870,69     | 870,69     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100116 | Galp Madeira, Unipessoal Lda                        | 743,73     | 743,73     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100117 | ATLANTIPETALAS,LDA                                  | 27,00      | 27,00      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100118 | Violeta Turbulenta - Lda                            | 74,98      | 74,98      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100119 | Horecash S A  | 315,17     | 315,17     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100120 | FRUTAORNELAS,LDA                                    | 27,36      | 27,36      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100121 | REDUZZDISTANCIA-UNIPESSOAL,LDA                      | 1.098,00   | 1.098,00   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100122 | HOMA  | 139,20     | 139,20     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100123 | MUNDO NOTE  | 182,02     | 182,02     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100124 | MAXMAT,LDA  | 41,80      | 41,80      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100125 | PITADA DE FADA                                      | 56,50      | 56,50      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100126 | TECIDO PEROLA DO ZARCO                              | 163,86     | 163,86     | 0,00     | 0,00    |
| 2211199999 | TERCEIROS E-FATURA                                  | 2.630,55   | 2.630,55   | 0,00     | 0,00    |
| 228        | ADIANT. FORNECEDORES                                | 1.559,99   | 0,00       | 1.559,99 | 0,00    |
| 2281       | ADIANT. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL               | 1.559,99   | 0,00       | 1.559,99 | 0,00    |
| 228100002  | DEDALINICIAL-UNIPESSOAL,LDA                         | 1.559,99   | 0,00       | 1.559,99 | 0,00    |
| 23         | PESSOAL   |            |            |          |         |
| 231        | REMUNERACOES A PAGAR                                | 610.865,99 | 610.865,99 | 0,00     | 0,00    |
| 2312       | AO PESSOAL  | 610.865,99 | 610.865,99 | 0,00     | 0,00    |
|            |   | 610.865,99 | 610.865,99 | 0,00     | 0,00    |

73

## Balancete Analítico

| Conta       | Designação  | Movimento    |              | Saldo      |            |
|-------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
|             |   | Debito       | Credito      | Debito     | Credito    |
| 24          | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS                          |              |              |            |            |
| 242         | RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS                      | 281.909,12   | 258.038,41   | 41.621,35  | 17.750,64  |
| 2421        | TRABALHO DEPENDENTE                                     | 21.996,40    | 23.494,11    | 0,00       | 1.497,71   |
| 2422        | TRABALHO INDEPENDENTE                                   | 15.728,00    | 16.698,00    | 0,00       | 970,00     |
| 243         | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO                      | 6.268,40     | 6.796,11     | 0,00       | 527,71     |
| 2431        | IVA - SUPORTADO   | 48.452,86    | 6.831,51     | 41.621,35  | 0,00       |
| 24314       | IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90                    | 43.365,17    | 1.743,82     | 41.621,35  | 0,00       |
| 2431401     | IVA-DL 20/90- JAN                                       | 43.365,17    | 1.743,82     | 41.621,35  | 0,00       |
| 2431402     | IVA-DL 20/90- FEVEREIRO                                 | 247,46       | 0,00         | 247,46     | 0,00       |
| 2431403     | IVA-DL 20/90- MARÇO                                     | 193,78       | 0,00         | 193,78     | 0,00       |
| 2431404     | IVA-DL 20/90- ABRIL                                     | 195,72       | 0,00         | 195,72     | 0,00       |
| 2431405     | IVA-DL 20/90- MAIO                                      | 190,66       | 0,00         | 190,66     | 0,00       |
| 2431406     | IVA-DL 20/90- JUNHO                                     | 1.754,60     | 0,00         | 1.754,60   | 0,00       |
| 2431407     | IVA-DL 20/90- JULHO                                     | 545,82       | 0,00         | 545,82     | 0,00       |
| 2431408     | IVA-DL 20/90- AGOSTO                                    | 463,34       | 226,82       | 236,52     | 0,00       |
| 2431409     | IVA-DL 20/90- SETEMBRO                                  | 472,84       | 260,85       | 211,99     | 0,00       |
| 2431410     | IVA-DL 20/90- OUTUBRO                                   | 8.298,78     | 427,92       | 7.870,86   | 0,00       |
| 2431411     | IVA-DL 20/90- NOVEMBRO                                  | 9.626,89     | 329,15       | 9.297,74   | 0,00       |
| 2431412     | IVA-DL 20/90- DEZEMBRO                                  | 12.646,34    | 272,30       | 12.374,04  | 0,00       |
| 2438        | IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS                                | 8.728,94     | 226,78       | 8.502,16   | 0,00       |
| 245         | CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL                   | 5.087,69     | 5.087,69     | 0,00       | 0,00       |
|             |   | 211.459,86   | 227.712,79   | 0,00       | 16.252,93  |
| 27          | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR                       |              |              |            |            |
| 271         | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS                           | 1.513.932,29 | 1.298.782,72 | 621.043,81 | 405.894,24 |
| 2711        | FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS                     | 365.837,69   | 624.120,03   | 0,00       | 258.282,34 |
| 27111       | FORNECEDORES INVESTIMENTOS (CORRENTE)                   | 365.837,69   | 624.120,03   | 0,00       | 258.282,34 |
| 271111      | FORNECEDORES INVESTIMENTOS NACIONAIS                    | 365.837,69   | 624.120,03   | 0,00       | 258.282,34 |
| 27111100001 | Barra 4 Projectos de Engenharia e Fiscalização de Obras | 17.616,80    | 17.616,80    | 0,00       | 0,00       |
| 27111100002 | Factoenergia - Tecnologias de Energia e Ambiente, Lda   | 121.703,39   | 153.927,92   | 0,00       | 32.224,53  |
| 27111100003 | Saul & Filhos Lda                                       | 75.474,97    | 301.532,78   | 0,00       | 226.057,81 |
| 27111100004 | M Ribeiro Lda   | 151.042,53   | 151.042,53   | 0,00       | 0,00       |
| 272         | DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS                     | 155.817,55   | 261.405,86   | 0,00       | 105.588,31 |
| 2722        | CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS                       | 155.817,55   | 261.405,86   | 0,00       | 105.588,31 |
| 27222       | REMUNERACOES LIQUIDAR                                   | 152.779,23   | 255.498,68   | 0,00       | 102.719,45 |
| 272221      | FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS                             | 85.154,62    | 169.144,36   | 0,00       | 83.989,74  |
| 2722211     | MADEIRA   | 85.154,62    | 169.144,36   | 0,00       | 83.989,74  |
| 272222      | ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS                | 20.191,87    | 38.921,58    | 0,00       | 18.729,71  |
| 2722221     | MADEIRA   | 20.191,87    | 38.921,58    | 0,00       | 18.729,71  |
| 272223      | SUBSIDIO DE NATAL                                       | 38.329,50    | 38.329,50    | 0,00       | 0,00       |
| 2722231     | MADEIRA   | 38.329,50    | 38.329,50    | 0,00       | 0,00       |
| 272224      | ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL                       | 9.103,24     | 9.103,24     | 0,00       | 0,00       |
| 2722241     | MADEIRA   | 9.103,24     | 9.103,24     | 0,00       | 0,00       |
| 27229       | OUTROS ACRESCIMOS GASTOS                                | 3.038,32     | 5.907,18     | 0,00       | 2.868,86   |
| 2722901     | AGUA  | 1.187,15     | 1.816,92     | 0,00       | 629,77     |
| 2722902     | ELETRICIDADE  | 1.761,59     | 4.000,68     | 0,00       | 2.239,09   |
| 2722903     | COMUNICACAO   | 89,58        | 89,58        | 0,00       | 0,00       |
| 278         | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                             | 992.277,05   | 413.256,83   | 621.043,81 | 42.023,59  |
| 2781        | OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)                  | 99.062,54    | 141.029,48   | 56,65      | 42.023,59  |
| 27812       | CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS                     | 11.149,51    | 11.092,86    | 56,65      | 0,00       |
| 2781201     | ECAM, SA  | 11.149,51    | 11.092,86    | 56,65      | 0,00       |
| 27813       | UTENTES   | 24.176,84    | 24.176,84    | 0,00       | 0,00       |
| 2781302     | JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE                         | 677,80       | 677,80       | 0,00       | 0,00       |
| 2781303     | JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES                         | 2.989,99     | 2.989,99     | 0,00       | 0,00       |
| 2781304     | MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO                       | 4,96         | 4,96         | 0,00       | 0,00       |
| 2781305     | MARIA BEATRIZ SOUSA                                     | 275,57       | 275,57       | 0,00       | 0,00       |
| 2781306     | MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA                       | 51,03        | 51,03        | 0,00       | 0,00       |
| 2781308     | MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA                           | 1.797,01     | 1.797,01     | 0,00       | 0,00       |
| 2781309     | MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA                     | 514,62       | 514,62       | 0,00       | 0,00       |
| 2781310     | MARIA CANDIDA DOS SANTOS                                | 298,74       | 298,74       | 0,00       | 0,00       |
| 2781311     | JOAO EMILJO CORREIA                                     | 4.042,39     | 4.042,39     | 0,00       | 0,00       |
| 2781312     | MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA                         | 138,65       | 138,65       | 0,00       | 0,00       |
| 2781313     | MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS                      | 221,89       | 221,89       | 0,00       | 0,00       |
| 2781314     | FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS                        | 1.466,45     | 1.466,45     | 0,00       | 0,00       |
| 2781315     | UMBELINA GOMES DOS SANTOS                               | 10,67        | 10,67        | 0,00       | 0,00       |
| 2781316     | MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO                     | 947,50       | 947,50       | 0,00       | 0,00       |
| 2781317     | ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES                      | 65,86        | 65,86        | 0,00       | 0,00       |
| 2781318     | MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA                            | 3.369,54     | 3.369,54     | 0,00       | 0,00       |
| 2781319     | ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES                   | 127,16       | 127,16       | 0,00       | 0,00       |

79

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

**Balancete Analítico**

| Conta   | Designação                                 | Movimento Debito | Movimento Credito | Saldo Debito | Saldo Credito |
|---------|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2781320 | PADRE FRANCISCO A, VARGEM ANDRADE          | 299,82           | 299,82            | 0,00         | 0,00          |
| 2781321 | MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES            | 149,00           | 149,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2781322 | MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE           | 16,67            | 16,67             | 0,00         | 0,00          |
| 2781323 | CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES            | 126,25           | 126,25            | 0,00         | 0,00          |
| 2781326 | MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA              | 578,16           | 578,16            | 0,00         | 0,00          |
| 2781330 | ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO        | 10,11            | 10,11             | 0,00         | 0,00          |
| 2781334 | JOSE CRUZ PEREIRA                          | 6,43             | 6,43              | 0,00         | 0,00          |
| 2781335 | MARIA JOSE ABREU SILVA                     | 1.500,00         | 1.500,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2781339 | JOAO EDUARDO CASTRO NEVES                  | 9,08             | 9,08              | 0,00         | 0,00          |
| 2781341 | MARIA LURDES GOMES HENRIQUES               | 26,50            | 26,50             | 0,00         | 0,00          |
| 2781344 | MARIA JOSE GOUVEIA                         | 15,59            | 15,59             | 0,00         | 0,00          |
| 2781347 | MARIO JOSE RODRIGUES                       | 96,92            | 96,92             | 0,00         | 0,00          |
| 2781350 | MARIA RODRIGUES CASTRO                     | 160,25           | 160,25            | 0,00         | 0,00          |
| 2781351 | MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES        | 27,44            | 27,44             | 0,00         | 0,00          |
| 2781354 | ZITA TEIXEIRA GARTON                       | 21,21            | 21,21             | 0,00         | 0,00          |
| 2781355 | MARIA JESUS FERNADES                       | 138,19           | 138,19            | 0,00         | 0,00          |
| 2781356 | GABRIEL RODRIGUES CAIRES                   | 420,72           | 420,72            | 0,00         | 0,00          |
| 2781357 | ROSA GOUVEIA                               | 20,01            | 20,01             | 0,00         | 0,00          |
| 2781358 | MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO       | 45,29            | 45,29             | 0,00         | 0,00          |
| 2781359 | MARIA LUCIA NOBREGA                        | 80,38            | 80,38             | 0,00         | 0,00          |
| 2781367 | DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR                | 1.061,19         | 1.061,19          | 0,00         | 0,00          |
| 2781370 | MARIA CONCEICAO PONTE                      | 6,38             | 6,38              | 0,00         | 0,00          |
| 2781374 | MARIA ISABEL PEREIRA                       | 138,99           | 138,99            | 0,00         | 0,00          |
| 2781375 | MARIA ISABEL SOARES                        | 1.256,45         | 1.256,45          | 0,00         | 0,00          |
| 2781376 | MARIA GOMES ANDRADE                        | 23,76            | 23,76             | 0,00         | 0,00          |
| 2781387 | JOSE LUIS FREITAS                          | 720,00           | 720,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2781389 | JOAO MANUEL COELHO                         | 210,84           | 210,84            | 0,00         | 0,00          |
| 2781391 | MARIA CONCEICAO VELOSA                     | 2,25             | 2,25              | 0,00         | 0,00          |
| 2781397 | RITA GAMA ORNELAS                          | 9,13             | 9,13              | 0,00         | 0,00          |
| 2781401 | NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA    | 477,07           | 1.352,35          | 0,00         | 875,28        |
| 2781405 | ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO             | 4,82             | 4,82              | 0,00         | 0,00          |
| 2781408 | ANTONIO ELEUTERIO DIAS DE FREITAS          | 0,00             | 198,96            | 0,00         | 198,96        |
| 2781409 | ENCARNACAO JESUS DE SOUSA                  | 0,00             | 4,89              | 0,00         | 4,89          |
| 2781415 | ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES                | 4,82             | 4,82              | 0,00         | 0,00          |
| 2781418 | ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA         | 647,64           | 1.772,05          | 0,00         | 1.124,41      |
| 2781419 | MARIA SOUSA FARINHA                        | 385,49           | 885,45            | 0,00         | 499,96        |
| 27818   | OUTROS                                     | 62.216,35        | 101.536,44        | 0,00         | 39.320,09     |
| 2781801 | FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA          | 0,00             | 677,80            | 0,00         | 677,80        |
| 2781802 | PENSAO 20% CONTA UTENTES                   | 0,00             | 38.641,79         | 0,00         | 38.641,79     |
| 2781803 | CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA                 | 840,00           | 840,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2781804 | CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES              | 3.720,00         | 3.720,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2781807 | CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS           | 9.108,00         | 9.108,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2781811 | CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM           | 8.240,47         | 8.240,47          | 0,00         | 0,00          |
| 2781812 | PENHORA DE VENCIMENTO                      | 6.201,04         | 6.201,04          | 0,00         | 0,00          |
| 2781821 | SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE        | 6.606,41         | 6.606,41          | 0,00         | 0,00          |
| 2781823 | JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA       | 514,25           | 514,25            | 0,00         | 0,00          |
| 2781825 | Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha     | 4.230,00         | 4.230,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2781826 | Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia | 4.873,25         | 4.873,25          | 0,00         | 0,00          |
| 2781828 | Ana Sofia Pita Figueira                    | 4.065,50         | 4.065,50          | 0,00         | 0,00          |
| 2781829 | Ana Cristina Freitas Fernandes             | 3.250,00         | 3.250,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2781830 | Joana Candelaria Branco                    | 2.256,25         | 2.256,75          | 0,00         | 0,50          |
| 2781831 | Sara Maria Ribeiro Barcelos                | 8.001,78         | 8.001,78          | 0,00         | 0,00          |
| 2781832 | FELIZ DIAMANTINO SOUSA COELHO              | 309,40           | 309,40            | 0,00         | 0,00          |
| 2782    | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (NÃO         | 893.214,51       | 272.227,35        | 620.987,16   | 0,00          |
| 27822   | PRR-RAM                                    | 893.214,51       | 272.227,35        | 620.987,16   | 0,00          |
| 28      | DIFERIMENTOS                               | 1.510,11         | 929,90            | 580,21       | 0,00          |
| 281     | GASTOS A RECONHECER                        | 1.510,11         | 929,90            | 580,21       | 0,00          |
| 2819    | OUTROS GASTOS A RECONHECER                 | 1.510,11         | 929,90            | 580,21       | 0,00          |
| 281901  | SEGUROS                                    | 1.510,11         | 929,90            | 580,21       | 0,00          |
| 3       | INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS            | 179.569,61       | 177.831,29        | 1.738,32     | 0,00          |
| 31      | MERCADORIAS                                | 88.114,20        | 88.114,20         | 0,00         | 0,00          |
| 312     | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO      | 87.679,03        | 87.679,03         | 0,00         | 0,00          |
| 3121    | MATERIAS PRIMAS                            | 87.506,69        | 87.506,69         | 0,00         | 0,00          |
| 31211   | MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL           | 87.506,69        | 87.506,69         | 0,00         | 0,00          |
| 312111  | MADEIRA                                    | 87.506,69        | 87.506,69         | 0,00         | 0,00          |
| 3121110 | MATERIAS PRIMAS ISENTAS                    | 87.506,69        | 87.506,69         | 0,00         | 0,00          |

**Balancete Analítico**

| Conta    | Designação                               | Movimento    |              | Saldo        |              |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | Debito       | Credito      | Debito       | Credito      |
| 3129     | MERCADORIAS NAO ACEITES FISCALMENTE      | 172,34       | 172,34       | 0,00         | 0,00         |
| 31291    | MADEIRA                                  | 172,34       | 172,34       | 0,00         | 0,00         |
| 317      | DEVOLUCAO DE MERCADORIAS                 | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 3172     | DEV. MATERIAS PRIMAS                     | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 31721    | DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL    | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 317211   | MADEIRA                                  | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 3172110  | DEV. MAT. PRIMAS ISENTO                  | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 33       | MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO        | 91.455,41    | 89.717,09    | 1.738,32     | 0,00         |
| 331      | MATERIAS-PRIMAS                          | 91.455,41    | 89.717,09    | 1.738,32     | 0,00         |
| 4        | INVESTIMENTOS                            | 3.593.295,15 | 2.645.224,61 | 3.558.511,32 | 2.610.440,78 |
| 41       | INVESTIMENTOS FINANCEIROS                | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 415      | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS         | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 4158     | OUTROS                                   | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 41585    | FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO         | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 43       | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS                   | 2.942.273,31 | 2.645.224,61 | 2.907.489,48 | 2.610.440,78 |
| 432      | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES           | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 4321     | MERCADO NACIONAL                         | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 43211    | MADEIRA                                  | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 432110   | EDF OUT.CONST ISENTO                     | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 433      | EQUIPAMENTO BASICO                       | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 4331     | MERCADO NACIONAL                         | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 43311    | MADEIRA                                  | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 433110   | EQ BASICO ISENTO                         | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 434      | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE                | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 4341     | EQUIP. DE TRANSPORTE.VIAT. LIG. PASSAG.  | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 43411    | EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC. | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 434111   | MADEIRA                                  | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 4341111  | OUTROS                                   | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 43411111 | EQ TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1     | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         |
| 43411112 | EQ TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2     | 34.679,71    | 34.679,71    | 0,00         | 0,00         |
| 435      | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO               | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 4351     | EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL        | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 43511    | MADEIRA                                  | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 435110   | EQUIP.ADMINSTRATIVO ISENTO               | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 437      | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS            | 44.779,03    | 0,00         | 44.779,03    | 0,00         |
| 4371     | FERRAMENTAS UTENSILIOS                   | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 43711    | FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL         | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 437111   | MADEIRA                                  | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 4371110  | FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO            | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 4379     | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS            | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 43791    | O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL   | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 437911   | MADEIRA                                  | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 4379110  | O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO             | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 438      | DEPRECIACOES ACUMULADAS                  | 104,12       | 2.610.544,90 | 0,00         | 2.610.440,78 |
| 4382     | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES             | 0,09         | 2.257.021,77 | 0,00         | 2.257.021,68 |
| 4383     | EQUIPAMENTO BASICO                       | 103,95       | 255.087,84   | 0,00         | 254.983,89   |
| 4384     | EQUIPAMENTO TRANSPORTE                   | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    |
| 43841    | EQ TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS             | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    |
| 438410   | OUTRAS                                   | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    |
| 4385     | EQUIP.ADMINISTRATIVO                     | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    |
| 4387     | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS            | 0,08         | 28.769,04    | 0,00         | 28.768,96    |
| 43871    | FERRAMENTAS UTENSILIOS                   | 0,00         | 3.650,36     | 0,00         | 3.650,36     |
| 43879    | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS            | 0,08         | 25.118,68    | 0,00         | 25.118,60    |
| 45       | INVESTIMENTOS EM CURSO                   | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 453      | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO          | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 4531     | OBRA A                                   | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 45311    | AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL     | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 453111   | MADEIRA                                  | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 4531110  | AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO             | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 5        | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS           | 125.221,21   | 1.631.511,55 | 0,00         | 1.506.290,34 |
| 56       | RESULTADOS TRANSITADOS                   | 5.087,69     | 337.018,16   | 0,00         | 331.930,47   |
| 561      | EXERCICIOS ACUMULADOS                    | 5.087,69     | 337.018,16   | 0,00         | 331.930,47   |
| 5612     | SEM RELEVANCIA FISCAL                    | 5.087,69     | 337.018,16   | 0,00         | 331.930,47   |

## Balancete Analítico

| Conta      | Designação                              | Movimento    |              | Saldo        |              |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | Debito       | Credito      | Debito       | Credito      |
| 59         | OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO     | 120.133,52   | 1.294.493,39 | 0,00         | 1.174.359,87 |
| 593        | SUBSIDIOS                               | 120.133,52   | 1.253.615,06 | 0,00         | 1.133.481,54 |
| 5931       | SUBSIDIOS ATRIBUIDOS                    | 120.133,52   | 1.253.615,06 | 0,00         | 1.133.481,54 |
| 593101     | SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM              | 120.133,52   | 360.400,55   | 0,00         | 240.267,03   |
| 593102     | PRR-RAM                                 | 0,00         | 893.214,51   | 0,00         | 893.214,51   |
| 594        | DOAÇÕES                                 | 0,00         | 40.878,33    | 0,00         | 40.878,33    |
| 59401      | DOAÇÃO                                  | 0,00         | 40.878,33    | 0,00         | 40.878,33    |
| 6          | GASTOS                                  | 1.364.939,46 | 2.230,19     | 1.362.709,27 | 0,00         |
| 61         | CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS   | 89.281,92    | 0,00         | 89.281,92    | 0,00         |
| 612        | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO  | 89.281,92    | 0,00         | 89.281,92    | 0,00         |
| 6121       | MATERIAS-PRIMAS                         | 89.109,58    | 0,00         | 89.109,58    | 0,00         |
| 61211      | MADEIRA                                 | 89.109,58    | 0,00         | 89.109,58    | 0,00         |
| 6129       | DESP N ACEITES MP. SUB. CONS. Q07       | 172,34       | 0,00         | 172,34       | 0,00         |
| 61291      | MADEIRA                                 | 172,34       | 0,00         | 172,34       | 0,00         |
| 62         | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS       | 259.563,55   | 2.126,07     | 257.437,48   | 0,00         |
| 622        | SERVICOS ESPECIALIZADOS                 | 179.856,63   | 2.126,07     | 177.730,56   | 0,00         |
| 6221       | TRABALHOS ESPECIALIZADOS                | 26.014,64    | 1.567,50     | 24.447,14    | 0,00         |
| 62211      | TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL            | 26.014,64    | 1.567,50     | 24.447,14    | 0,00         |
| 622111     | MADEIRA                                 | 26.014,64    | 1.567,50     | 24.447,14    | 0,00         |
| 6221110    | TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS        | 26.014,64    | 1.567,50     | 24.447,14    | 0,00         |
| 6222       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 140,30       | 0,00         | 140,30       | 0,00         |
| 62221      | PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL            | 140,30       | 0,00         | 140,30       | 0,00         |
| 622211     | MADEIRA                                 | 140,30       | 0,00         | 140,30       | 0,00         |
| 6222110    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO         | 140,30       | 0,00         | 140,30       | 0,00         |
| 6223       | VIGILANCIA E SEGURANCA                  | 468,85       | 0,00         | 468,85       | 0,00         |
| 62231      | VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL             | 468,85       | 0,00         | 468,85       | 0,00         |
| 622311     | MADEIRA                                 | 468,85       | 0,00         | 468,85       | 0,00         |
| 6223110    | VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO           | 468,85       | 0,00         | 468,85       | 0,00         |
| 6224       | HONORARIOS                              | 62.327,35    | 0,00         | 62.327,35    | 0,00         |
| 62241      | HONORARIOS MERCADO NACIONAL             | 62.327,35    | 0,00         | 62.327,35    | 0,00         |
| 622411     | MADEIRA                                 | 62.327,35    | 0,00         | 62.327,35    | 0,00         |
| 6224110    | HONORARIOS ISENTO                       | 62.327,35    | 0,00         | 62.327,35    | 0,00         |
| 6226       | CONSERVACAO E REPARACOES                | 8.335,50     | 17,93        | 8.317,57     | 0,00         |
| 62261      | VIAT.LIG.PASSAGEIROS                    | 790,81       | 0,00         | 790,81       | 0,00         |
| 622611     | CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL        | 790,81       | 0,00         | 790,81       | 0,00         |
| 6226111    | MADEIRA                                 | 790,81       | 0,00         | 790,81       | 0,00         |
| 62261111   | OUTROS                                  | 790,81       | 0,00         | 790,81       | 0,00         |
| 622611111  | CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM I    | 790,81       | 0,00         | 790,81       | 0,00         |
| 62263      | OUTRAS CONSERV.REPARACOES               | 7.544,69     | 17,93        | 7.526,76     | 0,00         |
| 622631     | OUT.CONSERV.REP. MERCADO NACIONAL       | 7.544,69     | 17,93        | 7.526,76     | 0,00         |
| 6226311    | MADEIRA                                 | 7.544,69     | 17,93        | 7.526,76     | 0,00         |
| 62263110   | OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO        | 7.544,69     | 17,93        | 7.526,76     | 0,00         |
| 6227       | SERVICOS BANCARIOS                      | 1.472,93     | 0,00         | 1.472,93     | 0,00         |
| 62271      | IMPOSTO DE SELO                         | 59,65        | 0,00         | 59,65        | 0,00         |
| 622711     | IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL           | 59,65        | 0,00         | 59,65        | 0,00         |
| 6227111    | MADEIRA                                 | 59,65        | 0,00         | 59,65        | 0,00         |
| 62271110   | IMPOSTO DE SELO ISENTO                  | 59,65        | 0,00         | 59,65        | 0,00         |
| 62272      | COMISSOES                               | 1.063,28     | 0,00         | 1.063,28     | 0,00         |
| 622721     | COMISSOES MERCADO NACIONAL              | 1.063,28     | 0,00         | 1.063,28     | 0,00         |
| 6227211    | MADEIRA                                 | 1.063,28     | 0,00         | 1.063,28     | 0,00         |
| 62272110   | COMISSOES ISENTO                        | 1.063,28     | 0,00         | 1.063,28     | 0,00         |
| 62273      | DESPESAS BANCARIAS                      | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00         |
| 622731     | DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL        | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00         |
| 6227311    | MADEIRA                                 | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00         |
| 62273110   | DESPESAS BANCARIAS ISENTO               | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00         |
| 6228       | OUTROS                                  | 81.097,06    | 540,64       | 80.556,42    | 0,00         |
| 62281      | ENCARGOS COM UTENTES                    | 81.097,06    | 540,64       | 80.556,42    | 0,00         |
| 6228111    | MADEIRA                                 | 81.097,06    | 540,64       | 80.556,42    | 0,00         |
| 62281110   | ENCARGOS COM UTENTES ISENTO             | 81.097,06    | 540,64       | 80.556,42    | 0,00         |
| 6228111001 | DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER              | 3.924,24     | 33,90        | 3.890,34     | 0,00         |
| 6228111002 | MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE        | 74.650,94    | 506,74       | 74.144,20    | 0,00         |
| 6228111099 | OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES              | 2.521,88     | 0,00         | 2.521,88     | 0,00         |
| 623        | MATERIAIS                               | 10.354,33    | 0,00         | 10.354,33    | 0,00         |
| 6231       | FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO | 6.829,63     | 0,00         | 6.829,63     | 0,00         |
| 62311      | FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL    | 6.808,77     | 0,00         | 6.808,77     | 0,00         |
| 623111     | MADEIRA                                 | 6.808,77     | 0,00         | 6.808,77     | 0,00         |

## Balancete Analítico

| Conta      | Designação                                | Movimento |         | Saldo     |         |
|------------|---|-----------|---------|-----------|---------|
|            |   | Debito    | Credito | Debito    | Credito |
| 6231110    | FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO         | 6.808,77  | 0,00    | 6.808,77  | 0,00    |
| 62319      | DESP NAO ACEITES FERR.UTENS.DESG.RAP. Q07 | 20,86     | 0,00    | 20,86     | 0,00    |
| 623191     | MADEIRA                                   | 20,86     | 0,00    | 20,86     | 0,00    |
| 6233       | MATERIAL DE ESCRITORIO                    | 3.490,36  | 0,00    | 3.490,36  | 0,00    |
| 62331      | MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL              | 3.443,09  | 0,00    | 3.443,09  | 0,00    |
| 623311     | MADEIRA                                   | 3.443,09  | 0,00    | 3.443,09  | 0,00    |
| 6233110    | MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO             | 3.443,09  | 0,00    | 3.443,09  | 0,00    |
| 62339      | DESP NAO ACEITES MAT.ESCRITORIO Q07       | 47,27     | 0,00    | 47,27     | 0,00    |
| 623391     | MADEIRA                                   | 47,27     | 0,00    | 47,27     | 0,00    |
| 6234       | ARTIGOS PARA OFERTA                       | 34,34     | 0,00    | 34,34     | 0,00    |
| 62341      | ART.OFERTA MERCADO NACIONAL               | 34,34     | 0,00    | 34,34     | 0,00    |
| 623411     | MADEIRA                                   | 34,34     | 0,00    | 34,34     | 0,00    |
| 6234110    | ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO                | 34,34     | 0,00    | 34,34     | 0,00    |
| 624        | ENERGIA E FLUIDOS                         | 42.586,78 | 0,00    | 42.586,78 | 0,00    |
| 6241       | ELECTRICIDADE                             | 23.292,23 | 0,00    | 23.292,23 | 0,00    |
| 62411      | ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL            | 23.292,23 | 0,00    | 23.292,23 | 0,00    |
| 624111     | MADEIRA                                   | 23.292,23 | 0,00    | 23.292,23 | 0,00    |
| 6241110    | ELECTRICIDADE ISENTO                      | 23.292,23 | 0,00    | 23.292,23 | 0,00    |
| 6242       | COMBUSTIVEIS                              | 10.980,60 | 0,00    | 10.980,60 | 0,00    |
| 62421      | VIATURAS LIG.PASSAGEIROS                  | 155,01    | 0,00    | 155,01    | 0,00    |
| 624211     | VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL     | 155,01    | 0,00    | 155,01    | 0,00    |
| 6242112    | GASOLEO N/DEDUTIVEL                       | 155,01    | 0,00    | 155,01    | 0,00    |
| 62421121   | MADEIRA                                   | 155,01    | 0,00    | 155,01    | 0,00    |
| 624211211  | OUTROS                                    | 155,01    | 0,00    | 155,01    | 0,00    |
| 6242112111 | GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1              | 155,01    | 0,00    | 155,01    | 0,00    |
| 62422      | OUT. VIATURAS EMPRESA                     | 1.768,28  | 0,00    | 1.768,28  | 0,00    |
| 624229     | DESP NAO ACEITES COMB.OUT. VIAT.EMP.Q07   | 1.768,28  | 0,00    | 1.768,28  | 0,00    |
| 6242291    | MADEIRA                                   | 1.768,28  | 0,00    | 1.768,28  | 0,00    |
| 62425      | GAS                                       | 9.057,31  | 0,00    | 9.057,31  | 0,00    |
| 624251     | GAS MERCADO NACIONAL                      | 9.057,31  | 0,00    | 9.057,31  | 0,00    |
| 6242511    | MADEIRA                                   | 9.057,31  | 0,00    | 9.057,31  | 0,00    |
| 62425110   | GAS ISENTO                                | 9.057,31  | 0,00    | 9.057,31  | 0,00    |
| 6243       | AGUA                                      | 8.313,95  | 0,00    | 8.313,95  | 0,00    |
| 62431      | MERCADO NACIONAL                          | 8.313,95  | 0,00    | 8.313,95  | 0,00    |
| 624311     | MADEIRA                                   | 8.313,95  | 0,00    | 8.313,95  | 0,00    |
| 6243110    | AGUA ISENTO                               | 8.313,95  | 0,00    | 8.313,95  | 0,00    |
| 626        | SERVIÇOS DIVERSOS                         | 26.765,81 | 0,00    | 26.765,81 | 0,00    |
| 6261       | RENDAS E ALUGUERES                        | 1.098,00  | 0,00    | 1.098,00  | 0,00    |
| 62612      | ALUGUER DE EQUIPAMENTO                    | 1.098,00  | 0,00    | 1.098,00  | 0,00    |
| 626121     | ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERC. NACIONAL     | 1.098,00  | 0,00    | 1.098,00  | 0,00    |
| 6261211    | MADEIRA                                   | 1.098,00  | 0,00    | 1.098,00  | 0,00    |
| 62612110   | ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO             | 1.098,00  | 0,00    | 1.098,00  | 0,00    |
| 6262       | COMUNICACAO                               | 1.051,61  | 0,00    | 1.051,61  | 0,00    |
| 62621      | COMUNICACAO MERCADO NACIONAL              | 1.051,61  | 0,00    | 1.051,61  | 0,00    |
| 626211     | MADEIRA                                   | 1.051,61  | 0,00    | 1.051,61  | 0,00    |
| 6262110    | COMUNICACAO ISENTO                        | 1.051,61  | 0,00    | 1.051,61  | 0,00    |
| 6263       | SEGUROS                                   | 2.247,93  | 0,00    | 2.247,93  | 0,00    |
| 62631      | SEGUROS AUTOMOVEIS                        | 690,07    | 0,00    | 690,07    | 0,00    |
| 626311     | VIAT.LIG.PASSAGEIROS                      | 690,07    | 0,00    | 690,07    | 0,00    |
| 6263111    | OUTROS                                    | 690,07    | 0,00    | 690,07    | 0,00    |
| 62631111   | SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1           | 690,07    | 0,00    | 690,07    | 0,00    |
| 62633      | SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO           | 1.557,86  | 0,00    | 1.557,86  | 0,00    |
| 6265       | CONTENCIOSO E NOTARIADO                   | 30,00     | 0,00    | 30,00     | 0,00    |
| 62651      | CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL       | 30,00     | 0,00    | 30,00     | 0,00    |
| 626511     | MADEIRA                                   | 30,00     | 0,00    | 30,00     | 0,00    |
| 6265110    | CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO            | 30,00     | 0,00    | 30,00     | 0,00    |
| 6266       | DESPESAS DE REPRESENTACAO                 | 13,30     | 0,00    | 13,30     | 0,00    |
| 62661      | DESPESAS DE REPRES. MERCADO NACIONAL      | 13,30     | 0,00    | 13,30     | 0,00    |
| 626611     | MADEIRA                                   | 13,30     | 0,00    | 13,30     | 0,00    |
| 6266110    | DESPESAS DE REPRESENTACAO ISENTO          | 13,30     | 0,00    | 13,30     | 0,00    |
| 6267       | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO               | 22.284,72 | 0,00    | 22.284,72 | 0,00    |
| 62671      | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.     | 22.230,65 | 0,00    | 22.230,65 | 0,00    |
| 626711     | MADEIRA                                   | 22.230,65 | 0,00    | 22.230,65 | 0,00    |
| 6267110    | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO           | 22.230,65 | 0,00    | 22.230,65 | 0,00    |
| 62679      | DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07     | 54,07     | 0,00    | 54,07     | 0,00    |
| 626791     | MADEIRA                                   | 54,07     | 0,00    | 54,07     | 0,00    |
| 6268       | OUTROS SERVICOS                           | 40,25     | 0,00    | 40,25     | 0,00    |

## Balancete Analítico

| Conta       | Designação                             | Movimento  |         | Saldo      |         |
|-------------|--|------------|---------|------------|---------|
|             |  | Debito     | Credito | Debito     | Credito |
| 62681       | OUTROS FORNECIMENTOS                   | 40,25      | 0,00    | 40,25      | 0,00    |
| 626815      | PARQUEAMENTO                           | 40,25      | 0,00    | 40,25      | 0,00    |
| 6268151     | MERCADO NACIONAL                       | 40,25      | 0,00    | 40,25      | 0,00    |
| 62681511    | VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS              | 40,25      | 0,00    | 40,25      | 0,00    |
| 626815111   | MADEIRA                                | 40,25      | 0,00    | 40,25      | 0,00    |
| 6268151111  | OUTROS                                 | 40,25      | 0,00    | 40,25      | 0,00    |
| 62681511111 | PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1              | 40,25      | 0,00    | 40,25      | 0,00    |
| 63          | GASTOS COM O PESSOAL                   | 875.095,63 | 0,00    | 875.095,63 | 0,00    |
| 632         | REMUNERACOES DO PESSOAL                | 713.730,69 | 0,00    | 713.730,69 | 0,00    |
| 6321        | MADEIRA                                | 713.730,69 | 0,00    | 713.730,69 | 0,00    |
| 632111      | VENCIMENTO                             | 441.251,67 | 0,00    | 441.251,67 | 0,00    |
| 632112      | SUBSIDIO NATAL                         | 43.256,34  | 0,00    | 43.256,34  | 0,00    |
| 632113      | SUBSIDIO FERIAS                        | 99.965,22  | 0,00    | 99.965,22  | 0,00    |
| 632115      | SUBSIDIO ALIMENTACAO                   | 52.316,00  | 0,00    | 52.316,00  | 0,00    |
| 632118      | HORA EXTRAORDINARIAS                   | 1.136,78   | 0,00    | 1.136,78   | 0,00    |
| 632120      | SUBSIDIO TURNO                         | 32.470,12  | 0,00    | 32.470,12  | 0,00    |
| 632122      | ABONO PARA FALHAS                      | 429,00     | 0,00    | 429,00     | 0,00    |
| 632123      | DIUTURNIDADES                          | 19.578,30  | 0,00    | 19.578,30  | 0,00    |
| 632124      | ISENCAO HORARIO                        | 3.792,00   | 0,00    | 3.792,00   | 0,00    |
| 632126      | RETROATIVOS                            | 677,50     | 0,00    | 677,50     | 0,00    |
| 632130      | SUBSIDIO TRANSPORTE                    | 2.150,00   | 0,00    | 2.150,00   | 0,00    |
| 632131      | FERIADOS                               | 14.907,76  | 0,00    | 14.907,76  | 0,00    |
| 632133      | PREMIO ASSIDUIDADE                     | 336,00     | 0,00    | 336,00     | 0,00    |
| 632135      | COMPENSACAO                            | 1.464,00   | 0,00    | 1.464,00   | 0,00    |
| 635         | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES            | 144.987,93 | 0,00    | 144.987,93 | 0,00    |
| 6352        | ENC.C/PESSOAL                          | 144.987,93 | 0,00    | 144.987,93 | 0,00    |
| 63521       | MADEIRA                                | 144.987,93 | 0,00    | 144.987,93 | 0,00    |
| 636         | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.     | 14.209,08  | 0,00    | 14.209,08  | 0,00    |
| 6361        | MADEIRA                                | 14.209,08  | 0,00    | 14.209,08  | 0,00    |
| 638         | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL            | 2.167,93   | 0,00    | 2.167,93   | 0,00    |
| 63813       | SER.CLIN.MED.TRABAL.                   | 936,00     | 0,00    | 936,00     | 0,00    |
| 638131      | SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL  | 936,00     | 0,00    | 936,00     | 0,00    |
| 6381311     | MADEIRA                                | 936,00     | 0,00    | 936,00     | 0,00    |
| 63813110    | SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO            | 936,00     | 0,00    | 936,00     | 0,00    |
| 63818       | FARDAMENTOS                            | 1.231,93   | 0,00    | 1.231,93   | 0,00    |
| 638181      | FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL           | 1.231,93   | 0,00    | 1.231,93   | 0,00    |
| 6381811     | MADEIRA                                | 1.231,93   | 0,00    | 1.231,93   | 0,00    |
| 63818110    | FARDAMENTOS ISENTOS                    | 1.231,93   | 0,00    | 1.231,93   | 0,00    |
| 64          | GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO    | 133.816,22 | 104,12  | 133.712,10 | 0,00    |
| 642         | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS                 | 133.816,22 | 104,12  | 133.712,10 | 0,00    |
| 6422        | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES           | 126.670,08 | 0,09    | 126.669,99 | 0,00    |
| 64221       | MADEIRA                                | 126.670,08 | 0,09    | 126.669,99 | 0,00    |
| 6423        | EQUIPAMENTO BASICO                     | 2.069,46   | 103,95  | 1.965,51   | 0,00    |
| 64231       | MADEIRA                                | 2.069,46   | 103,95  | 1.965,51   | 0,00    |
| 6427        | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS          | 5.076,68   | 0,08    | 5.076,60   | 0,00    |
| 64271       | FERRAMENTAS UTENSILIOS                 | 1.079,56   | 0,00    | 1.079,56   | 0,00    |
| 642711      | MADEIRA                                | 1.079,56   | 0,00    | 1.079,56   | 0,00    |
| 64279       | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS          | 3.997,12   | 0,08    | 3.997,04   | 0,00    |
| 642791      | MADEIRA                                | 3.997,12   | 0,08    | 3.997,04   | 0,00    |
| 68          | OUTROS GASTOS E PERDAS                 | 7.182,14   | 0,00    | 7.182,14   | 0,00    |
| 681         | IMPOSTOS                               | 30,00      | 0,00    | 30,00      | 0,00    |
| 6813        | TAXAS                                  | 30,00      | 0,00    | 30,00      | 0,00    |
| 681304      | TAXAS DIVERSAS                         | 30,00      | 0,00    | 30,00      | 0,00    |
| 6813041     | MADEIRA                                | 30,00      | 0,00    | 30,00      | 0,00    |
| 688         | OUTROS                                 | 7.152,14   | 0,00    | 7.152,14   | 0,00    |
| 6881        | CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES | 1.464,67   | 0,00    | 1.464,67   | 0,00    |
| 68811       | CORREC. RELAT. PER. ANT. MN            | 1.464,67   | 0,00    | 1.464,67   | 0,00    |
| 688111      | MADEIRA                                | 1.464,67   | 0,00    | 1.464,67   | 0,00    |
| 6881110     | CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO        | 1.464,67   | 0,00    | 1.464,67   | 0,00    |
| 6882        | DONATIVOS                              | 40,00      | 0,00    | 40,00      | 0,00    |
| 68829       | OUTROS DONATIVOS                       | 40,00      | 0,00    | 40,00      | 0,00    |
| 688291      | MADEIRA                                | 40,00      | 0,00    | 40,00      | 0,00    |
| 6886        | PERDAS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS     | 4.404,10   | 0,00    | 4.404,10   | 0,00    |
| 68861       | MADEIRA                                | 4.404,10   | 0,00    | 4.404,10   | 0,00    |
| 6888        | OUTROS NAO ESPECIFICADOS               | 1.243,37   | 0,00    | 1.243,37   | 0,00    |
| 68887       | REGULARIZ.C/CORRENTE                   | 451,34     | 0,00    | 451,34     | 0,00    |

## Balancete Analítico

| Conta    | Designação                             | Movimento            |                      | Saldo               |                     |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | Debito               | Credito              | Debito              | Credito             |
| 688871   | MADEIRA                                |                      |                      |                     |                     |
| 68888    | ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS Q7     | 451,34               | 0,00                 | 451,34              | 0,00                |
| 688881   | MADEIRA                                | 792,03               | 0,00                 | 792,03              | 0,00                |
|          | -----                                  | 792,03               | 0,00                 | 792,03              | 0,00                |
| 7        | RENDIMENTOS                            | 0,00                 | 1.310.889,86         | 0,00                | 1.310.889,86        |
|          | -----                                  | 0,00                 | 1.310.889,86         | 0,00                | 1.310.889,86        |
| 72       | PRESTACOES DE SERVICOS                 | 0,00                 | 448.967,02           | 0,00                | 448.967,02          |
| 722      | SERVIÇO B                              | 0,00                 | 448.967,02           | 0,00                | 448.967,02          |
| 7221     | PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL        | 0,00                 | 448.967,02           | 0,00                | 448.967,02          |
| 72211    | MADEIRA                                | 0,00                 | 448.967,02           | 0,00                | 448.967,02          |
| 722110   | COMPARTICIPACAO DOS UTENTES            | 0,00                 | 448.967,02           | 0,00                | 448.967,02          |
| 7221101  | QUARTOS DE ACOLHIMENTO                 | 0,00                 | 298.591,69           | 0,00                | 298.591,69          |
| 7221102  | QUARTOS PRIVATIVOS                     | 0,00                 | 138.135,33           | 0,00                | 138.135,33          |
| 7221103  | CENTROS DE DIA                         | 0,00                 | 12.240,00            | 0,00                | 12.240,00           |
|          | -----                                  | 0,00                 | 12.240,00            | 0,00                | 12.240,00           |
| 75       | SUBSIDIOS A EXPLORACAO                 | 0,00                 | 730.825,28           | 0,00                | 730.825,28          |
| 751      | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES     | 0,00                 | 730.825,28           | 0,00                | 730.825,28          |
| 7511     | MADEIRA                                | 0,00                 | 730.825,28           | 0,00                | 730.825,28          |
| 751108   | LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983   | 0,00                 | 649.365,84           | 0,00                | 649.365,84          |
| 751109   | LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984   | 0,00                 | 81.459,44            | 0,00                | 81.459,44           |
|          | -----                                  | 0,00                 | 81.459,44            | 0,00                | 81.459,44           |
| 77       | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR     | 0,00                 | 79,48                | 0,00                | 79,48               |
| 772      | EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS           | 0,00                 | 79,48                | 0,00                | 79,48               |
| 7722     | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS       | 0,00                 | 79,48                | 0,00                | 79,48               |
|          | -----                                  | 0,00                 | 79,48                | 0,00                | 79,48               |
| 78       | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS            | 0,00                 | 131.018,08           | 0,00                | 131.018,08          |
| 781      | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES              | 0,00                 | 4.407,39             | 0,00                | 4.407,39            |
| 7816     | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES       | 0,00                 | 4.407,39             | 0,00                | 4.407,39            |
| 78169    | OUTROS                                 | 0,00                 | 4.407,39             | 0,00                | 4.407,39            |
| 781691   | MADEIRA                                | 0,00                 | 4.407,39             | 0,00                | 4.407,39            |
| 7816910  | OUTROS ISENTOS                         | 0,00                 | 4.407,39             | 0,00                | 4.407,39            |
| 78169101 | REFEIÇÕES                              | 0,00                 | 3.554,19             | 0,00                | 3.554,19            |
| 78169102 | FEIRA DAS VONTADES                     | 0,00                 | 853,20               | 0,00                | 853,20              |
| 782      | DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS     | 0,00                 | 3.424,95             | 0,00                | 3.424,95            |
| 7821     | DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC. | 0,00                 | 3.424,95             | 0,00                | 3.424,95            |
| 78211    | MADEIRA                                | 0,00                 | 3.424,95             | 0,00                | 3.424,95            |
| 782110   | DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTOS     | 0,00                 | 3.424,95             | 0,00                | 3.424,95            |
| 788      | OUTROS                                 | 0,00                 | 123.185,74           | 0,00                | 123.185,74          |
| 7881     | CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS         | 0,00                 | 47,25                | 0,00                | 47,25               |
| 78812    | EXCESSO PROV. GASTOS                   | 0,00                 | 47,25                | 0,00                | 47,25               |
| 788121   | MADEIRA                                | 0,00                 | 47,25                | 0,00                | 47,25               |
| 7883     | IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.    | 0,00                 | 120.133,53           | 0,00                | 120.133,53          |
| 78831    | MADEIRA                                | 0,00                 | 120.133,53           | 0,00                | 120.133,53          |
| 7884     | GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS     | 0,00                 | 836,19               | 0,00                | 836,19              |
| 78841    | MADEIRA                                | 0,00                 | 836,19               | 0,00                | 836,19              |
| 7888     | OUTROS NAO ESPECIFICADOS               | 0,00                 | 2.168,77             | 0,00                | 2.168,77            |
| 78884    | REGULARIZ.C/CORRENTE                   | 0,00                 | 3,77                 | 0,00                | 3,77                |
| 788841   | MADEIRA                                | 0,00                 | 3,77                 | 0,00                | 3,77                |
| 78886    | DONATIVOS                              | 0,00                 | 2.165,00             | 0,00                | 2.165,00            |
| 788861   | MADEIRA                                | 0,00                 | 2.165,00             | 0,00                | 2.165,00            |
| 7888610  | DONATIVOS ISENTOS                      | 0,00                 | 2.165,00             | 0,00                | 2.165,00            |
|          | -----                                  | 0,00                 | 2.165,00             | 0,00                | 2.165,00            |
| 8        | RESULTADOS                             | 53.158,71            | 53.158,71            | 0,00                | 0,00                |
|          | -----                                  | 53.158,71            | 53.158,71            | 0,00                | 0,00                |
| 81       | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO         | 53.158,71            | 53.158,71            | 0,00                | 0,00                |
| 818      | RESULTADO LIQUIDO                      | 53.158,71            | 53.158,71            | 0,00                | 0,00                |
|          | -----                                  | 53.158,71            | 53.158,71            | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>Totais Gerais</b>                   | <b>10.427.034,82</b> | <b>10.427.034,82</b> | <b>5.918.103,21</b> | <b>5.918.103,21</b> |

Balancete Analítico

| Conta      | Designação                            | Movimento    |              | Saldo      |            |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|            |                                       | Debito       | Credito      | Debito     | Credito    |
| 1          | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS            | 1.894.989,67 | 1.635.760,18 | 259.229,49 | 0,00       |
| 11         | CAIXA                                 | 125.255,45   | 66.255,86    | 58.999,59  | 0,00       |
| 111        | CAIXA PRINCIPAL                       | 125.255,45   | 66.255,86    | 58.999,59  | 0,00       |
| 12         | DEPOSITOS A ORDEM                     | 1.745.330,11 | 1.545.100,22 | 200.229,89 | 0,00       |
| 12010      | BANCO BPI, SA                         | 293,76       | 0,00         | 293,76     | 0,00       |
| 1201001    | CONTA NR.7-5914706                    | 293,76       | 0,00         | 293,76     | 0,00       |
| 12018      | BANCO SANTANDER TOTTA, SA             | 1.673.574,73 | 1.544.950,98 | 128.623,75 | 0,00       |
| 1201801    | CONTA NR.01442598020                  | 1.401.097,38 | 1.281.261,97 | 119.835,41 | 0,00       |
| 1201802    | CONTA NR.64320781020 PRR              | 272.477,35   | 263.689,01   | 8.788,34   | 0,00       |
| 12035      | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA          | 71.461,62    | 149,24       | 71.312,38  | 0,00       |
| 1203501    | CONTA NR.169822549                    | 71.461,62    | 149,24       | 71.312,38  | 0,00       |
| 13         | OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS            | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 132        | BANCO - DEPOSITO COM AVISO PREVIO     | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 132018     | BANCO SANTANDER TOTTA, SA             | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 13201801   | CONTA N.º0003.48447387020             | 0,01         | 0,00         | 0,01       | 0,00       |
| 14         | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS       | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 142        | INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO  | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 1421       | ATIVOS FINANCEIROS                    | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 14211      | ACOES                                 | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 142113     | OUTRAS EMPRESAS                       | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 14211302   | CGD                                   | 24.404,10    | 24.404,10    | 0,00       | 0,00       |
| 2          | CONTAS A RECEBER E A PAGAR            | 3.215.861,01 | 2.970.428,43 | 735.914,81 | 490.482,23 |
| 21         | CLIENTES                              | 523.768,89   | 517.168,89   | 71.109,45  | 64.509,45  |
| 211        | CLIENTES C/C                          | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 2111       | CLIENTES GERAIS                       | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 21111      | CLIENTES MERCADO NACIONAL             | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 211111     | UTENTES NACIONAIS                     | 459.259,44   | 452.659,44   | 6.600,00   | 0,00       |
| 2111110001 | CANDIDA MENDONCA PACHECO              | 6.600,00     | 0,00         | 6.600,00   | 0,00       |
| 2111110003 | JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES       | 7.736,82     | 7.736,82     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110009 | MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA   | 6.077,92     | 6.077,92     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110013 | MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS    | 10.500,42    | 10.500,42    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110014 | FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS      | 2.198,22     | 2.198,22     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110025 | MARIA CONCEICAO FRANCO                | 540,00       | 540,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110026 | MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA         | 10.898,30    | 10.898,30    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110030 | MARIA ALICE SERRAO                    | 11.070,98    | 11.070,98    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110034 | JOSE CRUZ PEREIRA                     | 6.958,30     | 6.958,30     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110035 | MARIA JOSE ABREU SILVA                | 6.431,41     | 6.431,41     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110044 | MARIA JOSE GOUVEIA                    | 6.602,90     | 6.602,90     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110046 | MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO       | 11.321,78    | 11.321,78    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110047 | MARIO JOSE RODRIGUES                  | 10.470,60    | 10.470,60    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110058 | MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO  | 8.784,36     | 8.784,36     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110061 | MARIA BELA CARVALHO                   | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110067 | DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110070 | MARIA CONCEICAO PONTE                 | 3.825,00     | 3.825,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110071 | MARIA INACIA ABREU                    | 11.175,14    | 11.175,14    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110075 | MARIA ISABEL SOARES                   | 15.278,86    | 15.278,86    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110076 | MARIA GOMES ANDRADE                   | 7.944,00     | 7.944,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110078 | SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES         | 180,00       | 180,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110079 | MARIA FILOMENA GOMES CAMARA           | 16.800,00    | 16.800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110080 | MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES        | 10.886,72    | 10.886,72    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110081 | MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS | 8.647,61     | 8.647,61     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110085 | JOSE ANDRADE PESTANA                  | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110086 | MARIA JOSE NUNES FERREIRA             | 15.910,52    | 15.910,52    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110087 | JOSE LUIS FREITAS                     | 19.107,60    | 19.107,60    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110089 | JOAO MANUEL COELHO                    | 12.405,29    | 12.405,29    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110090 | ISABEL DA SILVA                       | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110091 | MARIA CONCEICAO VELOSA                | 6.256,34     | 6.256,34     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110092 | BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA     | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110093 | RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO     | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2111110095 | GUIDA MARIA DE GOUVEIA                | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2111110096 | MARIA CONCEICAO PEREIRA               | 870,00       | 870,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110098 | ROSA FERNANDES LECA                   | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110099 | MARIA ISILDA DOS SANTOS               | 780,00       | 780,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2111110400 | LUISA MARTINHA NUNES DA SIVA DIAS     | 720,00       | 720,00       | 0,00       | 0,00       |

## Balancete Analítico

| Conta      | Designação  | Movimento  |            | Saldo     |           |
|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
|            |   | Debito     | Credito    | Debito    | Credito   |
| 211110401  | NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA             | 16.800,00  | 16.800,00  | 0,00      | 0,00      |
| 211110402  | JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS                       | 660,00     | 660,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110403  | MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 211110404  | MARIA JOSE DOS REIS PITA                            | 7.278,10   | 7.278,10   | 0,00      | 0,00      |
| 211110405  | ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO                      | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110409  | ENCARNACAO JESUS DE SOUSA                           | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110410  | MARIA IVONE DIAS                                    | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110411  | MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO                | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110412  | MARIA FILOMENA PESTANA                              | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 211110413  | LUCINDA SILVA BRITO FILIPE                          | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110416  | MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA              | 11.475,00  | 11.475,00  | 0,00      | 0,00      |
| 211110417  | FIRMINO PAULO MARTINS PEREIRA                       | 6.450,45   | 6.450,45   | 0,00      | 0,00      |
| 211110418  | ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA                  | 15.300,00  | 15.300,00  | 0,00      | 0,00      |
| 211110419  | MARIA SOUSA FARINHA                                 | 15.669,45  | 15.669,45  | 0,00      | 0,00      |
| 211110420  | MARIA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIRA                   | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110421  | MARIA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES                     | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00      | 0,00      |
| 211110422  | TERESA PEREIRA SOUSA                                | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110423  | MARIA JOSE RODRIGUES ABREU                          | 11.890,76  | 11.890,76  | 0,00      | 0,00      |
| 211110425  | ALBERTO JOSE GOIS MENDONCA                          | 2.867,92   | 2.867,92   | 0,00      | 0,00      |
| 211110426  | OLIVIA DOS REIS GONCALVES                           | 240,00     | 240,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110427  | ONDINA DORA MENEZES CUNHA SANTOS                    | 7.467,23   | 7.467,23   | 0,00      | 0,00      |
| 211110428  | FERNANDA ROSA SERRAO                                | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110429  | DIVA MAFALDA RAMALHO DE FREITAS                     | 11.735,00  | 11.735,00  | 0,00      | 0,00      |
| 211110430  | MARIA ASCENCAO FERNANDES ABREU                      | 12.349,95  | 12.349,95  | 0,00      | 0,00      |
| 211110431  | MARIA DE JESUS FERNANDES                            | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110432  | GABRIEL JOAO PONTES MOTA                            | 480,00     | 480,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110433  | LUIS FILIPE FIGUEIREDO SILVA COSTA NEVES            | 9.135,33   | 9.135,33   | 0,00      | 0,00      |
| 211110434  | DAVID ANTONIO GOUVEIA FREITAS                       | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 0,00      |
| 211110435  | MARIA DOLORES FREITAS ROCHA FRANCA                  | 60,00      | 60,00      | 0,00      | 0,00      |
| 211110436  | JOAO LINO FERNANDES NASCIMENTO                      | 280,58     | 280,58     | 0,00      | 0,00      |
| 211110437  | MARIA GRACINDA FIGUEIRA SANTOS                      | 280,58     | 280,58     | 0,00      | 0,00      |
| 217        | CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA                        | 64.509,45  | 0,00       | 64.509,45 | 0,00      |
| 2171000001 | CANDIDA MENDONÇA PACHECO                            | 47.709,45  | 0,00       | 47.709,45 | 0,00      |
| 2171000024 | MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA                   | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 | 0,00      |
| 219        | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS                    | 0,00       | 64.509,45  | 0,00      | 64.509,45 |
| 2191       | CLIENTES C/C  | 0,00       | 64.509,45  | 0,00      | 64.509,45 |
| 21911      | CLIENTES GERAIS                                     | 0,00       | 64.509,45  | 0,00      | 64.509,45 |
| 2191100001 | CANDIDA MENDONCA PACHECO                            | 0,00       | 47.709,45  | 0,00      | 47.709,45 |
| 2191100002 | MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA                   | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      | 16.800,00 |
| 22         | FORNECEDORES  | 283.874,61 | 284.642,52 | 1.559,99  | 2.327,90  |
| 221        | FORNECEDORES C/C                                    | 282.314,62 | 284.642,52 | 0,00      | 2.327,90  |
| 2211       | FORNECEDORES GERAIS                                 | 282.314,62 | 284.642,52 | 0,00      | 2.327,90  |
| 22111      | FORNECEDORES MERCADO NACIONAL                       | 282.314,62 | 284.642,52 | 0,00      | 2.327,90  |
| 2211100001 | Madstock - Unipessoal Lda                           | 755,89     | 755,89     | 0,00      | 0,00      |
| 2211100002 | Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda              | 21.846,02  | 21.846,02  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100005 | Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.       | 9.586,46   | 9.586,46   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100006 | Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda      | 10.876,40  | 10.876,40  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100007 | Frutas Douradas Lda                                 | 20.045,47  | 20.045,47  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100008 | Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial | 1.084,91   | 1.084,91   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100009 | Douradas dos Prazeres - Transformadora de Produtos  | 7.372,08   | 7.372,08   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100010 | Joao Gomes Camacho Sa                               | 34.033,97  | 34.033,97  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100012 | Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda                   | 51.528,48  | 51.606,47  | 0,00      | 77,99     |
| 2211100013 | Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda                | 6.216,07   | 6.216,07   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100014 | Nunes e Freitas Lda                                 | 761,20     | 761,20     | 0,00      | 0,00      |
| 2211100015 | Nos Madeira Comunicações, S.A.                      | 1.659,98   | 1.746,67   | 0,00      | 86,69     |
| 2211100017 | Município do Funchal                                | 8.871,33   | 8.871,33   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100018 | Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda              | 2.914,35   | 2.914,35   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100019 | Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A       | 22.770,37  | 22.770,37  | 0,00      | 0,00      |
| 2211100021 | A a Caldeira Ferreira Lda                           | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100022 | Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.                | 9.057,31   | 9.057,31   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100023 | Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão | 241,46     | 241,46     | 0,00      | 0,00      |
| 2211100024 | Mavipp, Lda   | 8.275,74   | 8.275,74   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100025 | Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda                    | 6.876,54   | 8.862,86   | 0,00      | 1.986,32  |
| 2211100027 | Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda          | 1.231,93   | 1.231,93   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100029 | Materatlantico Materiais de Construção Lda          | 63,41      | 63,41      | 0,00      | 0,00      |
| 2211100030 | Modelo Continente Hipermercados S A                 | 4.158,01   | 4.158,01   | 0,00      | 0,00      |
| 2211100031 | Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A               | 559,72     | 559,72     | 0,00      | 0,00      |

## Balancete Analítico

| Conta      | Designação  | Movimento  |            | Saldo    |         |
|------------|---|------------|------------|----------|---------|
|            |   | Debito     | Credito    | Debito   | Credito |
| 2211100038 | Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente | 2.169,87   | 2.223,94   | 0,00     | 54,07   |
| 2211100040 | Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No         | 936,00     | 936,00     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100042 | Alberto Barbosa & Filhos S.A.                       | 1.957,54   | 1.957,54   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100043 | Auto Zarco Comercio Automoveis S A                  | 790,81     | 790,81     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100044 | Exterminio Higiene Controle Lda                     | 1.014,93   | 1.014,93   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100046 | Policopia-Comercio de Equipamentos de Escritorio,   | 79,91      | 79,91      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100047 | Cruz Vermelha Portuguesa                            | 190,00     | 190,00     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100051 | Bcm Bricolage S A                                   | 2.228,85   | 2.228,85   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100052 | Radio Popular Electrodomesticos Sa                  | 344,71     | 344,71     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100059 | J Fernando Amorim Portas Automatismos e Segurança   | 93,00      | 93,00      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100062 | Andrade e Leandro Lda                               | 2.949,50   | 2.949,50   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100065 | Agropalheiro - Produções Agrícolas Lda              | 32,03      | 32,03      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100071 | Nos Comunicações S A                                | 0,99       | 0,99       | 0,00     | 0,00    |
| 2211100073 | Netmachine Sociedade de Informatica Lda             | 1.504,61   | 1.504,61   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100074 | Acin-Icloud Solutions, Lda                          | 756,40     | 756,40     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100079 | Conteudo Objetivo - Unipessoal Lda                  | 3.822,21   | 3.822,21   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100080 | Associação Casa do Voluntario                       | 40,00      | 40,00      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100081 | Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Lda | 469,14     | 591,97     | 0,00     | 122,83  |
| 2211100084 | Hidromadeira, S.A.                                  | 310,29     | 310,29     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100086 | ABREU ADVOGADOS MADEIRA E                           | 612,00     | 612,00     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100088 | José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda       | 1.119,56   | 1.119,56   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100089 | Gouveia Figueira e Cia Lda                          | 144,29     | 144,29     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100090 | Cartonada Papelaria Lda                             | 190,55     | 190,55     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100091 | Paulo Sousa - Actividade Farmacéutica, S.A.         | 511,42     | 511,42     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100092 | Dimensão Jubilante - Unipessoal Lda                 | 59,20      | 59,20      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100093 | Roca de Venus - Unipessoal Lda                      | 248,37     | 248,37     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100094 | Baratibom Roupa e Texteis Lda                       | 781,03     | 781,03     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100095 | Cidade da Fama - Unipessoal Lda                     | 776,10     | 776,10     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100096 | Odisseia Feliz - Unipessoal Lda                     | 576,59     | 576,59     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100097 | Worten - Equipamentos Para o Lar S A                | 394,92     | 394,92     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100098 | Ferreira Lda  | 124,62     | 124,62     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100099 | Clear Voice - Unipessoal, Lda                       | 185,22     | 185,22     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100100 | FAROL DO TALENTO,LDA                                | 48,80      | 48,80      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100101 | Morangaosol Unipessoal Lda                          | 138,73     | 138,73     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100102 | Sesamo Produtos Alimentares Lda                     | 576,45     | 576,45     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100103 | Pharmacontinente - Saude e Higiene S A              | 3.896,89   | 3.896,89   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100104 | Verão Concorrente Lda                               | 1.201,99   | 1.201,99   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100105 | CTT   | 10,34      | 10,34      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100106 | Emidio Camacho Unipessoal Lda                       | 237,06     | 237,06     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100107 | Possivel Margem - Lda                               | 126,93     | 126,93     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100108 | Fnac Portugal,lda                                   | 99,99      | 99,99      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100109 | MANUEL RUEL E MILTON BARRADAS,LDA                   | 2.845,72   | 2.845,72   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100110 | Tipografia Natividade                               | 54,90      | 54,90      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100111 | Fernando Alberto Rodrigues Unipessoal Lda           | 460,50     | 460,50     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100112 | Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda            | 379,78     | 379,78     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100113 | AMANHECER,LDA                                       | 7,12       | 7,12       | 0,00     | 0,00    |
| 2211100114 | PRIMOR  | 56,80      | 56,80      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100115 | Francisco Amaro Sousa Herd Lda                      | 870,69     | 870,69     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100116 | Galp Madeira, Unipessoal Lda                        | 743,73     | 743,73     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100117 | ATLANTIPETALAS,LDA                                  | 27,00      | 27,00      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100118 | Violeta Turbulenta - Lda                            | 74,98      | 74,98      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100119 | Horecash S A  | 315,17     | 315,17     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100120 | FRUTAORNELAS,LDA                                    | 27,36      | 27,36      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100121 | REDUZDISTANCIA-UNIPESSOAL,LDA                       | 1.098,00   | 1.098,00   | 0,00     | 0,00    |
| 2211100122 | HOMA  | 139,20     | 139,20     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100123 | MUNDO NOTE  | 182,02     | 182,02     | 0,00     | 0,00    |
| 2211100124 | MAXMAT,LDA  | 41,80      | 41,80      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100125 | PITADA DE FADA                                      | 56,50      | 56,50      | 0,00     | 0,00    |
| 2211100126 | TECIDO PEROLA DO ZARCO                              | 163,86     | 163,86     | 0,00     | 0,00    |
| 2211199999 | TERCEIROS E-FATURA                                  | 2.630,55   | 2.630,55   | 0,00     | 0,00    |
| 228        | ADIANT. FORNECEDORES                                | 1.559,99   | 0,00       | 1.559,99 | 0,00    |
| 2281       | ADIANT. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL               | 1.559,99   | 0,00       | 1.559,99 | 0,00    |
| 228100002  | DEDALINICIAL-UNIPESSOAL,LDA                         | 1.559,99   | 0,00       | 1.559,99 | 0,00    |
| 23         | PESSOAL   | 610.865,99 | 610.865,99 | 0,00     | 0,00    |
| 231        | REMUNERACOES A PAGAR                                | 610.865,99 | 610.865,99 | 0,00     | 0,00    |
| 2312       | AO PESSOAL  | 610.865,99 | 610.865,99 | 0,00     | 0,00    |

## Balancete Analítico

| Conta       | Designação  | Movimento    |              | Saldo      |            |
|-------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
|             |   | Debito       | Credito      | Debito     | Credito    |
| 24          | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS                          | 281.909,12   | 258.038,41   | 41.621,35  | 17.750,64  |
| 242         | RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS                      | 21.996,40    | 23.494,11    | 0,00       | 1.497,71   |
| 2421        | TRABALHO DEPENDENTE                                     | 15.728,00    | 16.698,00    | 0,00       | 970,00     |
| 2422        | TRABALHO INDEPENDENTE                                   | 6.268,40     | 6.796,11     | 0,00       | 527,71     |
| 243         | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO                      | 48.452,86    | 6.831,51     | 41.621,35  | 0,00       |
| 2431        | IVA - SUPORTADO   | 43.365,17    | 1.743,82     | 41.621,35  | 0,00       |
| 24314       | IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90                    | 43.365,17    | 1.743,82     | 41.621,35  | 0,00       |
| 2431401     | IVA-DL 20/90- JAN                                       | 247,46       | 0,00         | 247,46     | 0,00       |
| 2431402     | IVA-DL 20/90- FEVEREIRO                                 | 193,78       | 0,00         | 193,78     | 0,00       |
| 2431403     | IVA-DL 20/90- MARÇO                                     | 195,72       | 0,00         | 195,72     | 0,00       |
| 2431404     | IVA-DL 20/90- ABRIL                                     | 190,66       | 0,00         | 190,66     | 0,00       |
| 2431405     | IVA-DL 20/90- MAIO                                      | 1.754,60     | 0,00         | 1.754,60   | 0,00       |
| 2431406     | IVA-DL 20/90- JUNHO                                     | 545,82       | 0,00         | 545,82     | 0,00       |
| 2431407     | IVA-DL 20/90- JULHO                                     | 463,34       | 226,82       | 236,52     | 0,00       |
| 2431408     | IVA-DL 20/90- AGOSTO                                    | 472,84       | 260,85       | 211,99     | 0,00       |
| 2431409     | IVA-DL 20/90- SETEMBRO                                  | 8.298,78     | 427,92       | 7.870,86   | 0,00       |
| 2431410     | IVA-DL 20/90- OUTUBRO                                   | 9.626,89     | 329,15       | 9.297,74   | 0,00       |
| 2431411     | IVA-DL 20/90- NOVEMBRO                                  | 12.646,34    | 272,30       | 12.374,04  | 0,00       |
| 2431412     | IVA-DL 20/90- DEZEMBRO                                  | 8.728,94     | 226,78       | 8.502,16   | 0,00       |
| 2438        | IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS                                | 5.087,69     | 5.087,69     | 0,00       | 0,00       |
| 245         | CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL                   | 211.459,86   | 227.712,79   | 0,00       | 16.252,93  |
| 27          | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR                       | 1.513.932,29 | 1.298.782,72 | 621.043,81 | 405.894,24 |
| 271         | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS                           | 365.837,69   | 624.120,03   | 0,00       | 258.282,34 |
| 2711        | FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS                     | 365.837,69   | 624.120,03   | 0,00       | 258.282,34 |
| 27111       | FORNECEDORES INVESTIMENTOS (CORRENTE)                   | 365.837,69   | 624.120,03   | 0,00       | 258.282,34 |
| 271111      | FORNECEDORES INVESTIMENTOS NACIONAIS                    | 365.837,69   | 624.120,03   | 0,00       | 258.282,34 |
| 27111100001 | Barra 4 Projectos de Engenharia e Fiscalização de Obras | 17.616,80    | 17.616,80    | 0,00       | 0,00       |
| 27111100002 | Factorenergia - Tecnologias de Energia e Ambiente, Lda  | 121.703,39   | 153.927,92   | 0,00       | 32.224,53  |
| 27111100003 | Saul & Filhos Lda                                       | 75.474,97    | 301.532,78   | 0,00       | 226.057,81 |
| 27111100004 | M Ribeiro Lda   | 151.042,53   | 151.042,53   | 0,00       | 0,00       |
| 272         | DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS                     | 155.817,55   | 261.405,86   | 0,00       | 105.588,31 |
| 2722        | CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS                       | 155.817,55   | 261.405,86   | 0,00       | 105.588,31 |
| 27222       | REMUNERACOES LIQUIDAR                                   | 152.779,23   | 255.498,68   | 0,00       | 102.719,45 |
| 272221      | FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS                             | 85.154,62    | 169.144,36   | 0,00       | 83.989,74  |
| 2722211     | MADEIRA   | 85.154,62    | 169.144,36   | 0,00       | 83.989,74  |
| 272222      | ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS                | 20.191,87    | 38.921,58    | 0,00       | 18.729,71  |
| 2722221     | MADEIRA   | 20.191,87    | 38.921,58    | 0,00       | 18.729,71  |
| 272223      | SUBSIDIO DE NATAL                                       | 38.329,50    | 38.329,50    | 0,00       | 0,00       |
| 2722231     | MADEIRA   | 38.329,50    | 38.329,50    | 0,00       | 0,00       |
| 272224      | ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL                       | 9.103,24     | 9.103,24     | 0,00       | 0,00       |
| 2722241     | MADEIRA   | 9.103,24     | 9.103,24     | 0,00       | 0,00       |
| 27229       | OUTROS ACRESCIMOS GASTOS                                | 3.038,32     | 5.907,18     | 0,00       | 2.868,86   |
| 2722901     | AGUA  | 1.187,15     | 1.816,92     | 0,00       | 629,77     |
| 2722902     | ELETRICIDADE  | 1.761,59     | 4.000,68     | 0,00       | 2.239,09   |
| 2722903     | COMUNICACAO   | 89,58        | 89,58        | 0,00       | 0,00       |
| 278         | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                             | 992.277,05   | 413.256,83   | 621.043,81 | 42.023,59  |
| 2781        | OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)                  | 99.062,54    | 141.029,48   | 56,65      | 42.023,59  |
| 27812       | CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS                     | 11.149,51    | 11.092,86    | 56,65      | 0,00       |
| 2781201     | ECAM, SA  | 11.149,51    | 11.092,86    | 56,65      | 0,00       |
| 27813       | UTENTES   | 24.176,84    | 24.176,84    | 0,00       | 0,00       |
| 2781302     | JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE                         | 677,80       | 677,80       | 0,00       | 0,00       |
| 2781303     | JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES                         | 2.989,99     | 2.989,99     | 0,00       | 0,00       |
| 2781304     | MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO                       | 4,96         | 4,96         | 0,00       | 0,00       |
| 2781305     | MARIA BEATRIZ SOUSA                                     | 275,57       | 275,57       | 0,00       | 0,00       |
| 2781306     | MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA                       | 51,03        | 51,03        | 0,00       | 0,00       |
| 2781308     | MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA                           | 1.797,01     | 1.797,01     | 0,00       | 0,00       |
| 2781309     | MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA                     | 514,62       | 514,62       | 0,00       | 0,00       |
| 2781310     | MARIA CANDIDA DOS SANTOS                                | 298,74       | 298,74       | 0,00       | 0,00       |
| 2781311     | JOAO EMILIO CORREIA                                     | 4.042,39     | 4.042,39     | 0,00       | 0,00       |
| 2781312     | MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA                         | 138,65       | 138,65       | 0,00       | 0,00       |
| 2781313     | MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS                      | 221,89       | 221,89       | 0,00       | 0,00       |
| 2781314     | FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS                        | 1.466,45     | 1.466,45     | 0,00       | 0,00       |
| 2781315     | UMBELINA GOMES DOS SANTOS                               | 10,67        | 10,67        | 0,00       | 0,00       |
| 2781316     | MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO                     | 947,50       | 947,50       | 0,00       | 0,00       |
| 2781317     | ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES                      | 65,86        | 65,86        | 0,00       | 0,00       |
| 2781318     | MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA                            | 3.369,54     | 3.369,54     | 0,00       | 0,00       |
| 2781319     | ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES                   | 127,16       | 127,16       | 0,00       | 0,00       |

## Balancete Analítico

| Conta   | Designação                                 | Movimento  |            | Saldo      |           |
|---------|--|------------|------------|------------|-----------|
|         |  | Debito     | Credito    | Debito     | Credito   |
| 2781320 | PADRE FRANCISCO A, VARGEM ANDRADE          | 299,82     | 299,82     | 0,00       | 0,00      |
| 2781321 | MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES            | 149,00     | 149,00     | 0,00       | 0,00      |
| 2781322 | MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE           | 16,67      | 16,67      | 0,00       | 0,00      |
| 2781323 | CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES            | 126,25     | 126,25     | 0,00       | 0,00      |
| 2781326 | MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA              | 578,16     | 578,16     | 0,00       | 0,00      |
| 2781330 | ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO        | 10,11      | 10,11      | 0,00       | 0,00      |
| 2781334 | JOSE CRUZ PEREIRA                          | 6,43       | 6,43       | 0,00       | 0,00      |
| 2781335 | MARIA JOSE ABREU SILVA                     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2781339 | JOAO EDUARDO CASTRO NEVES                  | 9,08       | 9,08       | 0,00       | 0,00      |
| 2781341 | MARIA LURDES GOMES HENRIQUES               | 26,50      | 26,50      | 0,00       | 0,00      |
| 2781344 | MARIA JOSE GOUVEIA                         | 15,59      | 15,59      | 0,00       | 0,00      |
| 2781347 | MARIO JOSE RODRIGUES                       | 96,92      | 96,92      | 0,00       | 0,00      |
| 2781350 | MARIA RODRIGUES CASTRO                     | 160,25     | 160,25     | 0,00       | 0,00      |
| 2781351 | MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES        | 27,44      | 27,44      | 0,00       | 0,00      |
| 2781354 | ZITA TEIXEIRA GARTON                       | 21,21      | 21,21      | 0,00       | 0,00      |
| 2781355 | MARIA JESUS FERNADES                       | 138,19     | 138,19     | 0,00       | 0,00      |
| 2781356 | GABRIEL RODRIGUES CAIRES                   | 420,72     | 420,72     | 0,00       | 0,00      |
| 2781357 | ROSA GOUVEIA                               | 20,01      | 20,01      | 0,00       | 0,00      |
| 2781358 | MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO       | 45,29      | 45,29      | 0,00       | 0,00      |
| 2781359 | MARIA LUCIA NOBREGA                        | 80,38      | 80,38      | 0,00       | 0,00      |
| 2781367 | DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR                | 1.061,19   | 1.061,19   | 0,00       | 0,00      |
| 2781370 | MARIA CONCEICAO PONTE                      | 6,38       | 6,38       | 0,00       | 0,00      |
| 2781374 | MARIA ISABEL PEREIRA                       | 138,99     | 138,99     | 0,00       | 0,00      |
| 2781375 | MARIA ISABEL SOARES                        | 1.256,45   | 1.256,45   | 0,00       | 0,00      |
| 2781376 | MARIA GOMES ANDRADE                        | 23,76      | 23,76      | 0,00       | 0,00      |
| 2781387 | JOSE LUIS FREITAS                          | 720,00     | 720,00     | 0,00       | 0,00      |
| 2781389 | JOAO MANUEL COELHO                         | 210,84     | 210,84     | 0,00       | 0,00      |
| 2781391 | MARIA CONCEICAO VELOSA                     | 2,25       | 2,25       | 0,00       | 0,00      |
| 2781397 | RITA GAMA ORNELAS                          | 9,13       | 9,13       | 0,00       | 0,00      |
| 2781401 | NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA    | 477,07     | 1.352,35   | 0,00       | 875,28    |
| 2781405 | ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO             | 4,82       | 4,82       | 0,00       | 0,00      |
| 2781408 | ANTONIO ELEUTERIO DIAS DE FREITAS          | 0,00       | 198,96     | 0,00       | 198,96    |
| 2781409 | ENCARNACAO JESUS DE SOUSA                  | 0,00       | 4,89       | 0,00       | 4,89      |
| 2781415 | ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES                | 4,82       | 4,82       | 0,00       | 0,00      |
| 2781418 | ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA         | 647,64     | 1.772,05   | 0,00       | 1.124,41  |
| 2781419 | MARIA SOUSA FARINHA                        | 385,49     | 885,45     | 0,00       | 499,96    |
| 27818   | OUTROS                                     | 62.216,35  | 101.536,44 | 0,00       | 39.320,09 |
| 2781801 | FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA          | 0,00       | 677,80     | 0,00       | 677,80    |
| 2781802 | PENSAO 20% CONTA UTENTES                   | 0,00       | 38.641,79  | 0,00       | 38.641,79 |
| 2781803 | CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA                 | 840,00     | 840,00     | 0,00       | 0,00      |
| 2781804 | CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES              | 3.720,00   | 3.720,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2781807 | CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS           | 9.108,00   | 9.108,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2781811 | CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM           | 8.240,47   | 8.240,47   | 0,00       | 0,00      |
| 2781812 | PENHORA DE VENCIMENTO                      | 6.201,04   | 6.201,04   | 0,00       | 0,00      |
| 2781821 | SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE        | 6.606,41   | 6.606,41   | 0,00       | 0,00      |
| 2781823 | JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA       | 514,25     | 514,25     | 0,00       | 0,00      |
| 2781825 | Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha     | 4.230,00   | 4.230,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2781826 | Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia | 4.873,25   | 4.873,25   | 0,00       | 0,00      |
| 2781828 | Ana Sofia Pita Figueira                    | 4.065,50   | 4.065,50   | 0,00       | 0,00      |
| 2781829 | Ana Cristina Freitas Fernandes             | 3.250,00   | 3.250,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2781830 | Joana Candelaria Branco                    | 2.256,25   | 2.256,75   | 0,00       | 0,50      |
| 2781831 | Sara Maria Ribeiro Barcelos                | 8.001,78   | 8.001,78   | 0,00       | 0,00      |
| 2781832 | FELIZ DIAMANTINO SOUSA COELHO              | 309,40     | 309,40     | 0,00       | 0,00      |
| 2782    | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (NÃO         | 893.214,51 | 272.227,35 | 620.987,16 | 0,00      |
| 27822   | PRR-RAM                                    | 893.214,51 | 272.227,35 | 620.987,16 | 0,00      |
| 28      | DIFERIMENTOS                               | 1.510,11   | 929,90     | 580,21     | 0,00      |
| 281     | GASTOS A RECONHECER                        | 1.510,11   | 929,90     | 580,21     | 0,00      |
| 2819    | OUTROS GASTOS A RECONHECER                 | 1.510,11   | 929,90     | 580,21     | 0,00      |
| 281901  | SEGUROS                                    | 1.510,11   | 929,90     | 580,21     | 0,00      |
| 3       | INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS            | 179.569,61 | 177.831,29 | 1.738,32   | 0,00      |
| 31      | MERCADORIAS                                | 88.114,20  | 88.114,20  | 0,00       | 0,00      |
| 312     | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO      | 87.679,03  | 87.679,03  | 0,00       | 0,00      |
| 3121    | MATERIAS PRIMAS                            | 87.506,69  | 87.506,69  | 0,00       | 0,00      |
| 31211   | MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL           | 87.506,69  | 87.506,69  | 0,00       | 0,00      |
| 312111  | MADEIRA                                    | 87.506,69  | 87.506,69  | 0,00       | 0,00      |
| 3121110 | MATERIAS PRIMAS ISENTAS                    | 87.506,69  | 87.506,69  | 0,00       | 0,00      |

## Balancete Analítico

| Conta    | Designação                                | Movimento    |              | Saldo        |              |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Debito       | Credito      | Debito       | Credito      |
| 3129     | MERCADORIAS NAO ACEITES FISCALMENTE       | 172,34       | 172,34       | 0,00         | 0,00         |
| 31291    | MADEIRA                                   | 172,34       | 172,34       | 0,00         | 0,00         |
| 317      | DEVOLUCAO DE MERCADORIAS                  | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 3172     | DEV. MATERIAS PRIMAS                      | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 31721    | DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL     | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 317211   | MADEIRA                                   | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 3172110  | DEV. MAT. PRIMAS ISENTO                   | 435,17       | 435,17       | 0,00         | 0,00         |
| 33       | MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO         | 91.455,41    | 89.717,09    | 1.738,32     | 0,00         |
| 331      | MATERIAS-PRIMAS                           | 91.455,41    | 89.717,09    | 1.738,32     | 0,00         |
| 4        | INVESTIMENTOS                             | 3.593.295,15 | 2.645.224,61 | 3.558.511,32 | 2.610.440,78 |
| 41       | INVESTIMENTOS FINANCEIROS                 | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 415      | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS          | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 4158     | OUTROS                                    | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 41585    | FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO          | 3.434,68     | 0,00         | 3.434,68     | 0,00         |
| 43       | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS                    | 2.942.273,31 | 2.645.224,61 | 2.907.489,48 | 2.610.440,78 |
| 432      | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES            | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 4321     | MERCADO NACIONAL                          | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 43211    | MADEIRA                                   | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 432110   | EDF OUT. CONST ISENTO                     | 2.536.473,75 | 0,00         | 2.536.473,75 | 0,00         |
| 433      | EQUIPAMENTO BASICO                        | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 4331     | MERCADO NACIONAL                          | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 43311    | MADEIRA                                   | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 433110   | EQ BASICO ISENTO                          | 256.570,45   | 0,00         | 256.570,45   | 0,00         |
| 434      | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE                 | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 4341     | EQUIP. DE TRANSPORTE. VIAT. LIG. PASSAG.  | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 43411    | EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC. | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 434111   | MADEIRA                                   | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 4341111  | OUTROS                                    | 90.561,92    | 34.679,71    | 55.882,21    | 0,00         |
| 43411111 | EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1    | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         |
| 43411112 | EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2    | 34.679,71    | 34.679,71    | 0,00         | 0,00         |
| 435      | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 4351     | EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL         | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 43511    | MADEIRA                                   | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 435110   | EQUIP. ADMINISTRATIVO ISENTO              | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         |
| 437      | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS             | 44.779,03    | 0,00         | 44.779,03    | 0,00         |
| 4371     | FERRAMENTAS UTENSILIOS                    | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 43711    | FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL          | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 437111   | MADEIRA                                   | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 4371110  | FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO             | 8.528,01     | 0,00         | 8.528,01     | 0,00         |
| 4379     | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS             | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 43791    | O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL    | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 437911   | MADEIRA                                   | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 4379110  | O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO              | 36.251,02    | 0,00         | 36.251,02    | 0,00         |
| 438      | DEPRECIACOES ACUMULADAS                   | 104,12       | 2.610.544,90 | 0,00         | 2.610.440,78 |
| 4382     | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES              | 0,09         | 2.257.021,77 | 0,00         | 2.257.021,68 |
| 4383     | EQUIPAMENTO BASICO                        | 103,95       | 255.087,84   | 0,00         | 254.983,89   |
| 4384     | EQUIPAMENTO TRANSPORTE                    | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    |
| 43841    | EQ. TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS             | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    |
| 438410   | OUTRAS                                    | 0,00         | 55.882,21    | 0,00         | 55.882,21    |
| 4385     | EQUIP. ADMINISTRATIVO                     | 0,00         | 13.784,04    | 0,00         | 13.784,04    |
| 4387     | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS             | 0,08         | 28.769,04    | 0,00         | 28.768,96    |
| 43871    | FERRAMENTAS UTENSILIOS                    | 0,00         | 3.650,36     | 0,00         | 3.650,36     |
| 43879    | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS             | 0,08         | 25.118,68    | 0,00         | 25.118,60    |
| 45       | INVESTIMENTOS EM CURSO                    | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 453      | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO           | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 4531     | OBRA A                                    | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 45311    | AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL      | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 453111   | MADEIRA                                   | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 4531110  | AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO              | 647.587,16   | 0,00         | 647.587,16   | 0,00         |
| 5        | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS            | 125.221,21   | 1.631.511,55 | 0,00         | 1.506.290,34 |
| 56       | RESULTADOS TRANSITADOS                    | 5.087,69     | 337.018,16   | 0,00         | 331.930,47   |
| 561      | EXERCICIOS ACUMULADOS                     | 5.087,69     | 337.018,16   | 0,00         | 331.930,47   |
| 5612     | SEM RELEVANCIA FISCAL                     | 5.087,69     | 337.018,16   | 0,00         | 331.930,47   |

## Balancete Analítico

| Conta      | Designação                              | Movimento    |              | Saldo  |              |
|------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|
|            |   | Debito       | Credito      | Debito | Credito      |
| 59         | OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO     | 120.133,52   | 1.294.493,39 | 0,00   | 1.174.359,87 |
| 593        | SUBSIDIOS                               | 120.133,52   | 1.253.615,06 | 0,00   | 1.133.481,54 |
| 5931       | SUBSIDIOS ATRIBUIDOS                    | 120.133,52   | 1.253.615,06 | 0,00   | 1.133.481,54 |
| 593101     | SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM              | 120.133,52   | 360.400,55   | 0,00   | 240.267,03   |
| 593102     | PRR-RAM                                 | 0,00         | 893.214,51   | 0,00   | 893.214,51   |
| 594        | DOACOES                                 | 0,00         | 40.878,33    | 0,00   | 40.878,33    |
| 59401      | DOAÇÃO                                  | 0,00         | 40.878,33    | 0,00   | 40.878,33    |
| 6          | GASTOS                                  | 1.364.939,46 | 1.364.939,46 | 0,00   | 0,00         |
| 61         | CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS   | 89.281,92    | 89.281,92    | 0,00   | 0,00         |
| 612        | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO  | 89.281,92    | 89.281,92    | 0,00   | 0,00         |
| 6121       | MATERIAS-PRIMAS                         | 89.109,58    | 89.109,58    | 0,00   | 0,00         |
| 61211      | MADEIRA                                 | 89.109,58    | 89.109,58    | 0,00   | 0,00         |
| 6129       | DESP N ACEITES MP. SUB. CONS. Q07       | 172,34       | 172,34       | 0,00   | 0,00         |
| 61291      | MADEIRA                                 | 172,34       | 172,34       | 0,00   | 0,00         |
| 62         | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS       | 259.563,55   | 259.563,55   | 0,00   | 0,00         |
| 622        | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                 | 179.856,63   | 179.856,63   | 0,00   | 0,00         |
| 6221       | TRABALHOS ESPECIALIZADOS                | 26.014,64    | 26.014,64    | 0,00   | 0,00         |
| 62211      | TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL            | 26.014,64    | 26.014,64    | 0,00   | 0,00         |
| 622111     | MADEIRA                                 | 26.014,64    | 26.014,64    | 0,00   | 0,00         |
| 6221110    | TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS        | 26.014,64    | 26.014,64    | 0,00   | 0,00         |
| 6222       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 140,30       | 140,30       | 0,00   | 0,00         |
| 62221      | PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL            | 140,30       | 140,30       | 0,00   | 0,00         |
| 622211     | MADEIRA                                 | 140,30       | 140,30       | 0,00   | 0,00         |
| 6222110    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO         | 140,30       | 140,30       | 0,00   | 0,00         |
| 6223       | VIGILANCIA E SEGURANCA                  | 468,85       | 468,85       | 0,00   | 0,00         |
| 62231      | VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL             | 468,85       | 468,85       | 0,00   | 0,00         |
| 622311     | MADEIRA                                 | 468,85       | 468,85       | 0,00   | 0,00         |
| 6223110    | VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO           | 468,85       | 468,85       | 0,00   | 0,00         |
| 6224       | HONORARIOS                              | 62.327,35    | 62.327,35    | 0,00   | 0,00         |
| 62241      | HONORARIOS MERCADO NACIONAL             | 62.327,35    | 62.327,35    | 0,00   | 0,00         |
| 622411     | MADEIRA                                 | 62.327,35    | 62.327,35    | 0,00   | 0,00         |
| 6224110    | HONORARIOS ISENTO                       | 62.327,35    | 62.327,35    | 0,00   | 0,00         |
| 6226       | CONSERVACAO E REPARACOES                | 8.335,50     | 8.335,50     | 0,00   | 0,00         |
| 62261      | VIAT.LIG.PASSAGEIROS                    | 790,81       | 790,81       | 0,00   | 0,00         |
| 622611     | CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL        | 790,81       | 790,81       | 0,00   | 0,00         |
| 6226111    | MADEIRA                                 | 790,81       | 790,81       | 0,00   | 0,00         |
| 62261111   | OUTROS                                  | 790,81       | 790,81       | 0,00   | 0,00         |
| 622611111  | CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1    | 790,81       | 790,81       | 0,00   | 0,00         |
| 62263      | OUTRAS CONSERV.REPARACOES               | 7.544,69     | 7.544,69     | 0,00   | 0,00         |
| 622631     | OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL          | 7.544,69     | 7.544,69     | 0,00   | 0,00         |
| 6226311    | MADEIRA                                 | 7.544,69     | 7.544,69     | 0,00   | 0,00         |
| 62263110   | OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO        | 7.544,69     | 7.544,69     | 0,00   | 0,00         |
| 6227       | SERVICOS BANCARIOS                      | 1.472,93     | 1.472,93     | 0,00   | 0,00         |
| 62271      | IMPOSTO DE SELO                         | 59,65        | 59,65        | 0,00   | 0,00         |
| 622711     | IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL           | 59,65        | 59,65        | 0,00   | 0,00         |
| 6227111    | MADEIRA                                 | 59,65        | 59,65        | 0,00   | 0,00         |
| 62271110   | IMPOSTO DE SELO ISENTO                  | 59,65        | 59,65        | 0,00   | 0,00         |
| 62272      | COMISSOES                               | 1.063,28     | 1.063,28     | 0,00   | 0,00         |
| 622721     | COMISSOES MERCADO NACIONAL              | 1.063,28     | 1.063,28     | 0,00   | 0,00         |
| 6227211    | MADEIRA                                 | 1.063,28     | 1.063,28     | 0,00   | 0,00         |
| 62272110   | COMISSOES ISENTO                        | 1.063,28     | 1.063,28     | 0,00   | 0,00         |
| 62273      | DESPESAS BANCARIAS                      | 350,00       | 350,00       | 0,00   | 0,00         |
| 622731     | DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL        | 350,00       | 350,00       | 0,00   | 0,00         |
| 6227311    | MADEIRA                                 | 350,00       | 350,00       | 0,00   | 0,00         |
| 62273110   | DESPESAS BANCARIAS ISENTO               | 350,00       | 350,00       | 0,00   | 0,00         |
| 6228       | OUTROS                                  | 81.097,06    | 81.097,06    | 0,00   | 0,00         |
| 62281      | ENCARGOS COM UTENTES                    | 81.097,06    | 81.097,06    | 0,00   | 0,00         |
| 6228111    | MADEIRA                                 | 81.097,06    | 81.097,06    | 0,00   | 0,00         |
| 62281110   | ENCARGOS COM UTENTES ISENTO             | 81.097,06    | 81.097,06    | 0,00   | 0,00         |
| 6228111001 | DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER              | 3.924,24     | 3.924,24     | 0,00   | 0,00         |
| 6228111002 | MATERIAS SAUDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE        | 74.650,94    | 74.650,94    | 0,00   | 0,00         |
| 6228111099 | OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES              | 2.521,88     | 2.521,88     | 0,00   | 0,00         |
| 623        | MATERIAIS                               | 10.354,33    | 10.354,33    | 0,00   | 0,00         |
| 6231       | FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO | 6.829,63     | 6.829,63     | 0,00   | 0,00         |
| 62311      | FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL    | 6.808,77     | 6.808,77     | 0,00   | 0,00         |
| 623111     | MADEIRA                                 | 6.808,77     | 6.808,77     | 0,00   | 0,00         |

## Balancete Analítico

| Conta      | Designação                                   | Movimento<br>Debito | Movimento<br>Credito | Saldo<br>Debito | Saldo<br>Credito |
|------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 6231110    | FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO           | 6.808,77            | 6.808,77             | 0,00            | 0,00             |
| 62319      | DESP NAO ACEITES FERR. UTENS. DESG. RAP. Q07 | 20,86               | 20,86                | 0,00            | 0,00             |
| 623191     | MADEIRA                                      | 20,86               | 20,86                | 0,00            | 0,00             |
| 6233       | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 3.490,36            | 3.490,36             | 0,00            | 0,00             |
| 62331      | MAT. ESCRIT. MERCADO NACIONAL                | 3.443,09            | 3.443,09             | 0,00            | 0,00             |
| 623311     | MADEIRA                                      | 3.443,09            | 3.443,09             | 0,00            | 0,00             |
| 6233110    | MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO                | 3.443,09            | 3.443,09             | 0,00            | 0,00             |
| 62339      | DESP NAO ACEITES MAT. ESCRITORIO Q07         | 47,27               | 47,27                | 0,00            | 0,00             |
| 623391     | MADEIRA                                      | 47,27               | 47,27                | 0,00            | 0,00             |
| 6234       | ARTIGOS PARA OFERTA                          | 34,34               | 34,34                | 0,00            | 0,00             |
| 62341      | ART. OFERTA MERCADO NACIONAL                 | 34,34               | 34,34                | 0,00            | 0,00             |
| 623411     | MADEIRA                                      | 34,34               | 34,34                | 0,00            | 0,00             |
| 6234110    | ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO                   | 34,34               | 34,34                | 0,00            | 0,00             |
| 624        | ENERGIA E FLUIDOS                            | 42.586,78           | 42.586,78            | 0,00            | 0,00             |
| 6241       | ELECTRICIDADE                                | 23.292,23           | 23.292,23            | 0,00            | 0,00             |
| 62411      | ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL               | 23.292,23           | 23.292,23            | 0,00            | 0,00             |
| 624111     | MADEIRA                                      | 23.292,23           | 23.292,23            | 0,00            | 0,00             |
| 6241110    | ELECTRICIDADE ISENTO                         | 23.292,23           | 23.292,23            | 0,00            | 0,00             |
| 6242       | COMBUSTIVEIS                                 | 10.980,60           | 10.980,60            | 0,00            | 0,00             |
| 62421      | VIATURAS LIG. PASSAGEIROS                    | 155,01              | 155,01               | 0,00            | 0,00             |
| 624211     | VIATURAS LIG. PASSAG. MERCADO NACIONAL       | 155,01              | 155,01               | 0,00            | 0,00             |
| 6242112    | GASOLEO N/DEDUTIVEL                          | 155,01              | 155,01               | 0,00            | 0,00             |
| 62421121   | MADEIRA                                      | 155,01              | 155,01               | 0,00            | 0,00             |
| 624211211  | OUTROS                                       | 155,01              | 155,01               | 0,00            | 0,00             |
| 6242112111 | GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE I                 | 155,01              | 155,01               | 0,00            | 0,00             |
| 62422      | OUT. VIATURAS EMPRESA                        | 1.768,28            | 1.768,28             | 0,00            | 0,00             |
| 624229     | DESP NAO ACEITES COMB. OUT. VIAT. EMP. Q07   | 1.768,28            | 1.768,28             | 0,00            | 0,00             |
| 6242291    | MADEIRA                                      | 1.768,28            | 1.768,28             | 0,00            | 0,00             |
| 62425      | GAS  | 9.057,31            | 9.057,31             | 0,00            | 0,00             |
| 624251     | GAS MERCADO NACIONAL                         | 9.057,31            | 9.057,31             | 0,00            | 0,00             |
| 6242511    | MADEIRA                                      | 9.057,31            | 9.057,31             | 0,00            | 0,00             |
| 62425110   | GAS ISENTO                                   | 9.057,31            | 9.057,31             | 0,00            | 0,00             |
| 6243       | AGUA   | 8.313,95            | 8.313,95             | 0,00            | 0,00             |
| 62431      | MERCADO NACIONAL                             | 8.313,95            | 8.313,95             | 0,00            | 0,00             |
| 624311     | MADEIRA                                      | 8.313,95            | 8.313,95             | 0,00            | 0,00             |
| 6243110    | AGUA ISENTO                                  | 8.313,95            | 8.313,95             | 0,00            | 0,00             |
| 626        | SERVIÇOS DIVERSOS                            | 26.765,81           | 26.765,81            | 0,00            | 0,00             |
| 6261       | RENDAS E ALUGUERES                           | 1.098,00            | 1.098,00             | 0,00            | 0,00             |
| 62612      | ALUGUER DE EQUIPAMENTO                       | 1.098,00            | 1.098,00             | 0,00            | 0,00             |
| 626121     | ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERC. NACIONAL        | 1.098,00            | 1.098,00             | 0,00            | 0,00             |
| 6261211    | MADEIRA                                      | 1.098,00            | 1.098,00             | 0,00            | 0,00             |
| 62612110   | ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO                | 1.098,00            | 1.098,00             | 0,00            | 0,00             |
| 6262       | COMUNICACAO                                  | 1.051,61            | 1.051,61             | 0,00            | 0,00             |
| 62621      | COMUNICACAO MERCADO NACIONAL                 | 1.051,61            | 1.051,61             | 0,00            | 0,00             |
| 626211     | MADEIRA                                      | 1.051,61            | 1.051,61             | 0,00            | 0,00             |
| 6262110    | COMUNICACAO ISENTO                           | 1.051,61            | 1.051,61             | 0,00            | 0,00             |
| 6263       | SEGUROS                                      | 2.247,93            | 2.247,93             | 0,00            | 0,00             |
| 62631      | SEGUROS AUTOMOVEIS                           | 690,07              | 690,07               | 0,00            | 0,00             |
| 626311     | VIAT. LIG. PASSAGEIROS                       | 690,07              | 690,07               | 0,00            | 0,00             |
| 6263111    | OUTROS                                       | 690,07              | 690,07               | 0,00            | 0,00             |
| 62631111   | SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE I              | 690,07              | 690,07               | 0,00            | 0,00             |
| 62633      | SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO              | 1.557,86            | 1.557,86             | 0,00            | 0,00             |
| 6265       | CONTENCIOSO E NOTARIADO                      | 30,00               | 30,00                | 0,00            | 0,00             |
| 62651      | CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL          | 30,00               | 30,00                | 0,00            | 0,00             |
| 626511     | MADEIRA                                      | 30,00               | 30,00                | 0,00            | 0,00             |
| 6265110    | CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO               | 30,00               | 30,00                | 0,00            | 0,00             |
| 6266       | DESPESAS DE REPRESENTACAO                    | 13,30               | 13,30                | 0,00            | 0,00             |
| 62661      | DESPESAS DE REPRES. MERCADO NACIONAL         | 13,30               | 13,30                | 0,00            | 0,00             |
| 626611     | MADEIRA                                      | 13,30               | 13,30                | 0,00            | 0,00             |
| 6266110    | DESPESAS DE REPRESENTACAO ISENTO             | 13,30               | 13,30                | 0,00            | 0,00             |
| 6267       | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO                  | 22.230,65           | 22.230,65            | 0,00            | 0,00             |
| 62671      | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.        | 22.230,65           | 22.230,65            | 0,00            | 0,00             |
| 626711     | MADEIRA                                      | 22.230,65           | 22.230,65            | 0,00            | 0,00             |
| 6267110    | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO              | 22.230,65           | 22.230,65            | 0,00            | 0,00             |
| 62679      | DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG. CONF. Q07      | 54,07               | 54,07                | 0,00            | 0,00             |
| 626791     | MADEIRA                                      | 54,07               | 54,07                | 0,00            | 0,00             |
| 6268       | OUTROS SERVICOS                              | 40,25               | 40,25                | 0,00            | 0,00             |

## Balancete Analítico

| Conta       | Designação                             | Movimento  |            | Saldo  |         |
|-------------|--|------------|------------|--------|---------|
|             |  | Debito     | Credito    | Debito | Credito |
| 62681       | OUTROS FORNECIMENTOS                   | 40,25      | 40,25      | 0,00   | 0,00    |
| 626815      | PARQUEAMENTO                           | 40,25      | 40,25      | 0,00   | 0,00    |
| 6268151     | MERCADO NACIONAL                       | 40,25      | 40,25      | 0,00   | 0,00    |
| 62681511    | VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS              | 40,25      | 40,25      | 0,00   | 0,00    |
| 626815111   | MADEIRA                                | 40,25      | 40,25      | 0,00   | 0,00    |
| 6268151111  | OUTROS                                 | 40,25      | 40,25      | 0,00   | 0,00    |
| 62681511111 | PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1              | 40,25      | 40,25      | 0,00   | 0,00    |
| 63          | GASTOS COM O PESSOAL                   | 875.095,63 | 875.095,63 | 0,00   | 0,00    |
| 632         | REMUNERACOES DO PESSOAL                | 713.730,69 | 713.730,69 | 0,00   | 0,00    |
| 6321        | MADEIRA                                | 713.730,69 | 713.730,69 | 0,00   | 0,00    |
| 632111      | VENCIMENTO                             | 441.251,67 | 441.251,67 | 0,00   | 0,00    |
| 632112      | SUBSIDIO NATAL                         | 43.256,34  | 43.256,34  | 0,00   | 0,00    |
| 632113      | SUBSIDIO FERIAS                        | 99.965,22  | 99.965,22  | 0,00   | 0,00    |
| 632115      | SUBSIDIO ALIMENTACAO                   | 52.316,00  | 52.316,00  | 0,00   | 0,00    |
| 632118      | HORA EXTRAORDINARIAS                   | 1.136,78   | 1.136,78   | 0,00   | 0,00    |
| 632120      | SUBSIDIO TURNO                         | 32.470,12  | 32.470,12  | 0,00   | 0,00    |
| 632122      | ABONO PARA FALHAS                      | 429,00     | 429,00     | 0,00   | 0,00    |
| 632123      | DIUTURNIDADES                          | 19.578,30  | 19.578,30  | 0,00   | 0,00    |
| 632124      | ISENCAO HORARIO                        | 3.792,00   | 3.792,00   | 0,00   | 0,00    |
| 632126      | RETROATIVOS                            | 677,50     | 677,50     | 0,00   | 0,00    |
| 632130      | SUBSIDIO TRANSPORTE                    | 2.150,00   | 2.150,00   | 0,00   | 0,00    |
| 632131      | FERIADOS                               | 14.907,76  | 14.907,76  | 0,00   | 0,00    |
| 632133      | PREMIO ASSIDUIDADE                     | 336,00     | 336,00     | 0,00   | 0,00    |
| 632135      | COMPENSACAO                            | 1.464,00   | 1.464,00   | 0,00   | 0,00    |
| 635         | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES            | 144.987,93 | 144.987,93 | 0,00   | 0,00    |
| 6352        | ENC.C/PESSOAL                          | 144.987,93 | 144.987,93 | 0,00   | 0,00    |
| 63521       | MADEIRA                                | 144.987,93 | 144.987,93 | 0,00   | 0,00    |
| 636         | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.     | 14.209,08  | 14.209,08  | 0,00   | 0,00    |
| 6361        | MADEIRA                                | 14.209,08  | 14.209,08  | 0,00   | 0,00    |
| 638         | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL            | 2.167,93   | 2.167,93   | 0,00   | 0,00    |
| 63813       | SER.CLIN.MED.TRABAL.                   | 936,00     | 936,00     | 0,00   | 0,00    |
| 638131      | SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL  | 936,00     | 936,00     | 0,00   | 0,00    |
| 6381311     | MADEIRA                                | 936,00     | 936,00     | 0,00   | 0,00    |
| 63813110    | SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO            | 936,00     | 936,00     | 0,00   | 0,00    |
| 63818       | FARDAMENTOS                            | 1.231,93   | 1.231,93   | 0,00   | 0,00    |
| 638181      | FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL           | 1.231,93   | 1.231,93   | 0,00   | 0,00    |
| 6381811     | MADEIRA                                | 1.231,93   | 1.231,93   | 0,00   | 0,00    |
| 63818110    | FARDAMENTOS ISENTOS                    | 1.231,93   | 1.231,93   | 0,00   | 0,00    |
| 64          | GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO    | 133.816,22 | 133.816,22 | 0,00   | 0,00    |
| 642         | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS                 | 133.816,22 | 133.816,22 | 0,00   | 0,00    |
| 6422        | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES           | 126.670,08 | 126.670,08 | 0,00   | 0,00    |
| 64221       | MADEIRA                                | 126.670,08 | 126.670,08 | 0,00   | 0,00    |
| 6423        | EQUIPAMENTO BASICO                     | 2.069,46   | 2.069,46   | 0,00   | 0,00    |
| 64231       | MADEIRA                                | 2.069,46   | 2.069,46   | 0,00   | 0,00    |
| 6427        | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS          | 5.076,68   | 5.076,68   | 0,00   | 0,00    |
| 64271       | FERRAMENTAS UTENSILIOS                 | 1.079,56   | 1.079,56   | 0,00   | 0,00    |
| 642711      | MADEIRA                                | 1.079,56   | 1.079,56   | 0,00   | 0,00    |
| 64279       | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS          | 3.997,12   | 3.997,12   | 0,00   | 0,00    |
| 642791      | MADEIRA                                | 3.997,12   | 3.997,12   | 0,00   | 0,00    |
| 68          | OUTROS GASTOS E PERDAS                 | 7.182,14   | 7.182,14   | 0,00   | 0,00    |
| 681         | IMPOSTOS                               | 30,00      | 30,00      | 0,00   | 0,00    |
| 6813        | TAXAS                                  | 30,00      | 30,00      | 0,00   | 0,00    |
| 681304      | TAXAS DIVERSAS                         | 30,00      | 30,00      | 0,00   | 0,00    |
| 6813041     | MADEIRA                                | 30,00      | 30,00      | 0,00   | 0,00    |
| 688         | OUTROS                                 | 7.152,14   | 7.152,14   | 0,00   | 0,00    |
| 6881        | CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES | 1.464,67   | 1.464,67   | 0,00   | 0,00    |
| 68811       | CORREC. RELAT. PER. ANT. MN            | 1.464,67   | 1.464,67   | 0,00   | 0,00    |
| 688111      | MADEIRA                                | 1.464,67   | 1.464,67   | 0,00   | 0,00    |
| 6881110     | CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO        | 1.464,67   | 1.464,67   | 0,00   | 0,00    |
| 6882        | DONATIVOS                              | 40,00      | 40,00      | 0,00   | 0,00    |
| 68829       | OUTROS DONATIVOS                       | 40,00      | 40,00      | 0,00   | 0,00    |
| 688291      | MADEIRA                                | 40,00      | 40,00      | 0,00   | 0,00    |
| 6886        | PERDAS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS     | 4.404,10   | 4.404,10   | 0,00   | 0,00    |
| 68861       | MADEIRA                                | 4.404,10   | 4.404,10   | 0,00   | 0,00    |
| 6888        | OUTROS NAO ESPECIFICADOS               | 1.243,37   | 1.243,37   | 0,00   | 0,00    |
| 68887       | REGULARIZ.C/CORRENTE                   | 451,34     | 451,34     | 0,00   | 0,00    |

**Balancete Analítico**

| Conta                | Designação                             | Movimento            |                      | Saldo               |                     |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      |  | Debito               | Credito              | Debito              | Credito             |
| 688871               | MADEIRA                                | 451,34               | 451,34               | 0,00                | 0,00                |
| 68888                | ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS Q7     | 792,03               | 792,03               | 0,00                | 0,00                |
| 688881               | MADEIRA                                | 792,03               | 792,03               | 0,00                | 0,00                |
| 7                    | RENDIMENTOS                            | 1.310.889,86         | 1.310.889,86         | 0,00                | 0,00                |
| 72                   | PRESTACOES DE SERVICOS                 | 448.967,02           | 448.967,02           | 0,00                | 0,00                |
| 722                  | SERVIÇO B                              | 448.967,02           | 448.967,02           | 0,00                | 0,00                |
| 7221                 | PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL        | 448.967,02           | 448.967,02           | 0,00                | 0,00                |
| 72211                | MADEIRA                                | 448.967,02           | 448.967,02           | 0,00                | 0,00                |
| 722110               | COMPARTICIPACAO DOS UTENTES            | 448.967,02           | 448.967,02           | 0,00                | 0,00                |
| 7221101              | QUARTOS DE ACOLHIMENTO                 | 298.591,69           | 298.591,69           | 0,00                | 0,00                |
| 7221102              | QUARTOS PRIVATIVOS                     | 138.135,33           | 138.135,33           | 0,00                | 0,00                |
| 7221103              | CENTROS DE DIA                         | 12.240,00            | 12.240,00            | 0,00                | 0,00                |
| 75                   | SUBSIDIOS A EXPLORACAO                 | 730.825,28           | 730.825,28           | 0,00                | 0,00                |
| 751                  | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES     | 730.825,28           | 730.825,28           | 0,00                | 0,00                |
| 7511                 | MADEIRA                                | 730.825,28           | 730.825,28           | 0,00                | 0,00                |
| 751108               | LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983   | 649.365,84           | 649.365,84           | 0,00                | 0,00                |
| 751109               | LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984   | 81.459,44            | 81.459,44            | 0,00                | 0,00                |
| 77                   | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR     | 79,48                | 79,48                | 0,00                | 0,00                |
| 772                  | EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS           | 79,48                | 79,48                | 0,00                | 0,00                |
| 7722                 | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS       | 79,48                | 79,48                | 0,00                | 0,00                |
| 78                   | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS            | 131.018,08           | 131.018,08           | 0,00                | 0,00                |
| 781                  | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES              | 4.407,39             | 4.407,39             | 0,00                | 0,00                |
| 7816                 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES       | 4.407,39             | 4.407,39             | 0,00                | 0,00                |
| 78169                | OUTROS                                 | 4.407,39             | 4.407,39             | 0,00                | 0,00                |
| 781691               | MADEIRA                                | 4.407,39             | 4.407,39             | 0,00                | 0,00                |
| 7816910              | OUTROS ISENTO                          | 4.407,39             | 4.407,39             | 0,00                | 0,00                |
| 78169101             | REFEIÇÕES                              | 3.554,19             | 3.554,19             | 0,00                | 0,00                |
| 78169102             | FEIRA DAS VONTADES                     | 853,20               | 853,20               | 0,00                | 0,00                |
| 782                  | DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS     | 3.424,95             | 3.424,95             | 0,00                | 0,00                |
| 7821                 | DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC. | 3.424,95             | 3.424,95             | 0,00                | 0,00                |
| 78211                | MADEIRA                                | 3.424,95             | 3.424,95             | 0,00                | 0,00                |
| 782110               | DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO      | 3.424,95             | 3.424,95             | 0,00                | 0,00                |
| 788                  | OUTROS                                 | 123.185,74           | 123.185,74           | 0,00                | 0,00                |
| 7881                 | CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS         | 47,25                | 47,25                | 0,00                | 0,00                |
| 78812                | EXCESSO PROV. GASTOS                   | 47,25                | 47,25                | 0,00                | 0,00                |
| 788121               | MADEIRA                                | 47,25                | 47,25                | 0,00                | 0,00                |
| 7883                 | IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.    | 120.133,53           | 120.133,53           | 0,00                | 0,00                |
| 78831                | MADEIRA                                | 120.133,53           | 120.133,53           | 0,00                | 0,00                |
| 7884                 | GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS     | 836,19               | 836,19               | 0,00                | 0,00                |
| 78841                | MADEIRA                                | 836,19               | 836,19               | 0,00                | 0,00                |
| 7888                 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS               | 2.168,77             | 2.168,77             | 0,00                | 0,00                |
| 78884                | REGULARIZ.C/CORRENTE                   | 3,77                 | 3,77                 | 0,00                | 0,00                |
| 788841               | MADEIRA                                | 3,77                 | 3,77                 | 0,00                | 0,00                |
| 78886                | DONATIVOS                              | 2.165,00             | 2.165,00             | 0,00                | 0,00                |
| 788861               | MADEIRA                                | 2.165,00             | 2.165,00             | 0,00                | 0,00                |
| 7888610              | DONATIVOS ISENTOS                      | 2.165,00             | 2.165,00             | 0,00                | 0,00                |
| 8                    | RESULTADOS                             | 1.467.687,39         | 1.415.867,98         | 51.819,41           | 0,00                |
| 81                   | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO         | 1.467.687,39         | 1.415.867,98         | 51.819,41           | 0,00                |
| 811                  | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS            | 1.362.709,27         | 1.362.709,27         | 0,00                | 0,00                |
| 818                  | RESULTADO LIQUIDO                      | 104.978,12           | 53.158,71            | 51.819,41           | 0,00                |
| <b>Totais Gerais</b> |  | <b>13.152.453,36</b> | <b>13.152.453,36</b> | <b>4.607.213,35</b> | <b>4.607.213,35</b> |

## Balancete Analítico de C. Custo

| C. Custo | Designação | Conta      | Designação                           | Mov. Debitado (EUR) | Mov. Creditado (EUR) | Saldo Acum Liquido (EUR) |
|----------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|          |            | 31         | MERCADORIAS                          | 1.453.053,66        | 1.401.234,25         | 51.819,41                |
|          |            | 312        | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E        | 88.114,20           | 88.114,20            | 0,00                     |
|          |            | 3121       | MATERIAS PRIMAS                      | 87.679,03           | 87.679,03            | 0,00                     |
|          |            | 31211      | MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL     | 87.506,69           | 87.506,69            | 0,00                     |
|          |            | 312111     | MADEIRA                              | 87.506,69           | 87.506,69            | 0,00                     |
|          |            | 3121110    | MATERIAS PRIMAS ISENTAS              | 87.506,69           | 87.506,69            | 0,00                     |
|          |            | 3129       | MERCADORIAS NAO ACEITES              | 172,34              | 172,34               | 0,00                     |
|          |            | 31291      | MADEIRA                              | 172,34              | 172,34               | 0,00                     |
|          |            | 317        | DEVOLUCAO DE MERCADORIAS             | 435,17              | 435,17               | 0,00                     |
|          |            | 3172       | DEV. MATERIAS PRIMAS                 | 435,17              | 435,17               | 0,00                     |
|          |            | 31721      | DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO         | 435,17              | 435,17               | 0,00                     |
|          |            | 317211     | MADEIRA                              | 435,17              | 435,17               | 0,00                     |
|          |            | 3172110    | DEV. MAT. PRIMAS ISENTO              | 435,17              | 435,17               | 0,00                     |
|          |            | 61         | CUSTO MERC. VENDIDAS E               | 89.281,92           | 0,00                 | 89.281,92                |
|          |            | 612        | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS,       | 89.281,92           | 0,00                 | 89.281,92                |
|          |            | 6121       | MATERIAS-PRIMAS                      | 89.109,58           | 0,00                 | 89.109,58                |
|          |            | 61211      | MADEIRA                              | 89.109,58           | 0,00                 | 89.109,58                |
|          |            | 6129       | DESP N ACEITES MP. SUB. CONS. Q07    | 172,34              | 0,00                 | 172,34                   |
|          |            | 61291      | MADEIRA                              | 172,34              | 0,00                 | 172,34                   |
|          |            | 62         | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS    | 259.563,55          | 2.126,07             | 257.437,48               |
|          |            | 622        | SERVICOS ESPECIALIZADOS              | 179.856,63          | 2.126,07             | 177.730,56               |
|          |            | 6221       | TRABALHOS ESPECIALIZADOS             | 26.014,64           | 1.567,50             | 24.447,14                |
|          |            | 62211      | TRAB ESPEC. MERCADO NACIONAL         | 26.014,64           | 1.567,50             | 24.447,14                |
|          |            | 622111     | MADEIRA                              | 26.014,64           | 1.567,50             | 24.447,14                |
|          |            | 6221110    | TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS     | 26.014,64           | 1.567,50             | 24.447,14                |
|          |            | 6222       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
|          |            | 62221      | PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL         | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
|          |            | 622211     | MADEIRA                              | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
|          |            | 6222110    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO      | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
|          |            | 6223       | VIGILANCIA E SEGURANCA               | 468,85              | 0,00                 | 468,85                   |
|          |            | 62231      | VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL          | 468,85              | 0,00                 | 468,85                   |
|          |            | 622311     | MADEIRA                              | 468,85              | 0,00                 | 468,85                   |
|          |            | 6223110    | VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO        | 468,85              | 0,00                 | 468,85                   |
|          |            | 6224       | HONORARIOS                           | 62.327,35           | 0,00                 | 62.327,35                |
|          |            | 62241      | HONORARIOS MERCADO NACIONAL          | 62.327,35           | 0,00                 | 62.327,35                |
|          |            | 622411     | MADEIRA                              | 62.327,35           | 0,00                 | 62.327,35                |
|          |            | 6224110    | HONORARIOS ISENTO                    | 62.327,35           | 0,00                 | 62.327,35                |
|          |            | 6226       | CONSERVACAO E REPARACOES             | 8.335,50            | 17,93                | 8.317,57                 |
|          |            | 62261      | VIAT.LIG.PASSAGEIROS                 | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
|          |            | 622611     | CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL     | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
|          |            | 6226111    | MADEIRA                              | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
|          |            | 62261111   | OUTROS                               | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
|          |            | 622611111  | CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1 | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
|          |            | 62263      | OUTRAS CONSERV.REPARACOES            | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
|          |            | 622631     | OUT. CONS.REP. MERCADO NACIONAL      | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
|          |            | 6226311    | MADEIRA                              | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
|          |            | 62263110   | OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO     | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
|          |            | 6227       | SERVICOS BANCARIOS                   | 1.472,93            | 0,00                 | 1.472,93                 |
|          |            | 62271      | IMPOSTO DE SELO                      | 59,65               | 0,00                 | 59,65                    |
|          |            | 622711     | IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL        | 59,65               | 0,00                 | 59,65                    |
|          |            | 6227111    | MADEIRA                              | 59,65               | 0,00                 | 59,65                    |
|          |            | 62271110   | IMPOSTO DE SELO ISENTO               | 59,65               | 0,00                 | 59,65                    |
|          |            | 62272      | COMISSOES                            | 1.063,28            | 0,00                 | 1.063,28                 |
|          |            | 622721     | COMISSOES MERCADO NACIONAL           | 1.063,28            | 0,00                 | 1.063,28                 |
|          |            | 6227211    | MADEIRA                              | 1.063,28            | 0,00                 | 1.063,28                 |
|          |            | 62272110   | COMISSOES ISENTO                     | 1.063,28            | 0,00                 | 1.063,28                 |
|          |            | 62273      | DESPESAS BANCARIAS                   | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
|          |            | 622731     | DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL     | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
|          |            | 6227311    | MADEIRA                              | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
|          |            | 62273110   | DESPESAS BANCARIAS ISENTO            | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
|          |            | 6228       | OUTROS                               | 81.097,06           | 540,64               | 80.556,42                |
|          |            | 6228111001 | DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER           | 3.924,24            | 33,90                | 3.890,34                 |
|          |            | 6228111002 | MATERIAS SAUDE/MEDICACAO/HIGIENE     | 74.650,94           | 506,74               | 74.144,20                |
|          |            | 6228111099 | OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES           | 2.521,88            | 0,00                 | 2.521,88                 |
|          |            | 623        | MATERIAIS                            | 10.354,33           | 0,00                 | 10.354,33                |
|          |            | 6231       | FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE     | 6.829,63            | 0,00                 | 6.829,63                 |

**Balancete Analítico de C.Custo**

| C. Custo   | Designação                            | Conta | Designação | Mov. Anual (EUR) | Mov. Cumul. (EUR) | Saldo Acum. Líquido (EUR) |
|------------|---------------------------------------|-------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 62311      | FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO           |       |            | 6.808,77         | 0,00              | 6.808,77                  |
| 623111     | MADEIRA                               |       |            | 6.808,77         | 0,00              | 6.808,77                  |
| 6231110    | FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO    |       |            | 6.808,77         | 0,00              | 6.808,77                  |
| 62319      | DESP. NAO ACEITES                     |       |            | 20,86            | 0,00              | 20,86                     |
| 623191     | MADEIRA                               |       |            | 20,86            | 0,00              | 20,86                     |
| 6233       | MATERIAL DE ESCRITORIO                |       |            | 3.490,36         | 0,00              | 3.490,36                  |
| 62331      | MAT. ESCRIT. MERCADO NACIONAL         |       |            | 3.443,09         | 0,00              | 3.443,09                  |
| 623311     | MADEIRA                               |       |            | 3.443,09         | 0,00              | 3.443,09                  |
| 6233110    | MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO         |       |            | 3.443,09         | 0,00              | 3.443,09                  |
| 62339      | DESP. NAO ACEITES MAT. ESCRITORIO Q07 |       |            | 47,27            | 0,00              | 47,27                     |
| 623391     | MADEIRA                               |       |            | 47,27            | 0,00              | 47,27                     |
| 6234       | ARTIGOS PARA OFERTA                   |       |            | 34,34            | 0,00              | 34,34                     |
| 62341      | ART. OFERTA MERCADO NACIONAL          |       |            | 34,34            | 0,00              | 34,34                     |
| 623411     | MADEIRA                               |       |            | 34,34            | 0,00              | 34,34                     |
| 6234110    | ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO            |       |            | 34,34            | 0,00              | 34,34                     |
| 624        | ENERGIA E FLUIDOS                     |       |            | 42.586,78        | 0,00              | 42.586,78                 |
| 6241       | ELECTRICIDADE                         |       |            | 23.292,23        | 0,00              | 23.292,23                 |
| 62411      | ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL        |       |            | 23.292,23        | 0,00              | 23.292,23                 |
| 624111     | MADEIRA                               |       |            | 23.292,23        | 0,00              | 23.292,23                 |
| 6241110    | ELECTRICIDADE ISENTO                  |       |            | 23.292,23        | 0,00              | 23.292,23                 |
| 6242       | COMBUSTIVEIS                          |       |            | 10.980,60        | 0,00              | 10.980,60                 |
| 62421      | VIATURAS LIG. PASSAGEIROS             |       |            | 155,01           | 0,00              | 155,01                    |
| 624211     | VIATURAS LIG. PASSAG. MERCADO         |       |            | 155,01           | 0,00              | 155,01                    |
| 6242112    | GASOLEO N/DEDUTIVEL                   |       |            | 155,01           | 0,00              | 155,01                    |
| 62421121   | MADEIRA                               |       |            | 155,01           | 0,00              | 155,01                    |
| 624211211  | OUTROS                                |       |            | 155,01           | 0,00              | 155,01                    |
| 6242112111 | GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1          |       |            | 155,01           | 0,00              | 155,01                    |
| 62422      | OUT. VIATURAS EMPRESA                 |       |            | 1.768,28         | 0,00              | 1.768,28                  |
| 624229     | DESP. NAO ACEITES                     |       |            | 1.768,28         | 0,00              | 1.768,28                  |
| 6242291    | MADEIRA                               |       |            | 1.768,28         | 0,00              | 1.768,28                  |
| 62425      | GAS                                   |       |            | 9.057,31         | 0,00              | 9.057,31                  |
| 624251     | GAS MERCADO NACIONAL                  |       |            | 9.057,31         | 0,00              | 9.057,31                  |
| 6242511    | MADEIRA                               |       |            | 9.057,31         | 0,00              | 9.057,31                  |
| 62425110   | GAS ISENTO                            |       |            | 9.057,31         | 0,00              | 9.057,31                  |
| 6243       | AGUA                                  |       |            | 8.313,95         | 0,00              | 8.313,95                  |
| 62431      | MERCADO NACIONAL                      |       |            | 8.313,95         | 0,00              | 8.313,95                  |
| 624311     | MADEIRA                               |       |            | 8.313,95         | 0,00              | 8.313,95                  |
| 6243110    | AGUA ISENTO                           |       |            | 8.313,95         | 0,00              | 8.313,95                  |
| 626        | SERVICOS DIVERSOS                     |       |            | 26.765,81        | 0,00              | 26.765,81                 |
| 6261       | RENDAS E ALUGUERES                    |       |            | 1.098,00         | 0,00              | 1.098,00                  |
| 62612      | ALUGUER DE EQUIPAMENTO                |       |            | 1.098,00         | 0,00              | 1.098,00                  |
| 626121     | ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERC.          |       |            | 1.098,00         | 0,00              | 1.098,00                  |
| 6261211    | MADEIRA                               |       |            | 1.098,00         | 0,00              | 1.098,00                  |
| 62612110   | ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO         |       |            | 1.098,00         | 0,00              | 1.098,00                  |
| 6262       | COMUNICACAO                           |       |            | 1.051,61         | 0,00              | 1.051,61                  |
| 62621      | COMUNICACAO MERCADO NACIONAL          |       |            | 1.051,61         | 0,00              | 1.051,61                  |
| 626211     | MADEIRA                               |       |            | 1.051,61         | 0,00              | 1.051,61                  |
| 6262110    | COMUNICACAO ISENTO                    |       |            | 1.051,61         | 0,00              | 1.051,61                  |
| 6263       | SEGUROS                               |       |            | 2.247,93         | 0,00              | 2.247,93                  |
| 62631      | SEGUROS AUTOMOVEIS                    |       |            | 690,07           | 0,00              | 690,07                    |
| 626311     | VIAT. LIG. PASSAGEIROS                |       |            | 690,07           | 0,00              | 690,07                    |
| 6263111    | OUTROS                                |       |            | 690,07           | 0,00              | 690,07                    |
| 62631111   | SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1       |       |            | 690,07           | 0,00              | 690,07                    |
| 62633      | SEGUROS MULTIRRISCOS / COMERCIO       |       |            | 1.557,86         | 0,00              | 1.557,86                  |
| 6265       | CONTENCIOSO E NOTARIADO               |       |            | 30,00            | 0,00              | 30,00                     |
| 62651      | CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.            |       |            | 30,00            | 0,00              | 30,00                     |
| 626511     | MADEIRA                               |       |            | 30,00            | 0,00              | 30,00                     |
| 6265110    | CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO        |       |            | 30,00            | 0,00              | 30,00                     |
| 6266       | DESPESAS DE REPRESENTACAO             |       |            | 13,30            | 0,00              | 13,30                     |
| 62661      | DESPESAS DE REPRES. MERCADO           |       |            | 13,30            | 0,00              | 13,30                     |
| 626611     | MADEIRA                               |       |            | 13,30            | 0,00              | 13,30                     |
| 6266110    | DESPESAS DE REPRESENTACAO ISENTO      |       |            | 13,30            | 0,00              | 13,30                     |
| 6267       | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO           |       |            | 22.284,72        | 0,00              | 22.284,72                 |
| 62671      | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO      |       |            | 22.230,65        | 0,00              | 22.230,65                 |
| 626711     | MADEIRA                               |       |            | 22.230,65        | 0,00              | 22.230,65                 |
| 6267110    | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO       |       |            | 22.230,65        | 0,00              | 22.230,65                 |
| 62679      | DESP. NAO ACEITES LIMPEZA             |       |            | 54,07            | 0,00              | 54,07                     |

**Balancete Analítico de C. Custo**

| C. Custo | Designação | Conta       | Designação                         | Mov. Desemb (EUR) | Mov. Carga (EUR) | Saldo Acum Liquido (EUR) |
|----------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
|          |            | 626791      | MADEIRA                            | 54,07             | 0,00             | 54,07                    |
|          |            | 6268        | OUTROS SERVICOS                    | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 62681       | OUTROS FORNECIMENTOS               | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 626815      | PARQUEAMENTO                       | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 6268151     | MERCADO NACIONAL                   | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 62681511    | VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS          | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 626815111   | MADEIRA                            | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 6268151111  | OUTROS                             | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 62681511111 | PARQUEAMENTO VLP LIMITE I          | 40,25             | 0,00             | 40,25                    |
|          |            | 63          | GASTOS COM O PESSOAL               | 875.095,63        | 0,00             | 875.095,63               |
|          |            | 632         | REMUNERACOES DO PESSOAL            | 713.730,69        | 0,00             | 713.730,69               |
|          |            | 6321        | MADEIRA                            | 713.730,69        | 0,00             | 713.730,69               |
|          |            | 632111      | VENCIMENTO                         | 441.251,67        | 0,00             | 441.251,67               |
|          |            | 632112      | SUBSIDIO NATAL                     | 43.256,34         | 0,00             | 43.256,34                |
|          |            | 632113      | SUBSIDIO FERIAS                    | 99.965,22         | 0,00             | 99.965,22                |
|          |            | 632115      | SUBSIDIO ALIMENTACAO               | 52.316,00         | 0,00             | 52.316,00                |
|          |            | 632118      | HORA EXTRAORDINARIAS               | 1.136,78          | 0,00             | 1.136,78                 |
|          |            | 632120      | SUBSIDIO TURNO                     | 32.470,12         | 0,00             | 32.470,12                |
|          |            | 632122      | ABONO PARA FALHAS                  | 429,00            | 0,00             | 429,00                   |
|          |            | 632123      | DIUTURNIDADES                      | 19.578,30         | 0,00             | 19.578,30                |
|          |            | 632124      | ISENCAO HORARIO                    | 3.792,00          | 0,00             | 3.792,00                 |
|          |            | 632126      | RETROATIVOS                        | 677,50            | 0,00             | 677,50                   |
|          |            | 632130      | SUBSIDIO TRANSPORTE                | 2.150,00          | 0,00             | 2.150,00                 |
|          |            | 632131      | FERIADOS                           | 14.907,76         | 0,00             | 14.907,76                |
|          |            | 632133      | PREMIO ASSIDUIDADE                 | 336,00            | 0,00             | 336,00                   |
|          |            | 632135      | COMPENSACAO                        | 1.464,00          | 0,00             | 1.464,00                 |
|          |            | 635         | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES        | 144.987,93        | 0,00             | 144.987,93               |
|          |            | 6352        | ENC.C/PESSOAL                      | 144.987,93        | 0,00             | 144.987,93               |
|          |            | 63521       | MADEIRA                            | 144.987,93        | 0,00             | 144.987,93               |
|          |            | 636         | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF. | 14.209,08         | 0,00             | 14.209,08                |
|          |            | 6361        | MADEIRA                            | 14.209,08         | 0,00             | 14.209,08                |
|          |            | 638         | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL        | 2.167,93          | 0,00             | 2.167,93                 |
|          |            | 63813       | SER. CLIN. MED. TRABAL.            | 936,00            | 0,00             | 936,00                   |
|          |            | 638131      | SER. CLIN. MED. TRABAL. MERCADO    | 936,00            | 0,00             | 936,00                   |
|          |            | 6381311     | MADEIRA                            | 936,00            | 0,00             | 936,00                   |
|          |            | 63813110    | SER. CLIN. MED. TRABAL. ISENTO     | 936,00            | 0,00             | 936,00                   |
|          |            | 63818       | FARDAMENTOS                        | 1.231,93          | 0,00             | 1.231,93                 |
|          |            | 638181      | FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL       | 1.231,93          | 0,00             | 1.231,93                 |
|          |            | 6381811     | MADEIRA                            | 1.231,93          | 0,00             | 1.231,93                 |
|          |            | 63818110    | FARDAMENTOS ISENTOS                | 1.231,93          | 0,00             | 1.231,93                 |
|          |            | 64          | GASTOS DE DEPRECIACAO E            | 133.816,22        | 104,12           | 133.712,10               |
|          |            | 642         | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS             | 133.816,22        | 104,12           | 133.712,10               |
|          |            | 6422        | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES       | 126.670,08        | 0,09             | 126.669,99               |
|          |            | 64221       | MADEIRA                            | 126.670,08        | 0,09             | 126.669,99               |
|          |            | 6423        | EQUIPAMENTO BASICO                 | 2.069,46          | 103,95           | 1.965,51                 |
|          |            | 64231       | MADEIRA                            | 2.069,46          | 103,95           | 1.965,51                 |
|          |            | 6427        | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS      | 5.076,68          | 0,08             | 5.076,60                 |
|          |            | 64271       | FERRAMENTAS UTENSILIOS             | 1.079,56          | 0,00             | 1.079,56                 |
|          |            | 642711      | MADEIRA                            | 1.079,56          | 0,00             | 1.079,56                 |
|          |            | 64279       | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS      | 3.997,12          | 0,08             | 3.997,04                 |
|          |            | 642791      | MADEIRA                            | 3.997,12          | 0,08             | 3.997,04                 |
|          |            | 68          | OUTROS GASTOS E PERDAS             | 7.182,14          | 0,00             | 7.182,14                 |
|          |            | 681         | IMPOSTOS                           | 30,00             | 0,00             | 30,00                    |
|          |            | 6813        | TAXAS                              | 30,00             | 0,00             | 30,00                    |
|          |            | 681304      | TAXAS DIVERSAS                     | 30,00             | 0,00             | 30,00                    |
|          |            | 6813041     | MADEIRA                            | 30,00             | 0,00             | 30,00                    |
|          |            | 688         | OUTROS                             | 7.152,14          | 0,00             | 7.152,14                 |
|          |            | 6881        | CORRECOES RELAT. A PERIODOS        | 1.464,67          | 0,00             | 1.464,67                 |
|          |            | 68811       | CORREC. RELAT. PER. ANT. MN        | 1.464,67          | 0,00             | 1.464,67                 |
|          |            | 688111      | MADEIRA                            | 1.464,67          | 0,00             | 1.464,67                 |
|          |            | 6881110     | CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO    | 1.464,67          | 0,00             | 1.464,67                 |
|          |            | 6882        | DONATIVOS                          | 40,00             | 0,00             | 40,00                    |
|          |            | 68829       | OUTROS DONATIVOS                   | 40,00             | 0,00             | 40,00                    |
|          |            | 688291      | MADEIRA                            | 40,00             | 0,00             | 40,00                    |
|          |            | 6886        | PERDAS EM INSTRUMENTOS             | 4.404,10          | 0,00             | 4.404,10                 |
|          |            | 68861       | MADEIRA                            | 4.404,10          | 0,00             | 4.404,10                 |
|          |            | 6888        | OUTROS NAO ESPECIFICADOS           | 1.243,37          | 0,00             | 1.243,37                 |

627

## Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Período : 01-01-2025 (0) a 31-12-2025 (14)

## Balancete Analítico de C.Custo

| C. Custo | Designação      | Conta    | Designação                          | Mov.          | Mov.            | Saldo Acum    |
|----------|-----------------|----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|          |                 |          |                                     | Despesa (EUR) | Acumulado (EUR) | Líquido (EUR) |
|          |                 | 68887    | REGULARIZ.C/CORRENTE                | 451,34        | 0,00            | 451,34        |
|          |                 | 688871   | MADEIRA                             | 451,34        | 0,00            | 451,34        |
|          |                 | 68888    | ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS     | 792,03        | 0,00            | 792,03        |
|          |                 | 688881   | MADEIRA                             | 792,03        | 0,00            | 792,03        |
|          |                 | 72       | PRESTACOES DE SERVICOS              | 0,00          | 448.967,02      | -448.967,02   |
|          |                 | 722      | SERVIÇO B                           | 0,00          | 448.967,02      | -448.967,02   |
|          |                 | 7221     | PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL     | 0,00          | 448.967,02      | -448.967,02   |
|          |                 | 72211    | MADEIRA                             | 0,00          | 448.967,02      | -448.967,02   |
|          |                 | 7221101  | QUARTOS DE ACOLHIMENTO              | 0,00          | 298.591,69      | -298.591,69   |
|          |                 | 7221102  | QUARTOS PRIVATIVOS                  | 0,00          | 138.135,33      | -138.135,33   |
|          |                 | 7221103  | CENTROS DE DIA                      | 0,00          | 12.240,00       | -12.240,00    |
|          |                 | 75       | SUBSIDIOS A EXPLORACAO              | 0,00          | 730.825,28      | -730.825,28   |
|          |                 | 751      | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES  | 0,00          | 730.825,28      | -730.825,28   |
|          |                 | 7511     | MADEIRA                             | 0,00          | 730.825,28      | -730.825,28   |
|          |                 | 751108   | LAR SAO FRANCISCO ACORDO            | 0,00          | 649.365,84      | -649.365,84   |
|          |                 | 751109   | LAR SAO FRANCISCO ACORDO            | 0,00          | 81.459,44       | -81.459,44    |
|          |                 | 77       | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO        | 0,00          | 79,48           | -79,48        |
|          |                 | 772      | EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS        | 0,00          | 79,48           | -79,48        |
|          |                 | 7722     | ACORES                              | 0,00          | 79,48           | -79,48        |
|          |                 | 78       | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS         | 0,00          | 131.018,08      | -131.018,08   |
|          |                 | 781      | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES           | 0,00          | 4.407,39        | -4.407,39     |
|          |                 | 7816     | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES    | 0,00          | 4.407,39        | -4.407,39     |
|          |                 | 78169    | OUTROS                              | 0,00          | 4.407,39        | -4.407,39     |
|          |                 | 781691   | MADEIRA                             | 0,00          | 4.407,39        | -4.407,39     |
|          |                 | 7816910  | OUTROS ISENTO                       | 0,00          | 4.407,39        | -4.407,39     |
|          |                 | 78169101 | REFEICOES                           | 0,00          | 3.554,19        | -3.554,19     |
|          |                 | 78169102 | FEIRA DAS VONTADES                  | 0,00          | 853,20          | -853,20       |
|          |                 | 782      | DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO          | 0,00          | 3.424,95        | -3.424,95     |
|          |                 | 7821     | DESC. PRONTO-PAG. OBTIDOS MERCADO   | 0,00          | 3.424,95        | -3.424,95     |
|          |                 | 78211    | MADEIRA                             | 0,00          | 3.424,95        | -3.424,95     |
|          |                 | 782110   | DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO   | 0,00          | 3.424,95        | -3.424,95     |
|          |                 | 788      | OUTROS                              | 0,00          | 123.185,74      | -123.185,74   |
|          |                 | 7881     | CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS      | 0,00          | 47,25           | -47,25        |
|          |                 | 78812    | EXCESSO PROV. GASTOS                | 0,00          | 47,25           | -47,25        |
|          |                 | 788121   | MADEIRA                             | 0,00          | 47,25           | -47,25        |
|          |                 | 7883     | IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST. | 0,00          | 120.133,53      | -120.133,53   |
|          |                 | 78831    | MADEIRA                             | 0,00          | 120.133,53      | -120.133,53   |
|          |                 | 7884     | GANHOS EM INSTRUMENTOS              | 0,00          | 836,19          | -836,19       |
|          |                 | 78841    | MADEIRA                             | 0,00          | 836,19          | -836,19       |
|          |                 | 7888     | OUTROS NAO ESPECIFICADOS            | 0,00          | 2.168,77        | -2.168,77     |
|          |                 | 78884    | REGULARIZ.C/CORRENTE                | 0,00          | 3,77            | -3,77         |
|          |                 | 788841   | MADEIRA                             | 0,00          | 3,77            | -3,77         |
|          |                 | 7888610  | DONATIVOS ISENTOS                   | 0,00          | 2.165,00        | -2.165,00     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO |          | LAR S.FRANCISCO                     | 1.264.058,64  | 1.285.219,49    | -21.160,85    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 31       | MERCADORIAS                         | 65.993,89     | 65.993,89       | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 312      | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E       | 65.665,72     | 65.665,72       | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 3121     | MATERIAS PRIMAS                     | 65.534,29     | 65.534,29       | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 31211    | MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL    | 65.534,29     | 65.534,29       | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 312111   | MADEIRA                             | 65.534,29     | 65.534,29       | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 3121110  | MATERIAS PRIMAS ISENTAS             | 65.534,29     | 65.534,29       | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 3129     | MERCADORIAS NAO ACEITES             | 131,43        | 131,43          | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 31291    | MADEIRA                             | 131,43        | 131,43          | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 317      | DEVOLUCAO DE MERCADORIAS            | 328,17        | 328,17          | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 3172     | DEV. MATERIAS PRIMAS                | 328,17        | 328,17          | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 31721    | DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO        | 328,17        | 328,17          | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 317211   | MADEIRA                             | 328,17        | 328,17          | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 3172110  | DEV. MAT. PRIMAS ISENTO             | 328,17        | 328,17          | 0,00          |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 61       | CUSTO MERC. VENDIDAS E              | 66.961,44     | 0,00            | 66.961,44     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 612      | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS,      | 66.961,44     | 0,00            | 66.961,44     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6121     | MATERIAS-PRIMAS                     | 66.832,18     | 0,00            | 66.832,18     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 61211    | MADEIRA                             | 66.832,18     | 0,00            | 66.832,18     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6129     | DESP N ACEITES MP. SUB. CONS. Q07   | 129,26        | 0,00            | 129,26        |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 61291    | MADEIRA                             | 129,26        | 0,00            | 129,26        |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62       | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS   | 235.897,03    | 2.126,07        | 233.770,96    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622      | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS             | 171.660,27    | 2.126,07        | 169.534,20    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6221     | TRABALHOS ESPECIALIZADOS            | 23.204,82     | 1.567,50        | 21.637,32     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62211    | TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL        | 23.204,82     | 1.567,50        | 21.637,32     |

## Balancete Analítico de C.Custo

| C. Custo | Designação      | Conta      | Designação                           | Mov. Debitado (EUR) | Mov. Creditado (EUR) | Saldo Acum Líquido (EUR) |
|----------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622111     | MADEIRA                              | 23.204,82           | 1.567,50             | 21.637,32                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6221110    | TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS     | 23.204,82           | 1.567,50             | 21.637,32                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6222       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62221      | PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL         | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622211     | MADEIRA                              | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6222110    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO      | 140,30              | 0,00                 | 140,30                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6223       | VIGILANCIA E SEGURANCA               | 410,51              | 0,00                 | 410,51                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62231      | VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL          | 410,51              | 0,00                 | 410,51                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622311     | MADEIRA                              | 410,51              | 0,00                 | 410,51                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6223110    | VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO        | 410,51              | 0,00                 | 410,51                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6224       | HONORARIOS                           | 60.388,40           | 0,00                 | 60.388,40                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62241      | HONORARIOS MERCADO NACIONAL          | 60.388,40           | 0,00                 | 60.388,40                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622411     | MADEIRA                              | 60.388,40           | 0,00                 | 60.388,40                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6224110    | HONORARIOS ISENTO                    | 60.388,40           | 0,00                 | 60.388,40                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6226       | CONSERVACAO E REPARACOES             | 8.335,50            | 17,93                | 8.317,57                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62261      | VIAT.LIG.PASSAGEIROS                 | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622611     | CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL     | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6226111    | MADEIRA                              | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62261111   | OUTROS                               | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622611111  | CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1 | 790,81              | 0,00                 | 790,81                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62263      | OUTRAS CONSERV.REPARACOES            | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622631     | OUT.CON.SERV. MERCADO NACIONAL       | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6226311    | MADEIRA                              | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62263110   | OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO     | 7.544,69            | 17,93                | 7.526,76                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6227       | SERVICOS BANCARIOS                   | 1.343,54            | 0,00                 | 1.343,54                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62271      | IMPOSTO DE SELO                      | 54,68               | 0,00                 | 54,68                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622711     | IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL        | 54,68               | 0,00                 | 54,68                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6227111    | MADEIRA                              | 54,68               | 0,00                 | 54,68                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62271110   | IMPOSTO DE SELO ISENTO               | 54,68               | 0,00                 | 54,68                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62272      | COMISSOES                            | 938,86              | 0,00                 | 938,86                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622721     | COMISSOES MERCADO NACIONAL           | 938,86              | 0,00                 | 938,86                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6227211    | MADEIRA                              | 938,86              | 0,00                 | 938,86                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62272110   | COMISSOES ISENTO                     | 938,86              | 0,00                 | 938,86                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62273      | DESPESAS BANCARIAS                   | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 622731     | DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL     | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6227311    | MADEIRA                              | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62273110   | DESPESAS BANCARIAS ISENTO            | 350,00              | 0,00                 | 350,00                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6228       | OUTROS                               | 77.837,20           | 540,64               | 77.296,56                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6228111001 | DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER           | 1.466,28            | 33,90                | 1.432,38                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6228111002 | MATERIAS SAUDE/MEDICACAO/HIGIENE     | 74.260,93           | 506,74               | 73.754,19                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6228111099 | OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES           | 2.109,99            | 0,00                 | 2.109,99                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 623        | MATERIAIS                            | 9.222,76            | 0,00                 | 9.222,76                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6231       | FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE     | 5.955,73            | 0,00                 | 5.955,73                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62311      | FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO          | 5.934,87            | 0,00                 | 5.934,87                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 623111     | MADEIRA                              | 5.934,87            | 0,00                 | 5.934,87                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6231110    | FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO   | 5.934,87            | 0,00                 | 5.934,87                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62319      | DESP.NAO ACEITES                     | 20,86               | 0,00                 | 20,86                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 623191     | MADEIRA                              | 20,86               | 0,00                 | 20,86                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6233       | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 3.232,69            | 0,00                 | 3.232,69                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62331      | MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL         | 3.185,42            | 0,00                 | 3.185,42                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 623311     | MADEIRA                              | 3.185,42            | 0,00                 | 3.185,42                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6233110    | MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO        | 3.185,42            | 0,00                 | 3.185,42                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62339      | DESP.NAO ACEITES MAT.ESCRITORIO Q07  | 47,27               | 0,00                 | 47,27                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 623391     | MADEIRA                              | 47,27               | 0,00                 | 47,27                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6234       | ARTIGOS PARA OFERTA                  | 34,34               | 0,00                 | 34,34                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62341      | ART.OFERTA MERCADO NACIONAL          | 34,34               | 0,00                 | 34,34                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 623411     | MADEIRA                              | 34,34               | 0,00                 | 34,34                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6234110    | ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO           | 34,34               | 0,00                 | 34,34                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 624        | ENERGIA E FLUIDOS                    | 32.130,31           | 0,00                 | 32.130,31                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6241       | ELECTRICIDADE                        | 17.469,17           | 0,00                 | 17.469,17                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62411      | ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL       | 17.469,17           | 0,00                 | 17.469,17                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 624111     | MADEIRA                              | 17.469,17           | 0,00                 | 17.469,17                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6241110    | ELECTRICIDADE ISENTO                 | 17.469,17           | 0,00                 | 17.469,17                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6242       | COMBUSTIVEIS                         | 8.425,67            | 0,00                 | 8.425,67                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62421      | VIATURAS LIG.PASSAGEIROS             | 126,26              | 0,00                 | 126,26                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 624211     | VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO         | 126,26              | 0,00                 | 126,26                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6242112    | GASOLEO N/DEDUTIVEL                  | 126,26              | 0,00                 | 126,26                   |

**Balancete Analítico de C. Custo**

| C. Custo | Designação      | Conta       | Designação                       | Mov. Anulado (EUR) | Mov. Cancelado (EUR) | Saldo Acum Liquido (EUR) |
|----------|-----------------|-------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62421121    | MADEIRA                          | 126,26             | 0,00                 | 126,26                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 624211211   | OUTROS                           | 126,26             | 0,00                 | 126,26                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6242112111  | GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1     | 126,26             | 0,00                 | 126,26                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62422       | OUT.VIATURAS EMPRESA             | 1.506,43           | 0,00                 | 1.506,43                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 624229      | DESP NAO ACEITES                 | 1.506,43           | 0,00                 | 1.506,43                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6242291     | MADEIRA                          | 1.506,43           | 0,00                 | 1.506,43                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62425       | GAS                              | 6.792,98           | 0,00                 | 6.792,98                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 624251      | GAS MERCADO NACIONAL             | 6.792,98           | 0,00                 | 6.792,98                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6242511     | MADEIRA                          | 6.792,98           | 0,00                 | 6.792,98                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62425110    | GAS ISENTO                       | 6.792,98           | 0,00                 | 6.792,98                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6243        | AGUA                             | 6.235,47           | 0,00                 | 6.235,47                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62431       | MERCADO NACIONAL                 | 6.235,47           | 0,00                 | 6.235,47                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 624311      | MADEIRA                          | 6.235,47           | 0,00                 | 6.235,47                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6243110     | AGUA ISENTO                      | 6.235,47           | 0,00                 | 6.235,47                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626         | SERVIÇOS DIVERSOS                | 22.883,69          | 0,00                 | 22.883,69                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6261        | RENDAS E ALUGUERES               | 1.098,00           | 0,00                 | 1.098,00                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62612       | ALUGUER DE EQUIPAMENTO           | 1.098,00           | 0,00                 | 1.098,00                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626121      | ALUGUER DE EQUIPAMENTO MERC.     | 1.098,00           | 0,00                 | 1.098,00                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6261211     | MADEIRA                          | 1.098,00           | 0,00                 | 1.098,00                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62612110    | ALUGUER DE EQUIPAMENTO ISENTO    | 1.098,00           | 0,00                 | 1.098,00                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6262        | COMUNICACAO                      | 791,32             | 0,00                 | 791,32                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62621       | COMUNICACAO MERCADO NACIONAL     | 791,32             | 0,00                 | 791,32                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626211      | MADEIRA                          | 791,32             | 0,00                 | 791,32                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6262110     | COMUNICACAO ISENTO               | 791,32             | 0,00                 | 791,32                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6263        | SEGUROS                          | 1.819,76           | 0,00                 | 1.819,76                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62631       | SEGUROS AUTOMOVEIS               | 553,52             | 0,00                 | 553,52                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626311      | VIAT.LIG.PASSAGEIROS             | 553,52             | 0,00                 | 553,52                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6263111     | OUTROS                           | 553,52             | 0,00                 | 553,52                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62631111    | SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1  | 553,52             | 0,00                 | 553,52                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62633       | SEGUROS MULTIRRISCO / COMERCIO   | 1.266,24           | 0,00                 | 1.266,24                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6265        | CONTENCIOSO E NOTARIADO          | 30,00              | 0,00                 | 30,00                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62651       | CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.       | 30,00              | 0,00                 | 30,00                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626511      | MADEIRA                          | 30,00              | 0,00                 | 30,00                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6265110     | CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO   | 30,00              | 0,00                 | 30,00                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6266        | DESPESAS DE REPRESENTACAO        | 13,30              | 0,00                 | 13,30                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62661       | DESPESAS DE REPR. MERCADO        | 13,30              | 0,00                 | 13,30                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626611      | MADEIRA                          | 13,30              | 0,00                 | 13,30                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6266110     | DESPESAS DE REPRESENTACAO ISENTO | 13,30              | 0,00                 | 13,30                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6267        | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO      | 19.091,18          | 0,00                 | 19.091,18                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62671       | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO | 19.050,63          | 0,00                 | 19.050,63                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626711      | MADEIRA                          | 19.050,63          | 0,00                 | 19.050,63                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6267110     | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO  | 19.050,63          | 0,00                 | 19.050,63                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62679       | DESP NAO ACEITES LIMPEZA         | 40,55              | 0,00                 | 40,55                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626791      | MADEIRA                          | 40,55              | 0,00                 | 40,55                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6268        | OUTROS SERVIÇOS                  | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62681       | OUTROS FORNECIMENTOS             | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626815      | PARQUEAMENTO                     | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6268151     | MERCADO NACIONAL                 | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62681511    | VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS        | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 626815111   | MADEIRA                          | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6268151111  | OUTROS                           | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 62681511111 | PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1        | 40,13              | 0,00                 | 40,13                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 63          | GASTOS COM O PESSOAL             | 754.518,97         | 0,00                 | 754.518,97               |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632         | REMUNERACOES DO PESSOAL          | 617.900,19         | 0,00                 | 617.900,19               |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 6321        | MADEIRA                          | 617.900,19         | 0,00                 | 617.900,19               |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632111      | VENCIMENTO                       | 381.347,05         | 0,00                 | 381.347,05               |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632112      | SUBSIDIO NATAL                   | 37.723,10          | 0,00                 | 37.723,10                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632113      | SUBSIDIO FERIAS                  | 83.719,98          | 0,00                 | 83.719,98                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632115      | SUBSIDIO ALIMENTACAO             | 46.988,00          | 0,00                 | 46.988,00                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632118      | HORA EXTRAORDINARIAS             | 595,11             | 0,00                 | 595,11                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632120      | SUBSIDIO TURNO                   | 30.270,83          | 0,00                 | 30.270,83                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632122      | ABONO PARA FALHAS                | 429,00             | 0,00                 | 429,00                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632123      | DIUTURNIDADES                    | 16.098,60          | 0,00                 | 16.098,60                |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632124      | ISENCAO HORARIO                  | 3.792,00           | 0,00                 | 3.792,00                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632126      | RETROATIVOS                      | 502,50             | 0,00                 | 502,50                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632130      | SUBSIDIO TRANSPORTE              | 2.150,00           | 0,00                 | 2.150,00                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO | 632131      | FERIADOS                         | 12.820,02          | 0,00                 | 12.820,02                |

**Balancete Analítico de C.Custo**

| C.<br>Custo | Designação      | Conta    | Designação                         | Mov.         | Mov.          | Saldo Acum    |
|-------------|-----------------|----------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|             |                 |          |                                    | Débito (EUR) | Crédito (EUR) | Líquido (EUR) |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 632135   | COMPENSACAO                        | 1.464,00     | 0,00          | 1.464,00      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 635      | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES        | 124.336,00   | 0,00          | 124.336,00    |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6352     | ENC.C/PESSOAL                      | 124.336,00   | 0,00          | 124.336,00    |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 63521    | MADEIRA                            | 124.336,00   | 0,00          | 124.336,00    |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 636      | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF. | 10.656,84    | 0,00          | 10.656,84     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6361     | MADEIRA                            | 10.656,84    | 0,00          | 10.656,84     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 638      | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL        | 1.625,94     | 0,00          | 1.625,94      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 63813    | SER.CLIN.MED.TRABAL.               | 702,00       | 0,00          | 702,00        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 638131   | SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO       | 702,00       | 0,00          | 702,00        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6381311  | MADEIRA                            | 702,00       | 0,00          | 702,00        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 63813110 | SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO        | 702,00       | 0,00          | 702,00        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 63818    | FARDAMENTOS                        | 923,94       | 0,00          | 923,94        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 638181   | FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL       | 923,94       | 0,00          | 923,94        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6381811  | MADEIRA                            | 923,94       | 0,00          | 923,94        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 63818110 | FARDAMENTOS ISENTOS                | 923,94       | 0,00          | 923,94        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 64       | GASTOS DE DEPRECIACAO E            | 133.816,22   | 104,12        | 133.712,10    |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 642      | ATIVOS FIXOS TANGIVEIS             | 133.816,22   | 104,12        | 133.712,10    |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6422     | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES       | 126.670,08   | 0,09          | 126.669,99    |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 64221    | MADEIRA                            | 126.670,08   | 0,09          | 126.669,99    |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6423     | EQUIPAMENTO BASICO                 | 2.069,46     | 103,95        | 1.965,51      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 64231    | MADEIRA                            | 2.069,46     | 103,95        | 1.965,51      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6427     | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS      | 5.076,68     | 0,08          | 5.076,60      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 64271    | FERRAMENTAS UTENSILIOS             | 1.079,56     | 0,00          | 1.079,56      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 642711   | MADEIRA                            | 1.079,56     | 0,00          | 1.079,56      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 64279    | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS      | 3.997,12     | 0,08          | 3.997,04      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 642791   | MADEIRA                            | 3.997,12     | 0,08          | 3.997,04      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 68       | OUTROS GASTOS E PERDAS             | 6.871,09     | 0,00          | 6.871,09      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 681      | IMPOSTOS                           | 30,00        | 0,00          | 30,00         |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6813     | TAXAS                              | 30,00        | 0,00          | 30,00         |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 681304   | TAXAS DIVERSAS                     | 30,00        | 0,00          | 30,00         |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6813041  | MADEIRA                            | 30,00        | 0,00          | 30,00         |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 688      | OUTROS                             | 6.841,09     | 0,00          | 6.841,09      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6881     | CORRECOES RELAT. A PERIODOS        | 1.247,31     | 0,00          | 1.247,31      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 68811    | CORREC. RELAT. PER. ANT. MN        | 1.247,31     | 0,00          | 1.247,31      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 688111   | MADEIRA                            | 1.247,31     | 0,00          | 1.247,31      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6881110  | CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO    | 1.247,31     | 0,00          | 1.247,31      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6882     | DONATIVOS                          | 40,00        | 0,00          | 40,00         |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 68829    | OUTROS DONATIVOS                   | 40,00        | 0,00          | 40,00         |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 688291   | MADEIRA                            | 40,00        | 0,00          | 40,00         |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6886     | PERDAS EM INSTRUMENTOS             | 4.404,10     | 0,00          | 4.404,10      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 68861    | MADEIRA                            | 4.404,10     | 0,00          | 4.404,10      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 6888     | OUTROS NAO ESPECIFICADOS           | 1.149,68     | 0,00          | 1.149,68      |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 68887    | REGULARIZ.C/CORRENTE               | 421,01       | 0,00          | 421,01        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 688871   | MADEIRA                            | 421,01       | 0,00          | 421,01        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 68888    | ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS    | 728,67       | 0,00          | 728,67        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 688881   | MADEIRA                            | 728,67       | 0,00          | 728,67        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 72       | PRESTACOES DE SERVICOS             | 0,00         | 436.727,02    | -436.727,02   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 722      | SERVIÇO B                          | 0,00         | 436.727,02    | -436.727,02   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 7221     | PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL    | 0,00         | 436.727,02    | -436.727,02   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 72211    | MADEIRA                            | 0,00         | 436.727,02    | -436.727,02   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 7221101  | QUARTOS DE ACOLHIMENTO             | 0,00         | 298.591,69    | -298.591,69   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 7221102  | QUARTOS PRIVATIVOS                 | 0,00         | 138.135,33    | -138.135,33   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 75       | SUBSIDIOS A EXPLORACAO             | 0,00         | 649.365,84    | -649.365,84   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 751      | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES | 0,00         | 649.365,84    | -649.365,84   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 7511     | MADEIRA                            | 0,00         | 649.365,84    | -649.365,84   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 751108   | LAR SAO FRANCISCO ACORDO           | 0,00         | 649.365,84    | -649.365,84   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 77       | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO       | 0,00         | 79,48         | -79,48        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 772      | EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS       | 0,00         | 79,48         | -79,48        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 7722     | ACORES                             | 0,00         | 79,48         | -79,48        |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 78       | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS        | 0,00         | 130.823,07    | -130.823,07   |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 781      | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES          | 0,00         | 4.224,19      | -4.224,19     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 7816     | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES   | 0,00         | 4.224,19      | -4.224,19     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 78169    | OUTROS                             | 0,00         | 4.224,19      | -4.224,19     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 781691   | MADEIRA                            | 0,00         | 4.224,19      | -4.224,19     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 7816910  | OUTROS ISENTO                      | 0,00         | 4.224,19      | -4.224,19     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 78169101 | REFEICOES                          | 0,00         | 3.554,19      | -3.554,19     |
| 2           | LAR S.FRANCISCO | 78169102 | FEIRA DAS VONTADES                 | 0,00         | 670,00        | -670,00       |

**Balancete Analítico de C. Custo**

| C. Custo | Designação             | Conta     | Designação                          | Mov. Acumulado (EUR) | Mov. Acumulado (EUR) | Saldo Acum. Líquido (EUR) |
|----------|------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 782       | DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO          | 0,00                 | 3.424,95             | -3.424,95                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 7821      | DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO   | 0,00                 | 3.424,95             | -3.424,95                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 78211     | MADEIRA                             | 0,00                 | 3.424,95             | -3.424,95                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 782110    | DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO   | 0,00                 | 3.424,95             | -3.424,95                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 788       | OUTROS                              | 0,00                 | 123.173,93           | -123.173,93               |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 7881      | CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS      | 0,00                 | 35,44                | -35,44                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 78812     | EXCESSO PROV. GASTOS                | 0,00                 | 35,44                | -35,44                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 788121    | MADEIRA                             | 0,00                 | 35,44                | -35,44                    |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 7883      | IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST. | 0,00                 | 120.133,53           | -120.133,53               |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 78831     | MADEIRA                             | 0,00                 | 120.133,53           | -120.133,53               |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 7884      | GANHOS EM INSTRUMENTOS              | 0,00                 | 836,19               | -836,19                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 78841     | MADEIRA                             | 0,00                 | 836,19               | -836,19                   |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 7888      | OUTROS NAO ESPECIFICADOS            | 0,00                 | 2.168,77             | -2.168,77                 |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 78884     | REGULARIZ.C/CORRENTE                | 0,00                 | 3,77                 | -3,77                     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 788841    | MADEIRA                             | 0,00                 | 3,77                 | -3,77                     |
| 2        | LAR S.FRANCISCO        | 7888610   | DONATIVOS ISENTOS                   | 0,00                 | 2.165,00             | -2.165,00                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO |           | CENTRO DIA S.FRANCISCO              | 188.995,02           | 116.014,76           | 72.980,26                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 31        | MERCADORIAS                         | 22.120,31            | 22.120,31            | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 312       | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E       | 22.013,31            | 22.013,31            | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 3121      | MATERIAS PRIMAS                     | 21.972,40            | 21.972,40            | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 31211     | MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL    | 21.972,40            | 21.972,40            | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 312111    | MADEIRA                             | 21.972,40            | 21.972,40            | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 3121110   | MATERIAS PRIMAS ISENTAS             | 21.972,40            | 21.972,40            | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 3129      | MERCADORIAS NAO ACEITES             | 40,91                | 40,91                | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 31291     | MADEIRA                             | 40,91                | 40,91                | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 317       | DEVOLUCAO DE MERCADORIAS            | 107,00               | 107,00               | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 3172      | DEV. MATERIAS PRIMAS                | 107,00               | 107,00               | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 31721     | DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO        | 107,00               | 107,00               | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 317211    | MADEIRA                             | 107,00               | 107,00               | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 3172110   | DEV. MAT. PRIMAS ISENTO             | 107,00               | 107,00               | 0,00                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 61        | CUSTO MERC. VENDIDAS E              | 22.320,48            | 0,00                 | 22.320,48                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 612       | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS,      | 22.320,48            | 0,00                 | 22.320,48                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6121      | MATERIAS-PRIMAS                     | 22.277,40            | 0,00                 | 22.277,40                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 61211     | MADEIRA                             | 22.277,40            | 0,00                 | 22.277,40                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6129      | DESP N ACEITES MP. SUB. CONS. Q07   | 43,08                | 0,00                 | 43,08                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 61291     | MADEIRA                             | 43,08                | 0,00                 | 43,08                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62        | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS   | 23.666,52            | 0,00                 | 23.666,52                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622       | SERVICOS ESPECIALIZADOS             | 8.196,36             | 0,00                 | 8.196,36                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6221      | TRABALHOS ESPECIALIZADOS            | 2.809,82             | 0,00                 | 2.809,82                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62211     | TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL        | 2.809,82             | 0,00                 | 2.809,82                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622111    | MADEIRA                             | 2.809,82             | 0,00                 | 2.809,82                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6221110   | TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS    | 2.809,82             | 0,00                 | 2.809,82                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6223      | VIGILANCIA E SEGURANCA              | 58,34                | 0,00                 | 58,34                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62231     | HONORARIOS MERCADO NACIONAL         | 58,34                | 0,00                 | 58,34                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622311    | MADEIRA                             | 58,34                | 0,00                 | 58,34                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6223110   | VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO       | 58,34                | 0,00                 | 58,34                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6224      | HONORARIOS                          | 1.938,95             | 0,00                 | 1.938,95                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62241     | HONORARIOS MERCADO NACIONAL         | 1.938,95             | 0,00                 | 1.938,95                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622411    | MADEIRA                             | 1.938,95             | 0,00                 | 1.938,95                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6224110   | HONORARIOS ISENTO                   | 1.938,95             | 0,00                 | 1.938,95                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6227      | SERVICOS BANCARIOS                  | 129,39               | 0,00                 | 129,39                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62271     | IMPOSTO DE SELO                     | 4,97                 | 0,00                 | 4,97                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622711    | IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL       | 4,97                 | 0,00                 | 4,97                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6227111   | MADEIRA                             | 4,97                 | 0,00                 | 4,97                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62271110  | IMPOSTO DE SELO ISENTO              | 4,97                 | 0,00                 | 4,97                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62272     | COMISSOES                           | 124,42               | 0,00                 | 124,42                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622721    | COMISSOES MERCADO NACIONAL          | 124,42               | 0,00                 | 124,42                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6227211   | MADEIRA                             | 124,42               | 0,00                 | 124,42                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62272110  | COMISSOES ISENTO                    | 124,42               | 0,00                 | 124,42                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6228      | OUTROS                              | 3.259,86             | 0,00                 | 3.259,86                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622811001 | DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER          | 2.457,96             | 0,00                 | 2.457,96                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622811002 | MATERIAS SAUDE/MEDICACAO/HIGIENE    | 390,01               | 0,00                 | 390,01                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 622811099 | OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES          | 411,89               | 0,00                 | 411,89                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 623       | MATERIAIS                           | 1.131,57             | 0,00                 | 1.131,57                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6231      | FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE    | 873,90               | 0,00                 | 873,90                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62311     | FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO         | 873,90               | 0,00                 | 873,90                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 623111    | MADEIRA                             | 873,90               | 0,00                 | 873,90                    |

**Balancete Analítico de C. Custo**

| C. Custo | Designação             | Conta       | Designação                         | Mov. Debitado (EUR) | Mov. Creditado (EUR) | Saldo Acum. Líquido (EUR) |
|----------|------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6231110     | FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO | 873,90              | 0,00                 | 873,90                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6233        | MATERIAL DE ESCRITORIO             | 257,67              | 0,00                 | 257,67                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62331       | MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL       | 257,67              | 0,00                 | 257,67                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 623311      | MADEIRA                            | 257,67              | 0,00                 | 257,67                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6233110     | MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO      | 257,67              | 0,00                 | 257,67                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 624         | ENERGIA E FLUIDOS                  | 10.456,47           | 0,00                 | 10.456,47                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6241        | ELECTRICIDADE                      | 5.823,06            | 0,00                 | 5.823,06                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62411       | ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL     | 5.823,06            | 0,00                 | 5.823,06                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 624111      | MADEIRA                            | 5.823,06            | 0,00                 | 5.823,06                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6241110     | ELECTRICIDADE ISENTO               | 5.823,06            | 0,00                 | 5.823,06                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6242        | COMBUSTIVEIS                       | 2.554,93            | 0,00                 | 2.554,93                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62421       | VIATURAS LIG.PASSAGEIROS           | 28,75               | 0,00                 | 28,75                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 624211      | VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO       | 28,75               | 0,00                 | 28,75                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6242112     | GASOLEO N/DEDUTIVEL                | 28,75               | 0,00                 | 28,75                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62421121    | MADEIRA                            | 28,75               | 0,00                 | 28,75                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 624211211   | OUTROS                             | 28,75               | 0,00                 | 28,75                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6242112111  | GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE I       | 28,75               | 0,00                 | 28,75                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62422       | OUT. VIATURAS EMPRESA              | 261,85              | 0,00                 | 261,85                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 624229      | DESP. NAO ACEITES                  | 261,85              | 0,00                 | 261,85                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6242291     | MADEIRA                            | 261,85              | 0,00                 | 261,85                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62425       | GAS                                | 2.264,33            | 0,00                 | 2.264,33                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 624251      | GAS MERCADO NACIONAL               | 2.264,33            | 0,00                 | 2.264,33                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6242511     | MADEIRA                            | 2.264,33            | 0,00                 | 2.264,33                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62425110    | GAS ISENTO                         | 2.264,33            | 0,00                 | 2.264,33                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6243        | AGUA                               | 2.078,48            | 0,00                 | 2.078,48                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62431       | MERCADO NACIONAL                   | 2.078,48            | 0,00                 | 2.078,48                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 624311      | MADEIRA                            | 2.078,48            | 0,00                 | 2.078,48                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6243110     | AGUA ISENTO                        | 2.078,48            | 0,00                 | 2.078,48                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 626         | SERVIÇOS DIVERSOS                  | 3.882,12            | 0,00                 | 3.882,12                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6262        | COMUNICACAO                        | 260,29              | 0,00                 | 260,29                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62621       | COMUNICACAO MERCADO NACIONAL       | 260,29              | 0,00                 | 260,29                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 626211      | MADEIRA                            | 260,29              | 0,00                 | 260,29                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6262110     | COMUNICACAO ISENTO                 | 260,29              | 0,00                 | 260,29                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6263        | SEGUROS                            | 428,17              | 0,00                 | 428,17                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62631       | SEGUROS AUTOMOVEIS                 | 136,55              | 0,00                 | 136,55                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 626311      | VIAT. LIG. PASSAGEIROS             | 136,55              | 0,00                 | 136,55                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6263111     | OUTROS                             | 136,55              | 0,00                 | 136,55                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62631111    | SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE I    | 136,55              | 0,00                 | 136,55                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62633       | SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO    | 291,62              | 0,00                 | 291,62                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6267        | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO        | 3.193,54            | 0,00                 | 3.193,54                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62671       | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO   | 3.180,02            | 0,00                 | 3.180,02                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 626711      | MADEIRA                            | 3.180,02            | 0,00                 | 3.180,02                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6267110     | LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO    | 3.180,02            | 0,00                 | 3.180,02                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62679       | DESP. NAO ACEITES LIMPEZA          | 13,52               | 0,00                 | 13,52                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 626791      | MADEIRA                            | 13,52               | 0,00                 | 13,52                     |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6268        | OUTROS SERVICOS                    | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62681       | OUTROS FORNECIMENTOS               | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 626815      | PARQUEAMENTO                       | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6268151     | MERCADO NACIONAL                   | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62681511    | VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS          | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 626815111   | MADEIRA                            | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6268151111  | OUTROS                             | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 62681511111 | PARQUEAMENTO VLP LIMITE I          | 0,12                | 0,00                 | 0,12                      |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 63          | GASTOS COM O PESSOAL               | 120.576,66          | 0,00                 | 120.576,66                |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632         | REMUNERACOES DO PESSOAL            | 95.830,50           | 0,00                 | 95.830,50                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6321        | MADEIRA                            | 95.830,50           | 0,00                 | 95.830,50                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632111      | VENCIMENTO                         | 59.904,62           | 0,00                 | 59.904,62                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632112      | SUBSIDIO NATAL                     | 5.533,24            | 0,00                 | 5.533,24                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632113      | SUBSIDIO FERIAS                    | 16.245,24           | 0,00                 | 16.245,24                 |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632115      | SUBSIDIO ALIMENTACAO               | 5.328,00            | 0,00                 | 5.328,00                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632118      | HORA EXTRAORDINARIAS               | 541,67              | 0,00                 | 541,67                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632120      | SUBSIDIO TURNO                     | 2.199,29            | 0,00                 | 2.199,29                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632123      | DIUTURNIDADES                      | 3.479,70            | 0,00                 | 3.479,70                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632126      | RETROATIVOS                        | 175,00              | 0,00                 | 175,00                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632131      | FERIADOS                           | 2.087,74            | 0,00                 | 2.087,74                  |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 632133      | PREMIO ASSIDUIDADE                 | 336,00              | 0,00                 | 336,00                    |
| 3        | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 635         | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES        | 20.651,93           | 0,00                 | 20.651,93                 |

69

## Balancete Analítico de C.Custo

| C.<br>Custo | Designação             | Conta    | Designação                         | Mov.       | Mov.       | Saldo Acum    |
|-------------|------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|---------------|
|             |                        |          |                                    | Atualizado | Atualizado | Líquido (EUR) |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6352     | ENC.C/PESSOAL                      | 20.651,93  | 0,00       | 20.651,93     |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 63521    | MADEIRA                            | 20.651,93  | 0,00       | 20.651,93     |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 636      | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF  | 3.552,24   | 0,00       | 3.552,24      |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6361     | MADEIRA                            | 3.552,24   | 0,00       | 3.552,24      |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 638      | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL        | 541,99     | 0,00       | 541,99        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 63813    | SER.CLIN.MED.TRABAL                | 234,00     | 0,00       | 234,00        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 638131   | SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO       | 234,00     | 0,00       | 234,00        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6381311  | MADEIRA                            | 234,00     | 0,00       | 234,00        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 63813110 | SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO        | 234,00     | 0,00       | 234,00        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 63818    | FARDAMENTOS                        | 307,99     | 0,00       | 307,99        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 638181   | FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL       | 307,99     | 0,00       | 307,99        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6381811  | MADEIRA                            | 307,99     | 0,00       | 307,99        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 63818110 | FARDAMENTOS ISENTOS                | 307,99     | 0,00       | 307,99        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 68       | OUTROS GASTOS E PERDAS             | 311,05     | 0,00       | 311,05        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 688      | OUTROS                             | 311,05     | 0,00       | 311,05        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6881     | CORRECOES RELAT. A PERIODOS        | 217,36     | 0,00       | 217,36        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 68811    | CORREC. RELAT. PER. ANT. MN        | 217,36     | 0,00       | 217,36        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 688111   | MADEIRA                            | 217,36     | 0,00       | 217,36        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6881110  | CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO    | 217,36     | 0,00       | 217,36        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 6888     | OUTROS NAO ESPECIFICADOS           | 93,69      | 0,00       | 93,69         |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 68887    | REGULARIZ.C/CORRENTE               | 30,33      | 0,00       | 30,33         |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 688871   | MADEIRA                            | 30,33      | 0,00       | 30,33         |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 68888    | ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS    | 63,36      | 0,00       | 63,36         |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 688881   | MADEIRA                            | 63,36      | 0,00       | 63,36         |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 72       | PRESTACOES DE SERVICOS             | 0,00       | 12.240,00  | -12.240,00    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 722      | SERVIÇO B                          | 0,00       | 12.240,00  | -12.240,00    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 7221     | PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL    | 0,00       | 12.240,00  | -12.240,00    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 72211    | MADEIRA                            | 0,00       | 12.240,00  | -12.240,00    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 7221103  | CENTROS DE DIA                     | 0,00       | 12.240,00  | -12.240,00    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 75       | SUBSIDIOS A EXPLORACAO             | 0,00       | 81.459,44  | -81.459,44    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 751      | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES | 0,00       | 81.459,44  | -81.459,44    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 7511     | MADEIRA                            | 0,00       | 81.459,44  | -81.459,44    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 751109   | LAR SAO FRANCISCO ACORDO           | 0,00       | 81.459,44  | -81.459,44    |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 78       | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS        | 0,00       | 195,01     | -195,01       |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 781      | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES          | 0,00       | 183,20     | -183,20       |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 7816     | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES   | 0,00       | 183,20     | -183,20       |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 78169    | OUTROS                             | 0,00       | 183,20     | -183,20       |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 781691   | MADEIRA                            | 0,00       | 183,20     | -183,20       |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 7816910  | OUTROS ISENTO                      | 0,00       | 183,20     | -183,20       |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 78169102 | FEIRA DAS VONTADES                 | 0,00       | 183,20     | -183,20       |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 788      | OUTROS                             | 0,00       | 11,81      | -11,81        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 7881     | CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS     | 0,00       | 11,81      | -11,81        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 78812    | EXCESSO PROV. GASTOS               | 0,00       | 11,81      | -11,81        |
| 3           | CENTRO DIA S.FRANCISCO | 788121   | MADEIRA                            | 0,00       | 11,81      | -11,81        |

30



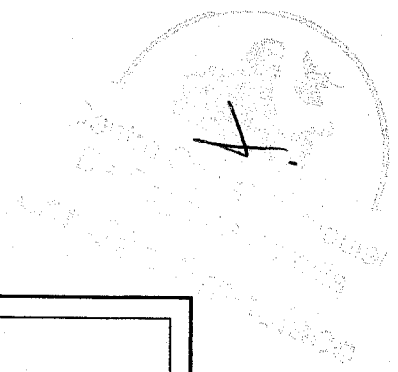
## Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

**Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades, que estiveram subjacentes à elaboração dos resultados por funções:**

A contabilização dos gastos e rendimentos referentes a esta instituição, foram distribuídos da seguinte forma:

**Valências:**

- Lar
- Centro Dia



**CERTIDÃO**

Rubina Monica Pereira Mendes, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 3, 6 e 13 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por quatro meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 26 de Maio de 2026.

**IDENTIFICAÇÃO**

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

NIF: 511147180

**Elementos para validação**

Nº Contribuinte: 511147180

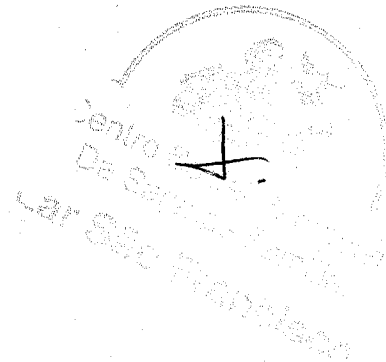
Cód. Validação: XWNQFCXJEHRI

O Chefe de Finanças,

( Rubina Monica Pereira Mendes )



INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA  
MADEIRA, IP-RAM  
RUA ELIAS GARCIA, N.º 14  
9054-503 FUNCHAL



## DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL  
PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
DA SAGRADA FAMÍLIA

N.º de Identificação de Segurança Social 20017938817

N.º de Identificação Fiscal 511147180

N.º da Declaração 135923630ASCD26

Data de emissão 2026-05-26

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA  
R DAS MARAVILHAS 130  
SÃO PEDRO  
9000-177 FUNCHAL

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.  
*Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, art. 208.º, versão atualizada*

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores. Refere-se à  
situação contributiva apurada até à data de emissão e não impede que sejam apuradas dívidas no futuro.  
*Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, art. 82.º, n.os 1 e 3, versão atualizada*

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, a contar da data de emissão.  
*Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, art. 84.º, versão atualizada*

A Presidente do Conselho Diretivo

  
Nivalda Gonçalves

### Como obter a versão digital e confirmar se este documento é autêntico?

Para obter a versão digital deste documento e confirmar a sua autenticidade, aceda ao Portal da Segurança Social, entre em "Links úteis", escolha "Obter documento" e depois insira o seguinte código de acesso:  
**3-4bsa-pvvj-jnmv-g6en-ipjc-t** Válido até: 2028-05-26

Os dados deste documento constam do Sistema de Informação da Segurança Social à data da sua emissão.

93

J.

PI 00363 EX 000001 1520436302



Conta 7-5914706-000-001  
Extracto 001/2022  
Período De 01/10/2021 a 29/04/2022

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA  
TR CORONEL ABEL MAGNO DE VASCONCELOS  
FUNCHAL  
9000 - 186 FUNCHAL

Em anexo a este extrato é-lhe comunicada a alteração à Cláusula 11 do Contrato de Adesão Serviço BPI Net Empresas, referente aos meios e formas de comunicação utilizados pelo Banco BPI para, a partir de 1 de julho de 2022, informar e comunicar com os seus Clientes. A alteração entrará em vigor na referida data, considerando-se a mesma aceite por V. Exas. se, até ao dia 30 de junho de 2022, não comunicarem a vossa oposição por carta ou através de contacto com o vosso Balcão ou Centro de Empresas BPI.

**DEPÓSITOS À ORDEM**

| DATA MOV | DATA VAL | DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO                  | MOEDA | VALOR | SALDO  |
|----------|----------|---|-------|-------|--------|
|          |          | CONTA A ORDEM BPI Nº: 7-5914706-000-001 | EUR   |       |        |
|          |          | NIB: 0010 0000 59147060001 58           |       |       |        |
|          |          | IBAN: PT50 0010 0000 5914 7060 0015 8   |       |       |        |
|          |          | SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO           |       |       | 293,76 |
|          |          | SALDO ACTUAL CONTABILISTICO             |       |       | 293,76 |
|          |          | SALDO ACTUAL DISPONIVEL                 |       |       | 293,76 |

EXTRATO Nº 111

CONTA Nº 0008.01442598020

PERÍODO DE 2025-11-29 A 2025-12-31

PÁGINA 001/005

1ª VIA

**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**  
N.I.B.: 0018 0008 01442598020 11  
IBAN: PT50001800080144259802011  
BIC/SWIFT: TOTAPTPL  
DATA DE EMISSÃO: 2025-12-31

EXMOS SENHORES  
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAG FAMILIA  
TV CORONEI ABEL MAGNO VASCONCELOS 7  
FUNCHAL  
9000-186 FUNCHAL



EXMOS SENHORES,

**Fique alerta para chamadas fraudulentas**

Os criminosos fazem-se passar por colaboradores do seu banco, da polícia ou de outras entidades oficiais, para lhe pedir dinheiro. Sempre que receber um contacto destes, confirme se é verdadeiro. Desligue e entre em contacto com a própria entidade para confirmar.

**Resolução Alternativa de Litígios (RAL)**

A Santander Asset Management - SGOIC, S.A., aderiu ao Protocolo sobre Mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios, da CMVM, reforçando o compromisso em disponibilizar soluções extrajudiciais para clientes não profissionais. Optámos por integrar a rede de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, prevista no referido Protocolo, para assegurar um processo simples e acessível de mediação e arbitragem. Os pedidos abrangem litígios até €30.000, relacionados com a gestão de organismos de investimento coletivo ou outros serviços prestados pela sociedade. Mais informações disponíveis em [www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt) e na página da Santander Asset Management.

**Taxas de Rendibilidade Mínimas Garantidas 2026**

De acordo com o definido nas respetivas Condições Gerais, informamos que durante o ano de 2026 vigorarão as seguintes taxas de rendibilidade mínimas (Taxas Anuais Brutas):  
0,55% para o Seguro Poupança Jovem Sub-18;  
0,60% para o PPR Triunfo;  
0,60% para o PPR Capital Garantido.

**Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos**

Durante o mês de janeiro, pode consultar no NetBanco e na App Santander o Extrato de Comissões relativo ao ano de 2025. Pode aceder seleccionando as opções "Documentos Digitais" e "Extratos de Comissões". O documento ficará disponível para consulta por um período, de pelo menos, um ano. As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2025 estão também disponíveis no NetBanco e na App a partir de janeiro. Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, irá receber os documentos na sua morada.

**Alteração das Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares)**

Os cartões de débito emitidos a partir do dia 15 de março de 2026, passarão a ter o prazo de validade definido, a cada momento, pelo Banco. O prazo encontra-se inscrito no cartão físico e pode ser consultado nos canais digitais do Banco (NetBanco Particulares e App Santander).

*Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias*

Balcão: FUNCHAL-CHAFARIZ  
Morada: LG.CHAFARIZ 9 9000-070 FUNCHAL

Gestor: CARLOS MARTINS  
Tel: 291207100

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Superlinha | 24h | Todos os dias  
**+351 217 807 364**  
Chamada para rede fixa nacional



O que podemos fazer por si hoje?

Nesta sequência, serão alterados os números 1 e 3 da Cláusula III (Duração do Contrato e Validade do Cartão) e eliminados os números 6 e 7 das Condições Especiais de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares). Pode consultar as Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares) atualizadas em santander.pt/precario. Esta alteração será considerada aceite se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

#### Alteração das Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas

A partir do dia 10 de Março de 2026 serão adaptadas as disposições referentes aos Serviços de Identificador para Derivação de Conta - Proxy Lookup (SPIN) e de Confirmação de Beneficiário/Devedor (CoP) Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP), de acordo com as disposições decorrentes da Instrução 11/2025 do Banco de Portugal, que Regulamenta o Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), Anexos IX - Termos e Condições do serviço de Identificador para Derivação de Conta e de Confirmação de Beneficiário/Devedor e Anexo X referente aos Termos e Condições do serviço de Verificação de Beneficiário, respetivamente.

No âmbito do Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP) vimos ainda informar o papel do Banco de Portugal quanto ao tratamento dos seus dados pessoais e de terceiros bem como do direito a conhecerem como são tratados e a aceder aos mesmos.

Para o efeito, será alterado o ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE IDENTIFICADOR PARA DERIVAÇÃO DE CONTA - PROXY LOOKUP E DE CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIÁRIO/DEVEDOR - CONFIRMATION OF PAYEE/PAYER ("SERVIÇO PLCP") (A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 59.ª) e o ANEXO V – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO nas Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas.

As restantes condições contratuais mantêm-se em vigor.

Pode consultar as Condições de Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas atualizadas, em santander.pt/precario.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

#### Resumo das Contas

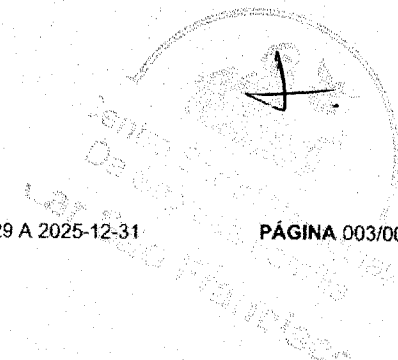
| Natureza        | Descrição         | Moeda | Eur               | Data  |
|-----------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| DEP.OUT ACTIVOS | DEPÓSITOS À ORDEM | EUR   | 146.902,34        | 31-12 |
|                 | DEP.REND.POUPANCA | EUR   | 0,01              | 31-12 |
|                 | <b>TOTAL</b>      |       | <b>146.902,35</b> |       |

#### Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

| Data  |       | Mov | Valor     | Descritivo do Movimento                            | Moeda | Valor | Saldo      |
|-------|-------|-----|-----------|--|-------|-------|------------|
|       |       |     |           | Saldo Inicial                                      | EUR   |       | 154.833,49 |
| 02-12 | 02-12 |     | -1.818,17 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003213                        |       |       | 153.015,32 |
| 02-12 | 02-12 |     | -1.423,59 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003224                        |       |       | 151.591,73 |
| 02-12 | 02-12 |     | -1.270,39 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003219                        |       |       | 150.321,34 |
| 02-12 | 02-12 |     | -1.507,12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003188                        |       |       | 148.814,22 |
| 02-12 | 02-12 |     | -1.067,65 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003221                        |       |       | 147.746,57 |
| 02-12 | 02-12 |     | -1.184,09 | DÉBITO DIRETO-COMPANHIA DE SEG-00719552583         |       |       | 146.562,48 |
| 02-12 | 02-12 |     | 60,00     | TRF CRED SEPA+ DE BEATRIZ MARIA BRANCO L 281204967 |       |       | 146.622,48 |
| 02-12 | 02-12 |     | 1.250,00  | TRF CRED SEPA+ DE RITA LUCILIA AGUIAR GO-281224908 |       |       | 147.872,48 |
| 02-12 | 02-12 |     | 1.250,00  | TRF.IMED. DE MARIA FILOMENA PESTANA-R5253611       |       |       | 149.122,48 |
| 02-12 | 02-12 |     | 1.275,00  | TRF.IMED. DE VANESSA PAULA N B REIS CAB-R5260027   |       |       | 150.397,48 |
| 02-12 | 02-12 |     | 120,64    | TRF.IMED. DE VANESSA PAULA N B REIS CAB-R5260050   |       |       | 150.518,12 |
| 02-12 | 02-12 |     | 1.275,00  | TRF.IMED. DE MARIA CONCEICAO PONTE NOBR-R5261578   |       |       | 151.793,12 |

Continua



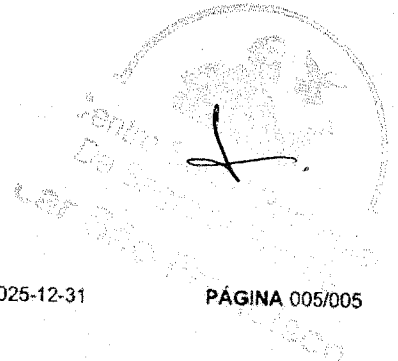
| Data        |       |  |       |              |            |
|-------------|-------|--|-------|--------------|------------|
| Mov         | Valor | Descritivo do Movimento                            | Moeda | Valor        | Saldo      |
| Continuação |       |  |       |              |            |
| 02-12       | 02-12 | TRF.IMED. DE MARIA FILOMENA GOMES CAMARA-R526236   |       | 1.400,00 ✓   | 153.193,12 |
| 03-12       | 03-12 | TRF CRED SEPA+ DE CLAUDIA PATRICIA RODRI-281239723 |       | 1.200,00 ✓   | 154.393,12 |
| 03-12       | 03-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003220                        |       | -1.737,33 ✓  | 152.655,79 |
| 03-12       | 03-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003218                        |       | -1.230,80 ✓  | 151.424,99 |
| 03-12       | 03-12 | ORD PERM INTRABANC DE ISABEL DA SILVA-00026248     |       | 1.200,00 ✓   | 152.624,99 |
| 03-12       | 03-12 | CHEQUE CONTRAVALOR 00003225                        |       | -976,75 ✓    | 151.648,24 |
| 03-12       | 03-12 | TRF.IMED. DE MARIA FERNANDA ABREU SILVA-R5274583   |       | 1.200,00 ✓   | 152.848,24 |
| 03-12       | 03-12 | TRF.IMED. DE JOSE MANUEL MENDES MENDONCA-R528179   |       | 869,78 ✓     | 153.718,02 |
| 04-12       | 04-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003181                        |       | -352,50 ✓    | 153.365,52 |
| 04-12       | 04-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003226                        |       | -792,33 ✓    | 152.573,19 |
| 04-12       | 04-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003223                        |       | -2.251,97 ✓  | 150.321,22 |
| 04-12       | 04-12 | CHEQUE CONTRAVALOR 00003227                        |       | -639,00 ✓    | 149.682,22 |
| 05-12       | 05-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003237                        |       | -246,50 ✓    | 149.435,72 |
| 05-12       | 05-12 | MARIA NECAS-00353361                               |       | 1.200,00 ✓   | 150.635,72 |
| 05-12       | 05-12 | TRF.IMED. DE VITOR MANUEL VELOSA PEREIRA-R531887   |       | 434,90 ✓     | 151.070,62 |
| 05-12       | 05-12 | TRF.IMED. DE JOAO LAURINDO NOBREGA RODR-R5323572   |       | 1.108,28 ✓   | 152.178,90 |
| 05-12       | 05-12 | TRF.IMED. DE RUI GABRIEL CUNHA SANTOS-R5326697     |       | 1.056,92 ✓   | 153.235,82 |
| 09-12       | 08-12 | TRF.IMED. DE MARIA ASCENSAO FERNANDES A-R5365359   |       | 1.300,00 ✓   | 154.535,82 |
| 09-12       | 08-12 | TRF CRED SEPA+ DE PAULO JORGE GOMES FIGU-281797093 |       | 662,00 ✓     | 155.197,82 |
| 09-12       | 08-12 | TRF.IMED. DE JOSE LUIS DE FREITAS-R5384792         |       | 2.679,80 ✓   | 157.877,62 |
| 09-12       | 09-12 | TRF CRED SEPA+ DE JOAO COELHO-281827494            |       | 835,80 ✓     | 158.713,42 |
| 09-12       | 09-12 | TRF.IMED. DE MARIO GOMES SOARES-R5390357           |       | 1.250,00 ✓   | 159.963,42 |
| 09-12       | 09-12 | TRF.IMED. DE INACIA MARIA ABREU CARVALH-R5403387   |       | 1.575,02 ✓   | 161.538,44 |
| 10-12       | 10-12 | TRF CRED SEPA+ DE MARIO JOSE RODRIGUES D-281859648 |       | 1.520,80 ✓   | 163.059,24 |
| 10-12       | 10-12 | TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE NUNES PEREI-281860997 |       | 1.330,86 ✓   | 164.390,10 |
| 10-12       | 10-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003229                        |       | 285,00 ✓     | 164.105,10 |
| 10-12       | 10-12 | CHEQUE CONTRAVALOR 00003216                        |       | -800,00 ✓    | 163.305,10 |
| 10-12       | 10-12 | TRF.IMED. DE MARIA JOSE REIS PITA-R5407803         |       | 997,80 ✓     | 164.302,90 |
| 10-12       | 10-12 | TRF.IMED. DE DIVA MAFALDA RAMALHO DE FR-R5423596   |       | 1.859,06 ✓   | 166.161,96 |
| 11-12       | 11-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003228                        |       | -889,50 ✓    | 165.272,46 |
| 11-12       | 11-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003233                        |       | -1.852,91 ✓  | 163.419,55 |
| 11-12       | 11-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003152                        |       | -757,99 ✓    | 162.661,56 |
| 11-12       | 11-12 | CHEQUE CONTRAVALOR 00003234                        |       | -872,49 ✓    | 161.789,07 |
| 12-12       | 12-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003198                        |       | -300,00 ✓    | 161.489,07 |
| 12-12       | 12-12 | TRF.IMED. DE DR ANTONIO JOSE PEREIRA CA-R5449894   |       | 1.400,00 ✓   | 162.889,07 |
| 15-12       | 15-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003001                        |       | -414,60 ✓    | 162.474,47 |
| 15-12       | 15-12 | CHEQUE CONTRAVALOR 00003232                        |       | -923,34 ✓    | 161.551,13 |
| 15-12       | 15-12 | CHEQUE CONTRAVALOR 00003209                        |       | -1.221,19 ✓  | 160.329,94 |
| 15-12       | 15-12 | TRANSFERENCIA - PAG T.S.U.                         |       | -30.042,22 ✓ | 130.287,72 |
| 15-12       | 15-12 | TRF. COBR DUC 156680672767945                      |       | -426,66 ✓    | 129.861,06 |
| 15-12       | 15-12 | TRF. COBR DUC 156290249251531                      |       | -1.920,00 ✓  | 127.941,06 |
| 15-12       | 16-12 | DEPOSITO MULTIPLO                                  |       | 1.567,50 ✓   | 129.508,56 |
| 15-12       | 16-12 | DEPOSITO MULTIPLO                                  |       | 3.149,66 ✓   | 132.658,22 |
| 15-12       | 15-12 | CHEQUE CONTRAVALOR 00003239                        |       | -739,21 ✓    | 131.919,01 |
| 15-12       | 15-12 | TRF.IMED. DE AUREO ROBERTO CASTRO VIEIRA-R550516   |       | 1.200,00 ✓   | 133.119,01 |
| 15-12       | 15-12 | JOAOLINO FERNANDES NASCIMENTO-28263385             |       | 280,58 ✓     | 133.399,59 |
| 15-12       | 15-12 | MARIAGRACINDA FIGUEIRAS SANTOS-28263411            |       | 280,58 ✓     | 133.680,17 |
| 16-12       | 16-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003230                        |       | -1.492,76 ✓  | 132.187,41 |
| 16-12       | 16-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00003231                        |       | -706,66 ✓    | 131.480,75 |

Continua

BANCO SANTANDER (PVT) S.A. - C.R. C. Luabok.com e NIPC 900 444 321 - Sede Social: Rua Aurora, 355 - 10080-000, LISBOA

Mod. 11708422 (16/03)





EXTRATO Nº 111

CONTA Nº 0008.01442598020

PERÍODO DE 2025-11-29 A 2025-12-31

PÁGINA 005/005

### Detalhes de Movimentos da Conta Rendimento e Poupança

|               |                         |          |                |           |              |
|---------------|-------------------------|----------|----------------|-----------|--------------|
| Conta Nº      | 0003.48447387020        | Imposto  | : 17,50000%    | Início    | : 2025-11-23 |
| Produto       | : CRP INST. RELIGIOSASA | Taxa Ref | : 0,01000% ( ) | Renovação | : 2026-05-23 |
| Moeda         | : EURO                  | Spread   | : 0,00000%     | Próx.Juro | : 2026-05-23 |
| Capitalização | : SIM                   | Seguro   | : NAO          | Prazo     | : 181 Dias   |


| Data | Mov | Valor | Descritivo do Movimento | Moeda         | Valor | Saldo |
|------|-----|-------|-------------------------|---------------|-------|-------|
|      |     |       |                         | Saldo Inicial | EUR   | 0,01  |
|      |     |       |                         | Saldo Final   | EUR   | 0,01  |

### Agenda da Conta

| Produto       | Data       | Moeda | Valor/<br>Quant | Nº Conta         | Taxa<br>Próximo<br>Período | Observações                    |
|---------------|------------|-------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Transferência | 2026-01-02 | EUR   | 1.200,00        | 0008.01442598020 |                            | JULIO CONSTANTE CORREIA SOUSA  |
| Transferência | 2026-01-05 | EUR   | 1.200,00        | 0008.01442598020 |                            | ISABEL DA SILVA                |
| Transferência | 2026-01-07 | EUR   | 1.200,00        | 0008.01442598020 |                            | MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PE |

BANCO SANTANDER TOTTENHAM - C.R.C. Lúthine em c/NIF 509 846 321 - Sede Social: Rua Aurora, nº 100 00505 LISBOA

Mod. 11706422 (14/08)

Superlinha | 24h | Todos os dias  
 +351 217 807 364  
Chamada para rede fixa nacional

EXTRATO Nº 12

CONTA Nº 0003.64320781020

PERÍODO DE 2025-11-29 A 2025-12-31

PÁGINA 001/003

1ª VIA

**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**

N.I.B.: 0018 0003 64320781020 70

IBAN: PT50001800036432078102070

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2025-12-31

EXMOS SENHORES  
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA  
TV CORONEL ABEL MAGNO VASCONCELOS 7  
FUNCHAL  
9000-186 FUNCHAL

EXMOS SENHORES,

**Fique alerta para chamadas fraudulentas**

Os criminosos fazem-se passar por colaboradores do seu banco, da polícia ou de outras entidades oficiais, para lhe pedir dinheiro. Sempre que receber um contacto destes, confirme se é verdadeiro. Desligue e entre em contacto com a própria entidade para confirmar.

**Resolução Alternativa de Litígios (RAL)**

A Santander Asset Management – SGOIC, S.A., aderiu ao Protocolo sobre Mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios, da CMVM, reforçando o compromisso em disponibilizar soluções extrajudiciais para clientes não profissionais. Optámos por integrar a rede de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, prevista no referido Protocolo, para assegurar um processo simples e acessível de mediação e arbitragem. Os pedidos abrangem litígios até €30.000, relacionados com a gestão de organismos de investimento coletivo ou outros serviços prestados pela sociedade. Mais informações disponíveis em [www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt) e na página da Santander Asset Management.

**Taxas de Rendibilidade Mínimas Garantidas 2026**

De acordo com o definido nas respetivas Condições Gerais, informamos que durante o ano de 2026 vigorarão as seguintes taxas de rendibilidade mínimas (Taxas Anuais Brutas):  
0,55% para o Seguro Poupança Jovem Sub-18;  
0,60% para o PPR Triunfo;  
0,60% para o PPR Capital Garantido.

**Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos**

Durante o mês de janeiro, pode consultar no NetBanco e na App Santander o Extrato de Comissões relativo ao ano de 2025. Pode aceder seleccionando as opções "Documentos Digitais" e "Extratos de Comissões". O documento ficará disponível para consulta por um período, de pelo menos, um ano. As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2025 estão também disponíveis no NetBanco e na App a partir de janeiro. Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, irá receber os documentos na sua morada.


**Alteração das Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares)**

Os cartões de débito emitidos a partir do dia 15 de março de 2026, passarão a ter o prazo de validade definido, a cada momento, pelo Banco. O prazo encontra-se inscrito no cartão físico e pode ser consultado nos canais digitais do Banco (NetBanco Particulares e App Santander).

*Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias*

Balcão: FUNCHAL-CHAFARIZ  
Morada: LG.CHAFARIZ,9 9000-070 FUNCHALGestor: CARLOS MARTINS  
Tel: 291207100

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

 Supertinha | 24h | Todos os dias  
+351 217 807 364  
Chamada para rede fixa nacional

O que podemos fazer por si hoje?

Nesta sequência, serão alterados os números 1 e 3 da Cláusula III (Duração do Contrato e Validade do Cartão) e eliminados os números 6 e 7 das Condições Especiais de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares). Pode consultar as Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares) atualizadas em santander.pt/precario. Esta alteração será considerada aceite se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

#### Alteração das Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas

A partir do dia 10 de Março de 2026 serão adaptadas as disposições referentes aos Serviços de Identificador para Derivação de Conta - Proxy Lookup (SPIN) e de Confirmação de Beneficiário/Devedor (CoP) Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP), de acordo com as disposições decorrentes da Instrução 11/2025 do Banco de Portugal, que Regulamenta o Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), Anexos IX - Termos e Condições do serviço de Identificador para Derivação de Conta e de Confirmação de Beneficiário/Devedor e Anexo X referente aos Termos e Condições do serviço de Verificação de Beneficiário, respetivamente.

No âmbito do Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP) vimos ainda informar o papel do Banco de Portugal quanto ao tratamento dos seus dados pessoais e de terceiros bem como do direito a conhecerem como são tratados e a aceder aos mesmos.

Para o efeito, será alterado o ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE IDENTIFICADOR PARA DERIVAÇÃO DE CONTA - PROXY LOOKUP E DE CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIÁRIO/DEVEDOR - CONFIRMATION OF PAYEE/PAYER ("SERVIÇO PLCP") (A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 59.ª) e o ANEXO V – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO nas Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas.

As restantes condições contratuais mantêm-se em vigor.

Pode consultar as Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas atualizadas, em santander.pt/precario.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

#### Resumo das Contas

| Natureza        | Descrição         | Moeda | Eur      | Data  |
|-----------------|-------------------|-------|----------|-------|
| DEP.OUT ACTIVOS | DEPÓSITOS À ORDEM | EUR   | 8.788,34 | 31-12 |
|                 | TOTAL             |       | 8.788,34 |       |

#### Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

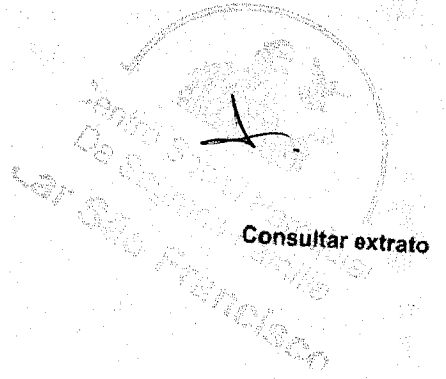
| Data  |       |  | Moeda | Valor      | Saldo      |
|-------|-------|--|-------|------------|------------|
| Mov   | Valor | Descritivo do Movimento                            |       |            |            |
|       |       | Saldo Inicial                                      | EUR   |            | 116.178,39 |
| 15-12 | 15-12 | TRF.CRÉD.N.SEPA+RECEBIDA 0018516569600370612       |       | 151.846,46 | 268.024,85 |
| 17-12 | 17-12 | TRF CRED SEPA+ DE SECRETARIA REGIONAL DA-282289893 |       | 4.263,00   | 272.287,85 |
| 26-12 | 26-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000001                        |       | -36.982,01 | 235.305,84 |
| 26-12 | 26-12 | CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000003                        |       | 75.474,97  | 159.830,87 |

Continua

GC



Nº: 518580187  
Data de emissão: 14.06.05-03-2025  
Página: 1/1



Empresa C SOC P SAG FAMILIA  
Nº de identificação Fiscal 511147180

Conta 0336127150530 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-07-2025 a 31-12-2025  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 51.061,57  
Saldo contabilístico final 71.312,38

| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                               | Movimento | Esterno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|---|-----------|---------|-------------------------------------|
| 06-10-2025 | 03-10-2025 | LCRT   | IVA S COM<br>GUARD V MOB<br>9999000000  | -0,70     |         | 71.312,38                           |
| 06-10-2025 | 03-10-2025 | LCRT   | COMISSAO<br>GUARDA TITUL<br>9999000000  | -3,17     |         | 71.313,08                           |
| 23-07-2025 | 23-07-2025 | LCRT   | IVA PTGV<br>VAR 23J<br>9999025312       | -1,97     |         | 71.316,25                           |
| 23-07-2025 | 23-07-2025 | LCRT   | IVA PTGV<br>VAR 23J<br>9999025312       | -15,40    |         | 71.318,22                           |
| 23-07-2025 | 23-07-2025 | LCRT   | COMISSAO<br>PTGV VAR 23J<br>9999025312  | -8,96     |         | 71.333,62                           |
| 23-07-2025 | 23-07-2025 | LCRT   | COMISSAO<br>PTGV VAR 23J<br>9999025312  | -70,00    |         | 71.342,58                           |
| 23-07-2025 | 23-07-2025 | LCRT   | CUPAO PTGV<br>VAR 23J<br>9999025312     | 362,60    |         | 71.412,58                           |
| 23-07-2025 | 23-07-2025 | LCRT   | REEMBOLSOPT<br>GV VAR 23J<br>9999025312 | 20.000,00 |         | 71.049,98                           |
| 07-07-2025 | 04-07-2025 | LCRT   | IVA S COM<br>GUARD V MOB<br>9999000000  | -2,09     |         | 51.049,98                           |
| 07-07-2025 | 04-07-2025 | LCRT   | COMISSAO<br>GUARDA TITUL<br>9999000000  | -9,50     |         | 51.052,07                           |

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

**Caixadirecta Empresas**  
Para todos e para cada um.

Conta 0336127150530

63

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

Dezembro de 2025

Banco: BPI

Conta: 7-5914706

| MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS |           |             |     |        |
|---|-----------|-------------|-----|--------|
| Créditos (contabilísticos)                |           |             |     |        |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor  |
|   |           |             |     |        |
| Soma dos Créditos                         |           |             |     | 0,00 € |
| Débitos (contabilísticos)                 |           |             |     |        |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor  |
|   |           |             |     |        |
| Soma dos Débitos                          |           |             |     | 0,00 € |

| MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS |           |             |     |          |
|---|-----------|-------------|-----|----------|
| Créditos (bancários)                      |           |             |     |          |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor    |
|   |           |             |     |          |
| Soma dos Créditos                         |           |             |     | 0,00 €   |
| Débitos (bancários)                       |           |             |     |          |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor    |
|   |           |             |     |          |
| Soma dos Débitos                          |           |             |     | 0,00 €   |
| Saldo Bancário em 31/12/2025              |           |             |     | 293,76 € |
| Saldo Contabilístico em 31/12/2025        |           |             |     | 293,76 € |
| Saldo Banco Corrigido                     |           |             |     | 293,76 € |
| Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade       |           |             |     | 0,00 €   |

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

Dezembro de 2025

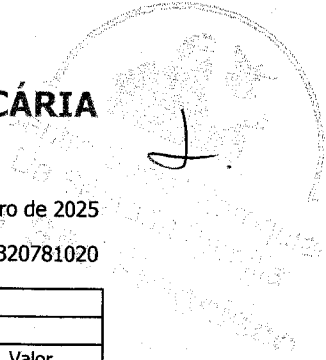
Banco: Santander Totta

Conta:0008.01442598020

| MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS  |               |             |        |                     |
|--|---------------|-------------|--------|---------------------|
| Créditos (contabilísticos)                 |               |             |        |                     |
| Documento                                  | Descrição     | Observações | Mês    | Valor               |
|  | Cheque nº3235 |             | nov/25 | 1 287,28            |
|  | Cheque nº3242 |             | dez/25 | 500,00              |
|  | Cheque nº3244 |             | dez/25 | 315,07              |
|  | Cheque nº3251 |             | dez/25 | 837,13              |
|  | Cheque nº3257 |             | dez/25 | 1 668,24            |
|  | Cheque nº3258 |             | dez/25 | 684,74              |
|  | Cheque nº3259 |             | dez/25 | 1 202,84            |
|  | Cheque nº3260 |             | dez/25 | 1 861,03            |
|  | Cheque nº3261 |             | dez/25 | 1 479,24            |
|  | Cheque nº3266 |             | dez/25 | 8 347,21            |
|  | Cheque nº3266 |             | dez/25 | 2 603,38            |
|  | Cheque nº3271 |             | dez/25 | 2 166,86            |
|  | Cheque nº3265 |             | dez/25 | 554,01              |
|  | Cheque nº3256 |             | dez/25 | 2 225,65            |
|  | Cheque nº3266 |             | dez/25 | 744,50              |
|  | Cheque nº3268 |             | dez/25 | 589,75              |
| <b>Soma dos Créditos</b>                   |               |             |        | <b>27 066,93 €</b>  |
| Débitos (contabilísticos)                  |               |             |        |                     |
| Documento                                  | Descrição     | Observações | Mês    | Valor               |
|  |               |             |        |                     |
| <b>Soma dos Débitos</b>                    |               |             |        | <b>0,00 €</b>       |
| MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS  |               |             |        |                     |
| Créditos (bancários)                       |               |             |        |                     |
| Documento                                  | Descrição     | Observações | Mês    | Valor               |
|  |               |             |        |                     |
| <b>Soma dos Créditos</b>                   |               |             |        | <b>0,00 €</b>       |
| Débitos (bancários)                        |               |             |        |                     |
| Documento                                  | Descrição     | Observações | Mês    | Valor               |
|  |               |             |        |                     |
| <b>Soma dos Débitos</b>                    |               |             |        | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Saldo Bancário em 31/12/2025</b>        |               |             |        | <b>146 902,34 €</b> |
| <b>Saldo Contabilístico em 31/12/2025</b>  |               |             |        | <b>119 835,41 €</b> |
| <b>Saldo Banco Corrigido</b>               |               |             |        | <b>119 835,41 €</b> |
| <b>Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade</b> |               |             |        | <b>0,00 €</b>       |

65

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Família IPSS

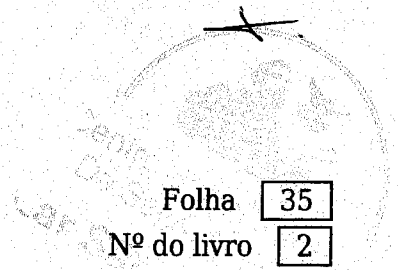
Dezembro de 2025

Banco: Santander Totta PRR

Conta:0003.64320781020

| MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS |           |             |     |            |
|---|-----------|-------------|-----|------------|
| Créditos (contabilísticos)                |           |             |     |            |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor      |
|   |           |             |     |            |
| Soma dos Créditos                         |           |             |     | 0,00 €     |
| Débitos (contabilísticos)                 |           |             |     |            |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor      |
|   |           |             |     |            |
| Soma dos Débitos                          |           |             |     | 0,00 €     |
| MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS |           |             |     |            |
| Créditos (bancários)                      |           |             |     |            |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor      |
|   |           |             |     |            |
| Soma dos Créditos                         |           |             |     | 0,00 €     |
| Débitos (bancários)                       |           |             |     |            |
| Documento                                 | Descrição | Observações | Mês | Valor      |
|   |           |             |     |            |
| Soma dos Débitos                          |           |             |     | 0,00 €     |
| Saldo Bancário em 31/12/2025              |           |             |     | 8 788,34 € |
| Saldo Contabilístico em 31/12/2025        |           |             |     | 8 788,34 € |
| Saldo Banco Corrigido                     |           |             |     | 8 788,34 € |
| Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade       |           |             |     | 0,00 €     |





ATAS

Folha 35  
Nº do livro 2

ACTA N.º 67

07

Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e vinte e seis, pelas dezoito horas, reuniram no Lar S. Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos, nº 7, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, os membros da Direcção do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, com a presença do Presidente, Pároco Fr. Nélio Leandro Barcelos Mendonça; da Vice-Presidente, Fidelina Pereira e Barreto; da Secretária Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal; do Tesoureiro José de Jesus Barreto; e do Vogal, Dr. José Miguel de Resende Tropa, para validamente deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto Um – Apreciar e votar o Relatório, as Contas e o Balanço referente ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e cinco; -----

Ponto Dois – Apreciar e deliberar sobre o Relatório do Conselho Fiscal.-----

Entrando-se na apreciação do Ponto Um da Ordem de Trabalhos e prestados todos os esclarecimentos necessários à completa elucidação de todos os presentes, concluiu-se que estava tudo na devida ordem e que se apurara um resultado líquido negativo de 51.819,41 € (cinquenta e um mil, oitocentos e dezanove euros e quarenta e um cêntimos) -----

Perante o resultado apurado foram todos os documentos contabilísticos pormenorizadamente analisados e explicados pelo Tesoureiro, José de Jesus Barreto.-----

Interveio ainda a Secretária Ana Isabel Torres Garcia Portugal, sublinhando a importância de contenção nos gastos com o pessoal, não obstante a reiteração de esforços junto à Segurança Social, no sentido de que se obtenham justos reforços de financiamento, mais adequados às reais necessidades da Instituição e dos seus Utentes.-----

Posta à votação o Relatório, as Contas, e o Balanço do exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e cinco, foram os mesmos aprovados por unanimidade. -----

Passando-se de seguida ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório do Conselho Fiscal e manifestar um voto de louvor a todos os seus membros, pelo significativo apoio, esforço e colaboração, prestados ao longo do ano. Por proposta do Presidente, Pe. Nélio Leandro Barcelos Mendonça, foi ainda deliberado, também por unanimidade, manifestar um voto de louvor a toda a equipa da Direcção Técnica do Lar e respectivo quadro de pessoal. -----

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Direcção.-----

O Presidente

A Vice-Presidente

O Tesoureiro



Centro Social Paroquial  
Da Sagrada Família  
**Lar São Francisco**

**REUNIÃO DA DIREÇÃO DE 27 DE MARÇO DE 2026**

**LISTA DE PRESENCAS – APROVAÇÃO CONTAS 2025**

**DIRECÇÃO:**

Presidente - Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça

Vice- Presidente – Fidelina Pereira e Barreto

Secretária – Ana Isabel Torres Garcia Portugal

Tesoureiro – José de Jesus Barreto

Vogal – José Miguel de Resende Tropa

68

**Centro Social Paroquial Da Sagrada Família**



Conselho Fiscal

Parecer exercício de 2025

Exmos. Srs.:

Vem o Conselho Fiscal do **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família**, em conformidade com as disposições legais, apresentar o seu parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de 2025.

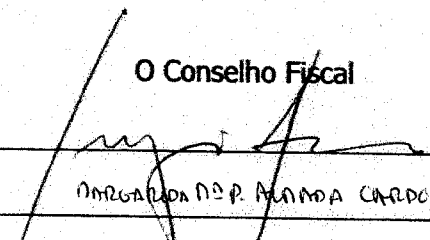
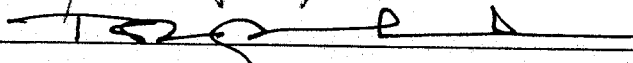
Este Conselho Fiscal, tomou conhecimento da evolução do Centro Social neste ano de atividade, através dos documentos que constituem o Relatório e Contas referente ao exercício contabilístico de 2025, e de informações recolhidas junto da Direção do referido organismo, tendo verificado o trabalho desenvolvido pela Direção, registando com muito agrado o esforço despendido por todos em favor desta Instituição.

Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que:

Sejam aprovados o Relatório de Gestão, e as respetivas Demonstrações Financeiras respeitantes ao exercício de 2025.

Funchal, 05 de março de 2026

O Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
MARGARIDA D. P. ALMEIDA CARDOSO  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_