

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família



**Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família**

Lar São Francisco

RELATÓRIO CONTAS ANO 2023

Funchal, 31 de maio de 2024

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

BALANÇO

dezembro/2023

Unidade Monetária (Euro)

	Notas	2023	2022
Activo			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	4.2	618.858,20 €	688.433,35 €
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €
Investimentos Financeiros	5	27.828,40 €	27.724,52 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00 €	0,00 €
		646.686,60 €	716.157,87 €
Activo Corrente			
Inventários	6.2	4.302,76 €	1.509,95 €
Créditos a receber		6.600,00 €	6.600,00 €
Estado e outros entes públicos	9	9.153,99 €	6.925,32 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	12.1	1.005,34 €	502,37 €
Outros Activos Correntes	12.2	3.326,23 €	2.012,11 €
Caixa e Depósitos Bancários		304.594,02 €	393.530,86 €
		328.982,34 €	411.080,61 €
Total do Activo		975.668,94 €	1.127.238,48 €
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00 €	0,00 €
Excedentes Técnicos		0,00 €	0,00 €
Reservas		0,00 €	0,00 €
Resultados Transitados	12.6	266.799,26 €	107.565,48 €
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	12.6	585.479,29 €	705.612,82 €
Resultado Líquido do Período	12.6	-63.899,16 €	159.233,78 €
Total dos Fundos Patrimoniais		788.379,39 €	972.412,08 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
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 €
Passivo Corrente			
Fornecedores		2.359,75 €	3.789,40 €
Estado e outros entes públicos	9	17.327,33 €	14.265,38 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	12.1	17.453,68 €	0,00 €
Outras Passivos Correntes	12.2	150.148,79 €	136.771,62 €
		187.289,55 €	154.826,40 €
Total do Passivo		187.289,55 €	154.826,40 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		975.668,94 €	1.127.238,48 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura]

A DIREÇÃO
[Assinatura]
Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

dezembro/2023

Unidade Monetária (Euro)

Unidade Monetária (Euro)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	PERÍODO		
		2023	2022	
Recebimentos de Clientes e Utentes	11	402.757,54	352.804,08	
Pagamentos de Subsídios		0,00	4.932,98	
Pagamentos de Apoios		0,00	0,00	
Pagamentos de Bolsas		0,00	1.493,90	
Pagamentos a fornecedores		326.524,13	197.060,73	
Pagamentos ao pessoal		534.792,35	615.401,60	
Caixa gerada pelas Operações		-458.558,94	-466.085,13	
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	
Outros recebimentos/ pagamentos		-281.795,18	84.926,15	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		-740.354,12	-381.158,98	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Pagamentos respeitantes a:	8.1			
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	
Recebimentos provenientes a:				
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		651.417,28	693.427,91	
Juros e Rendimentos Similares		0,00	192,11	
Dividendos		0,00	0,00	
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		651.417,28	693.620,02	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
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	
Pagamentos respeitantes a:				
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	
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		0,00	0,00	
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-88.936,84	312.461,04		
Efeito das Diferenças de Câmbio	0,00	0,00		
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)	393.530,86	81.069,82		
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)	304.594,02	393.530,86		

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura]

A DIREÇÃO

[Assinatura]
Centro Social Paroquial
da Sagrada Família

Lar São Francisco

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

ANEXO

1. Identificação da Entidade:

1.1. Designação da Entidade;

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

1.2. Sede;

Rua das Maravilhas n.º 130

1.3. Natureza da Atividade;

CAE-87301-Atividades 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 excecionais, tenham sido derrogadas 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.

()

(

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



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:

	Anos de vida útil
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)

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Caixa	59.166,84	60.650,29
Depósitos à Ordem	245.427,17	332.880,57
Depósitos à Prazo	0,01	0,00
Outros Instrumentos Financeiros	24.404,10	24.404,10
Total	304.594,02	393.530,86

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

Unidade Monetária (Euro)

	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada
Edifícios e outras Construções	2.536.473,75	1.875.986,71	660.487,04	2.536.473,75	2.003.681,70	532.792,05
Equipamento Básico	250.790,36	249.170,09	1.620,27	254.907,48	251.053,30	3.854,18
Equipamento 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	14.630,78	26.326,04	40.956,82	19.161,57	21.795,25
Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	60.416,72	0,00	60.416,72
Total	2.897.887,18	2.209.453,83	688.433,35	2.962.421,02	2.343.562,82	618.858,20

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

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

Centro Social Paroquia
Unidade Monetária (Euro) Família
São Francisco

	Quantia escriturada inicial	Adições	Amortizações	Quantia escriturada final
Edifícios e outras Construções	660.487,04	0,00	127.694,99	532.792,05
Equipamento Básico	1.620,27	4.117,12	1.883,21	3.854,18
Outros Ativos Físis Tangíveis	26.326,04	0,00	4.530,79	21.795,25
Investimentos em Curso	0,00	60.416,72	0,00	60.416,72
Total	688.433,35	64.533,84	134.108,99	618.858,20

5. Outros Ativos Financeiros:

Unidade Monetária (Euro)

	Quantia escritura inicial	adições	Diminuições	Quantia escriturada final
Investimento financeiros	24.404,10	0,00	0,00	24.404,10
Fundo Compensação Trabalho	3.597,60	0,00	173,30	3.424,30
Total	28.001,70	0,00	173,30	27.828,40

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)

	31.12.2023	31.12.2022
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.302,76	1.509,95
Total	4.302,76	1.509,95

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



Quantia total escriturada CMVMC e quantia escriturada em classificações apropriadas:

	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2023	31.12.2022
Existências Iniciais	1.509,95	1.088,59
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86.827,37	64.684,10
Existências Finais	4.302,76	1.509,95
CMVMC	84.034,56	64.262,74

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)	
	31.12.2023	31.12.2022
	Quantia	Quantia
Prestação de Serviços	394.334,08	352.804,08
Total	394.334,08	352.804,08

()

()

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL****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;

Lar São Francisco

Unidade Monetária (Euro)

Subsídios	31.12.2023	31.12.2022
Instituto Segurança Social	646.444,66	623.744,71
Fundo Apoio Economia Social	0,00	0,00
Instituto Emprego Da Social	4.972,62	1.841,40
Apoio Da Fundação La Caixa	0,00	0,00
Adenda Cooperação Biénio 2021-2022	0,00	67.841,80
Total	651.417,28	693.427,91

9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
IRC Imposto Corrente	0,00	0,00	7,69	0,00
IRS dependente	0,00	1.404,00	0,00	1.631,00
IRS independente	0,00	237,75	0,00	350,00
IVA	9.153,99	0,00	6.917,63	0,00
Segurança Social	0,00	15.685,58	0,00	12.191,21
FCT	0,00	0,00	0,00	93,17
Total	9.153,99	17.327,33	6.925,32	14.265,38

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

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	31.12.2023	31.12.2022
Remunerações do pessoal	627.488,08	511.324,81
Encargos sobre as remunerações	126.329,12	102.924,15
Seguros Acidentes no trabalho e doenças profissionais	14.928,10	10.240,14
Outros gastos com pessoal	3.709,01	1.870,56
Dos quais: com Formação	0,00	1.292,00
Dos quais: com Mecina do Trabalho	662,00	0,00
Dos quais: com Fardamento	3.047,01	578,56
Total	772.454,31	626.359,66

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

No exercício não ocorreram alterações conforme quadro que se segue:

Membros dos Órgãos Directivos 2022/2023	
Direção	
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
Conselho Fiscal	
Presidente	Sérgio Ricardo de Freitas Jesus
Secretária	Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso
Vogal	Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

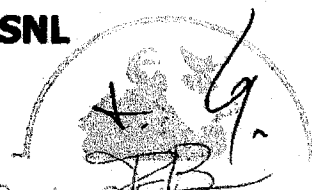
11. Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais.

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.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



Centro Social Paróquia
Da Sagrada Família

12. Outras informações

12.1. Decomposição dos Diferimentos

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2023	31.12.2022
Gastos a reconhecer	1.005,34	502,37
Seguros	1.005,34	502,37
Rendimentos a reconhecer	17.453,68	0,00
Subsídios à exploração	17.453,68	0,00

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

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
Outros Devedores	2.526,23	55.374,64	2.012,11	56.197,06
Fornecedores C/C (saldos devedores)	800,00	0,00	0,00	0,00
Acréscimos	0,00	94.774,15	0,00	80.574,56
Remunerações a liquidar	0,00	90.707,90	0,00	76.996,39
Outros acréscimos de gastos:	0,00	4.066,25	0,00	3.578,17
Água	0,00	2.079,38	0,00	1.731,43
Electricidade	0,00	1.899,72	0,00	1.762,10
Comunicação	0,00	87,15	0,00	84,64
Total	3.326,23	150.148,79	2.012,11	136.771,62

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

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

Descrição	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2023	31.12.2022
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços Especializados	153.774,51	109.172,29
Trabalhos Especializados	27.305,50	18.141,70
Publicidade e Propaganda	81,74	0,00
Vigilância e Segurança	534,31	367,04
Honorários	52.573,55	43.447,75
Comissões	0,00	0,00
Conservação e Reparação	15.830,84	6.338,29
Outros	57.448,57	40.877,51
Materiais	21.389,73	10.898,37
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	11.111,37	8.374,79
Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00
Material de Escritório	8.429,37	2.240,30
Artigos para Oferta	1.848,99	283,28
Outros	0,00	0,00
Energia e Fluidos	53.530,51	45.629,33
Eletricidade	24.676,58	20.125,13
Combustíveis	12.831,27	13.800,95
Água	16.022,66	11.703,25
Outros	0,00	0,00
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Deslocações e estadas	0,00	0,00
Transporte de Pessoal	0,00	0,00
Transporte de Mercadorias	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Serviços Diversos	23.497,25	28.144,88
Rendas e Aluguers	0,00	0,00
Comunicação	1.039,58	981,35
Seguros	2.113,32	1.665,47
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e Notariado	140,00	36,00
Despesas de Representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	20.186,15	25.371,66
Outros Serviços	18,20	90,40
Total	252.192,00	193.844,87

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



12.4. Decomposição de outros rendimentos e gastos

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Outros gastos e perdas		
Impostos	50,83	188,96
Imi	20,83	20,69
Taxas	30,00	168,27
Correcções de Anos Anteriores	452,39	2.970,30
Multas Fiscais	0,00	1,77
Donativos	59,78	15,41
Outros não Especificados	7,69	422,24
		0,00
Total	570,69	3.598,68
Outros rendimentos e ganhos		
Outros	7.007,43	4.729,76
Refeições	2.320,43	1.810,52
Feira Das Vontades	4.687,00	2.919,24
Descontos Pronto Pagamento Obtidos	2.363,60	2.402,35
Excesso Proveitos Gastos	648,74	0,00
Correcções Relativas a Períodos Anteriores	280,44	3.827,80
Imputação de Subsídios para Investimento	120.133,53	120.133,53
Ganhos Instrumentos Financeiros	554,66	1.519,78
Regularização Conta Corrente	1,63	1.193,86
Donativos	2.720,00	1.475,00
Total	133.710,03	135.282,08

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

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Gastos e perdas de Financiamento		
Juros Suportados	0,00	1.624,14
Outros juros	0,00	1.624,14
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Total	0,00	1.624,14
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	0,00	192,11
De depósitos	0,00	192,11
Total	0,00	192,11

()

(

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL****12.6. Fundo Patrimonial**

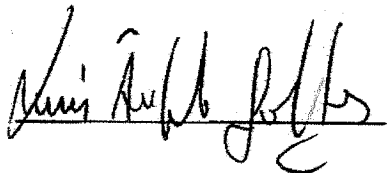
Unidade Monetária (Euro)				
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Resultados Transitados	107.565,48	159.233,78	0,00	266.799,26
Excedentes de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações nos Fundos Patrimon	705.612,82	0,00	120.133,53	585.479,29
Resultado Líquido do Período	159.233,78	0,00	223.122,94	-63.889,16
Total	972.412,08	159.233,78	343.256,47	788.389,39

13. Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023.

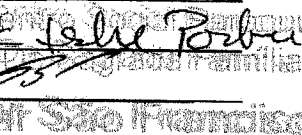
Funchal, 15 de março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296



A Direção



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - POR FUNÇÕES

dezembro/2023

	NOTAS			Exercícios	
		LAR	Centro Dia	2023	2022
Vendas e Prestação de Serviços	7.2	385994,08	8340,00	394.334,08	352.804,08
Custo das Vendas e das Prestações de Serviço	6.2	-84034,56	0,00	-84.034,56	-64.262,74
Resultado Bruto		301959,52	8340,00	310.299,52	288.541,34
Outros Rendimentos	8.1/12.4	717333,71	67793,6	785.127,31	828.709,99
Gastos de Distribuição		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Administrativos	12.3	-945.216,43	-79429,88	-1.024.646,31	-820.204,53
Gastos de Investigação e Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Gastos	12.4/12.5	-134679,68	0,00	-134.679,68	-136.340,65
Resultados Operacionais		-60.602,88	-3.296,28	-63.899,16	160.706,15
Gastos de financiamento (líquidos)	12.5	0,00	0,00	0,00	-1.432,03
Resultados antes impostos		-60.602,88	-3.296,28	-63.899,16	159.274,12
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	40,34
Resultados líquidos do período		-60.602,88	-3.296,28	-63.899,16	159.233,78

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura]

A DIREÇÃO
[Assinatura]
Centro Social Paroquial
da Sagrada Família
Lar São Francisco

(

(

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2023

Unidade Monetária (Euro)				
		NOTAS	Exercícios	
			2023	2022
Rendimentos e Gastos				
(+)	Vendas e serviços Prestados	7.2	394.334,08 €	352.804,08 €
(+)	Subsídios, doações e legados à exploração	8.1	651.417,28 €	693.427,91 €
(+/-)	Variação nos Inventários da produção		0,00 €	0,00 €
(+)	Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
(-)	C.M.V.M.C.	6.2	-84.034,56 €	-64.262,74 €
(-)	Fornecimentos e serviços externos	12.3	-252.192,00 €	-193.844,87 €
(-)	Gastos com o pessoal	10	-772.454,31 €	-626.359,66 €
(-/+)	Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		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	133.710,03 €	135.282,08 €
(-)	Outros gastos	12.4	-570,69 €	-3.598,68 €
(-/+)	Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA		70.209,83 €	293.448,12 €
(-/+)	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.3	-134.108,99 €	-132.741,97 €
(-/+)	Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT		-63.899,16 €	160.706,15 €
(+)	Juros e rendimentos similares obtidos:		0,00 €	192,11 €
(-)	Juros e gastos similares suportados:		0,00 €	-1.624,14 €
(-/+)	Resultados Antes Impostos		-63.899,16 €	159.274,12 €
(-/+)	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	40,34 €
(-/+)	Resultado líquido do período		-63.899,16 €	159.233,78 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

Luís António J. L.

A DIREÇÃO

Luís António J. L.
Presidente do Conselho de Administração
do Centro Socio Paroquial da Sagrada Família

Lar São Francisco

I - Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	Valor do subsídio	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício (conta 7883)	10. Saldo da conta 593 (10 = 5 + 6 - 9)
Edifícios										
- Edif.Lar C.S.P.s.Família	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.432.865,66	2.363.158,28	0,97		1.772.368,62	118.157,91	188.4210,71
- Projecto de Arquitectura	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	40.677,80	39.512,28	0,97		29.634,23	1.975,61	27.668,84
Subtotal				2.473.543,46	2.402.670,56			1.802.002,87	120.133,53	480534,16
Equipamento Básico										
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	68.789,94	66.818,94	0,97		66.818,94		0,00
- Colchoaria e Cobertores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	13.067,46	12.693,03	0,97		12.693,03		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
- Apar. Material Médico-Cirúrgico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	104.810,43	101.807,36	0,97		101.807,36		0,00
- Out.Mat.Apar.Utens.Uso Especifico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	21.274,89	20.665,31	0,97		20.665,31		0,00
- Material de Incêndio	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	977,50	949,49	0,97		949,49		0,00
- Roupas Brancas e Acolhados	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.299,50	1.262,27	0,97		1.262,27		0,00
Subtotal				216.753,87	210.543,36			210.543,36		0,00
Equipamento Transporte										
- Renault Mod Master	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	34.679,71	33.686,05	0,97		33.686,05		0,00
										0,00
Equipamento Administrativo										
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	200,80	195,05	0,97		195,05		0,00
- Calculadora	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	83,00	82,56	0,97		82,56		0,00
- Equipamento Informático	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.824,00	2.743,09	0,97		2.743,09		0,00
- Televisores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.097,10	1.065,67	0,97		1.065,67		0,00
- Aparelhaagem de Rep Som	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	308,65	494,08	0,97		494,08		0,00
Subtotal				4.713,55	4.580,44			4.580,44		0,00
Outras Imob. Corpóreas										
- Equipamento Publicitário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.330,00	2.263,24	0,97		2.263,24		0,00
- Imagens da Capela	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.694,72	1.646,16	0,97		1.646,16		0,00
Subtotal				4.024,72	3.909,40			3.909,40		0,00
TOTAL				2733717,31	2655389,81			2054722,12	120133,53	480534,16

[illegible]

[Handwritten signature]

PO5-1150.4

()

()

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.563.961,10	1.234.962,98	328.998,12	0,00
11	CAIXA	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.388.627,32	1.143.200,15	245.427,17	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	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	49.762,63	63,08	49.699,55	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	49.762,63	63,08	49.699,55	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	0,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS P/NEGOCIAÇÃO	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211302	CGD	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.756.852,78	1.924.056,77	84.595,01	251.799,00
21	CLIENTES	473.866,99	467.266,99	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.931,52	6.931,52	0,00	0,00
2111110004	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	6.327,54	6.327,54	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.204,28	1.204,28	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	5.410,95	5.410,95	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	8.827,77	8.827,77	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	6.430,67	6.430,67	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A, VARGEM ANDRADE	4.209,88	4.209,88	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	1.675,74	1.675,74	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	13.787,40	13.787,40	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.761,66	5.761,66	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	7.484,34	7.484,34	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	2.324,12	2.324,12	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.305,16	5.305,16	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.321,78	11.321,78	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.470,14	10.470,14	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	6.399,02	6.399,02	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.714,22	7.714,22	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.179,02	6.179,02	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	1.287,36	1.287,36	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	9.850,74	9.850,74	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.598,51	15.598,51	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	8.606,00	8.606,00	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES	12.165,30	12.165,30	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	9.662,74	9.662,74	0,00	0,00
2111110082	LIDIA FREITAS ALMADA	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	8.369,48	8.369,48	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00

()

()

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	14.072,03	14.072,03	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	11.926,95	11.926,95	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	10.918,24	10.918,24	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	4.996,59	4.996,59	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	1.102,05	1.102,05	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110094	DUARTE LINO DE ORNELAS VASCONCELOS	233,35	233,35	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110096	MARIA CONCEICAO PEREIRA	10.991,40	10.991,40	0,00	0,00
2111110097	RITA GAMA ORNELAS	1.877,54	1.877,54	0,00	0,00
2111110098	ROSA FERNANDES LECA	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110099	MARIA ISILDA DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110400	LUISA MARTINHA NUNES DA SIVA DIAS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110401	NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	10.386,13	10.386,13	0,00	0,00
2111110402	JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110403	MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110404	MARIA JOSE DOS REIS PITA	3.221,13	3.221,13	0,00	0,00
2111110405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110406	MARIA DE JESUS FERNANDES	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110407	MARIA GRACA CAMACHO GONCALVES	1.533,03	1.533,03	0,00	0,00
2111110408	ANTONIO ECEUTERIO DIAS DE FREITAS	572,36	572,36	0,00	0,00
2111110409	ENCARNACAO JESUS DE SOUSA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110410	MARIA IVONE DIAS	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110411	MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110412	MARIA FILOMENA PESTANA	9.606,58	9.606,58	0,00	0,00
2111110413	LUCINDA SILVA BRITO FILIPE	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110414	MAURICIO HODORIO HENRIQUES GOMES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	2.804,82	2.804,82	0,00	0,00
2111110416	MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA	15.300,00	15.300,00	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	326.524,13	328.083,88	800,00	2.359,75
221	FORNECEDORES C/C	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
2211	FORNECEDORES GERAIS	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
221100001	Madstock - Unipessoal Lda	3.477,96	3.477,96	0,00	0,00
221100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	15.128,40	15.128,40	0,00	0,00
221100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	10.597,05	10.597,05	0,00	0,00
221100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	10.749,30	10.749,30	0,00	0,00
221100007	Frutas Douradas Lda	18.538,37	18.564,94	0,00	26,57
221100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	5.776,43	5.776,43	0,00	0,00
221100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	6.985,38	7.164,71	0,00	179,33
221100010	Joao Gomes Camacho Sa	31.628,83	31.876,12	0,00	247,29
221100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	39.813,75	39.813,75	0,00	0,00
221100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	4.881,77	5.930,88	0,00	1.049,11
221100014	Nunes e Freitas Lda	731,04	876,50	0,00	145,46
221100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	600,21	600,21	0,00	0,00
221100017	Municipio do Funchal	15.035,98	15.035,98	0,00	0,00
221100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	9.556,45	9.556,45	0,00	0,00
221100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	24.531,68	24.531,68	0,00	0,00
221100021	A a Caldeira Ferreira Lda	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
221100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	12.865,83	12.865,83	0,00	0,00
221100023	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão	217,66	217,66	0,00	0,00
221100024	Mavipp, Lda	8.199,01	8.258,69	0,00	59,68
221100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	7.729,23	7.823,73	0,00	94,50
221100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	3.032,06	3.032,06	0,00	0,00
221100030	Modelo Continente Hipermercados S A	5,25	5,25	0,00	0,00
221100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	1.366,05	1.366,05	0,00	0,00
221100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	662,00	662,00	0,00	0,00
221100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	1.092,19	1.092,19	0,00	0,00

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	490,83	490,83	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	981,43	1.310,83	0,00	329,40
2211100046	Policopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	2.288,72	2.336,32	0,00	47,60
2211100052	Radio Popular Electrodomesticos Sa	3.386,43	3.386,43	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agricolas Lda	198,69	200,16	0,00	1,47
2211100068	Generali Seguros, S.A.	473,26	473,26	0,00	0,00
2211100069	RAFAEL LUIS GOMES	694,00	694,00	0,00	0,00
2211100070	AVANCEL MADEIRA	640,50	640,50	0,00	0,00
2211100071	Nos Comunicações, S.A.	12,45	12,45	0,00	0,00
2211100072	SOLIDAGO	15,74	15,74	0,00	0,00
2211100073	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	3.036,76	3.036,76	0,00	0,00
2211100074	ACINGOV	990,64	990,64	0,00	0,00
2211100075	GRAÇA REIS, LDA	366,00	366,00	0,00	0,00
2211100076	Desicon - Desenho e Construção Civil Lda	62.220,00	62.220,00	0,00	0,00
2211100077	RITMOS E ADRELINA - UNIP LDA	585,60	585,60	0,00	0,00
2211100078	SEGINUS, Unip. Lda	7.306,20	7.306,20	0,00	0,00
2211100079	CONTEUDO OBJETIVO, Unip. Lda	0,00	179,34	0,00	179,34
2211100080	ASSOCIAÇÃO CASA DO VOLUNTARIO	35,00	35,00	0,00	0,00
228	ADIAANT. FORNECEDORES	800,00	0,00	800,00	0,00
2281	ADIAANT. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	800,00	0,00	800,00	0,00
228100001	A. A. Caldeira Ferreira, Lda	800,00	0,00	800,00	0,00
23	PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	211.751,65	219.924,99	9.153,99	17.327,33
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	7,69	7,69	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	7,69	7,69	0,00	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	19.588,80	21.230,55	0,00	1.641,75
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15.257,00	16.661,00	0,00	1.404,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	4.331,80	4.569,55	0,00	237,75
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	10.743,24	1.589,25	9.153,99	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	197,94	0,00	197,94	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	212,79	208,09	4,70	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	259,00	0,00	259,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	325,72	208,01	117,71	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	2.181,73	175,43	2.006,30	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	292,03	13,54	278,49	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	304,44	304,44	0,00	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	344,19	0,00	344,19	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	333,95	0,00	333,95	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	347,87	150,91	196,96	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	429,42	249,02	180,40	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	426,47	279,81	146,66	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	181.318,75	197.004,33	0,00	15.685,58
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	93,17	93,17	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	208.409,95	356.032,51	2.526,23	150.148,79
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	128.900,60	219.608,50	0,00	90.707,90
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
2722211	MADEIRA	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
2722221	MADEIRA	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
272223	SUBSIDIO DE NATAL	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	3.578,17	7.644,42	0,00	4.066,25
2722901	AGUA	1.731,43	3.810,81	0,00	2.079,38
2722902	ELETRICIDADE	1.762,10	3.661,82	0,00	1.899,72
2722903	COMUNICACAO	84,64	171,79	0,00	87,15
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
27813	UTENTES	13.376,20	26.971,16	1.802,13	15.397,09
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.092,59	2.111,64	0,00	1.019,05
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	3.090,66	2.814,44	276,22	0,00
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	2.386,09	2.437,12	0,00	51,03
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	0,00	214,62	0,00	214,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	976,41	1.587,76	0,00	611,35
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	0,00	947,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	545,85	845,67	0,00	299,82
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	149,00	0,00	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	60,08	13,24	46,84	0,00
2781330	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	10,11	0,00	10,11	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	2.021,00	1.800,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	9,08	0,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	153,07	249,99	0,00	96,92
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	0,00	160,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	0,00	45,29	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	791,74	672,16	119,58	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	122,14	0,00	122,14	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.120,22	1.293,22	0,00	173,00
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781387	JOSE LUIS FREITAS	0,00	720,00	0,00	720,00
2781389	JOAO MANUEL COELHO	0,00	210,84	0,00	210,84
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
2781397	RITA GAMA ORNELAS	9,13	0,00	9,13	0,00
2781401	NOBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	0,00	653,14	0,00	653,14
2781405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	4,82	0,00	4,82	0,00
2781415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	0,00	4,82	0,00	4,82
27818	OUTROS	53.399,45	92.056,41	662,63	39.319,59
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
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	330,00	0,00	330,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	4.268,50	4.268,50	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	5.447,82	5.447,82	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	8.246,00	8.246,00	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	11.376,88	11.121,38	255,50	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	2.339,75	2.339,25	0,50	0,00
2781825	Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
2781826	Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia	3.039,25	3.039,25	0,00	0,00
2781827	SARA PATRICIA VASCONCELOS ORNELAS	757,25	680,62	76,63	0,00
2781828	Ana Sofia Pita Figueira	2.407,00	2.407,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2781829	ANA CRISTINA FREITAS FERNANDES	250,00	250,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.507,71	17.956,05	1.005,34	17.453,68
281	GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
281901	SEGUROS	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
2823	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
282301	APOIO A IPSS 2024	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	88.627,73	290,41	88.627,73	290,41
31	MERCADORIAS	87.117,78	290,41	87.117,78	290,41
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	87.117,78	0,00	87.117,78	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	87.117,78	0,00	87.117,78	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	87.117,78	0,00	87.117,78	0,00
12111	MADEIRA	87.117,78	0,00	87.117,78	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	87.117,78	0,00	87.117,78	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	290,41	0,00	290,41
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	0,00	290,41	0,00	290,41
721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	290,41	0,00	290,41
317211	MADEIRA	0,00	290,41	0,00	290,41
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	0,00	290,41	0,00	290,41
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	1.509,95	0,00	1.509,95	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	1.509,95	0,00	1.509,95	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.967.150,88	2.344.868,38	2.965.845,32	2.343.562,82
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
4158	OUTROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.903.136,56	2.344.695,08	2.902.004,30	2.343.562,82
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	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
43311	MADEIRA	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
34	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411112	EQ TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34.679,71	0,00	34.679,71	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	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	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	1.132,26	2.344.695,08	0,00	2.343.562,82
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	1.132,21	2.004.813,91	0,00	2.003.681,70
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	251.053,30	0,00	251.053,30
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	0,05	19.161,62	0,00	19.161,57

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
43871	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS	0,01	2.037,06	0,00	2.037,05
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,04	17.124,56	0,00	17.124,52
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531	OBRA A	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
45311	AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453111	MADEIRA	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531110	AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	120.133,53	972.412,08	0,00	852.278,55
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	705.612,82	0,00	585.479,29
593	SUBSIDIOS	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
94	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
59401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.168.286,93	8.960,94	1.159.325,99	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	252.729,19	537,19	252.192,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	154.240,24	465,73	153.774,51	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.305,50	0,00	27.305,50	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	27.305,50	0,00	27.305,50	0,00
622111	MADEIRA	19.999,30	0,00	19.999,30	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.999,30	0,00	19.999,30	0,00
622113	CONTINENTE	7.306,20	0,00	7.306,20	0,00
6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	7.306,20	0,00	7.306,20	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,74	0,00	81,74	0,00
62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	81,74	0,00	81,74	0,00
622211	MADEIRA	81,74	0,00	81,74	0,00
6222110	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	81,74	0,00	81,74	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	534,31	0,00	534,31	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	534,31	0,00	534,31	0,00
622311	MADEIRA	534,31	0,00	534,31	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	534,31	0,00	534,31	0,00
6224	HONORARIOS	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
622411	MADEIRA	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.830,84	0,00	15.830,84	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	78,56	0,00	78,56	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	71,72	0,00	71,72	0,00
6226111	MADEIRA	71,72	0,00	71,72	0,00
62261111	OUTROS	71,72	0,00	71,72	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	71,72	0,00	71,72	0,00
622619	DESP.NAO ACEITES CONS.REP. - VLP Q07	6,84	0,00	6,84	0,00
6226191	MADEIRA	6,84	0,00	6,84	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT. VIATURAS EMPRESA	490,83	0,00	490,83	0,00
622621	CONS.REP.O.VIAT.EMP. MERCADO NACIONAL	490,83	0,00	490,83	0,00
6226211	MADEIRA	490,83	0,00	490,83	0,00
62262110	CONS. E REP-OUT.VIAT.EMP. ISENTO	490,83	0,00	490,83	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
622631	OUT.CON.S.REP. MERCADO NACIONAL	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
6226311	MADEIRA	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.204,56	0,00	1.204,56	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	61,34	0,00	61,34	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	61,34	0,00	61,34	0,00
6227111	MADEIRA	61,34	0,00	61,34	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	61,34	0,00	61,34	0,00
62272	COMISSOES	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
6227211	MADEIRA	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62273	DESPESAS BANCARIAS	11,69	0,00	11,69	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	11,69	0,00	11,69	0,00
6227311	MADEIRA	11,69	0,00	11,69	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	11,69	0,00	11,69	0,00
6228	OUTROS	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
622811	MADEIRA	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	3.657,83	0,00	3.657,83	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	53.051,91	465,73	52.586,18	0,00
623	MATERIAIS	21.427,23	37,50	21.389,73	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
623111	MADEIRA	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
233	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
623311	MADEIRA	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
623411	MADEIRA	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	53.530,51	0,00	53.530,51	0,00
6241	ELECTRICIDADE	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
624111	MADEIRA	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	12.831,27	0,00	12.831,27	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
62421121	MADEIRA	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
624211211	OUTROS	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	410,00	0,00	410,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	750,02	0,00	750,02	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	534,20	0,00	534,20	0,00
624229	DESP.NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	534,20	0,00	534,20	0,00
6242291	MADEIRA	534,20	0,00	534,20	0,00
62425	GAS	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
6242511	MADEIRA	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
62425110	GAS ISENTO	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
43	AGUA	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
624311	MADEIRA	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
6243110	AGUA ISENTO	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	23.531,21	33,96	23.497,25	0,00
6262	COMUNICACAO	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
626211	MADEIRA	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
6263	SEGUROS	2.113,32	0,00	2.113,32	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	630,48	0,00	630,48	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	630,48	0,00	630,48	0,00
6263111	OUTROS	630,48	0,00	630,48	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	295,54	0,00	295,54	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	334,94	0,00	334,94	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.482,84	0,00	1.482,84	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	170,00	30,00	140,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	170,00	30,00	140,00	0,00
626511	MADEIRA	170,00	30,00	140,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	170,00	30,00	140,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.186,15	0,00	20.186,15	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
626711	MADEIRA	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	178,95	0,00	178,95	0,00
626791	MADEIRA	178,95	0,00	178,95	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	18,20	0,00	18,20	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	18,20	0,00	18,20	0,00
626815	PARQUEAMENTO	18,20	0,00	18,20	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	18,20	0,00	18,20	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	18,20	0,00	18,20	0,00
626815111	MADEIRA	18,20	0,00	18,20	0,00
6268151111	OUTROS	18,20	0,00	18,20	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	18,20	0,00	18,20	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	779.745,80	7.291,49	772.454,31	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	633.023,87	5.535,79	627.488,08	0,00
6321	MADEIRA	633.023,87	5.535,79	627.488,08	0,00
632111	VENCIMENTO	392.282,17	1.450,50	390.831,67	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	40.310,01	4.085,29	36.224,72	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	86.496,56	0,00	86.496,56	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	48.427,88	0,00	48.427,88	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	25.584,03	0,00	25.584,03	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	460,00	0,00	460,00	0,00
632123	DIUTURNIDADES	13.713,00	0,00	13.713,00	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	3.715,86	0,00	3.715,86	0,00
632126	RETROATIVOS	6.285,14	0,00	6.285,14	0,00
632128	RETRIBUICAO MES DE FERIAS	820,68	0,00	820,68	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.118,24	0,00	2.118,24	0,00
632131	FERIADOS	12.182,30	0,00	12.182,30	0,00
632135	COMPENSACAO	628,00	0,00	628,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	127.019,12	690,00	126.329,12	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	126.996,72	690,00	126.306,72	0,00
63521	MADEIRA	126.996,72	690,00	126.306,72	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	22,40	0,00	22,40	0,00
63541	MADEIRA	22,40	0,00	22,40	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	15.993,80	1.065,70	14.928,10	0,00
6361	MADEIRA	15.993,80	1.065,70	14.928,10	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.709,01	0,00	3.709,01	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	662,00	0,00	662,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	662,00	0,00	662,00	0,00
6381311	MADEIRA	662,00	0,00	662,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	662,00	0,00	662,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
6381811	MADEIRA	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.241,25	1.132,26	134.108,99	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.241,25	1.132,26	134.108,99	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	128.827,20	1.132,21	127.694,99	0,00
64221	MADEIRA	128.827,20	1.132,21	127.694,99	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.883,21	0,00	1.883,21	0,00
64231	MADEIRA	1.883,21	0,00	1.883,21	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,84	0,05	4.530,79	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	0,01	533,75	0,00
642711	MADEIRA	533,76	0,01	533,75	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,08	0,04	3.997,04	0,00
642791	MADEIRA	3.997,08	0,04	3.997,04	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	570,69	0,00	570,69	0,00
681	IMPOSTOS	50,83	0,00	50,83	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,83	0,00	20,83	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,83	0,00	20,83	0,00
681111	MADEIRA	20,83	0,00	20,83	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	519,86	0,00	519,86	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	452,39	0,00	452,39	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	452,39	0,00	452,39	0,00
688111	MADEIRA	452,39	0,00	452,39	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	452,39	0,00	452,39	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6882	DONATIVOS	59,78	0,00	59,78	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	59,78	0,00	59,78	0,00
688291	MADEIRA	59,78	0,00	59,78	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69	0,00
688851	MADEIRA	7,69	0,00	7,69	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	1.179.461,39	0,00	1.179.461,39
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
722	SERVIÇO B	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
72211	MADEIRA	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	252.781,58	0,00	252.781,58
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.212,50	0,00	133.212,50
7221103	CENTROS DE DIA	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
511	MADEIRA	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
751101	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069144	0,00	2.970,20	0,00	2.970,20
751102	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069143	0,00	30.861,72	0,00	30.861,72
751103	IEM	0,00	4.972,62	0,00	4.972,62
751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983	0,00	470.155,36	0,00	470.155,36
751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984	0,00	64.823,40	0,00	64.823,40
751110	APOIO A IPSS 3% 2023	0,00	31.845,44	0,00	31.845,44
751111	APOIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	0,00	9.953,47	0,00	9.953,47
751112	APOIO A IPSS 6% 2023	0,00	35.835,07	0,00	35.835,07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	133.710,03	0,00	133.710,03
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
78169	OUTROS	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
781691	MADEIRA	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
7816910	OUTROS ISENTO	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
78169101	REFEIÇÕES	0,00	2.320,43	0,00	2.320,43
78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
78211	MADEIRA	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
788	OUTROS	0,00	124.339,00	0,00	124.339,00
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	929,18	0,00	929,18
78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	648,74	0,00	648,74
788121	MADEIRA	0,00	648,74	0,00	648,74
78819	OUTRAS CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	280,44	0,00	280,44
788191	MADEIRA	0,00	280,44	0,00	280,44
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	554,66	0,00	554,66
78841	MADEIRA	0,00	554,66	0,00	554,66
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.721,63	0,00	2.721,63
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1,63	0,00	1,63
788841	MADEIRA	0,00	1,63	0,00	1,63
78886	DONATIVOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
788861	MADEIRA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
8	RESULTADOS	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
Totais Gerais		7.824.246,73	7.824.246,73	4.627.392,17	4.627.392,17

()

()

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.563.961,10	1.234.962,98	328.998,12	0,00
11	CAIXA	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.388.627,32	1.143.200,15	245.427,17	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	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	49.762,63	63,08	49.699,55	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	49.762,63	63,08	49.699,55	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.º003.48447387020	0,01	0,00	0,01	0,00
4	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
421	ATIVOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
4211	ACOES	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211302	CGD	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.756.852,78	1.924.056,77	84.595,01	251.799,00
21	CLIENTES	473.866,99	467.266,99	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.931,52	6.931,52	0,00	0,00
2111110004	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	6.327,54	6.327,54	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.204,28	1.204,28	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	5.410,95	5.410,95	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	8.827,77	8.827,77	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	6.430,67	6.430,67	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	4.209,88	4.209,88	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	1.675,74	1.675,74	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	13.787,40	13.787,40	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.761,66	5.761,66	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	7.484,34	7.484,34	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	2.324,12	2.324,12	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.305,16	5.305,16	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.321,78	11.321,78	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.470,14	10.470,14	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	6.399,02	6.399,02	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.714,22	7.714,22	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.179,02	6.179,02	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	1.287,36	1.287,36	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	9.850,74	9.850,74	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.598,51	15.598,51	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	8.606,00	8.606,00	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES	12.165,30	12.165,30	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	9.662,74	9.662,74	0,00	0,00
2111110082	LIDIA FREITAS ALMADA	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	8.369,48	8.369,48	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	14.072,03	14.072,03	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	11.926,95	11.926,95	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	10.918,24	10.918,24	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	4.996,59	4.996,59	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	1.102,05	1.102,05	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110094	DUARTE LINO DE ORNELAS VASCONCELOS	233,35	233,35	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110096	MARIA CONCEICAO PEREIRA	10.991,40	10.991,40	0,00	0,00
2111110097	RITA GAMA ORNELAS	1.877,54	1.877,54	0,00	0,00
2111110098	ROSA FERNANDES LECA	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110099	MARIA ISILDA DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110400	LUISA MARTINHA NUNES DA SIVA DIAS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110401	NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	10.386,13	10.386,13	0,00	0,00
2111110402	JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110403	MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110404	MARIA JOSE DOS REIS PITA	3.221,13	3.221,13	0,00	0,00
2111110405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110406	MARIA DE JESUS FERNANDES	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110407	MARIA GRACA CAMACHO GONCALVES	1.533,03	1.533,03	0,00	0,00
2111110408	ANTONIO ECEUTERIO DIAS DE FREITAS	572,36	572,36	0,00	0,00
2111110409	ENCARNACAO JESUS DE SOUSA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110410	MARIA IVONE DIAS	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110411	MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110412	MARIA FILOMENA PESTANA	9.606,58	9.606,58	0,00	0,00
2111110413	LUCINDA SILVA BRITO FILIPE	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110414	MAURICIO HODORIO HENRIQUES GOMES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	2.804,82	2.804,82	0,00	0,00
2111110416	MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA	15.300,00	15.300,00	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	326.524,13	328.083,88	800,00	2.359,75
221	FORNECEDORES C/C	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
2211	FORNECEDORES GERAIS	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	3.477,96	3.477,96	0,00	0,00
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	15.128,40	15.128,40	0,00	0,00
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	10.597,05	10.597,05	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	10.749,30	10.749,30	0,00	0,00
2211100007	Frutas Douradas Lda	18.538,37	18.564,94	0,00	26,57
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	5.776,43	5.776,43	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	6.985,38	7.164,71	0,00	179,33
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	31.628,83	31.876,12	0,00	247,29
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	39.813,75	39.813,75	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	4.881,77	5.930,88	0,00	1.049,11
2211100014	Nunes e Freitas Lda	731,04	876,50	0,00	145,46
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	600,21	600,21	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	15.035,98	15.035,98	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	9.556,45	9.556,45	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	24.531,68	24.531,68	0,00	0,00
2211100021	A a Caldeira Ferreira Lda	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	12.865,83	12.865,83	0,00	0,00
2211100023	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão	217,66	217,66	0,00	0,00
2211100024	Mavipp, Lda	8.199,01	8.258,69	0,00	59,68
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	7.729,23	7.823,73	0,00	94,50
2211100027	Modilogs - Moda e Bordados Unipessoal Lda	3.032,06	3.032,06	0,00	0,00
2211100030	Modelo Continente Hipermarcados S A	5,25	5,25	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	1.366,05	1.366,05	0,00	0,00
2211100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	662,00	662,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	1.092,19	1.092,19	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	490,83	490,83	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	981,43	1.310,83	0,00	329,40
2211100046	Policopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	2.288,72	2.336,32	0,00	47,60
2211100052	Radio Popular Electrodomesticos Sa	3.386,43	3.386,43	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agricolas Lda	198,69	200,16	0,00	1,47
2211100068	Generali Seguros, S.A.	473,26	473,26	0,00	0,00
2211100069	RAFAEL LUIS GOMES	694,00	694,00	0,00	0,00
2211100070	AVANCEL MADEIRA	640,50	640,50	0,00	0,00
2211100071	Nos Comunicações, S.A.	12,45	12,45	0,00	0,00
2211100072	SOLIDAGO	15,74	15,74	0,00	0,00
2211100073	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	3.036,76	3.036,76	0,00	0,00
2211100074	ACINGOV	990,64	990,64	0,00	0,00
2211100075	GRÇA REIS, LDA	366,00	366,00	0,00	0,00
2211100076	Desicon - Desenho e Construção Civil Lda	62.220,00	62.220,00	0,00	0,00
2211100077	RITMOS E ADRELINA - UNIP LDA	585,60	585,60	0,00	0,00
2211100078	SEGINUS, Unip. Lda	7.306,20	7.306,20	0,00	0,00
2211100079	CONTEUDO OBJETIVO, Unip. Lda	0,00	179,34	0,00	179,34
2211100080	ASSOCIAÇÃO CASA DO VOLUNTARIO	35,00	35,00	0,00	0,00
228	ADIAANT. FORNECEDORES	800,00	0,00	800,00	0,00
2281	ADIAANT. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	800,00	0,00	800,00	0,00
228100001	A. A. Caldeira Ferreira, Lda	800,00	0,00	800,00	0,00
23	PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	211.751,65	219.924,99	9.153,99	17.327,33
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	7,69	7,69	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	7,69	7,69	0,00	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	19.588,80	21.230,55	0,00	1.641,75
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15.257,00	16.661,00	0,00	1.404,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	4.331,80	4.569,55	0,00	237,75
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	10.743,24	1.589,25	9.153,99	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	197,94	0,00	197,94	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	212,79	208,09	4,70	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	259,00	0,00	259,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	325,72	208,01	117,71	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	2.181,73	175,43	2.006,30	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	292,03	13,54	278,49	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	304,44	304,44	0,00	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	344,19	0,00	344,19	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	333,95	0,00	333,95	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	347,87	150,91	196,96	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	429,42	249,02	180,40	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	426,47	279,81	146,66	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	181.318,75	197.004,33	0,00	15.685,58
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	93,17	93,17	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	208.409,95	356.032,51	2.526,23	150.148,79
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	128.900,60	219.608,50	0,00	90.707,90
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
2722211	MADEIRA	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
2722221	MADEIRA	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
272223	SUBSIDIO DE NATAL	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	3.578,17	7.644,42	0,00	4.066,25
2722901	AGUA	1.731,43	3.810,81	0,00	2.079,38
2722902	ELETRICIDADE	1.762,10	3.661,82	0,00	1.899,72
2722903	COMUNICACAO	84,64	171,79	0,00	87,15
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
27813	UTENTES	13.376,20	26.971,16	1.802,13	15.397,09
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.092,59	2.111,64	0,00	1.019,05
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	3.090,66	2.814,44	276,22	0,00
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	2.386,09	2.437,12	0,00	51,03
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	0,00	214,62	0,00	214,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	976,41	1.587,76	0,00	611,35
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	0,00	947,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	545,85	845,67	0,00	299,82
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	149,00	0,00	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	60,08	13,24	46,84	0,00
2781330	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	10,11	0,00	10,11	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	2.021,00	1.800,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	9,08	0,00	9,08	0,00
2781341	MARIA JURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	153,07	249,99	0,00	96,92
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	0,00	160,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	0,00	45,29	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	791,74	672,16	119,58	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	122,14	0,00	122,14	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.120,22	1.293,22	0,00	173,00
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781387	JOSE LUIS FREITAS	0,00	720,00	0,00	720,00
2781389	JOAO MANUEL COELHO	0,00	210,84	0,00	210,84
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
2781397	RITA GAMA ORNELAS	9,13	0,00	9,13	0,00
2781401	NOBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	0,00	653,14	0,00	653,14
2781405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	4,82	0,00	4,82	0,00
2781415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	0,00	4,82	0,00	4,82
27818	OUTROS	53.399,45	92.056,41	662,63	39.319,59
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
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	330,00	0,00	330,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	4.268,50	4.268,50	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	5.447,82	5.447,82	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	8.246,00	8.246,00	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	11.376,88	11.121,38	255,50	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	2.339,75	2.339,25	0,50	0,00
2781825	Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
2781826	Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia	3.039,25	3.039,25	0,00	0,00
2781827	SARA PATRICIA VASCONCELOS ORNELAS	757,25	680,62	76,63	0,00
2781828	Ana Sofia Pita Figueira	2.407,00	2.407,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781829	ANA CRISTINA FREITAS FERNANDES	250,00	250,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.507,71	17.956,05	1.005,34	17.453,68
281	GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
281901	SEGUROS	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
2823	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
282301	APOIO A IPSS 2024	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	176.035,92	171.733,16	4.302,76	0,00
31	MERCADORIAS	87.408,19	87.408,19	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
312111	MADEIRA	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	290,41	290,41	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	290,41	290,41	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	290,41	290,41	0,00	0,00
317211	MADEIRA	290,41	290,41	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	290,41	290,41	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSL E CONSUMO	88.627,73	84.324,97	4.302,76	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	88.627,73	84.324,97	4.302,76	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.967.150,88	2.344.868,38	2.965.845,32	2.343.562,82
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
4158	OUTROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.903.136,56	2.344.695,08	2.902.004,30	2.343.562,82
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	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
43311	MADEIRA	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	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	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	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	1.132,26	2.344.695,08	0,00	2.343.562,82
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	1.132,21	2.004.813,91	0,00	2.003.681,70
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	251.053,30	0,00	251.053,30
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	0,05	19.161,62	0,00	19.161,57

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,01	2.037,06	0,00	2.037,05
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,04	17.124,56	0,00	17.124,52
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531	OBRA A	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
45311	AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453111	MADEIRA	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531110	AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	120.133,53	972.412,08	0,00	852.278,55
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	705.612,82	0,00	585.479,29
593	SUBSIDIOS	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
594	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
59401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.252.321,49	8.960,94	1.243.360,55	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
61211	MADEIRA	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	252.729,19	537,19	252.192,00	0,00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	154.240,24	465,73	153.774,51	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.305,50	0,00	27.305,50	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	27.305,50	0,00	27.305,50	0,00
622111	MADEIRA	19.999,30	0,00	19.999,30	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.999,30	0,00	19.999,30	0,00
622113	CONTINENTE	7.306,20	0,00	7.306,20	0,00
6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	7.306,20	0,00	7.306,20	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,74	0,00	81,74	0,00
62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	81,74	0,00	81,74	0,00
622211	MADEIRA	81,74	0,00	81,74	0,00
6222110	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	81,74	0,00	81,74	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	534,31	0,00	534,31	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	534,31	0,00	534,31	0,00
622311	MADEIRA	534,31	0,00	534,31	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	534,31	0,00	534,31	0,00
6224	HONORARIOS	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
622411	MADEIRA	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.830,84	0,00	15.830,84	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	78,56	0,00	78,56	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	71,72	0,00	71,72	0,00
6226111	MADEIRA	71,72	0,00	71,72	0,00
62261111	OUTROS	71,72	0,00	71,72	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	71,72	0,00	71,72	0,00
622619	DESP.NAO ACEITES CONS.REP. - VLP Q07	6,84	0,00	6,84	0,00
6226191	MADEIRA	6,84	0,00	6,84	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	490,83	0,00	490,83	0,00
622621	CONS.REP.O.VIAT.EMP. MERCADO NACIONAL	490,83	0,00	490,83	0,00
6226211	MADEIRA	490,83	0,00	490,83	0,00
62262110	CONS. E REP-OUT.VIAT.EMP. ISENTO	490,83	0,00	490,83	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
6226311	MADEIRA	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.204,56	0,00	1.204,56	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	61,34	0,00	61,34	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	61,34	0,00	61,34	0,00
6227111	MADEIRA	61,34	0,00	61,34	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	61,34	0,00	61,34	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
62272	COMISSOES	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
6227211	MADEIRA	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	11,69	0,00	11,69	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	11,69	0,00	11,69	0,00
6227311	MADEIRA	11,69	0,00	11,69	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	11,69	0,00	11,69	0,00
6228	OUTROS	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
6228111	MADEIRA	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	3.657,83	0,00	3.657,83	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	53.051,91	465,73	52.586,18	0,00
623	MATERIAIS	21.427,23	37,50	21.389,73	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
623111	MADEIRA	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
623311	MADEIRA	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
623411	MADEIRA	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	53.530,51	0,00	53.530,51	0,00
6241	ELECTRICIDADE	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
624111	MADEIRA	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	12.831,27	0,00	12.831,27	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
62421121	MADEIRA	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
624211211	OUTROS	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	410,00	0,00	410,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	750,02	0,00	750,02	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	534,20	0,00	534,20	0,00
624229	DESP.NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	534,20	0,00	534,20	0,00
6242291	MADEIRA	534,20	0,00	534,20	0,00
62425	GAS	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
6242511	MADEIRA	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
62425110	GAS ISENTO	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
6243	AGUA	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
624311	MADEIRA	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
6243110	AGUA ISENTO	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	23.531,21	33,96	23.497,25	0,00
6262	COMUNICACAO	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
626211	MADEIRA	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
6263	SEGUROS	2.113,32	0,00	2.113,32	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	630,48	0,00	630,48	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	630,48	0,00	630,48	0,00
6263111	OUTROS	630,48	0,00	630,48	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	295,54	0,00	295,54	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	334,94	0,00	334,94	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.482,84	0,00	1.482,84	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	170,00	30,00	140,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	170,00	30,00	140,00	0,00
626511	MADEIRA	170,00	30,00	140,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	170,00	30,00	140,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.186,15	0,00	20.186,15	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
626711	MADEIRA	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	178,95	0,00	178,95	0,00
626791	MADEIRA	178,95	0,00	178,95	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	18,20	0,00	18,20	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	18,20	0,00	18,20	0,00
626815	PARQUEAMENTO	18,20	0,00	18,20	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	18,20	0,00	18,20	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	18,20	0,00	18,20	0,00
626815111	MADEIRA	18,20	0,00	18,20	0,00
6268151111	OUTROS	18,20	0,00	18,20	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	18,20	0,00	18,20	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	779.745,80	7.291,49	772.454,31	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	633.023,87	5.535,79	627.488,08	0,00
6321	MADEIRA	633.023,87	5.535,79	627.488,08	0,00
632111	VENCIMENTO	392.282,17	1.450,50	390.831,67	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	40.310,01	4.085,29	36.224,72	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	86.496,56	0,00	86.496,56	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	48.427,88	0,00	48.427,88	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	25.584,03	0,00	25.584,03	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	460,00	0,00	460,00	0,00
632123	DIUTURNIDADES	13.713,00	0,00	13.713,00	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	3.715,86	0,00	3.715,86	0,00
632126	RETROATIVOS	6.285,14	0,00	6.285,14	0,00
632128	RETRIBUICAO MES DE FERIAS	820,68	0,00	820,68	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.118,24	0,00	2.118,24	0,00
632131	FERIADOS	12.182,30	0,00	12.182,30	0,00
632135	COMPENSACAO	628,00	0,00	628,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	127.019,12	690,00	126.329,12	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	126.996,72	690,00	126.306,72	0,00
63521	MADEIRA	126.996,72	690,00	126.306,72	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	22,40	0,00	22,40	0,00
63541	MADEIRA	22,40	0,00	22,40	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	15.993,80	1.065,70	14.928,10	0,00
6361	MADEIRA	15.993,80	1.065,70	14.928,10	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.709,01	0,00	3.709,01	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	662,00	0,00	662,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	662,00	0,00	662,00	0,00
6381311	MADEIRA	662,00	0,00	662,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	662,00	0,00	662,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
6381811	MADEIRA	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.241,25	1.132,26	134.108,99	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.241,25	1.132,26	134.108,99	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	128.827,20	1.132,21	127.694,99	0,00
64221	MADEIRA	128.827,20	1.132,21	127.694,99	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.883,21	0,00	1.883,21	0,00
64231	MADEIRA	1.883,21	0,00	1.883,21	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,84	0,05	4.530,79	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	0,01	533,75	0,00
642711	MADEIRA	533,76	0,01	533,75	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,08	0,04	3.997,04	0,00
642791	MADEIRA	3.997,08	0,04	3.997,04	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	570,69	0,00	570,69	0,00
681	IMPOSTOS	50,83	0,00	50,83	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,83	0,00	20,83	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,83	0,00	20,83	0,00
681111	MADEIRA	20,83	0,00	20,83	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	519,86	0,00	519,86	0,00

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	452,39	0,00	452,39	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	452,39	0,00	452,39	0,00
688111	MADEIRA	452,39	0,00	452,39	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	452,39	0,00	452,39	0,00
6882	DONATIVOS	59,78	0,00	59,78	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	59,78	0,00	59,78	0,00
688291	MADEIRA	59,78	0,00	59,78	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69	0,00
688851	MADEIRA	7,69	0,00	7,69	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	1.179.461,39	0,00	1.179.461,39
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
722	SERVIÇO B	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
72211	MADEIRA	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	252.781,58	0,00	252.781,58
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.212,50	0,00	133.212,50
7221103	CENTROS DE DIA	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
7511	MADEIRA	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
751101	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069144	0,00	2.970,20	0,00	2.970,20
751102	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069143	0,00	30.861,72	0,00	30.861,72
751103	IEM	0,00	4.972,62	0,00	4.972,62
751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983	0,00	470.155,36	0,00	470.155,36
751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984	0,00	64.823,40	0,00	64.823,40
751110	APOIO A IPSS 3% 2023	0,00	31.845,44	0,00	31.845,44
751111	APOIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	0,00	9.953,47	0,00	9.953,47
751112	APOIO A IPSS 6% 2023	0,00	35.835,07	0,00	35.835,07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	133.710,03	0,00	133.710,03
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
78169	OUTROS	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
781691	MADEIRA	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
7816910	OUTROS ISENTO	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
78169101	REFEICOES	0,00	2.320,43	0,00	2.320,43
78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
78211	MADEIRA	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
788	OUTROS	0,00	124.339,00	0,00	124.339,00
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	929,18	0,00	929,18
78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	648,74	0,00	648,74
788121	MADEIRA	0,00	648,74	0,00	648,74
78819	OUTRAS CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	280,44	0,00	280,44
788191	MADEIRA	0,00	280,44	0,00	280,44
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	554,66	0,00	554,66
78841	MADEIRA	0,00	554,66	0,00	554,66
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.721,63	0,00	2.721,63
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1,63	0,00	1,63
788841	MADEIRA	0,00	1,63	0,00	1,63
78886	DONATIVOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
788861	MADEIRA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
8	RESULTADOS	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
Totais Gerais		7.995.689,48	7.995.689,48	4.627.101,76	4.627.101,76

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.563.961,10	1.234.962,98	328.998,12	0,00
11	CAIXA	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.388.627,32	1.143.200,15	245.427,17	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	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
1201801	CONTA NR. 2155039477	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	49.762,63	63,08	49.699,55	0,00
1203501	CONTA NR. 169822549	49.762,63	63,08	49.699,55	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	0,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211302	CGD	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.756.852,78	1.924.056,77	84.595,01	251.799,00
21	CLIENTES	473.866,99	467.266,99	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.931,52	6.931,52	0,00	0,00
2111110004	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	6.327,54	6.327,54	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.204,28	1.204,28	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	5.410,95	5.410,95	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	8.827,77	8.827,77	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	6.430,67	6.430,67	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	4.209,88	4.209,88	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	1.675,74	1.675,74	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	13.787,40	13.787,40	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.761,66	5.761,66	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	7.484,34	7.484,34	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	2.324,12	2.324,12	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.305,16	5.305,16	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.321,78	11.321,78	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.470,14	10.470,14	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	6.399,02	6.399,02	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.714,22	7.714,22	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.179,02	6.179,02	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	1.287,36	1.287,36	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	9.850,74	9.850,74	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.598,51	15.598,51	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	8.606,00	8.606,00	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES	12.165,30	12.165,30	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	9.662,74	9.662,74	0,00	0,00
2111110082	LIDIA FREITAS ALMADA	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	8.369,48	8.369,48	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	14.072,03	14.072,03	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	11.926,95	11.926,95	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	10.918,24	10.918,24	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	4.996,59	4.996,59	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	1.102,05	1.102,05	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110094	DUARTE LINO DE ORNELAS VASCONCELOS	233,35	233,35	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110096	MARIA CONCEICAO PEREIRA	10.991,40	10.991,40	0,00	0,00
2111110097	RITA GAMA ORNELAS	1.877,54	1.877,54	0,00	0,00
2111110098	ROSA FERNANDES LECA	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110099	MARIA ISILDA DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110400	LUISA MARTINHA NUNES DA SIVA DIAS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110401	NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	10.386,13	10.386,13	0,00	0,00
2111110402	JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110403	MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110404	MARIA JOSE DOS REIS PITA	3.221,13	3.221,13	0,00	0,00
2111110405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110406	MARIA DE JESUS FERNANDES	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110407	MARIA GRACA CAMACHO GONCALVES	1.533,03	1.533,03	0,00	0,00
2111110408	ANTONIO ECEUTERIO DIAS DE FREITAS	572,36	572,36	0,00	0,00
2111110409	ENCARNACAO JESUS DE SOUSA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110410	MARIA IVONE DIAS	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110411	MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110412	MARIA FILOMENA PESTANA	9.606,58	9.606,58	0,00	0,00
2111110413	LUCINDA SILVA BRITO FILIPE	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110414	MAURICIO HODORIO HENRIQUES GOMES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	2.804,82	2.804,82	0,00	0,00
2111110416	MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA	15.300,00	15.300,00	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	326.524,13	328.083,88	800,00	2.359,75
221	FORNECEDORES C/C	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
2211	FORNECEDORES GERAIS	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
221100001	Madstock - Unipessoal Lda	3.477,96	3.477,96	0,00	0,00
221100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	15.128,40	15.128,40	0,00	0,00
221100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	10.597,05	10.597,05	0,00	0,00
221100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	10.749,30	10.749,30	0,00	0,00
221100007	Frutas Douradas Lda	18.538,37	18.564,94	0,00	26,57
221100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	5.776,43	5.776,43	0,00	0,00
221100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	6.985,38	7.164,71	0,00	179,33
221100010	Joao Gomes Camacho Sa	31.628,83	31.876,12	0,00	247,29
221100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	39.813,75	39.813,75	0,00	0,00
221100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	4.881,77	5.930,88	0,00	1.049,11
221100014	Nunes e Freitas Lda	731,04	876,50	0,00	145,46
221100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	600,21	600,21	0,00	0,00
221100017	Município do Funchal	15.035,98	15.035,98	0,00	0,00
221100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	9.556,45	9.556,45	0,00	0,00
221100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	24.531,68	24.531,68	0,00	0,00
221100021	A a Caldeira Ferreira Lda	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
221100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	12.865,83	12.865,83	0,00	0,00
221100023	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão	217,66	217,66	0,00	0,00
221100024	Mavipp, Lda	8.199,01	8.258,69	0,00	59,68
221100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	7.729,23	7.823,73	0,00	94,50
221100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	3.032,06	3.032,06	0,00	0,00
221100030	Modelo Continente Hipermercados S A	5,25	5,25	0,00	0,00
221100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	1.366,05	1.366,05	0,00	0,00
221100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	662,00	662,00	0,00	0,00
221100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	1.092,19	1.092,19	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	490,83	490,83	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	981,43	1.310,83	0,00	329,40
2211100046	Policopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	2.288,72	2.336,32	0,00	47,60
2211100052	Radio Popular Electrodomesticos Sa	3.386,43	3.386,43	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agricolas Lda	198,69	200,16	0,00	1,47
2211100068	Generali Seguros, S.A.	473,26	473,26	0,00	0,00
2211100069	RAFAEL LUIS GOMES	694,00	694,00	0,00	0,00
2211100070	AVANCEL MADEIRA	640,50	640,50	0,00	0,00
2211100071	Nos Comunicações, S.A.	12,45	12,45	0,00	0,00
2211100072	SOLIDAGO	15,74	15,74	0,00	0,00
2211100073	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	3.036,76	3.036,76	0,00	0,00
2211100074	ACINGOV	990,64	990,64	0,00	0,00
2211100075	GRAÇA REIS, LDA	366,00	366,00	0,00	0,00
2211100076	Desicon - Desenho e Construção Civil Lda	62.220,00	62.220,00	0,00	0,00
2211100077	RITMOS E ADRELLINA - UNIP LDA	585,60	585,60	0,00	0,00
2211100078	SEGINUS, Unip. Lda	7.306,20	7.306,20	0,00	0,00
2211100079	CONTEUDO OBJETIVO, Unip. Lda	0,00	179,34	0,00	179,34
2211100080	ASSOCIAÇÃO CASA DO VOLUNTARIO	35,00	35,00	0,00	0,00
228	ADIANT. FORNECEDORES	800,00	0,00	800,00	0,00
2281	ADIANT. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	800,00	0,00	800,00	0,00
228100001	A. A. Caldeira Ferreira, Lda	800,00	0,00	800,00	0,00
23	PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	211.751,65	219.924,99	9.153,99	17.327,33
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	7,69	7,69	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	7,69	7,69	0,00	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	19.588,80	21.230,55	0,00	1.641,75
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15.257,00	16.661,00	0,00	1.404,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	4.331,80	4.569,55	0,00	237,75
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	10.743,24	1.589,25	9.153,99	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	197,94	0,00	197,94	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	212,79	208,09	4,70	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	259,00	0,00	259,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	325,72	208,01	117,71	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	2.181,73	175,43	2.006,30	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	292,03	13,54	278,49	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	304,44	304,44	0,00	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	344,19	0,00	344,19	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	333,95	0,00	333,95	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	347,87	150,91	196,96	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	429,42	249,02	180,40	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	426,47	279,81	146,66	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	181.318,75	197.004,33	0,00	15.685,58
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	93,17	93,17	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	208.409,95	356.032,51	2.526,23	150.148,79
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	128.900,60	219.608,50	0,00	90.707,90
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
2722211	MADEIRA	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
2722221	MADEIRA	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
272223	SUBSIDIO DE NATAL	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCEMOS GASTOS	3.578,17	7.644,42	0,00	4.066,25
2722901	AGUA	1.731,43	3.810,81	0,00	2.079,38
2722902	ELETRICIDADE	1.762,10	3.661,82	0,00	1.899,72
2722903	COMUNICACAO	84,64	171,79	0,00	87,15
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
27813	UTENTES	13.376,20	26.971,16	1.802,13	15.397,09
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.092,59	2.111,64	0,00	1.019,05
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	3.090,66	2.814,44	276,22	0,00
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	2.386,09	2.437,12	0,00	51,03
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	0,00	214,62	0,00	214,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	976,41	1.587,76	0,00	611,35
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	0,00	947,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	545,85	845,67	0,00	299,82
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	149,00	0,00	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	60,08	13,24	46,84	0,00
2781330	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	10,11	0,00	10,11	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	2.021,00	1.800,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	9,08	0,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	153,07	249,99	0,00	96,92
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	0,00	160,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNADES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	0,00	45,29	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	791,74	672,16	119,58	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	122,14	0,00	122,14	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.120,22	1.293,22	0,00	173,00
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781387	JOSE LUIS FREITAS	0,00	720,00	0,00	720,00
2781389	JOAO MANUEL COELHO	0,00	210,84	0,00	210,84
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
2781397	RITA GAMA ORNELAS	9,13	0,00	9,13	0,00
2781401	NOBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	0,00	653,14	0,00	653,14
2781405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	4,82	0,00	4,82	0,00
2781415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	0,00	4,82	0,00	4,82
27818	OUTROS	53.399,45	92.056,41	662,63	39.319,59
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
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	330,00	0,00	330,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	4.268,50	4.268,50	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	5.447,82	5.447,82	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	8.246,00	8.246,00	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	11.376,88	11.121,38	255,50	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	2.339,75	2.339,25	0,50	0,00
2781825	Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
2781826	Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia	3.039,25	3.039,25	0,00	0,00
2781827	SARA PATRICIA VASCONCELOS ORNELAS	757,25	680,62	76,63	0,00
2781828	Ana Sofia Pita Figueira	2.407,00	2.407,00	0,00	0,00

()

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781829	ANA CRISTINA FREITAS FERNANDES	250,00	250,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.507,71	17.956,05	1.005,34	17.453,68
281	GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
281901	SEGUROS	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
2823	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
282301	APOIO A IPSS 2024	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	176.035,92	171.733,16	4.302,76	0,00
31	MERCADORIAS	87.408,19	87.408,19	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
312111	MADEIRA	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	290,41	290,41	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	290,41	290,41	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	290,41	290,41	0,00	0,00
317211	MADEIRA	290,41	290,41	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	290,41	290,41	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	88.627,73	84.324,97	4.302,76	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	88.627,73	84.324,97	4.302,76	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.967.150,88	2.344.868,38	2.965.845,32	2.343.562,82
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
4158	OUTROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.903.136,56	2.344.695,08	2.902.004,30	2.343.562,82
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	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 BÁSICO	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
43311	MADEIRA	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
433110	EQ BÁSICO ISENTO	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	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 TANGÍVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	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	1.132,26	2.344.695,08	0,00	2.343.562,82
4382	EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.132,21	2.004.813,91	0,00	2.003.681,70
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	251.053,30	0,00	251.053,30
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 TANGÍVEIS	0,05	19.161,62	0,00	19.161,57

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
43871	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS	0,01	2.037,06	0,00	2.037,05
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,04	17.124,56	0,00	17.124,52
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531	OBRA A	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
45311	AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453111	MADEIRA	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531110	AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	120.133,53	972.412,08	0,00	852.278,55
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	705.612,82	0,00	585.479,29
93	SUBSIDIOS	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
594	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
9401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
9402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.252.321,49	8.960,94	1.243.360,55	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
61211	MADEIRA	84.034,56	0,00	84.034,56	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	252.729,19	537,19	252.192,00	0,00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	154.240,24	465,73	153.774,51	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.305,50	0,00	27.305,50	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	27.305,50	0,00	27.305,50	0,00
622111	MADEIRA	19.999,30	0,00	19.999,30	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.999,30	0,00	19.999,30	0,00
622113	CONTINENTE	7.306,20	0,00	7.306,20	0,00
6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	7.306,20	0,00	7.306,20	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,74	0,00	81,74	0,00
62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	81,74	0,00	81,74	0,00
622211	MADEIRA	81,74	0,00	81,74	0,00
6222110	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	81,74	0,00	81,74	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	534,31	0,00	534,31	0,00
2231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	534,31	0,00	534,31	0,00
622311	MADEIRA	534,31	0,00	534,31	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	534,31	0,00	534,31	0,00
224	HONORARIOS	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
2241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
622411	MADEIRA	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	52.573,55	0,00	52.573,55	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.830,84	0,00	15.830,84	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	78,56	0,00	78,56	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	71,72	0,00	71,72	0,00
6226111	MADEIRA	71,72	0,00	71,72	0,00
62261111	OUTROS	71,72	0,00	71,72	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	71,72	0,00	71,72	0,00
622619	DESP NAO ACEITES CONS.REP. - VLP Q07	6,84	0,00	6,84	0,00
6226191	MADEIRA	6,84	0,00	6,84	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	490,83	0,00	490,83	0,00
622621	CONS.REP.O.VIAT.EMP. MERCADO NACIONAL	490,83	0,00	490,83	0,00
6226211	MADEIRA	490,83	0,00	490,83	0,00
62262110	CONS. E REP-OUT.VIAT.EMP. ISENTO	490,83	0,00	490,83	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
6226311	MADEIRA	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	15.261,45	0,00	15.261,45	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.204,56	0,00	1.204,56	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	61,34	0,00	61,34	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	61,34	0,00	61,34	0,00
6227111	MADEIRA	61,34	0,00	61,34	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	61,34	0,00	61,34	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62272	COMISSOES	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
6227211	MADEIRA	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	1.131,53	0,00	1.131,53	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	11,69	0,00	11,69	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	11,69	0,00	11,69	0,00
6227311	MADEIRA	11,69	0,00	11,69	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	11,69	0,00	11,69	0,00
6228	OUTROS	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
622811	MADEIRA	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	56.709,74	465,73	56.244,01	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	3.657,83	0,00	3.657,83	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	53.051,91	465,73	52.586,18	0,00
623	MATERIAIS	21.427,23	37,50	21.389,73	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
623111	MADEIRA	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	11.148,87	37,50	11.111,37	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
623311	MADEIRA	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	8.429,37	0,00	8.429,37	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
623411	MADEIRA	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	1.848,99	0,00	1.848,99	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	53.530,51	0,00	53.530,51	0,00
6241	ELECTRICIDADE	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
624111	MADEIRA	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	24.676,58	0,00	24.676,58	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	12.831,27	0,00	12.831,27	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
62421121	MADEIRA	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
624211211	OUTROS	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	410,00	0,00	410,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	750,02	0,00	750,02	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	534,20	0,00	534,20	0,00
624229	DESP.NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	534,20	0,00	534,20	0,00
6242291	MADEIRA	534,20	0,00	534,20	0,00
62425	GAS	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
6242511	MADEIRA	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
62425110	GAS ISENTO	11.137,05	0,00	11.137,05	0,00
6243	AGUA	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
624311	MADEIRA	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
6243110	AGUA ISENTO	16.022,66	0,00	16.022,66	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	23.531,21	33,96	23.497,25	0,00
6262	COMUNICACAO	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
626211	MADEIRA	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.043,54	3,96	1.039,58	0,00
6263	SEGUROS	2.113,32	0,00	2.113,32	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	630,48	0,00	630,48	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	630,48	0,00	630,48	0,00
6263111	OUTROS	630,48	0,00	630,48	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	295,54	0,00	295,54	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	334,94	0,00	334,94	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.482,84	0,00	1.482,84	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	170,00	30,00	140,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	170,00	30,00	140,00	0,00
626511	MADEIRA	170,00	30,00	140,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	170,00	30,00	140,00	0,00

()

()

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.186,15	0,00	20.186,15	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
626711	MADEIRA	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	178,95	0,00	178,95	0,00
626791	MADEIRA	178,95	0,00	178,95	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	18,20	0,00	18,20	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	18,20	0,00	18,20	0,00
626815	PARQUEAMENTO	18,20	0,00	18,20	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	18,20	0,00	18,20	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	18,20	0,00	18,20	0,00
626815111	MADEIRA	18,20	0,00	18,20	0,00
6268151111	OUTROS	18,20	0,00	18,20	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	18,20	0,00	18,20	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	779.745,80	7.291,49	772.454,31	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	633.023,87	5.535,79	627.488,08	0,00
6321	MADEIRA	633.023,87	5.535,79	627.488,08	0,00
632111	VENCIMENTO	392.282,17	1.450,50	390.831,67	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	40.310,01	4.085,29	36.224,72	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	86.496,56	0,00	86.496,56	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	48.427,88	0,00	48.427,88	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	25.584,03	0,00	25.584,03	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	460,00	0,00	460,00	0,00
632123	DIUTURNIDADES	13.713,00	0,00	13.713,00	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	3.715,86	0,00	3.715,86	0,00
632126	RETROATIVOS	6.285,14	0,00	6.285,14	0,00
632128	RETRIBUICAO MES DE FERIAS	820,68	0,00	820,68	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.118,24	0,00	2.118,24	0,00
632131	FERIADOS	12.182,30	0,00	12.182,30	0,00
632135	COMPENSACAO	628,00	0,00	628,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	127.019,12	690,00	126.329,12	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	126.996,72	690,00	126.306,72	0,00
63521	MADEIRA	126.996,72	690,00	126.306,72	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	22,40	0,00	22,40	0,00
63541	MADEIRA	22,40	0,00	22,40	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	15.993,80	1.065,70	14.928,10	0,00
6361	MADEIRA	15.993,80	1.065,70	14.928,10	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.709,01	0,00	3.709,01	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	662,00	0,00	662,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	662,00	0,00	662,00	0,00
6381311	MADEIRA	662,00	0,00	662,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	662,00	0,00	662,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
6381811	MADEIRA	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.241,25	1.132,26	134.108,99	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.241,25	1.132,26	134.108,99	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	128.827,20	1.132,21	127.694,99	0,00
64221	MADEIRA	128.827,20	1.132,21	127.694,99	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.883,21	0,00	1.883,21	0,00
64231	MADEIRA	1.883,21	0,00	1.883,21	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,84	0,05	4.530,79	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	0,01	533,75	0,00
642711	MADEIRA	533,76	0,01	533,75	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,08	0,04	3.997,04	0,00
642791	MADEIRA	3.997,08	0,04	3.997,04	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	570,69	0,00	570,69	0,00
681	IMPOSTOS	50,83	0,00	50,83	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,83	0,00	20,83	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,83	0,00	20,83	0,00
681111	MADEIRA	20,83	0,00	20,83	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	519,86	0,00	519,86	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	452,39	0,00	452,39	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	452,39	0,00	452,39	0,00
688111	MADEIRA	452,39	0,00	452,39	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	452,39	0,00	452,39	0,00
6882	DONATIVOS	59,78	0,00	59,78	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	59,78	0,00	59,78	0,00
688291	MADEIRA	59,78	0,00	59,78	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69	0,00
68885	OUT./N/ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69	0,00
688851	MADEIRA	7,69	0,00	7,69	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	1.179.461,39	0,00	1.179.461,39
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
722	SERVIÇO B	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
72211	MADEIRA	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	0,00	394.334,08	0,00	394.334,08
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	252.781,58	0,00	252.781,58
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.212,50	0,00	133.212,50
7221103	CENTROS DE DIA	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
7511	MADEIRA	0,00	651.417,28	0,00	651.417,28
751101	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069144	0,00	2.970,20	0,00	2.970,20
751102	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069143	0,00	30.861,72	0,00	30.861,72
751103	IEM	0,00	4.972,62	0,00	4.972,62
751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983	0,00	470.155,36	0,00	470.155,36
751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984	0,00	64.823,40	0,00	64.823,40
751110	APOIO A IPSS 3% 2023	0,00	31.845,44	0,00	31.845,44
751111	APOIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	0,00	9.953,47	0,00	9.953,47
751112	APOIO A IPSS 6% 2023	0,00	35.835,07	0,00	35.835,07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	133.710,03	0,00	133.710,03
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
78169	OUTROS	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
781691	MADEIRA	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
7816910	OUTROS ISENTO	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43
78169101	REFEIÇÕES	0,00	2.320,43	0,00	2.320,43
78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00
82	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
8211	MADEIRA	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
82110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
788	OUTROS	0,00	124.339,00	0,00	124.339,00
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	929,18	0,00	929,18
78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	648,74	0,00	648,74
788121	MADEIRA	0,00	648,74	0,00	648,74
78819	OUTRAS CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	280,44	0,00	280,44
788191	MADEIRA	0,00	280,44	0,00	280,44
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	554,66	0,00	554,66
78841	MADEIRA	0,00	554,66	0,00	554,66
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.721,63	0,00	2.721,63
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1,63	0,00	1,63
788841	MADEIRA	0,00	1,63	0,00	1,63
78886	DONATIVOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
788861	MADEIRA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
8	RESULTADOS	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	159.233,78	159.233,78	0,00	0,00
Totais Gerais		7.995.689,48	7.995.689,48	4.627.101,76	4.627.101,76

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.563.961,10	1.234.962,98	328.998,12	0,00
11	CAIXA	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	150.929,67	91.762,83	59.166,84	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.388.627,32	1.143.200,15	245.427,17	0,00
12010	BANCO BPL 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	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.338.570,93	1.143.137,07	195.433,86	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	49.762,63	63,08	49.699,55	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	49.762,63	63,08	49.699,55	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	0,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIAÇAO	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211302	CGD	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.756.852,78	1.924.056,77	84.595,01	251.799,00
21	CLIENTES	473.866,99	467.266,99	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
211111	CLIENTES NACIONAIS	409.357,54	402.757,54	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.931,52	6.931,52	0,00	0,00
2111110004	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	6.327,54	6.327,54	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.204,28	1.204,28	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	5.410,95	5.410,95	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	8.827,77	8.827,77	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	6.430,67	6.430,67	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	4.209,88	4.209,88	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	1.675,74	1.675,74	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	13.787,40	13.787,40	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.761,66	5.761,66	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	7.484,34	7.484,34	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	2.324,12	2.324,12	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.305,16	5.305,16	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.321,78	11.321,78	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.470,14	10.470,14	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNADES	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	6.399,02	6.399,02	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.714,22	7.714,22	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.179,02	6.179,02	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	1.287,36	1.287,36	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	9.850,74	9.850,74	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.598,51	15.598,51	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	8.606,00	8.606,00	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES	12.165,30	12.165,30	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	9.662,74	9.662,74	0,00	0,00
2111110082	LIDIA FREITAS ALMADA	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	8.369,48	8.369,48	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	14.072,03	14.072,03	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	11.926,95	11.926,95	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	10.918,24	10.918,24	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	4.996,59	4.996,59	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	1.102,05	1.102,05	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110094	DUARTE LINO DE ORNELAS VASCONCELOS	233,35	233,35	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110096	MARIA CONCEICAO PEREIRA	10.991,40	10.991,40	0,00	0,00
2111110097	RITA GAMA ORNELAS	1.877,54	1.877,54	0,00	0,00
2111110098	ROSA FERNANDES LECA	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110099	MARIA ISILDA DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110400	LUISA MARTINHA NUNES DA SILVA DIAS	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110401	NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	10.386,13	10.386,13	0,00	0,00
2111110402	JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110403	MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110404	MARIA JOSE DOS REIS PITA	3.221,13	3.221,13	0,00	0,00
2111110405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110406	MARIA DE JESUS FERNANDES	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110407	MARIA GRACA CAMACHO GONCALVES	1.533,03	1.533,03	0,00	0,00
2111110408	ANTONIO ECEUTERIO DIAS DE FREITAS	572,36	572,36	0,00	0,00
2111110409	ENCARNACAO JESUS DE SOUSA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110410	MARIA IVONE DIAS	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110411	MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110412	MARIA FILOMENA PESTANA	9.606,58	9.606,58	0,00	0,00
2111110413	LUCINDA SILVA BRITO FILIPE	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110414	MAURICIO HODORIO HENRIQUES GOMES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	2.804,82	2.804,82	0,00	0,00
2111110416	MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA	15.300,00	15.300,00	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	326.524,13	328.083,88	800,00	2.359,75
221	FORNECEDORES C/C	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
2211	FORNECEDORES GERAIS	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	325.724,13	328.083,88	0,00	2.359,75
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	3.477,96	3.477,96	0,00	0,00
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	15.128,40	15.128,40	0,00	0,00
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	10.597,05	10.597,05	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	10.749,30	10.749,30	0,00	0,00
2211100007	Frutas Douradas Lda	18.538,37	18.564,94	0,00	26,57
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	5.776,43	5.776,43	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	6.985,38	7.164,71	0,00	179,33
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	31.628,83	31.876,12	0,00	247,29
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	39.813,75	39.813,75	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	4.881,77	5.930,88	0,00	1.049,11
2211100014	Nunes e Freitas Lda	731,04	876,50	0,00	145,46
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	600,21	600,21	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	15.035,98	15.035,98	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	9.556,45	9.556,45	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	24.531,68	24.531,68	0,00	0,00
2211100021	A a Caldeira Ferreira Lda	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	12.865,83	12.865,83	0,00	0,00
2211100023	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão	217,66	217,66	0,00	0,00
2211100024	Mavipp, Lda	8.199,01	8.258,69	0,00	59,68
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	7.729,23	7.823,73	0,00	94,50
2211100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	3.032,06	3.032,06	0,00	0,00
2211100030	Modelo Continente Hipermercados S A	5,25	5,25	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	1.366,05	1.366,05	0,00	0,00
2211100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	662,00	662,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	1.092,19	1.092,19	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	490,83	490,83	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	981,43	1.310,83	0,00	329,40
2211100046	Polycopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	2.288,72	2.336,32	0,00	47,60
2211100052	Radio Popular Electrodomesticos Sa	3.386,43	3.386,43	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agricolas Lda	198,69	200,16	0,00	1,47
2211100068	Generali Seguros, S.A.	473,26	473,26	0,00	0,00
2211100069	RAFAEL LUIS GOMES	694,00	694,00	0,00	0,00
2211100070	AVANCEL MADEIRA	640,50	640,50	0,00	0,00
2211100071	Nos Comunicações, S.A.	12,45	12,45	0,00	0,00
2211100072	SOLIDAGO	15,74	15,74	0,00	0,00
2211100073	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	3.036,76	3.036,76	0,00	0,00
2211100074	ACINGOV	990,64	990,64	0,00	0,00
2211100075	GRÇA REIS, LDA	366,00	366,00	0,00	0,00
2211100076	Desicon - Desenho e Construção Civil Lda	62.220,00	62.220,00	0,00	0,00
2211100077	RITMOS E ADRELINA - UNIP LDA	585,60	585,60	0,00	0,00
2211100078	SEGINUS, Unip. Lda	7.306,20	7.306,20	0,00	0,00
2211100079	CONTEUDO OBJETIVO, Unip. Lda	0,00	179,34	0,00	179,34
2211100080	ASSOCIAÇÃO CASA DO VOLUNTARIO	35,00	35,00	0,00	0,00
228	ADIAANT. FORNECEDORES	800,00	0,00	800,00	0,00
2281	ADIAANT. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	800,00	0,00	800,00	0,00
228100001	A. A. Caldeira Ferreira, Lda	800,00	0,00	800,00	0,00
23	PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	534.792,35	534.792,35	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	211.751,65	219.924,99	9.153,99	17.327,33
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	7,69	7,69	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	7,69	7,69	0,00	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	19.588,80	21.230,55	0,00	1.641,75
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15.257,00	16.661,00	0,00	1.404,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	4.331,80	4.569,55	0,00	237,75
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	10.743,24	1.589,25	9.153,99	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	5.655,55	1.589,25	4.066,30	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	197,94	0,00	197,94	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	212,79	208,09	4,70	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	259,00	0,00	259,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	325,72	208,01	117,71	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	2.181,73	175,43	2.006,30	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	292,03	13,54	278,49	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	304,44	304,44	0,00	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	344,19	0,00	344,19	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	333,95	0,00	333,95	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	347,87	150,91	196,96	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	429,42	249,02	180,40	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	426,47	279,81	146,66	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	181.318,75	197.004,33	0,00	15.685,58
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	93,17	93,17	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	208.409,95	356.032,51	2.526,23	150.148,79
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	132.478,77	227.252,92	0,00	94.774,15
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	128.900,60	219.608,50	0,00	90.707,90
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
2722211	MADEIRA	72.663,98	146.832,34	0,00	74.168,36
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
2722221	MADEIRA	17.113,36	33.652,90	0,00	16.539,54
272223	SUBSIDIO DE NATAL	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	32.332,29	32.332,29	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.790,97	6.790,97	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCEMOS GASTOS	3.578,17	7.644,42	0,00	4.066,25
2722901	AGUA	1.731,43	3.810,81	0,00	2.079,38
2722902	ELETRICIDADE	1.762,10	3.661,82	0,00	1.899,72
2722903	COMUNICACAO	84,64	171,79	0,00	87,15
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	75.931,18	128.779,59	2.526,23	55.374,64

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	9.150,71	9.094,06	56,65	0,00
27813	UTENTES	13.376,20	26.971,16	1.802,13	15.397,09
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.092,59	2.111,64	0,00	1.019,05
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	3.090,66	2.814,44	276,22	0,00
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	2.386,09	2.437,12	0,00	51,03
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	0,00	214,62	0,00	214,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	976,41	1.587,76	0,00	611,35
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	0,00	947,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	545,85	845,67	0,00	299,82
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	149,00	0,00	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	60,08	13,24	46,84	0,00
2781330	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	10,11	0,00	10,11	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	2.021,00	1.800,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	9,08	0,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	153,07	249,99	0,00	96,92
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	0,00	160,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	0,00	45,29	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	791,74	672,16	119,58	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	122,14	0,00	122,14	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.120,22	1.293,22	0,00	173,00
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781387	JOSE LUIS FREITAS	0,00	720,00	0,00	720,00
2781389	JOAO MANUEL COELHO	0,00	210,84	0,00	210,84
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
2781397	RITA GAMA ORNELAS	9,13	0,00	9,13	0,00
2781401	NOBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	0,00	653,14	0,00	653,14
2781405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	4,82	0,00	4,82	0,00
2781415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	0,00	4,82	0,00	4,82
27818	OUTROS	53.399,45	92.056,41	662,63	39.319,59
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
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	330,00	0,00	330,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	4.268,50	4.268,50	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	5.447,82	5.447,82	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	8.246,00	8.246,00	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	11.376,88	11.121,38	255,50	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	2.339,75	2.339,25	0,50	0,00
2781825	Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
2781826	Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia	3.039,25	3.039,25	0,00	0,00
2781827	SARA PATRICIA VASCONCELOS ORNELAS	757,25	680,62	76,63	0,00
2781828	Ana Sofia Pita Figueira	2.407,00	2.407,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781829	ANA CRISTINA FREITAS FERNANDES	250,00	250,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.507,71	17.956,05	1.005,34	17.453,68
281	GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
281901	SEGUROS	1.507,71	502,37	1.005,34	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
2823	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
282301	APOIO A IPSS 2024	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	176.035,92	171.733,16	4.302,76	0,00
31	MERCADORIAS	87.408,19	87.408,19	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
312111	MADEIRA	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	87.117,78	87.117,78	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	290,41	290,41	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	290,41	290,41	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	290,41	290,41	0,00	0,00
317211	MADEIRA	290,41	290,41	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	290,41	290,41	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	88.627,73	84.324,97	4.302,76	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	88.627,73	84.324,97	4.302,76	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.967.150,88	2.344.868,38	2.965.845,32	2.343.562,82
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
4158	OUTROS	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.597,60	173,30	3.424,30	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.903.136,56	2.344.695,08	2.902.004,30	2.343.562,82
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	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	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
43311	MADEIRA	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	254.907,48	0,00	254.907,48	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
41	EQUIP. DE TRANSPORTE VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	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 TANGÍVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	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	1.132,26	2.344.695,08	0,00	2.343.562,82
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇOES	1.132,26	2.004.813,91	0,00	2.003.681,70
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	251.053,30	0,00	251.053,30
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 TANGÍVEIS	0,05	19.161,62	0,00	19.161,57

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,01	2.037,06	0,00	2.037,05
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,04	17.124,56	0,00	17.124,52
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531	OBRA A	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
45311	AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
453111	MADEIRA	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
4531110	AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	120.133,53	972.412,08	0,00	852.278,55
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	0,00	266.799,26	0,00	266.799,26
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	705.612,82	0,00	585.479,29
593	SUBSIDIOS	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	600.667,69	0,00	480.534,16
594	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
59401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.252.321,49	1.252.321,49	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	84.034,56	84.034,56	0,00	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	84.034,56	84.034,56	0,00	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	84.034,56	84.034,56	0,00	0,00
61211	MADEIRA	84.034,56	84.034,56	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	252.729,19	252.729,19	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	154.240,24	154.240,24	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.305,50	27.305,50	0,00	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	27.305,50	27.305,50	0,00	0,00
622111	MADEIRA	19.999,30	19.999,30	0,00	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.999,30	19.999,30	0,00	0,00
622113	CONTINENTE	7.306,20	7.306,20	0,00	0,00
6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	7.306,20	7.306,20	0,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,74	81,74	0,00	0,00
62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	81,74	81,74	0,00	0,00
622211	MADEIRA	81,74	81,74	0,00	0,00
6222110	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	81,74	81,74	0,00	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	534,31	534,31	0,00	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	534,31	534,31	0,00	0,00
622311	MADEIRA	534,31	534,31	0,00	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	534,31	534,31	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	52.573,55	52.573,55	0,00	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	52.573,55	52.573,55	0,00	0,00
622411	MADEIRA	52.573,55	52.573,55	0,00	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	52.573,55	52.573,55	0,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.830,84	15.830,84	0,00	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	78,56	78,56	0,00	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	71,72	71,72	0,00	0,00
6226111	MADEIRA	71,72	71,72	0,00	0,00
62261111	OUTROS	71,72	71,72	0,00	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	71,72	71,72	0,00	0,00
622619	DESP.NAO ACEITES CONS.REP. - VLP Q07	6,84	6,84	0,00	0,00
6226191	MADEIRA	6,84	6,84	0,00	0,00
62262	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	490,83	490,83	0,00	0,00
622621	CONS.REP.O.VIAT.EMP. MERCADO NACIONAL	490,83	490,83	0,00	0,00
6226211	MADEIRA	490,83	490,83	0,00	0,00
62262110	CONS. E REP-OUT.VIAT.EMP. ISENTO	490,83	490,83	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	15.261,45	15.261,45	0,00	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	15.261,45	15.261,45	0,00	0,00
6226311	MADEIRA	15.261,45	15.261,45	0,00	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	15.261,45	15.261,45	0,00	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.204,56	1.204,56	0,00	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	61,34	61,34	0,00	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	61,34	61,34	0,00	0,00
6227111	MADEIRA	61,34	61,34	0,00	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	61,34	61,34	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62272	COMISSOES	1.131,53	1.131,53	0,00	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.131,53	1.131,53	0,00	0,00
6227211	MADEIRA	1.131,53	1.131,53	0,00	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	1.131,53	1.131,53	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	11,69	11,69	0,00	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	11,69	11,69	0,00	0,00
6227311	MADEIRA	11,69	11,69	0,00	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	11,69	11,69	0,00	0,00
6228	OUTROS	56.709,74	56.709,74	0,00	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	56.709,74	56.709,74	0,00	0,00
622811	MADEIRA	56.709,74	56.709,74	0,00	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	56.709,74	56.709,74	0,00	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	3.657,83	3.657,83	0,00	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	53.051,91	53.051,91	0,00	0,00
623	MATERIAIS	21.427,23	21.427,23	0,00	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	11.148,87	11.148,87	0,00	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	11.148,87	11.148,87	0,00	0,00
623111	MADEIRA	11.148,87	11.148,87	0,00	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	11.148,87	11.148,87	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.429,37	8.429,37	0,00	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	8.429,37	8.429,37	0,00	0,00
623311	MADEIRA	8.429,37	8.429,37	0,00	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	8.429,37	8.429,37	0,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
623411	MADEIRA	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	53.530,51	53.530,51	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	24.676,58	24.676,58	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	24.676,58	24.676,58	0,00	0,00
624111	MADEIRA	24.676,58	24.676,58	0,00	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	24.676,58	24.676,58	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	12.831,27	12.831,27	0,00	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.160,02	1.160,02	0,00	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.160,02	1.160,02	0,00	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.160,02	1.160,02	0,00	0,00
62421121	MADEIRA	1.160,02	1.160,02	0,00	0,00
624211211	OUTROS	1.160,02	1.160,02	0,00	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	410,00	410,00	0,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	750,02	750,02	0,00	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	534,20	534,20	0,00	0,00
624229	DESP.NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	534,20	534,20	0,00	0,00
6242291	MADEIRA	534,20	534,20	0,00	0,00
62425	GAS	11.137,05	11.137,05	0,00	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	11.137,05	11.137,05	0,00	0,00
6242511	MADEIRA	11.137,05	11.137,05	0,00	0,00
62425110	GAS ISENTO	11.137,05	11.137,05	0,00	0,00
6243	AGUA	16.022,66	16.022,66	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	16.022,66	16.022,66	0,00	0,00
624311	MADEIRA	16.022,66	16.022,66	0,00	0,00
6243110	AGUA ISENTO	16.022,66	16.022,66	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	23.531,21	23.531,21	0,00	0,00
6262	COMUNICACAO	1.043,54	1.043,54	0,00	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.043,54	1.043,54	0,00	0,00
626211	MADEIRA	1.043,54	1.043,54	0,00	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.043,54	1.043,54	0,00	0,00
6263	SEGUROS	2.113,32	2.113,32	0,00	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	630,48	630,48	0,00	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	630,48	630,48	0,00	0,00
6263111	OUTROS	630,48	630,48	0,00	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	295,54	295,54	0,00	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	334,94	334,94	0,00	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.482,84	1.482,84	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	170,00	170,00	0,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	170,00	170,00	0,00	0,00
626511	MADEIRA	170,00	170,00	0,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	170,00	170,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.186,15	20.186,15	0,00	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	20.007,20	20.007,20	0,00	0,00
626711	MADEIRA	20.007,20	20.007,20	0,00	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	20.007,20	20.007,20	0,00	0,00
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	178,95	178,95	0,00	0,00
626791	MADEIRA	178,95	178,95	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	18,20	18,20	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	18,20	18,20	0,00	0,00
626815	PARQUEAMENTO	18,20	18,20	0,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	18,20	18,20	0,00	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	18,20	18,20	0,00	0,00
626815111	MADEIRA	18,20	18,20	0,00	0,00
6268151111	OUTROS	18,20	18,20	0,00	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	18,20	18,20	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	779.745,80	779.745,80	0,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	633.023,87	633.023,87	0,00	0,00
6321	MADEIRA	633.023,87	633.023,87	0,00	0,00
632111	VENCIMENTO	392.282,17	392.282,17	0,00	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	40.310,01	40.310,01	0,00	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	86.496,56	86.496,56	0,00	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	48.427,88	48.427,88	0,00	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	25.584,03	25.584,03	0,00	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	460,00	460,00	0,00	0,00
632123	DIUTURNIDADES	13.713,00	13.713,00	0,00	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	3.715,86	3.715,86	0,00	0,00
632126	RETROATIVOS	6.285,14	6.285,14	0,00	0,00
632128	RETRIBUICAO MES DE FERIAS	820,68	820,68	0,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.118,24	2.118,24	0,00	0,00
632131	FERIADOS	12.182,30	12.182,30	0,00	0,00
632135	COMPENSACAO	628,00	628,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	127.019,12	127.019,12	0,00	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	126.996,72	126.996,72	0,00	0,00
63521	MADEIRA	126.996,72	126.996,72	0,00	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	22,40	22,40	0,00	0,00
63541	MADEIRA	22,40	22,40	0,00	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	15.993,80	15.993,80	0,00	0,00
6361	MADEIRA	15.993,80	15.993,80	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.709,01	3.709,01	0,00	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	662,00	662,00	0,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	662,00	662,00	0,00	0,00
6381311	MADEIRA	662,00	662,00	0,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	662,00	662,00	0,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	3.047,01	3.047,01	0,00	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	3.047,01	3.047,01	0,00	0,00
6381811	MADEIRA	3.047,01	3.047,01	0,00	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	3.047,01	3.047,01	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.241,25	135.241,25	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.241,25	135.241,25	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	128.827,20	128.827,20	0,00	0,00
64221	MADEIRA	128.827,20	128.827,20	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.883,21	1.883,21	0,00	0,00
64231	MADEIRA	1.883,21	1.883,21	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,84	4.530,84	0,00	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	533,76	0,00	0,00
642711	MADEIRA	533,76	533,76	0,00	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,08	3.997,08	0,00	0,00
642791	MADEIRA	3.997,08	3.997,08	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	570,69	570,69	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	50,83	50,83	0,00	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,83	20,83	0,00	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,83	20,83	0,00	0,00
681111	MADEIRA	20,83	20,83	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	519,86	519,86	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	452,39	452,39	0,00	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	452,39	452,39	0,00	0,00
688111	MADEIRA	452,39	452,39	0,00	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	452,39	452,39	0,00	0,00
6882	DONATIVOS	59,78	59,78	0,00	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	59,78	59,78	0,00	0,00
688291	MADEIRA	59,78	59,78	0,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,69	7,69	0,00	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	7,69	7,69	0,00	0,00
688851	MADEIRA	7,69	7,69	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1.179.461,39	1.179.461,39	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	394.334,08	394.334,08	0,00	0,00
722	SERVIÇO B	394.334,08	394.334,08	0,00	0,00
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	394.334,08	394.334,08	0,00	0,00
72211	MADEIRA	394.334,08	394.334,08	0,00	0,00
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	394.334,08	394.334,08	0,00	0,00
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	252.781,58	252.781,58	0,00	0,00
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	133.212,50	133.212,50	0,00	0,00
7221103	CENTROS DE DIA	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	651.417,28	651.417,28	0,00	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	651.417,28	651.417,28	0,00	0,00
7511	MADEIRA	651.417,28	651.417,28	0,00	0,00
751101	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069144	2.970,20	2.970,20	0,00	0,00
751102	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 202200069143	30.861,72	30.861,72	0,00	0,00
751103	IEM	4.972,62	4.972,62	0,00	0,00
751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983	470.155,36	470.155,36	0,00	0,00
751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984	64.823,40	64.823,40	0,00	0,00
751110	APOIO A IPSS 3% 2023	31.845,44	31.845,44	0,00	0,00
751111	APOIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	9.953,47	9.953,47	0,00	0,00
751112	APOIO A IPSS 6% 2023	35.835,07	35.835,07	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	133.710,03	133.710,03	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	7.007,43	7.007,43	0,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	7.007,43	7.007,43	0,00	0,00
78169	OUTROS	7.007,43	7.007,43	0,00	0,00
781691	MADEIRA	7.007,43	7.007,43	0,00	0,00
7816910	OUTROS ISENTO	7.007,43	7.007,43	0,00	0,00
78169101	REFEIÇÕES	2.320,43	2.320,43	0,00	0,00
78169102	FEIRA DAS VONTADES	4.687,00	4.687,00	0,00	0,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	2.363,60	2.363,60	0,00	0,00
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	2.363,60	2.363,60	0,00	0,00
78211	MADEIRA	2.363,60	2.363,60	0,00	0,00
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	2.363,60	2.363,60	0,00	0,00
788	OUTROS	124.339,00	124.339,00	0,00	0,00
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	929,18	929,18	0,00	0,00
78812	EXCESSO PROV. GASTOS	648,74	648,74	0,00	0,00
788121	MADEIRA	648,74	648,74	0,00	0,00
78819	OUTRAS CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	280,44	280,44	0,00	0,00
788191	MADEIRA	280,44	280,44	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	554,66	554,66	0,00	0,00
78841	MADEIRA	554,66	554,66	0,00	0,00
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.721,63	2.721,63	0,00	0,00
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	1,63	1,63	0,00	0,00
788841	MADEIRA	1,63	1,63	0,00	0,00
78886	DONATIVOS	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
788861	MADEIRA	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.466.493,49	1.402.594,33	63.899,16	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.466.493,49	1.402.594,33	63.899,16	0,00
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1.243.360,55	1.243.360,55	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	223.132,94	159.233,78	63.899,16	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
Totais Gerais		10.482.410,58	10.482.410,58	3.447.640,37	3.447.640,37

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Anual (EUR)	Mov. Anual (EUR)	Saldo Acum Liquido (EUR)
		63	GASTOS COM O PESSOAL	79.429,88	0,00	79.429,88
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	79.429,88	0,00	79.429,88
		6321	MADEIRA	65.926,36	0,00	65.926,36
		632111	VENCIMENTO	43.835,26	0,00	43.835,26
		632112	SUBSIDIO NATAL	4.685,10	0,00	4.685,10
		632113	SUBSIDIO FERIAS	7.305,90	0,00	7.305,90
		632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	4.465,81	0,00	4.465,81
		632122	ABONO PARA FALHAS	460,00	0,00	460,00
		632123	DIUTURNIDADES	1.008,00	0,00	1.008,00
		632124	ISENCAO HORARIO	3.715,86	0,00	3.715,86
		632131	FERIADOS	450,43	0,00	450,43
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	13.503,52	0,00	13.503,52
		6352	ENC.C/PESSOAL	13.503,52	0,00	13.503,52
		63521	MADEIRA	13.503,52	0,00	13.503,52
1	ADM		ADM	79.429,88	0,00	79.429,88
1	ADM	63	GASTOS COM O PESSOAL	79.429,88	0,00	79.429,88
1	ADM	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	65.926,36	0,00	65.926,36
1	ADM	6321	MADEIRA	65.926,36	0,00	65.926,36
1	ADM	632111	VENCIMENTO	43.835,26	0,00	43.835,26
1	ADM	632112	SUBSIDIO NATAL	4.685,10	0,00	4.685,10
1	ADM	632113	SUBSIDIO FERIAS	7.305,90	0,00	7.305,90
1	ADM	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	4.465,81	0,00	4.465,81
1	ADM	632122	ABONO PARA FALHAS	460,00	0,00	460,00
1	ADM	632123	DIUTURNIDADES	1.008,00	0,00	1.008,00
1	ADM	632124	ISENCAO HORARIO	3.715,86	0,00	3.715,86
1	ADM	632131	FERIADOS	450,43	0,00	450,43
1	ADM	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	13.503,52	0,00	13.503,52
1	ADM	6352	ENC.C/PESSOAL	13.503,52	0,00	13.503,52
1	ADM	63521	MADEIRA	13.503,52	0,00	13.503,52

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum Líquido (EUR)
		31	MERCADORIAS	1.252.943,79	1.282.373,25	-29.429,46
		312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E	87.408,19	87.408,19	0,00
		3121	MATERIAS PRIMAS	87.117,78	87.117,78	0,00
		31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	87.117,78	87.117,78	0,00
		312111	MADEIRA	87.117,78	87.117,78	0,00
		3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	87.117,78	87.117,78	0,00
		317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	290,41	290,41	0,00
		3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	290,41	290,41	0,00
		31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO	290,41	290,41	0,00
		317211	MADEIRA	290,41	290,41	0,00
		3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	290,41	290,41	0,00
		33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	87.117,78	84.324,97	2.792,81
		331	MATERIAS-PRIMAS	87.117,78	84.324,97	2.792,81
		61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	84.034,56	0,00	84.034,56
		612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS,	84.034,56	0,00	84.034,56
		6121	MATERIAS-PRIMAS	84.034,56	0,00	84.034,56
		61211	MADEIRA	84.034,56	0,00	84.034,56
		62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	252.729,19	537,19	252.192,00
		622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	154.240,24	465,73	153.774,51
		6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.305,50	0,00	27.305,50
		62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	27.305,50	0,00	27.305,50
		622111	MADEIRA	19.999,30	0,00	19.999,30
		6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.999,30	0,00	19.999,30
		622113	CONTINENTE	7.306,20	0,00	7.306,20
		6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	7.306,20	0,00	7.306,20
		6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,74	0,00	81,74
		62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	81,74	0,00	81,74
		622211	MADEIRA	81,74	0,00	81,74
		6222110	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	81,74	0,00	81,74
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	534,31	0,00	534,31
		62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	534,31	0,00	534,31
		622311	MADEIRA	534,31	0,00	534,31
		6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	534,31	0,00	534,31
		6224	HONORARIOS	52.573,55	0,00	52.573,55
		62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	52.573,55	0,00	52.573,55
		622411	MADEIRA	52.573,55	0,00	52.573,55
		6224110	HONORARIOS ISENTO	52.573,55	0,00	52.573,55
		6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.830,84	0,00	15.830,84
		62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	78,56	0,00	78,56
		622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	71,72	0,00	71,72
		6226111	MADEIRA	71,72	0,00	71,72
		62261111	OUTROS	71,72	0,00	71,72
		622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG.LIM 2	71,72	0,00	71,72
		622619	DESP.NAO ACEITES CONS.REP. - VLP Q07	6,84	0,00	6,84
		6226191	MADEIRA	6,84	0,00	6,84
		62262	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	490,83	0,00	490,83
		622621	CONS.REP.O.VIAT.EMP. MERCADO	490,83	0,00	490,83
		6226211	MADEIRA	490,83	0,00	490,83
		62262110	CONS. E REP-OUT.VIAT.EMP. ISENTO	490,83	0,00	490,83
		62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	15.261,45	0,00	15.261,45
		622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	15.261,45	0,00	15.261,45
		6226311	MADEIRA	15.261,45	0,00	15.261,45
		62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	15.261,45	0,00	15.261,45
		6227	SERVICOS BANCARIOS	1.204,56	0,00	1.204,56
		62271	IMPOSTO DE SELO	61,34	0,00	61,34
		622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	61,34	0,00	61,34
		6227111	MADEIRA	61,34	0,00	61,34
		62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	61,34	0,00	61,34
		62272	COMISSOES	1.131,53	0,00	1.131,53
		622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.131,53	0,00	1.131,53
		6227211	MADEIRA	1.131,53	0,00	1.131,53
		62272110	COMISSOES ISENTO	1.131,53	0,00	1.131,53
		62273	DESPESAS BANCARIAS	11,69	0,00	11,69
		622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	11,69	0,00	11,69
		6227311	MADEIRA	11,69	0,00	11,69
		62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	11,69	0,00	11,69

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
		6228	OUTROS	56.709,74	465,73	56.244,01
		6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	3.657,83	0,00	3.657,83
		6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	53.051,91	465,73	52.586,18
		623	MATERIAIS	21.427,23	37,50	21.389,73
		6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE	11.148,87	37,50	11.111,37
		62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO	11.148,87	37,50	11.111,37
		623111	MADEIRA	11.148,87	37,50	11.111,37
		6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO	11.148,87	37,50	11.111,37
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.429,37	0,00	8.429,37
		62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	8.429,37	0,00	8.429,37
		623311	MADEIRA	8.429,37	0,00	8.429,37
		6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	8.429,37	0,00	8.429,37
		6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.848,99	0,00	1.848,99
		62341	ART. OFERTA MERCADO NACIONAL	1.848,99	0,00	1.848,99
		623411	MADEIRA	1.848,99	0,00	1.848,99
		6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	1.848,99	0,00	1.848,99
		624	ENERGIA E FLUIDOS	53.530,51	0,00	53.530,51
		6241	ELECTRICIDADE	24.676,58	0,00	24.676,58
		62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	24.676,58	0,00	24.676,58
		624111	MADEIRA	24.676,58	0,00	24.676,58
		6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	24.676,58	0,00	24.676,58
		6242	COMBUSTIVEIS	12.831,27	0,00	12.831,27
		62421	VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	1.160,02	0,00	1.160,02
		624211	VIATURAS LIG. PASSAG. MERCADO	1.160,02	0,00	1.160,02
		6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.160,02	0,00	1.160,02
		62421121	MADEIRA	1.160,02	0,00	1.160,02
		624211211	OUTROS	1.160,02	0,00	1.160,02
		6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	410,00	0,00	410,00
		6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	750,02	0,00	750,02
		62422	OUT. VIATURAS EMPRESA	534,20	0,00	534,20
		624229	DESP. NAO ACEITES	534,20	0,00	534,20
		6242291	MADEIRA	534,20	0,00	534,20
		62425	GAS	11.137,05	0,00	11.137,05
		624251	GAS MERCADO NACIONAL	11.137,05	0,00	11.137,05
		6242511	MADEIRA	11.137,05	0,00	11.137,05
		62425110	GAS ISENTO	11.137,05	0,00	11.137,05
		6243	AGUA	16.022,66	0,00	16.022,66
		62431	MERCADO NACIONAL	16.022,66	0,00	16.022,66
		624311	MADEIRA	16.022,66	0,00	16.022,66
		6243110	AGUA ISENTO	16.022,66	0,00	16.022,66
		626	SERVICOS DIVERSOS	23.531,21	33,96	23.497,25
		6262	COMUNICACAO	1.043,54	3,96	1.039,58
		62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.043,54	3,96	1.039,58
		626211	MADEIRA	1.043,54	3,96	1.039,58
		6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.043,54	3,96	1.039,58
		6263	SEGUROS	2.113,32	0,00	2.113,32
		62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	630,48	0,00	630,48
		626311	VIAT. LIG. PASSAGEIROS	630,48	0,00	630,48
		6263111	OUTROS	630,48	0,00	630,48
		62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	295,54	0,00	295,54
		62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	334,94	0,00	334,94
		62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.482,84	0,00	1.482,84
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	170,00	30,00	140,00
		62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.	170,00	30,00	140,00
		626511	MADEIRA	170,00	30,00	140,00
		6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	170,00	30,00	140,00
		6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.186,15	0,00	20.186,15
		62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO	20.007,20	0,00	20.007,20
		626711	MADEIRA	20.007,20	0,00	20.007,20
		6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	20.007,20	0,00	20.007,20
		62679	DESP. NAO ACEITES LIMPEZA	178,95	0,00	178,95
		626791	MADEIRA	178,95	0,00	178,95
		6268	OUTROS SERVICOS	18,20	0,00	18,20
		62681	OUTROS FORNECIMENTOS	18,20	0,00	18,20
		626815	PARQUEAMENTO	18,20	0,00	18,20
		6268151	MERCADO NACIONAL	18,20	0,00	18,20
		62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	18,20	0,00	18,20

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Anual (EUR)	Mov. Acum. (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
		626815111	MADEIRA	18,20	0,00	18,20
		6268151111	OUTROS	18,20	0,00	18,20
		62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	18,20	0,00	18,20
		63	GASTOS COM O PESSOAL	605.842,13	5.642,85	600.199,28
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	487.786,96	4.085,29	483.701,67
		6321	MADEIRA	487.786,96	4.085,29	483.701,67
		632111	VENCIMENTO	296.611,67	0,00	296.611,67
		632112	SUBSIDIO NATAL	30.697,45	4.085,29	26.612,16
		632113	SUBSIDIO FERIAS	70.551,45	0,00	70.551,45
		632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	39.255,33	0,00	39.255,33
		632120	SUBSIDIO TURNO	21.847,02	0,00	21.847,02
		632123	DIUTURNIDADES	9.903,60	0,00	9.903,60
		632126	RETROATIVOS	5.147,14	0,00	5.147,14
		632128	RETRIBUICAO MES DE FERIAS	820,68	0,00	820,68
		632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.118,24	0,00	2.118,24
		632131	FERIADOS	10.206,38	0,00	10.206,38
		632135	COMPENSACAO	628,00	0,00	628,00
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	98.352,36	491,86	97.860,50
		6352	ENC. C/PESSOAL	98.329,96	491,86	97.838,10
		63521	MADEIRA	98.329,96	491,86	97.838,10
		6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP.	22,40	0,00	22,40
		63541	MADEIRA	22,40	0,00	22,40
		636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	15.993,80	1.065,70	14.928,10
		6361	MADEIRA	15.993,80	1.065,70	14.928,10
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.709,01	0,00	3.709,01
		63813	SER. CLIN. MED. TRABAL.	662,00	0,00	662,00
		638131	SER. CLIN. MED. TRABAL. MERCADO	662,00	0,00	662,00
		6381311	MADEIRA	662,00	0,00	662,00
		63813110	SER. CLIN. MED. TRABAL. ISENTO	662,00	0,00	662,00
		63818	FARDAMENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01
		638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	3.047,01	0,00	3.047,01
		6381811	MADEIRA	3.047,01	0,00	3.047,01
		63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01
		64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	135.241,25	1.132,26	134.108,99
		642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.241,25	1.132,26	134.108,99
		6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	128.827,20	1.132,21	127.694,99
		64221	MADEIRA	128.827,20	1.132,21	127.694,99
		6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.883,21	0,00	1.883,21
		64231	MADEIRA	1.883,21	0,00	1.883,21
		6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,84	0,05	4.530,79
		64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	0,01	533,75
		642711	MADEIRA	533,76	0,01	533,75
		64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,08	0,04	3.997,04
		642791	MADEIRA	3.997,08	0,04	3.997,04
		68	OUTROS GASTOS E PERDAS	570,69	0,00	570,69
		681	IMPOSTOS	50,83	0,00	50,83
		6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,83	0,00	20,83
		68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,83	0,00	20,83
		681111	MADEIRA	20,83	0,00	20,83
		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	519,86	0,00	519,86
		6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS	452,39	0,00	452,39
		68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	452,39	0,00	452,39
		688111	MADEIRA	452,39	0,00	452,39
		6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	452,39	0,00	452,39
		6882	DONATIVOS	59,78	0,00	59,78
		68829	OUTROS DONATIVOS	59,78	0,00	59,78
		688291	MADEIRA	59,78	0,00	59,78
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69
		68885	OUT. N/ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69
		688851	MADEIRA	7,69	0,00	7,69
		72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	385.994,08	-385.994,08
		722	SERVICO B	0,00	385.994,08	-385.994,08
		7221	PRÉST. SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	385.994,08	-385.994,08
		72211	MADEIRA	0,00	385.994,08	-385.994,08

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
		7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	252.781,58	-252.781,58
		7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.212,50	-133.212,50
		75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	583.623,68	-583.623,68
		751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	583.623,68	-583.623,68
		7511	MADEIRA	0,00	583.623,68	-583.623,68
		751102	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	30.861,72	-30.861,72
		751103	IEM	0,00	4.972,62	-4.972,62
		751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	470.155,36	-470.155,36
		751110	APOIO A IPSS 3%_2023	0,00	31.845,44	-31.845,44
		751111	APOIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	0,00	9.953,47	-9.953,47
		751112	APOIO A IPSS 6%_2023	0,00	35.835,07	-35.835,07
		78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	133.710,03	-133.710,03
		781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	-7.007,43
		7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	-7.007,43
		78169	OUTROS	0,00	7.007,43	-7.007,43
		781691	MADEIRA	0,00	7.007,43	-7.007,43
		7816910	OUTROS ISENTOS	0,00	7.007,43	-7.007,43
		78169101	REFEIÇÕES	0,00	2.320,43	-2.320,43
		78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	4.687,00	-4.687,00
		782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.363,60	-2.363,60
		7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO	0,00	2.363,60	-2.363,60
		78211	MADEIRA	0,00	2.363,60	-2.363,60
		782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTOS	0,00	2.363,60	-2.363,60
		788	OUTROS	0,00	124.339,00	-124.339,00
		7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	929,18	-929,18
		78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	648,74	-648,74
		788121	MADEIRA	0,00	648,74	-648,74
		788191	MADEIRA	0,00	280,44	-280,44
		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	554,66	-554,66
		78841	MADEIRA	0,00	554,66	-554,66
		7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.721,63	-2.721,63
		78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1,63	-1,63
		788841	MADEIRA	0,00	1,63	-1,63
		7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	2.720,00	-2.720,00
2	LAR S.FRANCISCO		LAR S.FRANCISCO	1.252.943,79	1.282.373,25	-29.429,46
2	LAR S.FRANCISCO	31	MERCADORIAS	87.408,19	87.408,19	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E	87.117,78	87.117,78	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3121	MATERIAS PRIMAS	87.117,78	87.117,78	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	87.117,78	87.117,78	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	312111	MADEIRA	87.117,78	87.117,78	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	87.117,78	87.117,78	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	290,41	290,41	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	290,41	290,41	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO	290,41	290,41	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	317211	MADEIRA	290,41	290,41	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTOS	290,41	290,41	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	87.117,78	84.324,97	2.792,81
2	LAR S.FRANCISCO	331	MATERIAS-PRIMAS	87.117,78	84.324,97	2.792,81
2	LAR S.FRANCISCO	61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	84.034,56	0,00	84.034,56
2	LAR S.FRANCISCO	612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS,	84.034,56	0,00	84.034,56
2	LAR S.FRANCISCO	6121	MATERIAS-PRIMAS	84.034,56	0,00	84.034,56
2	LAR S.FRANCISCO	61211	MADEIRA	84.034,56	0,00	84.034,56
2	LAR S.FRANCISCO	62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	252.729,19	537,19	252.192,00
2	LAR S.FRANCISCO	622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	154.240,24	465,73	153.774,51
2	LAR S.FRANCISCO	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.305,50	0,00	27.305,50
2	LAR S.FRANCISCO	62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	27.305,50	0,00	27.305,50
2	LAR S.FRANCISCO	622111	MADEIRA	19.999,30	0,00	19.999,30
2	LAR S.FRANCISCO	6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.999,30	0,00	19.999,30
2	LAR S.FRANCISCO	622113	CONTINENTE	7.306,20	0,00	7.306,20
2	LAR S.FRANCISCO	6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	7.306,20	0,00	7.306,20
2	LAR S.FRANCISCO	6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,74	0,00	81,74
2	LAR S.FRANCISCO	62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	81,74	0,00	81,74
2	LAR S.FRANCISCO	622211	MADEIRA	81,74	0,00	81,74
2	LAR S.FRANCISCO	6222110	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	81,74	0,00	81,74
2	LAR S.FRANCISCO	6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	534,31	0,00	534,31

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum Líquido (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	534,31	0,00	534,31
2	LAR S.FRANCISCO	622311	MADEIRA	534,31	0,00	534,31
2	LAR S.FRANCISCO	6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	534,31	0,00	534,31
2	LAR S.FRANCISCO	6224	HONORARIOS	52.573,55	0,00	52.573,55
2	LAR S.FRANCISCO	62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	52.573,55	0,00	52.573,55
2	LAR S.FRANCISCO	622411	MADEIRA	52.573,55	0,00	52.573,55
2	LAR S.FRANCISCO	6224110	HONORARIOS ISENTO	52.573,55	0,00	52.573,55
2	LAR S.FRANCISCO	6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.830,84	0,00	15.830,84
2	LAR S.FRANCISCO	62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	78,56	0,00	78,56
2	LAR S.FRANCISCO	622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	71,72	0,00	71,72
2	LAR S.FRANCISCO	6226111	MADEIRA	71,72	0,00	71,72
2	LAR S.FRANCISCO	62261111	OUTROS	71,72	0,00	71,72
2	LAR S.FRANCISCO	622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	71,72	0,00	71,72
2	LAR S.FRANCISCO	622619	DESP.NAO ACEITES CONS.REP. - VLP Q07	6,84	0,00	6,84
2	LAR S.FRANCISCO	6226191	MADEIRA	6,84	0,00	6,84
2	LAR S.FRANCISCO	62262	CONS. E REP. - OUT.VIATURAS EMPRESA	490,83	0,00	490,83
2	LAR S.FRANCISCO	622621	CONS.REP.O VIAT.EMP. MERCADO	490,83	0,00	490,83
2	LAR S.FRANCISCO	6226211	MADEIRA	490,83	0,00	490,83
2	LAR S.FRANCISCO	62262110	CONS. E REP-OUT.VIAT.EMP. ISENTO	490,83	0,00	490,83
2	LAR S.FRANCISCO	62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	15.261,45	0,00	15.261,45
2	LAR S.FRANCISCO	622631	OUT. CONS.REP. MERCADO NACIONAL	15.261,45	0,00	15.261,45
2	LAR S.FRANCISCO	6226311	MADEIRA	15.261,45	0,00	15.261,45
2	LAR S.FRANCISCO	62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	15.261,45	0,00	15.261,45
2	LAR S.FRANCISCO	6227	SERVICOS BANCARIOS	1.204,56	0,00	1.204,56
2	LAR S.FRANCISCO	62271	IMPOSTO DE SELO	61,34	0,00	61,34
2	LAR S.FRANCISCO	622711	IMPOSTO DE SELO MERC NACIONAL	61,34	0,00	61,34
2	LAR S.FRANCISCO	6227111	MADEIRA	61,34	0,00	61,34
2	LAR S.FRANCISCO	62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	61,34	0,00	61,34
2	LAR S.FRANCISCO	62272	COMISSOES	1.131,53	0,00	1.131,53
2	LAR S.FRANCISCO	622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.131,53	0,00	1.131,53
2	LAR S.FRANCISCO	6227211	MADEIRA	1.131,53	0,00	1.131,53
2	LAR S.FRANCISCO	62272110	COMISSOES ISENTO	1.131,53	0,00	1.131,53
2	LAR S.FRANCISCO	62273	DESPESAS BANCARIAS	11,69	0,00	11,69
2	LAR S.FRANCISCO	622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	11,69	0,00	11,69
2	LAR S.FRANCISCO	6227311	MADEIRA	11,69	0,00	11,69
2	LAR S.FRANCISCO	62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	11,69	0,00	11,69
2	LAR S.FRANCISCO	6228	OUTROS	56.709,74	465,73	56.244,01
2	LAR S.FRANCISCO	6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	3.657,83	0,00	3.657,83
2	LAR S.FRANCISCO	6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	53.051,91	465,73	52.586,18
2	LAR S.FRANCISCO	623	MATERIAIS	21.427,23	37,50	21.389,73
2	LAR S.FRANCISCO	6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE	11.148,87	37,50	11.111,37
2	LAR S.FRANCISCO	62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO	11.148,87	37,50	11.111,37
2	LAR S.FRANCISCO	623111	MADEIRA	11.148,87	37,50	11.111,37
2	LAR S.FRANCISCO	6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO	11.148,87	37,50	11.111,37
2	LAR S.FRANCISCO	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.429,37	0,00	8.429,37
2	LAR S.FRANCISCO	62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	8.429,37	0,00	8.429,37
2	LAR S.FRANCISCO	623311	MADEIRA	8.429,37	0,00	8.429,37
2	LAR S.FRANCISCO	6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	8.429,37	0,00	8.429,37
2	LAR S.FRANCISCO	6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.848,99	0,00	1.848,99
2	LAR S.FRANCISCO	62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	1.848,99	0,00	1.848,99
2	LAR S.FRANCISCO	623411	MADEIRA	1.848,99	0,00	1.848,99
2	LAR S.FRANCISCO	6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	1.848,99	0,00	1.848,99
2	LAR S.FRANCISCO	624	ENERGIA E FLUIDOS	53.530,51	0,00	53.530,51
2	LAR S.FRANCISCO	6241	ELECTRICIDADE	24.676,58	0,00	24.676,58
2	LAR S.FRANCISCO	62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	24.676,58	0,00	24.676,58
2	LAR S.FRANCISCO	624111	MADEIRA	24.676,58	0,00	24.676,58
2	LAR S.FRANCISCO	6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	24.676,58	0,00	24.676,58
2	LAR S.FRANCISCO	6242	COMBUSTIVEIS	12.831,27	0,00	12.831,27
2	LAR S.FRANCISCO	62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.160,02	0,00	1.160,02
2	LAR S.FRANCISCO	624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO	1.160,02	0,00	1.160,02
2	LAR S.FRANCISCO	6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.160,02	0,00	1.160,02
2	LAR S.FRANCISCO	62421121	MADEIRA	1.160,02	0,00	1.160,02
2	LAR S.FRANCISCO	624211211	OUTROS	1.160,02	0,00	1.160,02
2	LAR S.FRANCISCO	6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	410,00	0,00	410,00
2	LAR S.FRANCISCO	6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	750,02	0,00	750,02
2	LAR S.FRANCISCO	62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	534,20	0,00	534,20
2	LAR S.FRANCISCO	624229	DESP.NAO ACEITES	534,20	0,00	534,20

()

()

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Líquido (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	6242291	MADEIRA	534,20	0,00	534,20
2	LAR S.FRANCISCO	62425	GAS	11.137,05	0,00	11.137,05
2	LAR S.FRANCISCO	624251	GAS MERCADO NACIONAL	11.137,05	0,00	11.137,05
2	LAR S.FRANCISCO	6242511	MADEIRA	11.137,05	0,00	11.137,05
2	LAR S.FRANCISCO	62425110	GAS ISENTO	11.137,05	0,00	11.137,05
2	LAR S.FRANCISCO	6243	AGUA	16.022,66	0,00	16.022,66
2	LAR S.FRANCISCO	62431	MERCADO NACIONAL	16.022,66	0,00	16.022,66
2	LAR S.FRANCISCO	624311	MADEIRA	16.022,66	0,00	16.022,66
2	LAR S.FRANCISCO	6243110	AGUA ISENTO	16.022,66	0,00	16.022,66
2	LAR S.FRANCISCO	626	SERVIÇOS DIVERSOS	23.531,21	33,96	23.497,25
2	LAR S.FRANCISCO	6262	COMUNICACAO	1.043,54	3,96	1.039,58
2	LAR S.FRANCISCO	62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.043,54	3,96	1.039,58
2	LAR S.FRANCISCO	626211	MADEIRA	1.043,54	3,96	1.039,58
2	LAR S.FRANCISCO	6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.043,54	3,96	1.039,58
2	LAR S.FRANCISCO	6263	SEGUROS	2.113,32	0,00	2.113,32
2	LAR S.FRANCISCO	62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	630,48	0,00	630,48
2	LAR S.FRANCISCO	626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	630,48	0,00	630,48
2	LAR S.FRANCISCO	6263111	OUTROS	630,48	0,00	630,48
2	LAR S.FRANCISCO	62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	295,54	0,00	295,54
2	LAR S.FRANCISCO	62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	334,94	0,00	334,94
2	LAR S.FRANCISCO	62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMERCIO	1.482,84	0,00	1.482,84
2	LAR S.FRANCISCO	6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	170,00	30,00	140,00
2	LAR S.FRANCISCO	62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.	170,00	30,00	140,00
2	LAR S.FRANCISCO	626511	MADEIRA	170,00	30,00	140,00
2	LAR S.FRANCISCO	6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	170,00	30,00	140,00
2	LAR S.FRANCISCO	6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.186,15	0,00	20.186,15
2	LAR S.FRANCISCO	62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO	20.007,20	0,00	20.007,20
2	LAR S.FRANCISCO	626711	MADEIRA	20.007,20	0,00	20.007,20
2	LAR S.FRANCISCO	6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	20.007,20	0,00	20.007,20
2	LAR S.FRANCISCO	62679	DESP.NAO ACEITES LIMPEZA	178,95	0,00	178,95
2	LAR S.FRANCISCO	626791	MADEIRA	178,95	0,00	178,95
2	LAR S.FRANCISCO	6268	OUTROS SERVICOS	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	62681	OUTROS FORNECIMENTOS	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	626815	PARQUEAMENTO	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	6268151	MERCADO NACIONAL	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	626815111	MADEIRA	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	6268151111	OUTROS	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	18,20	0,00	18,20
2	LAR S.FRANCISCO	63	GASTOS COM O PESSOAL	605.842,13	5.642,85	600.199,28
2	LAR S.FRANCISCO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	487.786,96	4.085,29	483.701,67
2	LAR S.FRANCISCO	6321	MADEIRA	487.786,96	4.085,29	483.701,67
2	LAR S.FRANCISCO	632111	VENCIMENTO	296.611,67	0,00	296.611,67
2	LAR S.FRANCISCO	632112	SUBSIDIO NATAL	30.697,45	4.085,29	26.612,16
2	LAR S.FRANCISCO	632113	SUBSIDIO FERIAS	70.551,45	0,00	70.551,45
2	LAR S.FRANCISCO	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	39.255,33	0,00	39.255,33
2	LAR S.FRANCISCO	632120	SUBSIDIO TURNO	21.847,02	0,00	21.847,02
2	LAR S.FRANCISCO	632123	DIUTURNIDADES	9.903,60	0,00	9.903,60
2	LAR S.FRANCISCO	632126	RETROATIVOS	5.147,14	0,00	5.147,14
2	LAR S.FRANCISCO	632128	RETRIBUICAO MES DE FERIAS	820,68	0,00	820,68
2	LAR S.FRANCISCO	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.118,24	0,00	2.118,24
2	LAR S.FRANCISCO	632131	FERIADOS	10.206,38	0,00	10.206,38
2	LAR S.FRANCISCO	632135	COMPENSACAO	628,00	0,00	628,00
2	LAR S.FRANCISCO	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	98.352,36	491,86	97.860,50
2	LAR S.FRANCISCO	6352	ENC.C/PESSOAL	98.329,96	491,86	97.838,10
2	LAR S.FRANCISCO	63521	MADEIRA	98.329,96	491,86	97.838,10
2	LAR S.FRANCISCO	6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP.	22,40	0,00	22,40
2	LAR S.FRANCISCO	63541	MADEIRA	22,40	0,00	22,40
2	LAR S.FRANCISCO	636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	15.993,80	1.065,70	14.928,10
2	LAR S.FRANCISCO	6361	MADEIRA	15.993,80	1.065,70	14.928,10
2	LAR S.FRANCISCO	638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.709,01	0,00	3.709,01
2	LAR S.FRANCISCO	63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	662,00	0,00	662,00
2	LAR S.FRANCISCO	638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO	662,00	0,00	662,00
2	LAR S.FRANCISCO	6381311	MADEIRA	662,00	0,00	662,00
2	LAR S.FRANCISCO	63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	662,00	0,00	662,00
2	LAR S.FRANCISCO	63818	FARDAMENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01
2	LAR S.FRANCISCO	638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	3.047,01	0,00	3.047,01

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum Líquido (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	6381811	MADEIRA	3.047,01	0,00	3.047,01
2	LAR S.FRANCISCO	63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	3.047,01	0,00	3.047,01
2	LAR S.FRANCISCO	64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	135.241,25	1.132,26	134.108,99
2	LAR S.FRANCISCO	642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.241,25	1.132,26	134.108,99
2	LAR S.FRANCISCO	6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	128.827,20	1.132,21	127.694,99
2	LAR S.FRANCISCO	64221	MADEIRA	128.827,20	1.132,21	127.694,99
2	LAR S.FRANCISCO	6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.883,21	0,00	1.883,21
2	LAR S.FRANCISCO	64231	MADEIRA	1.883,21	0,00	1.883,21
2	LAR S.FRANCISCO	6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,84	0,05	4.530,79
2	LAR S.FRANCISCO	64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	0,01	533,75
2	LAR S.FRANCISCO	642711	MADEIRA	533,76	0,01	533,75
2	LAR S.FRANCISCO	64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,08	0,04	3.997,04
2	LAR S.FRANCISCO	642791	MADEIRA	3.997,08	0,04	3.997,04
2	LAR S.FRANCISCO	68	OUTROS GASTOS E PERDAS	570,69	0,00	570,69
2	LAR S.FRANCISCO	681	IMPOSTOS	50,83	0,00	50,83
2	LAR S.FRANCISCO	6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,83	0,00	20,83
2	LAR S.FRANCISCO	68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,83	0,00	20,83
2	LAR S.FRANCISCO	681111	MADEIRA	20,83	0,00	20,83
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	519,86	0,00	519,86
2	LAR S.FRANCISCO	6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS	452,39	0,00	452,39
2	LAR S.FRANCISCO	68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	452,39	0,00	452,39
2	LAR S.FRANCISCO	688111	MADEIRA	452,39	0,00	452,39
2	LAR S.FRANCISCO	6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	452,39	0,00	452,39
2	LAR S.FRANCISCO	6882	DONATIVOS	59,78	0,00	59,78
2	LAR S.FRANCISCO	68829	OUTROS DONATIVOS	59,78	0,00	59,78
2	LAR S.FRANCISCO	688291	MADEIRA	59,78	0,00	59,78
2	LAR S.FRANCISCO	6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69
2	LAR S.FRANCISCO	68885	OUT. N/ESPECIFICADOS	7,69	0,00	7,69
2	LAR S.FRANCISCO	688851	MADEIRA	7,69	0,00	7,69
2	LAR S.FRANCISCO	72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	385.994,08	-385.994,08
2	LAR S.FRANCISCO	722	SERVICO B	0,00	385.994,08	-385.994,08
2	LAR S.FRANCISCO	7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	385.994,08	-385.994,08
2	LAR S.FRANCISCO	72211	MADEIRA	0,00	385.994,08	-385.994,08
2	LAR S.FRANCISCO	7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	252.781,58	-252.781,58
2	LAR S.FRANCISCO	7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.212,50	-133.212,50
2	LAR S.FRANCISCO	75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	583.623,68	-583.623,68
2	LAR S.FRANCISCO	751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	583.623,68	-583.623,68
2	LAR S.FRANCISCO	7511	MADEIRA	0,00	583.623,68	-583.623,68
2	LAR S.FRANCISCO	751102	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	30.861,72	-30.861,72
2	LAR S.FRANCISCO	751103	IEM	0,00	4.972,62	-4.972,62
2	LAR S.FRANCISCO	751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	470.155,36	-470.155,36
2	LAR S.FRANCISCO	751110	APOIO A IPSS 3% 2023	0,00	31.845,44	-31.845,44
2	LAR S.FRANCISCO	751111	APOIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	0,00	9.953,47	-9.953,47
2	LAR S.FRANCISCO	751112	APOIO A IPSS 6% 2023	0,00	35.835,07	-35.835,07
2	LAR S.FRANCISCO	78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	133.710,03	-133.710,03
2	LAR S.FRANCISCO	781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	-7.007,43
2	LAR S.FRANCISCO	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	7.007,43	-7.007,43
2	LAR S.FRANCISCO	78169	OUTROS	0,00	7.007,43	-7.007,43
2	LAR S.FRANCISCO	781691	MADEIRA	0,00	7.007,43	-7.007,43
2	LAR S.FRANCISCO	7816910	OUTROS ISENTO	0,00	7.007,43	-7.007,43
2	LAR S.FRANCISCO	78169101	REFEIÇÕES	0,00	2.320,43	-2.320,43
2	LAR S.FRANCISCO	78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	4.687,00	-4.687,00
2	LAR S.FRANCISCO	782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.363,60	-2.363,60
2	LAR S.FRANCISCO	7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO	0,00	2.363,60	-2.363,60
2	LAR S.FRANCISCO	78211	MADEIRA	0,00	2.363,60	-2.363,60
2	LAR S.FRANCISCO	782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.363,60	-2.363,60
2	LAR S.FRANCISCO	788	OUTROS	0,00	124.339,00	-124.339,00
2	LAR S.FRANCISCO	7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	929,18	-929,18
2	LAR S.FRANCISCO	78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	648,74	-648,74
2	LAR S.FRANCISCO	788121	MADEIRA	0,00	648,74	-648,74
2	LAR S.FRANCISCO	788191	MADEIRA	0,00	280,44	-280,44
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	554,66	-554,66

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum Líquido (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	78841	MADEIRA	0,00	554,66	-554,66
2	LAR S.FRANCISCO	7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.721,63	-2.721,63
2	LAR S.FRANCISCO	78884	REGULARIZ C/CORRENTE	0,00	1,63	-1,63
2	LAR S.FRANCISCO	788841	MADEIRA	0,00	1,63	-1,63
2	LAR S.FRANCISCO	7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	2.720,00	-2.720,00

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum Líquido (EUR)
		63	GASTOS COM O PESSOAL	94.473,79	77.782,24	16.691,55
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	94.473,79	1.648,64	92.825,15
		6321	MADEIRA	79.310,55	1.450,50	77.860,05
		632111	VENCIMENTO	79.310,55	1.450,50	77.860,05
		632112	SUBSIDIO NATAL	51.835,24	1.450,50	50.384,74
		632113	SUBSIDIO FERIAS	4.927,46	0,00	4.927,46
		632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	8.639,21	0,00	8.639,21
		632120	SUBSIDIO TURNO	4.706,74	0,00	4.706,74
		632123	DIUTURNIDADES	3.737,01	0,00	3.737,01
		632126	RETROATIVOS	2.801,40	0,00	2.801,40
		632131	FERIADOS	1.138,00	0,00	1.138,00
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1.525,49	0,00	1.525,49
		6352	ENC.C/PESSOAL	15.163,24	198,14	14.965,10
		63521	MADEIRA	15.163,24	198,14	14.965,10
		72	PRESTACOES DE SERVICOS	15.163,24	198,14	14.965,10
		722	SERVIÇO B	0,00	8.340,00	-8.340,00
		7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	8.340,00	-8.340,00
		72211	MADEIRA	0,00	8.340,00	-8.340,00
		7221103	CENTROS DE DIA	0,00	8.340,00	-8.340,00
		75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	67.793,60	-67.793,60
		751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	67.793,60	-67.793,60
		7511	MADEIRA	0,00	67.793,60	-67.793,60
		751101	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	2.970,20	-2.970,20
		751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	64.823,40	-64.823,40
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO		CENTRO DIA S.FRANCISCO	94.473,79	77.782,24	16.691,55
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	63	GASTOS COM O PESSOAL	94.473,79	1.648,64	92.825,15
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	79.310,55	1.450,50	77.860,05
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	6321	MADEIRA	79.310,55	1.450,50	77.860,05
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632111	VENCIMENTO	51.835,24	1.450,50	50.384,74
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632112	SUBSIDIO NATAL	4.927,46	0,00	4.927,46
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632113	SUBSIDIO FERIAS	8.639,21	0,00	8.639,21
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	4.706,74	0,00	4.706,74
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632120	SUBSIDIO TURNO	3.737,01	0,00	3.737,01
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632123	DIUTURNIDADES	2.801,40	0,00	2.801,40
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632126	RETROATIVOS	1.138,00	0,00	1.138,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632131	FERIADOS	1.525,49	0,00	1.525,49
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	15.163,24	198,14	14.965,10
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	6352	ENC.C/PESSOAL	15.163,24	198,14	14.965,10
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	63521	MADEIRA	15.163,24	198,14	14.965,10
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	8.340,00	-8.340,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	722	SERVIÇO B	0,00	8.340,00	-8.340,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	8.340,00	-8.340,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	72211	MADEIRA	0,00	8.340,00	-8.340,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7221103	CENTROS DE DIA	0,00	8.340,00	-8.340,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	67.793,60	-67.793,60
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	67.793,60	-67.793,60
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7511	MADEIRA	0,00	67.793,60	-67.793,60
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	751101	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	2.970,20	-2.970,20
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	64.823,40	-64.823,40

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Ano de 2023

Nº	Valências	Ano 2023		
		CENTRO DIA SÃO FRANCISCO	LAR SÃO FRANCISCO	TOTAL
\	Existência inicial	0,00	1509,95	1509,95
\	Compras	0,00	86827,37	86827,37
\	Existência final	0,00	4302,76	4302,76
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	0,00	84034,56	84034,56
62	For. e Serv. Externos	0,00	252192,00	252192,00
63	Gastos com o Pessoal	92825,15	679629,16	772454,31
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	0,00	134108,99	134108,99
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	0,00	570,69	570,69
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
Total Gastos		92825,15	1150535,40	1243360,55
71	Vendas	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de Serviços	8340,00	385994,08	394334,08
74	Trabalhos para a própria Entidade	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios à Exploração	67793,60	583623,68	651417,28
76	Reversões	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	133710,03	133710,03
79	Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
Total Rendimentos		76133,60	1103327,79	1179461,39
Resultado Antes de Impostos		-16691,55	-47207,61	-63899,16
Imposto		0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido por valências		-16691,55	-47207,61	-63899,16

(

(

Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Mapa comparativo de Gastos e Rendimentos

Conta exploração	Períodos				
	2020	2021	%	2022	2023
RENDIMENTOS					
Vendas e Prest.Serv.	314.470,01 €	297.414,28 €	-5,42%	352.804,08 €	394.334,08 €
Continente					
Açores					
Madeira	314.470,01 €	297.414,28 €	-5,42%	352.804,08 €	394.334,08 €
Estrangeiro					
Vendas					
Outros Rendimentos					
Descontos pronto pagamento obtidos	2.432,95 €	1.827,64 €	-24,88%	2.402,35 €	2.363,60 €
Outros Rendimentos e Ganhos	270.491,29 €	131.230,88 €	-51,48%	132.879,73 €	131.346,43 €
Juros dividendos e out rendimentos similares	386,34 €	385,28 €	-0,27%	192,11 €	
Subsidio à exploração	415.039,48 €	477.242,59 €	14,99%	693.427,91 €	651.417,28 €
Total de Rendimentos	1.000.387,12 €	908.100,67 €	-9,23%	1.181.706,18 €	1.179.461,39 €
Gastos					
Compras	59.616,11 €	52.596,40 €	-11,77%	64.262,74 €	84.034,56 €
Compras - mat.diversos					
Compras - para venda	59.616,11 €	52.596,40 €	-11,77%	64.262,74 €	84.034,56 €
For. e Serv. Externos	226.441,79 €	205.790,13 €	-9,12%	193.844,87 €	252.192,00 €
Subcontratos					
Trabalhos especializados	17.002,56 €	20.892,11 €	22,88%	18.141,70 €	27.305,50 €
Publicidade e propaganda					81,74 €
Vigilância e Segurança	326,60 €	343,00 €	5,02%	367,04 €	534,31 €
Honorários	41.958,15 €	36.831,55 €	-12,22%	43.447,75 €	52.573,55 €
Comissões	12.505,00 €				
Conservação e Reparação	9.330,86 €	12.441,85 €	33,34%	6.338,29 €	15.830,84 €
Serviços Bancarios	1.519,04 €	1.319,01 €	-13,17%	2.735,54 €	1.204,56 €
Ferramentas e utensilios	9.807,86 €	14.239,21 €	45,18%	8.374,79 €	11.111,37 €
Livros de Documentação tecnica					
Material de escritorio	2.784,35 €	3.797,11 €	36,37%	2.240,30 €	8.429,37 €
Artigos de oferta	103,65 €	96,40 €	-6,99%	283,28 €	1.848,99 €
Encargos com Utentes	63.494,51 €	53.396,69 €	100,00%	38.141,97 €	56.244,01 €
Electricidade	21.918,18 €	19.463,09 €	-11,20%	20.125,13 €	24.676,58 €
combustiveis	9.928,61 €	9.561,28 €	-3,70%	13.800,95 €	12.831,27 €
Água	8.718,07 €	8.732,96 €	0,17%	11.703,25 €	16.022,66 €
Outros Fluidos					
Deslocação Estadas					
Transportes de Pessoal		150,00 €			
Transportes de Mercadorias					
Outros Formec. e Serviços					
Rendas e Alugues					
comunicação	1.206,31 €	1.158,31 €	-3,98%	981,35 €	1.039,58 €
Seguros	1.837,92 €	2.772,73 €	50,86%	1.665,47 €	2.113,32 €
royalties					
contencioso e Notariado		378,12 €	#DIV/0!	36,00 €	140,00 €
Despesas de Representação					
Limpeza Higiene e conforto	23.992,72 €	20.210,27 €	-15,76%	25.371,66 €	20.186,15 €
Outros serviços	7,40 €	5,95 €	-19,59%	90,40 €	18,20 €
Gastos com o Pessoal	614.314,08 €	664.360,19 €	8,15%	626.359,66 €	772.454,31 €
Gastos de Depreciação e de Amortização	129.032,80 €	136.495,43 €	5,78%	132.741,97 €	134.108,99 €
Imparidades					
Outros Gastos e Perdas	3.012,60 €	1.005,90 €	-66,61%	3.598,68 €	570,69 €
Impostos	589,98 €	50,37 €	-91,46%	188,96 €	50,83 €
Descontos de Pronto pagamento obtidos					
Dividas incobráveis					
Gastos em perdas em investimentos não financeiros					
Outros	2.422,62 €	955,53 €	-60,56%	3.409,72 €	519,86 €
Outros Não Especificos					
outras dividas a receber					
Gastos e Perdas de Financiamento				1.624,14 €	
Juros suportados				1.624,14 €	
Diferenças de cambio desfavoráveis					
Total Gastos	1.032.417,38 €	1.060.246,05 €	2,70%	1.022.432,06 €	1.243.360,55 €
RESULTADOS					
Resultado antes Impostos	-32.030,26 €	-152.147,38 €	-375,01%	159.274,12 €	-63.899,16 €
Imposto	81,13 €	80,91 €	100,00%	40,34 €	
Resultado Líquido	-32.111,39 €	-152.228,29 €	-374,06%	159.233,78 €	-63.899,16 €

ANEXO II
INSTITUIÇÃO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2023

ATIVIDADES											31-12-2023
Conta	Descrição	Notas	Centro Paroquia Da Sagrada Família								
			Acordo Gestão: Lar	Candidatura IEM - Mais Valor: Lar	Candidatura IEM - Pote: Lar	Apoio Aquisição de Material: Lar	Apoio 3%: Lar	Apoio 6%: Lar	Acordo Gestão: Centro De Dia		
	ISSM, IP-RAM - Acordo/Protocolo nº 202500098984		IEM-IP-RAM-Medida De Apoio e Ingresso De Subsidiado	IEM-IP-RAM-Programa De Ocupação Temporária De Desemprego	ISSM, IP-RAM	ISSM, IP-RAM					
71	Vendas									0,00	
72	Prestação de Serviços									0,00	
	TOTAL 71/72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		384.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	384.324,08	
731	Subsídios - ISS IP-RAM		384.084,08						8.340,00	384.324,08	
732	Subsídios - IEM		80.017,08						87.762,60	868.610,48	
733	Subsídios - ISS IP-RAM			4.070,00	902,62		9.653,47	31.845,44	36.836,07	4.872,82	
734	Legados									0,00	
	TOTAL 73 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EMPENHADOS		80.017,08	4.070,00	902,62	9.653,47	31.845,44	36.836,07	87.762,60	77.833,98	
731	Produtos Almacém e Intermedios									0,00	
732	Suprimentos, Dependências Resíduos e Refeições									0,00	
733	Produtos e Tratamentos em Curso									0,00	
	TOTAL 74 - VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DE PRODUTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	Alíquotas Pague Tangíveis									0,00	
742	Alíquotas Intangíveis									0,00	
743	Preparações de Investimento									0,00	
	TOTAL 75 - MATERIAL CONSUMÍVEL E PROPRIA EMPENHADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811	Imatriculações									0,00	
812	Matérias primas, subprodutos e de consumo									0,00	
813	Alíquotas Industriais Contratos									0,00	
814	Material de escritório									0,00	
	TOTAL 81 - GASTOS COM INVENTÁRIOS VENCIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		44.034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.034,46	
821	Subsídios									0,00	
822	Serviços especializados									0,00	
823	Material									0,00	
824	Energia e Águas									0,00	
825	Combustíveis, Estações e Transportes									0,00	
826	Serviços diversos									0,00	
	TOTAL 82 - PARÂMETROS E SERVIÇOS INTERIORES		23.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497,25	
831	Remunerações dos órgãos sociais									0,00	
832	Remunerações do pessoal									0,00	
833	Serviços para emprego									0,00	
834	Indemnizações									0,00	
835	Encargos sobre remunerações									0,00	
836	Saqueio de sociedades ao Instituto e empresas profissionais									0,00	
837	Gastos de ação social									0,00	
838	Outros gastos com o pessoal									0,00	
	TOTAL 83 - GASTOS COM O PESSOAL		3.709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,01	
	TOTAL 84 - PERDAS POR IMPARIDADE / 77 - PROVISÕES DO PERÍODO / 78 - ANULACÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 85 - PERDAS POR RECARGOS DO JUNTOS VALORES / 77 - GASTOS POR AUMENTOS DE JUNTOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	Remunerações suplementares									0,00	
782	Descontos Pronto Pag Obido									0,00	
783	Outros									0,00	
	TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		133.710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.710,33	
881	Impostos									0,00	
882	Outros									0,00	
	TOTAL 88 - OUTROS GASTOS		4.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,76	
	TOTAL 89 - GASTOS DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		4.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,76	
841	Propriedades de investimento									0,00	
842	Alíquotas tangíveis									0,00	
843	Alíquotas intangíveis									0,00	
	TOTAL 84 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		134.108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.108,99	
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		128.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.814,21	
791	Juros cobidos									0,00	
	TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	Juros Supletivos									0,00	
	TOTAL 86 - GASTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		128.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.814,21	
812	Imposto sobre o rendimento do período									0,00	
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		128.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.814,21	

()

()

()

()

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

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 2023.

II - CONTEÚDO

2.1- Evolução da gestão da entidade na sua actividade. (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 rubrica da análise:

Ativo (EUROS)	2022			2023			Diminuições do Ano	Investimento do Ano
	Ativo Ilíquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido	Ativo Ilíquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido		
Ativo Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Fijo 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	1.875.986,71	660.487,04	2.536.473,75	2.003.681,70	532.792,05	0,00	0,00
Equipamento Básico	250.790,36	249.170,09	1.620,27	254.907,48	251.053,30	3.854,18	0,00	4.117,12
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 Fijos Tangíveis	40.956,82	14.630,78	26.326,04	40.956,82	19.161,57	21.795,25	0,00	0,00
Ativos Fijos Tangíveis em Curso	0,00	0,00	0,00	60.416,72	0,00	60.416,72	0,00	60.416,72
TOTAL ATIVO FIDIO TANGÍVEL	2.897.887,18	2.209.453,83	688.433,35	2.962.421,02	2.343.562,82	618.858,20	0,00	64.533,84
TOTAL ATIVO F.TANG. + INTANG.	2.897.887,18	2.209.453,83	688.433,35	2.962.421,02	2.343.562,82	618.858,20	0,00	64.533,84

2.1.2 - Os Gastos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.243.360,55 €** de Gastos.

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

Unidade Monetária (Euro)	
• Custos com M. V. M. C	84.034,56
• Fornecimento e Serviços Externos	252.192,00
• Gastos com o Pessoal	772.454,31
• Gastos de depreciação e de Amortização	134.108,99
• Perdas por Imparidade	0,00
• Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00
• Outros Gastos e Perdas	570,69
• Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
TOTAL	1.243.360,55

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

2. J
IB

2.1.3.- Rendimentos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.179.461,39 €** de Rendimentos.

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

Unidade Monetária (Euro)	
. Vendas	0,00
. Prestações de Serviços	394.334,08
. Variações nos Inventários da Produção	0,00
. Trabalhos para a Própria Entidade	0,00
. Subsídios à Exploração	651.417,28
. Reversões	0,00
. Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
. Outros Rendimentos e Ganhos	133.710,03
. Juros, dividendos e outros Rend. Similares	0,00
TOTAL	1.179.461,39

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 a incerteza causada pelo conflito armado, entre a Rússia e a Ucrânia, está bem presente no quotidiano da economia regional, nacional e internacional. 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 2023, 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, art. 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, art. 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 2023

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 63.899,16 € 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:

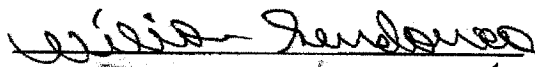
Presidente: Sérgio Ricardo de Freitas Jesus

Secretária: Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso

Vogal: Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

Funchal, 15 de março de 2024

A DIREÇÃO







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

Quer nos gastos quer nos rendimentos, a Instituição menciona nas faturas, notas de débito e de crédito a que valência pertence, para que se possa imputar à valência correta. Aplica-se uma percentagem sobre os gastos, em regra 75% para o Lar e 25% para o centro dia. No que se refere aos gastos com o pessoal, visto que a maioria dos funcionários trabalha para mais do que uma valência, também é aplicada uma percentagem.

Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia

Número Médio Mensal de Utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades
Ano 2023

Meses	Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia	
	Nº Utentes Lar São Francisco	Nº Utentes Centro dia São Francisco
Janeiro	36	18
Fevereiro	36	18
Março	37	18
Abril	35	16
Maio	34	15
Junho	36	18
Julho	38	18
Agosto	38	18
Setembro	37	18
Outubro	41	18
Novembro	42	18
Dezembro	45	18
Total	455	211
Nº Médio utentes	48	18

(

(

II - Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

[illegible]

EXTRACTO DE CONTA

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

PI 00363 EX 000001 1520436302



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		

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534



ID: 401007637
Data de emissão: 13:03 22-02-2024
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa C SOC P SAG FAMILIA

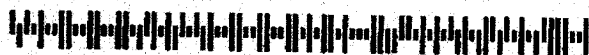
Nº de identificação Fiscal 511147180

Conta 0336127150530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-01-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico inicial 49.207,97
Saldo contabilístico final 49.699,55

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-10-2023	09-10-2023	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		49.699,55
10-10-2023	09-10-2023	LCRT	COMISSAO GUARDA TITUL 9999000000	-9,50		49.701,64
24-07-2023	24-07-2023	LCRT	CUPOES COPTGV VAR 23J 9999025312	-2,11		49.711,14
24-07-2023	24-07-2023	LCRT	CUPOES COPTGV VAR 23J 9999025312	-9,58		49.713,25
24-07-2023	24-07-2023	LCRT	CUPOES COPTGV VAR 23J 9999025312	387,84		49.722,83
10-07-2023	07-07-2023	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		49.334,99
10-07-2023	07-07-2023	LCRT	COMISSAO GUARDA TITUL 9999000000	-9,50		49.337,08
10-04-2023	07-04-2023	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		49.346,58
10-04-2023	07-04-2023	LCRT	COMISSAO GUARDA TITUL 9999000000	-9,50		49.348,67
23-01-2023	23-01-2023	LCRT	CUPOES COPTGV 1 632 2 9999025312	-0,91		49.358,17
23-01-2023	23-01-2023	LCRT	CUPOES COPTGV 1 632 2 9999025312	-4,12		49.359,08
23-01-2023	23-01-2023	LCRT	CUPOES COPTGV 1 632 2 9999025312	166,82		49.363,20
09-01-2023	06-01-2023	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		49.196,38

EXTRATO N.º 87**CONTA N.º 0008.01442598020****PERÍODO DE 2023-12-01 A 2023-12-29****PÁGINA 001/004****1ª VIA**

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0008 01442598020 11
IBAN: PT50001800080144259802011
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2023-12-29



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

0370_EXCO

**EXMOS SENHORES,****Condições do regime excecional de resgate de Planos de Poupança**

O artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, estabeleceu um regime excecional de resgate de planos poupança (PPR, FPR PPE e PPR/E) a vigorar até 31 de dezembro de 2024. O valor destes planos pode ser reembolsado, sem penalização, até ao limite mensal do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) (509,26€ em 2024). Adicionalmente, não há penalização e fica dispensada a obrigação de permanência mínima de cinco anos, no caso do resgate, parcial ou total, do valor dos planos de poupança se destinar ao reembolso antecipado até ao limite anual de 24 IAS (12.222,24€ em 2024), ou ao pagamento de prestações de contratos de crédito à habitação própria permanente (ou similar).

Para mais detalhes, consulte a página santander.pt/poupanca-reforma ou fale com o seu gestor.

Taxa de juro variável de crédito habitação

Esta taxa resulta do somatório da taxa Euribor e do spread. A Euribor reflete as condições de mercado, decorrentes da evolução da conjuntura económica e das decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Recentemente, a Euribor registou uma subida significativa, o que faz com que o valor da prestação mensal de crédito habitação também aumente (apesar de as condições contratuais relativas ao spread aplicado ao empréstimo permanecerem inalteradas).

Não considere esta mensagem, caso não lhe seja aplicável.

Novas medidas excecionais e temporárias do Governo de apoio às famílias com crédito habitação | DL 91/2023

Estamos a acompanhar as novas medidas excecionais e temporárias do Governo de apoio às famílias com crédito à habitação previstas no DL 91/2023, entre as quais se destacam:

i) A introdução do novo regime de fixação temporária da prestação do crédito à habitação própria permanente ou crédito para obras de habitação própria permanente com hipoteca, que permite reduzir e estabilizar a prestação durante um período de 2 anos, devendo os pedidos de adesão ser apresentados entre 2 de novembro de 2023 e 31 de março de 2024.

ii) As alterações ao regime de bonificação temporária dos juros do crédito à habitação, que simplificam os respetivos requisitos de acesso, procedem ao aumento da bonificação atribuída, e prorrogam este regime até 31 de dezembro de 2024.

iii) A isenção da comissão pelo reembolso antecipado dos contratos de crédito à habitação é também prorrogada até 31 de dezembro de 2024.

Para mais informações, consulte santander.pt/credito-habitacao/medidas-de-apoio, o seu NetBanco ou a App Santander ou contacte-nos através da SuperLinha +351 217 807 364 (custo de chamada para a rede fixa nacional) para esclarecer quaisquer dúvidas.

Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2023. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco (www.santander.pt) e, depois de efetuar o login, selecionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2023 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer

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

Balcão: FUNCHAL
Morada: AV. ARRIAGA, EDIF. MARINA CLUB, LOJ CLUB
9004-533 FUNCHAL

Gestor: CARLOS MARTINS
Tel: 291201110
Fax: 291201111

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

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

 **Santander**
O que podemos fazer por si hoje?
O que podemos fazer por si hoje?

nada.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	143.877,51	29-12
	DEP.REND.POUPANCA	EUR	0,01	29-12
	TOTAL		143.877,52	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
				Saldo Inicial	EUR	155.196,51
04-12	04-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002516		-1.219,38	153.977,13
04-12	04-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002486		-1.648,02	152.329,11
04-12	04-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002541		-603,81	151.725,30
04-12	04-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002540		-492,56	151.232,74
04-12	04-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002539		-641,94	150.590,80
04-12	04-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002518		-3.298,84	147.291,96
04-12	01-12		TRF.IMED. DE MARTA TEIXEIRA ROSARIO-R5759040		(60,00)	147.351,96
04-12	04-12		SILVESTRE EGR DE JESUS-22911504		(60,00)	147.411,96
04-12	04-12		TRF CRED SEPA+ DE FERNANDA MALHO GOUVEIA-226557091		720,00	148.131,96
04-12	04-12		TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE GOUVEIA-226563917		830,90	148.962,86
04-12	04-12		TRF CRED SEPA+ DE RITA LUCILIA AGUIAR GO-226571122		1.250,00	150.212,86
04-12	04-12		ORD PERM INTRABANC DE ISABEL DA SILVA-00022350		1.200,00	151.412,86
04-12	04-12		DÉBITO DIRETO-COMPANHIA DE SEG-00719552583		-1.107,03	150.305,83
04-12	04-12		CHEQUE CONTRAVALOR 00002526		-323,62	149.982,21
04-12	04-12		TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-39820485		17.917,54	167.899,75
05-12	05-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002530		-1.151,74	166.748,01
05-12	05-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002523		-1.148,84	165.599,17
05-12	05-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002527		-613,25	164.985,92
05-12	05-12		TRF CRED SEPA+ DE MARIA FILOMENA PESTANA-226673698		1.200,94	166.186,86
05-12	05-12		TRF CRED SEPA+ DE ANTONIO JOSE PEREIRA C-226677318		1.400,00	167.586,86
05-12	05-12		TRF CRED SEPA+ DE VITOR MANUEL VELOSA PE-226677830		395,07	167.981,93
05-12	05-12		TRF CRED SEPA+ DE NUNO ALEXANDRE F VIEIR-226686070		1.250,00	169.231,93
05-12	05-12		TRF.A CRED.SEPA+ MARIA CONCEICAO SILVA		1.275,00	170.506,93
05-12	05-12		CHEQUE CONTRAVALOR 00002525		-569,00	169.937,93
05-12	05-12		TRF CRED INTRABANC DE MARTA ARAGAO DE FRE-00058742		377,82	170.315,75
06-12	06-12		TRF CRED SEPA+ DE PAULO JORGE GOMES FIGU-226776006		662,00	170.977,75
06-12	06-12		TRF CRED SEPA+ DE HELDER NUNO CARVALHO T-226776703		1.325,00	172.302,75
06-12	06-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002542		-195,50	172.107,25
06-12	06-12		TRF.A CRED.SEPA+ MARIA CECILIA R F FERREIRA		1.250,00	173.357,25
06-12	06-12		CHEQUE CONTRAVALOR 00002520		-800,00	172.557,25
07-12	07-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002529		-360,00	172.197,25
07-12	07-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002524		-1.046,54	171.150,71
07-12	07-12		MENS M VERA G RODRIGUES-22967107		1.787,32	172.938,03
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002522		-1.470,80	171.467,23
11-12	08-12		MARIA JOSE NECAS-35605135		(60,00)	171.527,23
11-12	11-12		TRF.A CRED.SEPA+ M DANIELA G FREITAS		1.250,00	172.777,23
11-12	11-12		TRF.A CRED.SEPA+ JOAO RODRIGUES		1.600,00	174.377,23
11-12	11-12		TRF CRED SEPA+ DE JOAO COELHO-227307660		727,37	175.104,60

Continua

()

()

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
11-12	11-12	TRF CRED SEPA+ DE JOAO LAURINDO NOBREGA -227316159		1.006,80	176.111,40
11-12	11-12	TRF.A CRED.SEPA+ INACIA MARIA CARVALHO		1.430,80	177.542,20
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIO JOSE RODRIGUES D-227374516		1.520,80	179.063,00
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE NUNES PEREI-227415195		1.209,27	180.272,27
12-12	12-12	TRF.A CRED.SEPA+ GRACA GONCALVES		1.546,18	181.818,45
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE IRN RESTITUICOES-227452715		30,00	181.848,45
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE LUIS NUNO SOUSA NEVES -227468907		2.500,00	184.348,45
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE LUIS NUNO SOUSA NEVES -227469708		304,82	184.653,27
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE AUREO ROBERTO CASTRO V-227477755		1.200,00	185.853,27
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE REIS PITA -227493179		906,38	186.759,65
13-12	13-12	TRF.A CRED.SEPA+ ESPERANCA GOMES		1.670,88	188.430,53
13-12	13-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOAO CAMARA		1.400,00	189.830,53
14-12	14-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002531		-1.704,32	188.126,21
14-12	14-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002521		-352,50	187.773,71
14-12	14-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002506		-3.991,52	183.782,19
14-12	14-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002483		-3.071,19	180.711,00
14-12	14-12	M TERESA 0910 E 11 DE 2023 -23009742		2.660,46	183.371,46
14-12	14-12	DONATIVO - LAR SAO FRANCISC-00422764		250,00	183.621,46
15-12	15-12	TRF CRED SEPA+ ORDENADO DE INSTITUTO DE -227604796		869,67	184.491,13
15-12	15-12	TRF CRED SEPA+ ORDENADO DE INSTITUTO DE -227604814		208,09	184.699,22
15-12	15-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002544		-1.487,76	183.211,46
18-12	18-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002532		-906,83	182.304,63
18-12	18-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002533		-1.427,67	180.876,96
18-12	18-12	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-26.270,23	154.606,73
18-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.155,21	155.761,94
18-12	18-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002538		-1.062,36	154.699,58
18-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		5.743,26	160.442,84
19-12	19-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002519		-250,00	160.192,84
19-12	19-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002528		-1.840,25	158.352,59
19-12	19-12	TRF.A CRED.SEPA+ ANTONIO ELEUTERIO FREITAS		512,36	158.864,95
19-12	19-12	TRF SEGURANÇA SOCIAL-39999302		47.400,89	206.265,84
19-12	19-12	TRF.IMED. DE MARIA DORINDA GOUVEIA FERR-R5879927		1.200,00	207.465,84
19-12	19-12	REQUISICAO E ENTREGA DE CHEQUE CRUZADOS E À ORDEM		-175,00	207.290,84
19-12	19-12	IMPOSTO DO SELO		-7,00	207.283,84
19-12	19-12	IMP.SELO CHEQUE-ART.4 TGIS		-7,50	207.276,34
20-12	20-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002460		-1.965,86	205.310,48
20-12	20-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002490		-1.197,68	204.112,80
20-12	20-12	TRF CRED INTRABANC DE MARTA ARAGAO DE FRE-00058922		689,12	204.801,92
21-12	21-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002543		-1.382,99	203.418,93
21-12	21-12	PAGAMENTO DE CHEQUE 00002553		-3.500,00	199.918,93
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002501		-312,50	199.606,43
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002552		-7.306,20	192.300,23
29-12	29-12	DÉBITO DIRETO-ZURICH SEGUROS-20095797498		-370,71	191.929,52
29-12	29-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002554		-3.086,07	188.843,45
29-12	29-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20231229-D6066721		-14,66	188.828,79
29-12	29-12	IMP.SELO LOTE-20231229-D6066721		-0,59	188.828,20
29-12	29-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20231229-D6066721		-2.389,34	186.438,86
29-12	29-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20231229-D6066722		-50,31	186.388,55
29-12	29-12	IMP.SELO LOTE-20231229-D6066722		-2,01	186.386,54

Continua

()

()

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor
Continuação				
29-12	29-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20231229-D6066722		-39.276,38
29-12	29-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002515		-1.443,33
29-12	29-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002556		-1.789,32
Saldo Contabilístico Final EUR				143.877,51
Saldo Disponível Final EUR				143.877,51
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2023-11-30) EUR				0,00
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR				0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

Detalhes de Movimentos da Conta Rendimento e Poupança

Conta Nº	0003.48447387020	Imposto	: 25,00000%	Início	: 2023-11-23
Produto	: CRP INST. RELIGIOSASA	Taxa Ref	: 0,01000% ()	Renovação	: 2024-05-23
Moeda	: EURO	Spread	: 0,00000%	Próx.Juro	: 2024-05-23
Capitalização	: SIM	Seguro	: NAO	Prazo	: 182 Dias

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

Agenda da Conta

Produto	Data	Moeda	Valor/ Quant	Nº Conta	Taxa Próximo Período	Observações
Transferência	2024-01-02	EUR	1.200,00	0008.01442598020		ISABEL DA SILVA
Transferência	2024-01-08	EUR	60,00	0008.01442598020		MARIA JOSE LOMELINO
						BARRETO PE

(

(

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

Dezembro de 2023

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 31/12/2023				293,76 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2023				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 2023

Banco: CGD

Conta:169822549

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 31/12/2023				49.699,55 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2023				49.699,55 €
Saldo Banco Corrigido				49.699,55 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

dezembro de 2023

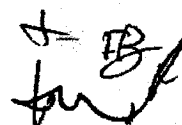
Banco: Santander Totta

Conta:2155039477

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS				
Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
	Cheque n°2492		out-23	203,50
	Cheque n°2491		out-23	686,74
	Cheque n°2505		out-23	1.575,77
	Cheque n°2537		nov-23	445,69
	Cheque n°2534		nov-23	564,79
	Cheque n°2535		nov-23	954,25
	Cheque n°2545		dez-23	736,90
	Cheque n°2546		dez-23	1.172,77
	Cheque n°2536		dez-23	7.876,01
	Cheque n°2459		dez-23	198,69
	Cheque n°2547		dez-23	800,00
	Cheque n°2549		dez-23	832,37
	Cheque n°2550		dez-23	901,97
	Cheque n°2551		dez-23	854,97
	Cheque n°2555		dez-23	1.560,77
	Cheque n°2557		dez-23	879,62
	Cheque n°2565		dez-23	1.011,61
	Cheque n°2566		dez-23	383,56
	Cheque n°2567		dez-23	1.497,40
	Cheque n°2568		dez-23	1.042,80
	Cheque n°2569		dez-23	533,12
	Cheque n°2570		dez-23	547,97
	Cheque n°2548		dez-23	352,50
Soma dos Créditos				25.613,77 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
	Instituto de Segurança Social Da Madeira		dez-23	9.953,47
	Instituto de Segurança Social Da Madeira		dez-23	13.927,90
	Instituto de Segurança Social Da Madeira		dez-23	35.835,07
	Instituto de Segurança Social Da Madeira		dez-23	17.453,68
Soma dos Débitos				77.170,12 €
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 31/12/2023				143.877,51 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2023				195.433,86 €
Saldo Banco Corrigido				195.433,86 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

(

(



ATAS

Folha 14
Nº do livro 2

ACTA N.º 57

Aos dezoito dias do mês de Março de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniram no Lar S. Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos, n.º 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 três; -----

(Ponto Dois – Outros assuntos de interesse.-----

A pedido da Direcção, esteve também presente o Diretor do Lar, Dr. Eduardo Fernandes.-----
Entrando-se na apreciação do Ponto Um da Ordem de Trabalhos e prestados todos os esclarecimentos necessários à completa elucidação dos presentes, concluiu-se que estava tudo na devida ordem e que se apurara um resultado líquido negativo de 63.899,16 € (Sessenta e três mil, oitocentos e noventa e nove euros e dezasseis cêntimos) -----

Perante o resultado apurado foi o Parecer do Conselho Fiscal e todos os documentos contabilísticos pormenorizadamente analisados e explicados pelo Tesoureiro, José de Jesus Barreto que seguidamente passou a palavra ao Diretor Técnico Eduardo Fernandes a fim de que se pronunciasse sobre o resultado e sobre as medidas corretivas a serem tomadas.-----

O Diretor Técnico passou a explicar que a inflação nos bens de consumo e os aumentos salariais obrigatórios cresceram numa proporção superior ao aumento de subsídios da Segurança Social e de recebimentos relativos aos Utentes mas que fora também um ano em que, na perspectiva de se realizar a desejada ampliação do Lar S. Francisco, em sede do PRR, ora adiada por tempo indeterminado, se procurara manter funcionárias com contrato a termo que cobriam “baixas”, licenças e outras ausências de funcionários da Casa, com o intuito de depois haver uma redistribuição desse pessoal pelos novos serviços, resolvendo-se também as situações já numerosas de colaboradoras acima dos 60 anos, com dificuldades em exercer as funções fisicamente mais exigentes que poderiam assim transitar para funções menos pesadas nas novas instalações. Embora dentro de um ano e meio ocorra a primeira passagem e reforma de uma destas funcionárias, seguida relativamente de perto por mais quatro elementos, este processo levará por vezes à duplicação de recursos humanos quando estes elementos se apresentam com limitações físicas. Dito isto, tem sido possível reduzir o número das novas funcionárias com contratos ainda a termo desde o final de 2023 até à data, já em 4 elementos, esperando-se reduzir pelo menos entre 2 ou 3 elementos adicionais até ao início do segundo semestre do ano corrente. Será usada também a máxima contenção nas compras e aquisições e revistos os bens e serviços atualmente fornecidos aos Utentes que possam ser suportados pelos seus familiares.-----

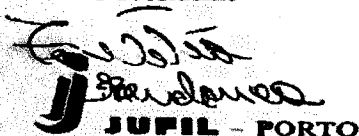
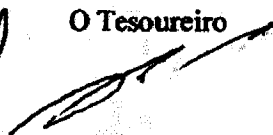
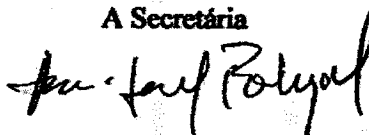
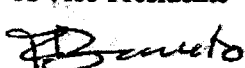
Finda a explicação do Diretor Técnico e após largo debate foi posta à votação o Relatório, as Contas, e o Balanço do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, sendo os mesmo aprovados por unanimidade.---
Passando-se ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, por proposta do Presidente, Pe. Frei Nélio Leandro Barcelos Mendonça, aprovada por unanimidade, foi deliberado: manifestar um voto de louvor a todos os membros do Conselho Fiscal, pelo significativo apoio, esforço e colaboração, prestados ao longo do ano; 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 pelos membros da Direcção.-----

O Presidente

A Vice-Presidente

A Secretária

O Tesoureiro


JUPIL - PORTO



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

REUNIÃO DA DIRECÇÃO de 18 de Março de 2024

LISTA DE PRESENCAS – Acta nº 57
Prestação de contas do ano de 2023

DIRECÇÃO:

Presidente - Padre Fr. 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

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

Conselho Fiscal

Parecer exercício de 2023

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 2023.

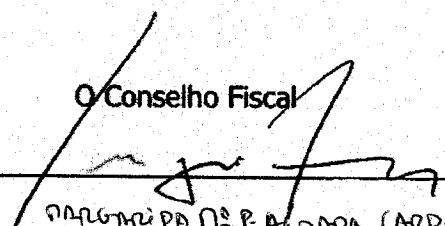
Este Conselho Fiscal, tomou conhecimento da evolução do Centro Social neste ano de atividade, através dos documentos que constituem o Relatório e Contas referente ao exercício contabilístico de 2023, e de informações recolhidas junto da Direção do referido organismo, tendo verificado o trabalho desenvolvido 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 2023.

Funchal, 05 de março de 2024

O Conselho Fiscal


MARGARIDA N. P. ALMEIDA CARDOSO


DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DA SAGRADA FAMÍLIA

N.º de Identificação de Segurancas Social 20017938817

N.º de Identificação Fiscal 511147180

N.º da Declaração 038579369ASCD24

Data de emissão 2024-05-21

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 Segurancas Social.

Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada

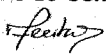
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

A Presidente do Conselho Diretivo


Micaela Fonseca de Freitas

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20017938817

Código de Verificação - M7HXMK62BKL86HN

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurancas Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

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 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três 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 21 de Maio de 2024.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

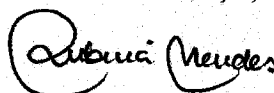
NIF: 511147180

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 511147180

Cód. Validação: CAJREIXHMRKN

O Chefe de Finanças,



(Rubina Monica Pereira Mendes)

