



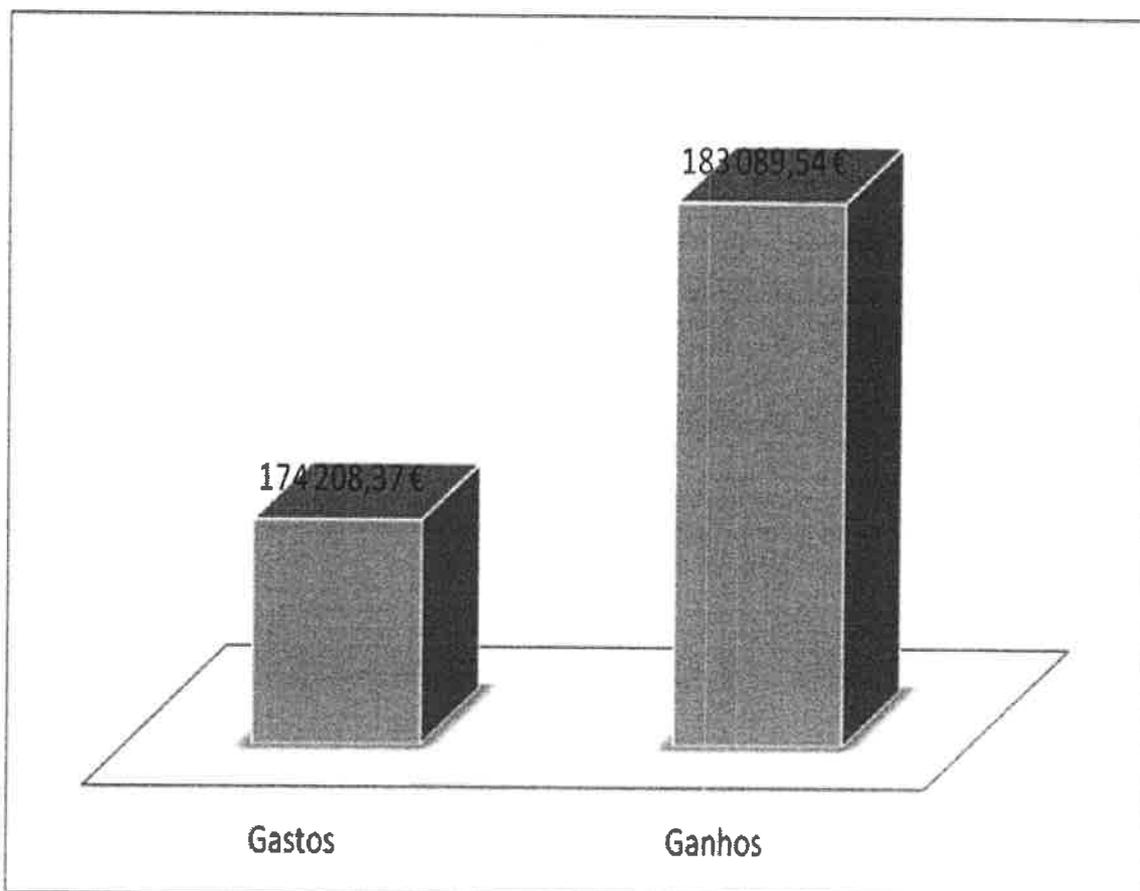
Casa do Povo  
São Roque

**Relatório e Contas de 2018**

A Casa do Povo de São Roque, apresenta para o ano de 2018 resultado líquido positivo de 8.881,17 €.

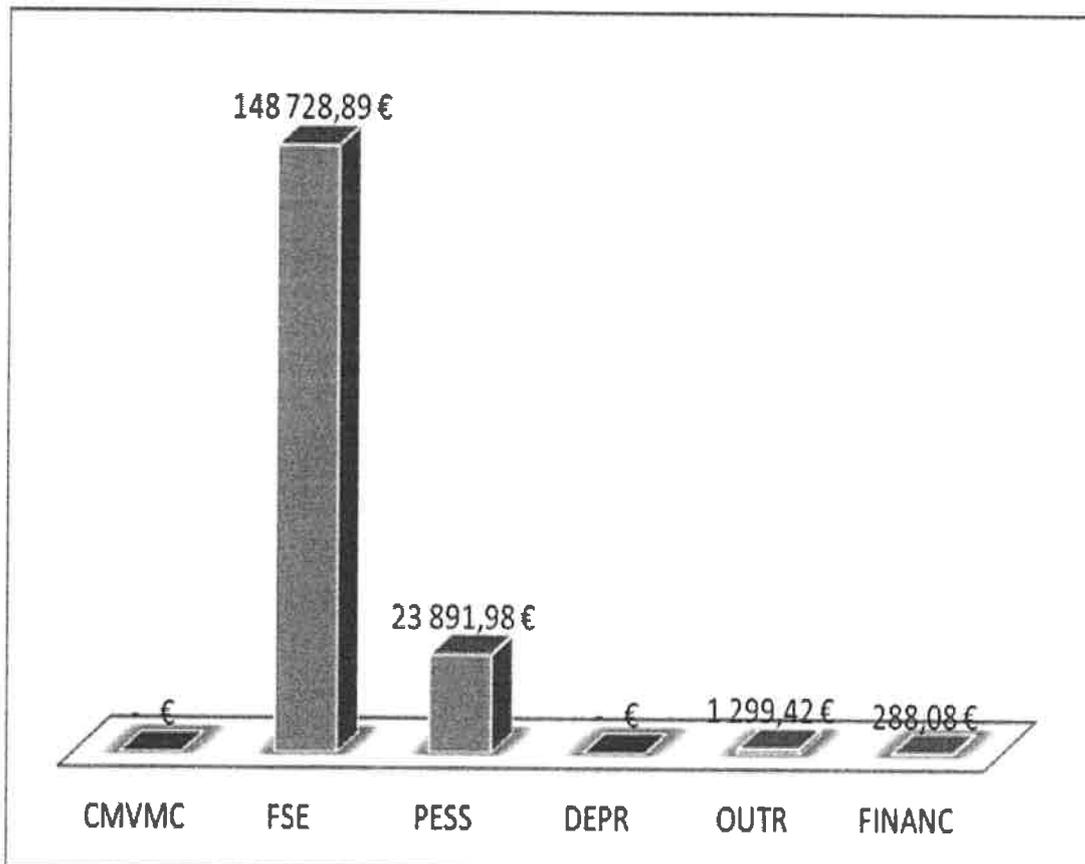
O resultado positivo origina-se na existência de gastos com valores inferiores aos valores dos ganhos:

Gastos	174 208,37 €
Ganhos	183 089,54 €
Resultado	8 881,17 €



Os gastos registados em 2018 foram:

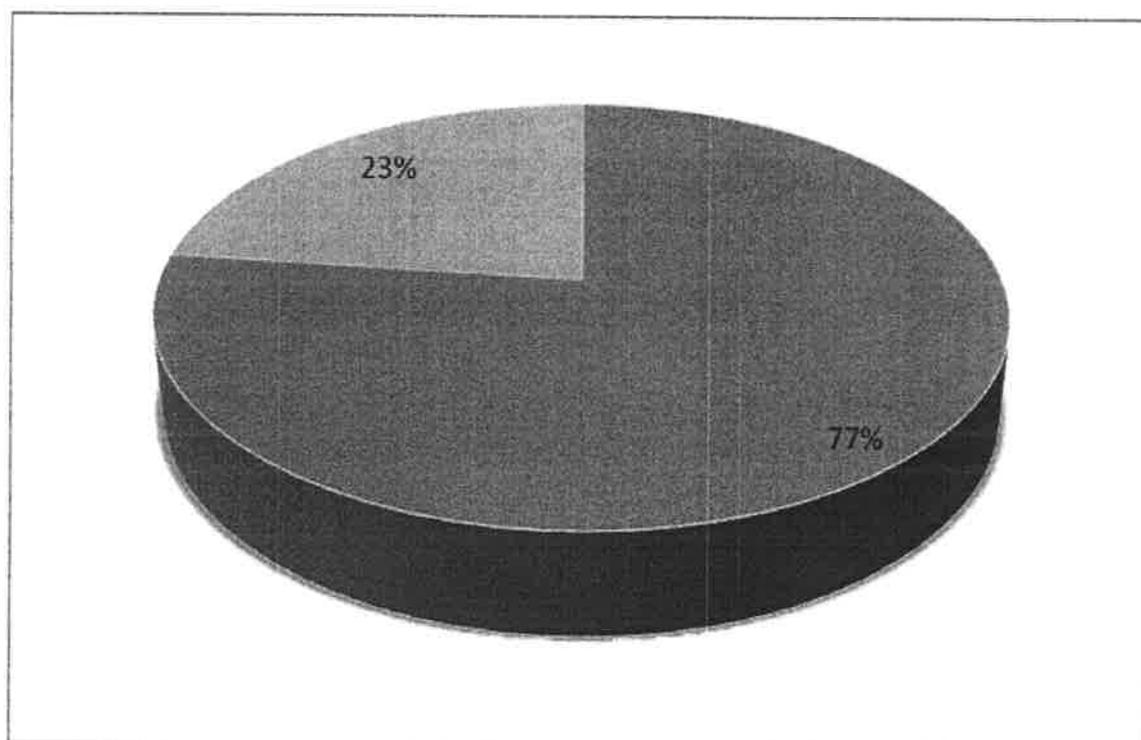
Gastos		
61	CMVMC	- €
62	FSE	148 728,89 €
63	PESS	23 891,98 €
64	DEPR	- €
68	OUTR	1 299,42 €
69	FINANC	288,08 €
Total		174 208,37 €





Os ganhos registados em 2018 foram:

Ganhos		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	140 539,61 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	42 549,93 €
Total		183 089,54 €



De forma mais explícita:

62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
622	Serviços especializados	130 462,01 €
623	Materiais	6 322,84 €
624	Energia e fluídos	295,20 €
625	Deslocações, estadas e transportes	85,25 €
626	Serviços diversos	11 563,59 €
	<b>Total</b>	<b>148 728,89 €</b>

63	GASTOS COM O PESSOAL	
632	Remunerações do pessoal	
63201	Salário Base	15 046,40 €
63202	S. Natal	902,88 €
63203	S. Férias	919,07 €
63204	Subs. Alimentação	2 736,07 €
63208	Sub. transporte	311,67 €
635	Encargos sobre remunerações	
63512	Pessoal	3 652,49 €
636	Seguros de acid. no trab. e doenças profissionais	
6361	Seguros - Isentos	261,39 €
638	Outros gastos com pessoal	
638301	Alimentação	62,01 €
	<b>Total</b>	<b>23 891,98 €</b>

68	OUTROS GASTOS E PERDAS	
681	Impostos	520,00 €
688	Outros	
6881	Correções de exercícios anteriores	540,41 €
6888	Outros não especificados	
688808	Despesas não devidamente	239,01 €
	<b>Total</b>	<b>1 299,42 €</b>

69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	
6913	Juros de mora e compensatórios	46,58 €
69881	Comissões Bancos	241,50 €
	<b>Total</b>	<b>288,08 €</b>

75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	
751001	SRIAS Contrato Programa 2018	75 000,00 €
751002	JF São Roque do Funchal	5 000,00 €
751003	Instituto Emprego Madeira	17 209,61 €
751006	SRIAS Contrato Programa 2017	21 350,00 €
751007	Secretaria Regional Agricultura	21 980,00 €
	<b>Total</b>	<b>140 539,61 €</b>

78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
7816131	Feira das Vontades	30,00 €
7881	Correções relativas a períodos anteriores	157,43 €
78886	Reembolso Viagens	42 362,50 €
	<b>Total</b>	<b>42 549,93 €</b>



**Casa Povo  
São Roque**

Anexos do relatório e contas de 2018

# Anexos



Casa-Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# Balancetes de razão geral

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete do Razão**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 350,38	692,73	1 657,65	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			208 452,21	195 614,81	12 837,40	
	<b>Classe : 1</b>			<b>210 802,59</b>	<b>196 307,54</b>	<b>14 495,05</b>	
22	FORNECEDORES			165 554,73	171 308,47		5 753,74
23	PESSOAL			16 876,11	16 876,11		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			6 868,19	8 340,72		1 472,53
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS				339,24		339,24
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A		1 124,02	159 883,87	145 166,03	14 717,84	
28	DIFERIMENTOS			2 393,91	2 370,18	23,73	
	<b>Classe : 2</b>		<b>1 124,02</b>	<b>351 576,81</b>	<b>344 400,75</b>	<b>7 176,06</b>	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			8 001,91	7 999,91	2,00	
	<b>Classe : 4</b>			<b>8 001,91</b>	<b>7 999,91</b>	<b>2,00</b>	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1 968,91	14 760,85		12 791,94
	<b>Classe : 5</b>			<b>1 968,91</b>	<b>14 760,85</b>		<b>12 791,94</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX'			157 039,82	8 310,93	148 728,89	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 124,02		23 891,98		23 891,98	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 299,42		1 299,42	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			288,08		288,08	
	<b>Classe : 6</b>	<b>1 124,02</b>		<b>182 519,30</b>	<b>8 310,93</b>	<b>174 208,37</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				140 539,61		140 539,61
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				42 549,93		42 549,93
	<b>Classe : 7</b>				<b>183 089,54</b>		<b>183 089,54</b>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			388,91	388,91		
	<b>Classe : 8</b>			<b>388,91</b>	<b>388,91</b>		
	<b>Totais:</b>	<b>1 124,02</b>	<b>1 124,02</b>	<b>755 258,43</b>	<b>755 258,43</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>203 446,99</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>203 446,99</b>



**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete do Razão**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 350,38	692,73	1 657,65	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			208 452,21	195 614,81	12 837,40	
	<b>Classe : 1</b>			<b>210 802,59</b>	<b>196 307,54</b>	<b>14 495,05</b>	
22	FORNECEDORES			165 554,73	171 308,47		5 753,74
23	PESSOAL			16 876,11	16 876,11		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			6 868,19	8 340,72		1 472,53
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS				339,24		339,24
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			159 883,87	145 166,03	14 717,84	
28	DIFERIMENTOS			2 393,91	2 370,18	23,73	
	<b>Classe : 2</b>			<b>351 576,81</b>	<b>344 400,75</b>	<b>7 176,06</b>	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			8 001,91	7 999,91	2,00	
	<b>Classe : 4</b>			<b>8 001,91</b>	<b>7 999,91</b>	<b>2,00</b>	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1 968,91	14 760,85		12 791,94
	<b>Classe : 5</b>			<b>1 968,91</b>	<b>14 760,85</b>		<b>12 791,94</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX'		148 728,89	157 039,82	157 039,82		
63	GASTOS COM O PESSOAL		23 891,98	23 891,98	23 891,98		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		1 299,42	1 299,42	1 299,42		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM		288,08	288,08	288,08		
	<b>Classe : 6</b>		<b>174 208,37</b>	<b>182 519,30</b>	<b>182 519,30</b>		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	140 539,61		140 539,61	140 539,61		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	42 549,93		42 549,93	42 549,93		
	<b>Classe : 7</b>	<b>183 089,54</b>		<b>183 089,54</b>	<b>183 089,54</b>		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	200 851,88	209 733,05	201 240,79	210 121,96		8 881,17
	<b>Classe : 8</b>	<b>200 851,88</b>	<b>209 733,05</b>	<b>201 240,79</b>	<b>210 121,96</b>		<b>8 881,17</b>
	<b>Totais:</b>	<b>383 941,42</b>	<b>383 941,42</b>	<b>1 139 199,85</b>	<b>1 139 199,85</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>29 238,62</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>29 238,62</b>



# Balancetes analíticos geral

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 350,38	692,73	1 657,65	
111	Caixa A			2 350,38	692,73	1 657,65	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			208 452,21	195 614,81	12 837,40	
121	Banco A			208 452,21	195 614,81	12 837,40	
12101	Santander Totta - 0008013€			161 013,96	151 486,94	9 527,02	
12102	Santader Totta -Conta solid			1 012,37	919,51	92,86	
12103	Santander Totta - 0080134€			6 800,40	6 468,42	331,98	
12104	Santander Totta - 0008013			22 391,41	21 231,90	1 159,51	
12105	Santander Totta - 0008013€			17 234,07	15 508,04	1 726,03	
22	FORNECEDORES			165 554,73	171 308,47		5 753,74
221	Fornecedores c/c			165 554,73	171 308,47		5 753,74
2211	Fornecedores Gerais			165 554,73	171 308,47		5 753,74
22111	Fornecedores Nacionais			165 554,73	171 308,47		5 753,74
221110001	BNP Paribas			1 178,60	1 178,60		
221110003	Atlantipetalas Jardins, Lda			50,00	50,00		
221110004	Radio Popular electrodome:			397,96	397,96		
221110007	CP Gaula			150,00	150,00		
221110008	Caldeira, Costa & Cª, Lda.			1 723,16	2 172,67		449,51
221110010	Mateus & Nunes, Lda. - SUI			6 999,97	8 758,10		1 758,13
221110011	FAGORAMA			2 208,20	2 208,20		
2211100116	Sen Madeira Construção Ci			2 208,20	2 208,20		
221110013	J. Luís Gouveia Mendonça			427,00	427,00		
221110014	João Filipe Rodrigues Cam			3 000,00	3 000,00		
221110016	Banda Distrital do Funchal			300,00	300,00		
221110018	NOS Madeira, Comunicaçõ			314,98	339,38		24,40
221110021	Restaurante Miradouro de S			1 304,30	1 304,30		
221110025	Variosport - Comercio Distri			218,40	454,90		236,50
221110027	Lusitania, Companhia de Se			264,94	264,94		
221110028	Aki - Bricolis - Distribuício			145,90	145,90		
221110035	Freitas, Miguel & Ferreira Lc			193,49	193,49		
221110039	Carla de Jesus Alves			90,18	90,18		
221110041	Grupo de Folclore Montever				250,00		250,00
221110048	ABC - Gouveia, Figueira e C			78,08	78,08		
221110049	Catanho & Câmara, Unip., L			167,63	167,63		
221110052	Ivan Camara Unipessoal, Lc			225,70	225,70		
221110053	Ana Maria Pinto Lda-Tulipa			1 500,00	1 500,00		
221110054	Ana Sofia Freitas Nunes-Cr.			305,00	305,00		
221110055	Cada do Povo do Estreito			100,00	100,00		
221110057	Jornal da Madeira			951,60	951,60		
221110058	Porto Santo Line			80 054,48	80 054,48		
221110060	Santos e Vieira, Lda-Papela			297,34	354,68		57,34
221110062	Jose Rodrigues de Caires &			86,21	86,21		
<b>A Transportar:</b>				<b>313 535,71</b>	<b>301 816,54</b>	<b>11 719,17</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>313 535,71</b>	<b>301 816,54</b>	<b>11 719,17</b>	
221110064	Sodinamica Comercio Alum			14,69	14,69		
221110067	Socipamo			136,50	136,50		
221110068	Inocentro			92,24	92,24		
221110070	Ruben Aguiar Unipessaol, L			2 440,00	2 440,00		
221110071	Associação Cultural e Recre			3 000,00	3 000,00		
221110077	Lido Sol II - Pingo Doce			239,16	239,16		
221110078	MCF_ Gabinete de Contabil			1 190,00	1 530,00		340,00
221110080	Spautores- Sociedade Portu			520,00	520,00		
221110083	Delta Som II Multimedia			1 342,00	1 342,00		
221110085	Empresa Diario de Noticias,			854,00	2 204,76		1 350,76
221110086	EJM, Lda				1 287,10		1 287,10
221110095	C Carros de São Gonçalo, S			20 650,00	20 650,00		
221110098	Ana Leticia Gomes Abreu			250,00	250,00		
221110103	Silvio Nicolau Fernandes Mi			700,00	700,00		
221110105	Empresa Cervejas da Made			644,81	644,81		
221110106	Top Atlantico Madeira - Viaç			85,25	85,25		
221110107	Idelma - Iluminações e Deco			5 795,00	5 795,00		
221110108	Escola da Apel			206,99	206,99		
221110109	Cruz Olim, Lda			105,00	105,00		
221110110	Grupo Vendap S.A			549,00	549,00		
221110112	Maria Ivone Alves Vieira Fe			200,00	200,00		
221110113	Marilia Mendonça Pestana			3 752,05	3 752,05		
221110114	Betamar Torre Praia Investi			16 510,50	16 510,50		
221110115	Companhia de Seguros Alli			2 061,81	2 061,81		
221110116	Fidelidade Companhia de S			140,61	140,61		
221110117	Idealdourado Unipessoal, L			1 342,00	1 342,00		
23	PESSOAL			16 876,11	16 876,11		
231	Remunerações a pagar			16 876,11	16 876,11		
2312	Ao pessoal			16 876,11	16 876,11		
231203	Andreia Raquel Ferreira de			11 134,90	11 134,90		
231206	Marilia Mendonça Pestana			942,83	942,83		
231207	Andreia Rute Moura de Frei			4 350,00	4 350,00		
231208	Alberto de Jesus Sa Sousa			448,38	448,38		
24	ESTADO E OUTROS ENTE			6 868,19	8 340,72		1 472,53
242	Retenção de impostos sobre re:			1 339,73	2 465,01		1 125,28
2421	Trabalho dependente			1 234,00	1 336,00		102,00
2422	Trabalho independente			105,73	1 129,01		1 023,28
24222	Cartorio Notarial de Carla d			15,52	38,80		23,28
24223	Trabalho independente			90,21	1 090,21		1 000,00
245	Contribuições para a seguranc			5 528,46	5 875,71		347,25
2452	Contribuições para a seguranc			5 528,46	5 875,71		347,25
	<b>A Transportar:</b>			<b>400 101,62</b>	<b>392 832,84</b>	<b>7 268,78</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>400 101,62</b>	<b>392 832,84</b>	<b>7 268,78</b>	
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS				339,24		339,24
268	Outras operações				339,24		339,24
2682291	Ent.Privadas-Rest Accionist				339,24		339,24
27	OUTRAS CONTAS A RECE	1 124,02		159 883,87	145 166,03	14 717,84	
272	Dev. e cred. por acréscimos (pr	1 124,02		1 104,16	2 228,18		1 124,02
2722	Credores por acréscimos de	1 124,02		1 104,16	2 228,18		1 124,02
278	Outros devedores e credores			158 779,71	142 937,85	15 841,86	
278110007	IEM			36 356,78	20 514,92	15 841,86	
278110011	Adiantamento de caixa			2 062,93	2 062,93		
278110012	Associação Casa do Volunt.			30,00	30,00		
278110013	SRIAS - contrato programa			93 350,00	93 350,00		
278110014	Secretaria Regional Agricult			21 980,00	21 980,00		
278110058	JF São Roque Funchal - Pr			5 000,00	5 000,00		
28	DIFERIMENTOS			2 393,91	2 370,18	23,73	
281	Gastos a reconhecer			2 393,91	2 370,18	23,73	
2812	Outros Gastos			2 393,91	2 370,18	23,73	
28121	Seguro Acidentes Trabalho			43,91	20,18	23,73	
28122	Outros			2 350,00	2 350,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			8 001,91	7 999,91	2,00	
432	Edifícios e outras construçõ			2 228,70		2 228,70	
433	Equipamento básico			1 580,00	1 580,00		
435	Equipamento administrativo			2 611,21		2 611,21	
438	Depreciações acumuladas			1 582,00	6 419,91		4 837,91
4382	Edifícios e outras construçõ				2 228,70		2 228,70
4383	Equipamento básico			1 580,00	1 580,00		
4385	Equipamento administrativo			2,00	2 611,21		2 609,21
56	RESULTADOS TRANSITAI			1 968,91	14 760,85		12 791,94
561	Res. Transitados acumulad			1 968,91	14 760,85		12 791,94
62	FORNECIMENTOS E SERV			157 039,82	8 310,93	148 728,89	
622	Serviços especializados			136 915,21	6 453,20	130 462,01	
6221	Trabalhos especializados			124 585,98	6 453,20	118 132,78	
62211	Trabalhos especializados			124 585,98	6 453,20	118 132,78	
622111	Aquisições no território naci			124 585,98	6 453,20	118 132,78	
6221111	Com iva dedutível			124 585,98	6 453,20	118 132,78	
62211113	Serviço de animação			3 417,00		3 417,00	
62211114	Omamentaço			5 795,00		5 795,00	
62211115	Serviço de Contabilidade			1 020,00		1 020,00	
62211116	Outros			3 579,00		3 579,00	
62211117	Organização de Passeios			108 461,78	6 453,20	102 008,58	
62211118	Serviços de Transporte			105,00		105,00	
62211119	Serviços de Oragnização de			2 208,20		2 208,20	
	<b>A Transportar:</b>	<b>1 124,02</b>		<b>696 936,20</b>	<b>569 922,25</b>	<b>127 013,95</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>1 124,02</b>	<b>696 936,20</b>	<b>569 922,25</b>	<b>127 013,95</b>	
6222	Publicidade e propaganda			2 425,20		2 425,20	
62221	Aquisições no território naci			2 425,20		2 425,20	
622213	Com iva não dedutível			2 425,20		2 425,20	
62221302	Publicidade			2 425,20		2 425,20	
6224	Honorários			8 552,05		8 552,05	
62241	De Residentes no território			8 552,05		8 552,05	
622412	Regime de isenção e peque			8 552,05		8 552,05	
62241202	João Filipe Rodrigues Camr			4 000,00		4 000,00	
62241212	Ana Leticia Gomes Abreu			250,00		250,00	
62241214	Silvio Nicolau Fernandes M			350,00		350,00	
62241215	Maria Ivone Alves Vieira Fe			200,00		200,00	
62241216	Marília Mendonça Pestana			3 752,05		3 752,05	
6226	Conservação e reparação			1 351,98		1 351,98	
62261	Aquisições no território naci			1 351,98		1 351,98	
622613	Regime de isenção e peque			1 351,98		1 351,98	
62261301	Pequenas reparações			1 351,98		1 351,98	
623	Materiais			8 153,66	1 830,82	6 322,84	
6231	Ferramentas e utensílios de			6 170,14	1 830,82	4 339,32	
62311	Aquisições no território naci			6 170,14	1 830,82	4 339,32	
623111	Com iva dedutível			267,97		267,97	
623113	Com iva não dedutível			5 902,17	1 830,82	4 071,35	
62311301	Artigos para cursos			1 436,53	60,82	1 375,71	
62311302	Actividades e Eventos			4 014,89	1 770,00	2 244,89	
62311305	Casa do Povo			450,75		450,75	
6233	Material de escritório			1 983,52		1 983,52	
62331	Aquisições no território naci			1 983,52		1 983,52	
623313	Com iva não dedutível			1 983,52		1 983,52	
62331301	Material de escritório			1 983,52		1 983,52	
624	Energia e fluidos			322,11	26,91	295,20	
6242	Combustíveis			129,00		129,00	
62421	Aquisições no território naci			129,00		129,00	
624212	Restantes combustíveis			129,00		129,00	
6242123	Regime de isenção e peque			129,00		129,00	
624212301	Combustíveis			129,00		129,00	
6248	Outros fluidos			193,11	26,91	166,20	
62481	Aquisições no território naci			193,11	26,91	166,20	
624812	Regime de isenção			193,11	26,91	166,20	
6248121	Gaz			193,11	26,91	166,20	
625	Deslocações, estadas e transpo			85,25		85,25	
6251	Deslocações e estadas			85,25		85,25	
62511	Aquisições no território naci			85,25		85,25	
625113	Isentas			85,25		85,25	
	<b>A Transportar:</b>		<b>1 124,02</b>	<b>717 741,20</b>	<b>571 779,98</b>	<b>145 961,22</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>1 124,02</b>	<b>717 741,20</b>	<b>571 779,98</b>	<b>145 961,22</b>	
62511301	Deslocações			85,25		85,25	
626	Serviços diversos			11 563,59		11 563,59	
6261	Rendas e alugueres			1 178,60		1 178,60	
62611	Com iva dedutível			1 178,60		1 178,60	
626113	Aluguer de equipamento			1 178,60		1 178,60	
62611301	BNP PARIBAS			1 178,60		1 178,60	
6262	Comunicação			291,32		291,32	
62624	Isentos			291,32		291,32	
6262401	NOS Madeira			291,32		291,32	
6263	Seguros			2 202,42		2 202,42	
62631	Aquisições no território naci			2 202,42		2 202,42	
626313	Isentos			2 202,42		2 202,42	
62631301	Ac. Pess. Grupos			2 061,81		2 061,81	
62631302	Rc Exploração			140,61		140,61	
6265	Contencioso e notariado			113,46		113,46	
62651	Com iva dedutível			113,46		113,46	
6265101	Casa do Povo			113,46		113,46	
6266	Despesas de representaçã			1 389,70		1 389,70	
62661	Aquisições no território naci			1 389,70		1 389,70	
626613	Regime de isenção e peque			1 389,70		1 389,70	
62661301	Refeições			1 389,70		1 389,70	
6267	Limpeza, higiene e conforto			33,09		33,09	
62671	Aquisições no território naci			33,09		33,09	
626712	Com iva excluído de deduçã			33,09		33,09	
6267121	Material de Limpeza			33,09		33,09	
6268	Outros serviços			6 355,00		6 355,00	
62681	Aquisições no território naci			6 355,00		6 355,00	
626813	Regime de isenção e peque			6 355,00		6 355,00	
62681301	Prémios Atribuídos			200,00		200,00	
62681304	Ornamentações e adornos			355,00		355,00	
62681305	Apoio aos Agricultores			5 800,00		5 800,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 124,02		23 891,98		23 891,98	
632	Remunerações do pessoal	919,07		19 916,09		19 916,09	
63201	Salário Base			15 046,40		15 046,40	
63202	S. Natal			902,88		902,88	
63203	S. Férias	919,07		919,07		919,07	
63204	Subs. Alimentação			2 736,07		2 736,07	
63208	Sub Transporte			311,67		311,67	
635	Encargos sobre remunerações	204,95		3 652,49		3 652,49	
6351	Segurança Social	204,95		3 652,49		3 652,49	
63512	Pessoal	204,95		3 652,49		3 652,49	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			261,39		261,39	
	<b>A Transportar:</b>	<b>1 124,02</b>	<b>1 124,02</b>	<b>752 958,62</b>	<b>571 779,98</b>	<b>181 178,64</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>1 124,02</b>	<b>1 124,02</b>	<b>752 958,62</b>	<b>571 779,98</b>	<b>181 178,64</b>	
6361	Seguros - Isentos			261,39		261,39	
638	Outros gastos com o pessoal			62,01		62,01	
6383	Regime de isenção e peque			62,01		62,01	
638301	Alimentação			62,01		62,01	
68	OUTROS GASTOS E PERI			1 299,42		1 299,42	
681	Impostos			520,00		520,00	
6813	Taxas			520,00		520,00	
681302	SPA			520,00		520,00	
688	Outros			779,42		779,42	
6881	Correcções relativas a peric			540,41		540,41	
6888	Outros não especificados			239,01		239,01	
688809	Despesas alheias a activiad			239,01		239,01	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			288,08		288,08	
691	Juros suportados			46,58		46,58	
6913	Juros de mora e compensat			46,58		46,58	
69131	Isentos			46,58		46,58	
698	Outros gastos e perdas de finar			241,50		241,50	
6988	Outros			241,50		241,50	
69881	Comissões Bancos			241,50		241,50	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ				140 539,61		140 539,61
751	Subsídios do Estado e outros e				140 539,61		140 539,61
751001	SRIAS Contrato Programa 2				75 000,00		75 000,00
751002	JF São Roque do Funchal				5 000,00		5 000,00
751003	Instituto Emprego Madeira				17 209,61		17 209,61
751006	SRIAS Componentes de Fu				21 350,00		21 350,00
751007	Secretaria Regional Agricult				21 980,00		21 980,00
78	OUTROS RENDIMENTOS				42 549,93		42 549,93
781	Rendimentos suplementares				30,00		30,00
7816	Outros rendimentos suplem				30,00		30,00
78161	No mercado nacional				30,00		30,00
781613	Isento sem direito à deduçã				30,00		30,00
7816131	Feira das Vontades				30,00		30,00
788	Outros				42 519,93		42 519,93
7881	Correcções relativas a peric				157,43		157,43
7888	Outros não especificados				42 362,50		42 362,50
78886	Reebolso Viagens				42 362,50		42 362,50
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			388,91	388,91		
818	Resultado líquido			388,91	388,91		
	<b>A Transportar:</b>	<b>1 124,02</b>	<b>1 124,02</b>	<b>754 869,52</b>	<b>754 869,52</b>		

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Totais:</b>	<b>1 124,02</b>	<b>1 124,02</b>	<b>755 258,43</b>	<b>755 258,43</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>209 408,92</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>209 408,92</b>



**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 350,38	692,73	1 657,65	
111	Caixa A			2 350,38	692,73	1 657,65	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			208 452,21	195 614,81	12 837,40	
121	Banco A			208 452,21	195 614,81	12 837,40	
12101	Santander Totta - 0008013€			161 013,96	151 486,94	9 527,02	
12102	Santader Totta -Conta solid.			1 012,37	919,51	92,86	
12103	Santander Totta - 0080134€			6 800,40	6 468,42	331,98	
12104	Santander Totta - 0008013			22 391,41	21 231,90	1 159,51	
12105	Santander Totta - 0008013€			17 234,07	15 508,04	1 726,03	
22	FORNECEDORES			165 554,73	171 308,47		5 753,74
221	Fornecedores c/c			165 554,73	171 308,47		5 753,74
2211	Fornecedores Gerais			165 554,73	171 308,47		5 753,74
22111	Fornecedores Nacionais			165 554,73	171 308,47		5 753,74
221110001	BNP Paribas			1 178,60	1 178,60		
221110003	Atlantipetalas Jardins, Lda			50,00	50,00		
221110004	Radio Popular electrodomes:			397,96	397,96		
221110007	CP Gaula			150,00	150,00		
221110008	Caldeira, Costa & Cª, Lda.			1 723,16	2 172,67		449,51
221110010	Mateus & Nunes, Lda. - SUI			6 999,97	8 758,10		1 758,13
221110011	FAGORAMA			2 208,20	2 208,20		
2211100116	Sen Madeira Construção Ci			2 208,20	2 208,20		
221110013	J. Luís Gouveia Mendonça			427,00	427,00		
221110014	João Filipe Rodrigues Cam:			3 000,00	3 000,00		
221110016	Banda Distrital do Funchal			300,00	300,00		
221110018	NOS Madeira, Comunicaçõr			314,98	339,38		24,40
221110021	Restaurante Miradouro de €			1 304,30	1 304,30		
221110025	Váriosport - Comercio Distri			218,40	454,90		236,50
221110027	Lusitania, Companhia de Se			264,94	264,94		
221110028	Aki - Bricolis - Distribuição			145,90	145,90		
221110035	Freitas, Miguel & Ferreira Lr			193,49	193,49		
221110039	Carla de Jesus Alves			90,18	90,18		
221110041	Grupo de Folclore Montever				250,00		250,00
221110048	ABC - Gouveia, Figueira e C			78,08	78,08		
221110049	Catanho & Câmara, Unip., L			167,63	167,63		
221110052	Ivan Camara Unipessoal, Lr			225,70	225,70		
221110053	Ana Maria Pinto Lda-Tulipa			1 500,00	1 500,00		
221110054	Ana Sofia Freitas Nunes-Cr			305,00	305,00		
221110055	Cada do Povo do Estreito			100,00	100,00		
221110057	Jornal da Madeira			951,60	951,60		
221110058	Porto Santo Line			80 054,48	80 054,48		
221110060	Santos e Vieira, Lda-Papela			297,34	354,68		57,34
221110062	Jose Rodrigues de Caires &			86,21	86,21		
<b>A Transportar:</b>				<b>313 535,71</b>	<b>301 816,54</b>	<b>11 719,17</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>313 535,71</b>	<b>301 816,54</b>	<b>11 719,17</b>	
221110064	Sodinamica Comercio Alum			14,69	14,69		
221110067	Socipamo			136,50	136,50		
221110068	Inocentro			92,24	92,24		
221110070	Ruben Aguiar Unipessaol, L			2 440,00	2 440,00		
221110071	Associação Cultural e Recre			3 000,00	3 000,00		
221110077	Lido Sol II - Pingo Doce			239,16	239,16		
221110078	MCF_ Gabinete de Contabil			1 190,00	1 530,00		340,00
221110080	Spautores- Sociedade Portu			520,00	520,00		
221110083	Delta Som II Multimedia			1 342,00	1 342,00		
221110085	Empresa Diario de Noticias,			854,00	2 204,76		1 350,76
221110086	EJM, Lda				1 287,10		1 287,10
221110095	C Carros de São Gonçalo, S			20 650,00	20 650,00		
221110098	Ana Leticia Gomes Abreu			250,00	250,00		
221110103	Silvio Nicolau Fernandes M			700,00	700,00		
221110105	Empresa Cervejas da Made			644,81	644,81		
221110106	Top Atlantico Madeira - Viaç			85,25	85,25		
221110107	Idelma - Iluminações e Deco			5 795,00	5 795,00		
221110108	Escola da Apel			206,99	206,99		
221110109	Cruz Olim, Lda			105,00	105,00		
221110110	Grupo Vendap S.A			549,00	549,00		
221110112	Maria Ivone Alves Vieira Fe			200,00	200,00		
221110113	Marília Mendonça Pestana			3 752,05	3 752,05		
221110114	Betamar Torre Praia Investi			16 510,50	16 510,50		
221110115	Companhia de Seguros Alli			2 061,81	2 061,81		
221110116	Fidelidade Companhia de S			140,61	140,61		
221110117	Idealdourado Unipessoal, L			1 342,00	1 342,00		
23	PESSOAL			16 876,11	16 876,11		
231	Remunerações a pagar			16 876,11	16 876,11		
2312	Ao pessoal			16 876,11	16 876,11		
231203	Andreia Raquel Ferreira de			11 134,90	11 134,90		
231206	Marília Mendonça Pestana			942,83	942,83		
231207	Andreia Rute Moura de Frei			4 350,00	4 350,00		
231208	Alberto de Jesus Sa Sousa			448,38	448,38		
24	ESTADO E OUTROS ENTE			6 868,19	8 340,72		1 472,53
242	Retenção de impostos sobre re:			1 339,73	2 465,01		1 125,28
2421	Trabalho dependente			1 234,00	1 336,00		102,00
2422	Trabalho independente			105,73	1 129,01		1 023,28
24222	Cartorio Notarial de Carla d			15,52	38,80		23,28
24223	Trabalho independente			90,21	1 090,21		1 000,00
245	Contribuições para a seguranc			5 528,46	5 875,71		347,25
2452	Contribuições para a segur			5 528,46	5 875,71		347,25
	<b>A Transportar:</b>			<b>400 101,62</b>	<b>392 832,84</b>	<b>7 268,78</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>400 101,62</b>	<b>392 832,84</b>	<b>7 268,78</b>	
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS				339,24		339,24
268	Outras operações				339,24		339,24
2682291	Ent.Privadas-Rest Accionist				339,24		339,24
27	OUTRAS CONTAS A RECE			159 883,87	145 166,03	14 717,84	
272	Dev. e cred. por acréscimos (pr			1 104,16	2 228,18		1 124,02
2722	Credores por acréscimos de			1 104,16	2 228,18		1 124,02
278	Outros devedores e credores			158 779,71	142 937,85	15 841,86	
278110007	IEM			36 356,78	20 514,92	15 841,86	
278110011	Adiantamento de caixa			2 062,93	2 062,93		
278110012	Associação Casa do Volunt.			30,00	30,00		
278110013	SRIAS - contrato programa			93 350,00	93 350,00		
278110014	Secretaria Regional Agricult			21 980,00	21 980,00		
278110058	JF São Roque Funchal - Pr			5 000,00	5 000,00		
28	DIFERIMENTOS			2 393,91	2 370,18	23,73	
281	Gastos a reconhecer			2 393,91	2 370,18	23,73	
2812	Outros Gastos			2 393,91	2 370,18	23,73	
28121	Seguro Acidentes Trabalho			43,91	20,18	23,73	
28122	Outros			2 350,00	2 350,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			8 001,91	7 999,91	2,00	
432	Edifícios e outras construçõ			2 228,70		2 228,70	
433	Equipamento básico			1 580,00	1 580,00		
435	Equipamento administrativo			2 611,21		2 611,21	
438	Depreciações acumuladas			1 582,00	6 419,91		4 837,91
4382	Edifícios e outras construçõ				2 228,70		2 228,70
4383	Equipamento básico			1 580,00	1 580,00		
4385	Equipamento administrativo			2,00	2 611,21		2 609,21
56	RESULTADOS TRANSITAI			1 968,91	14 760,85		12 791,94
561	Res. Transitados acumulad			1 968,91	14 760,85		12 791,94
62	FORNECIMENTOS E SERV	148 728,89		157 039,82	157 039,82		
622	Serviços especializados	130 462,01		136 915,21	136 915,21		
6221	Trabalhos especializados	118 132,78		124 585,98	124 585,98		
62211	Trabalhos especializados	118 132,78		124 585,98	124 585,98		
622111	Aquisições no território naci	118 132,78		124 585,98	124 585,98		
6221111	Com iva dedutível	118 132,78		124 585,98	124 585,98		
62211113	Serviço de animação	3 417,00		3 417,00	3 417,00		
62211114	Ornamentações	5 795,00		5 795,00	5 795,00		
62211115	Serviço de Contabilidade	1 020,00		1 020,00	1 020,00		
62211116	Outros	3 579,00		3 579,00	3 579,00		
62211117	Organização de Passeios	102 008,58		108 461,78	108 461,78		
62211118	Serviços de Transporte	105,00		105,00	105,00		
62211119	Serviços de Oragnização de	2 208,20		2 208,20	2 208,20		
	<b>A Transportar:</b>	<b>118 132,78</b>		<b>696 936,20</b>	<b>688 055,03</b>	<b>8 881,17</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

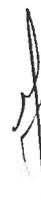
511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>118 132,78</b>	<b>696 936,20</b>	<b>688 055,03</b>	<b>8 881,17</b>	
6222	Publicidade e propaganda		2 425,20	2 425,20	2 425,20		
62221	Aquisições no território naci		2 425,20	2 425,20	2 425,20		
622213	Com iva não dedutível		2 425,20	2 425,20	2 425,20		
62221302	Publicidade		2 425,20	2 425,20	2 425,20		
6224	Honorários		8 552,05	8 552,05	8 552,05		
62241	De Residentes no território I		8 552,05	8 552,05	8 552,05		
622412	Regime de isenção e peque		8 552,05	8 552,05	8 552,05		
62241202	João Filipe Rodrigues Cam		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
62241212	Ana Leticia Gomes Abreu		250,00	250,00	250,00		
62241214	Silvio Nicolau Fernandes M		350,00	350,00	350,00		
62241215	Maria Ivone Alves Vieira Fe		200,00	200,00	200,00		
62241216	Marília Mendonça Pestana		3 752,05	3 752,05	3 752,05		
6226	Conservação e reparação		1 351,98	1 351,98	1 351,98		
62261	Aquisições no território naci		1 351,98	1 351,98	1 351,98		
622613	Regime de isenção e peque		1 351,98	1 351,98	1 351,98		
62261301	Pequenas reparações		1 351,98	1 351,98	1 351,98		
623	Materiais		6 322,84	8 153,66	8 153,66		
6231	Ferramentas e utensílios de		4 339,32	6 170,14	6 170,14		
62311	Aquisições no território naci		4 339,32	6 170,14	6 170,14		
623111	Com iva dedutível		267,97	267,97	267,97		
623113	Com iva não dedutível		4 071,35	5 902,17	5 902,17		
62311301	Artigos para cursos		1 375,71	1 436,53	1 436,53		
62311302	Actividades e Eventos		2 244,89	4 014,89	4 014,89		
62311305	Casa do Povo		450,75	450,75	450,75		
6233	Material de escritório		1 983,52	1 983,52	1 983,52		
62331	Aquisições no território naci		1 983,52	1 983,52	1 983,52		
623313	Com iva não dedutível		1 983,52	1 983,52	1 983,52		
62331301	Material de escritório		1 983,52	1 983,52	1 983,52		
624	Energia e fluidos		295,20	322,11	322,11		
6242	Combustíveis		129,00	129,00	129,00		
62421	Aquisições no território naci		129,00	129,00	129,00		
624212	Restantes combustíveis		129,00	129,00	129,00		
6242123	Regime de isenção e peque		129,00	129,00	129,00		
624212301	Combustíveis		129,00	129,00	129,00		
6248	Outros fluidos		166,20	193,11	193,11		
62481	Aquisições no território naci		166,20	193,11	193,11		
624812	Regime de isenção		166,20	193,11	193,11		
6248121	Gaz		166,20	193,11	193,11		
625	Deslocações, estadas e transpo		85,25	85,25	85,25		
6251	Deslocações e estadas		85,25	85,25	85,25		
62511	Aquisições no território naci		85,25	85,25	85,25		
625113	Isentas		85,25	85,25	85,25		
	<b>A Transportar:</b>		<b>137 080,05</b>	<b>717 741,20</b>	<b>708 860,03</b>	<b>8 881,17</b>	

Documento emitido em: EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>137 080,05</b>	<b>717 741,20</b>	<b>708 860,03</b>	<b>8 881,17</b>	
62511301	Deslocações		85,25	85,25	85,25		
626	Serviços diversos		11 563,59	11 563,59	11 563,59		
6261	Rendas e alugueres		1 178,60	1 178,60	1 178,60		
62611	Com iva dedutível		1 178,60	1 178,60	1 178,60		
626113	Aluguer de equipamento		1 178,60	1 178,60	1 178,60		
62611301	BNP PARIBAS		1 178,60	1 178,60	1 178,60		
6262	Comunicação		291,32	291,32	291,32		
62624	Isentos		291,32	291,32	291,32		
6262401	NOS Madeira		291,32	291,32	291,32		
6263	Seguros		2 202,42	2 202,42	2 202,42		
62631	Aquisições no território naci		2 202,42	2 202,42	2 202,42		
626313	Isentos		2 202,42	2 202,42	2 202,42		
62631301	Ac. Pess. Grupos		2 061,81	2 061,81	2 061,81		
62631302	Rc Exploração		140,61	140,61	140,61		
6265	Contencioso e notariado		113,46	113,46	113,46		
62651	Com iva dedutível		113,46	113,46	113,46		
6265101	Casa do Povo		113,46	113,46	113,46		
6266	Despesas de representaçãc		1 389,70	1 389,70	1 389,70		
62661	Aquisições no território naci		1 389,70	1 389,70	1 389,70		
626613	Regime de isenção e peque		1 389,70	1 389,70	1 389,70		
62661301	Refeições		1 389,70	1 389,70	1 389,70		
6267	Limpeza, higiene e conforto		33,09	33,09	33,09		
62671	Aquisições no território naci		33,09	33,09	33,09		
626712	Com iva excluído de deduçã		33,09	33,09	33,09		
6267121	Material de Limpeza		33,09	33,09	33,09		
6268	Outros serviços		6 355,00	6 355,00	6 355,00		
62681	Aquisições no território naci		6 355,00	6 355,00	6 355,00		
626813	Regime de isenção e peque		6 355,00	6 355,00	6 355,00		
62681301	Prémios Atribuidos		200,00	200,00	200,00		
62681304	Ornamentações e adornos		355,00	355,00	355,00		
62681305	Apoio aos Agricultores		5 800,00	5 800,00	5 800,00		
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL:</b>		<b>23 891,98</b>	<b>23 891,98</b>	<b>23 891,98</b>		
632	Remunerações do pessoal		19 916,09	19 916,09	19 916,09		
63201	Salário Base		15 046,40	15 046,40	15 046,40		
63202	S. Natal		902,88	902,88	902,88		
63203	S. Férias		919,07	919,07	919,07		
63204	Subs. Alimentação		2 736,07	2 736,07	2 736,07		
63208	Sub Transporte		311,67	311,67	311,67		
635	Encargos sobre remunerações		3 652,49	3 652,49	3 652,49		
6351	Segurança Social		3 652,49	3 652,49	3 652,49		
63512	Pessoal		3 652,49	3 652,49	3 652,49		
636	Seguros de acid. no trab. e doe		261,39	261,39	261,39		
	<b>A Transportar:</b>		<b>172 297,47</b>	<b>752 958,62</b>	<b>744 077,45</b>	<b>8 881,17</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>172 297,47</b>	<b>752 958,62</b>	<b>744 077,45</b>	<b>8 881,17</b>	
6361	Seguros - Isentos		261,39	261,39	261,39		
638	Outros gastos com o pessoal		62,01	62,01	62,01		
6383	Regime de isenção e peque		62,01	62,01	62,01		
638301	Alimentação		62,01	62,01	62,01		
68	OUTROS GASTOS E PERI		1 299,42	1 299,42	1 299,42		
681	Impostos		520,00	520,00	520,00		
6813	Taxas		520,00	520,00	520,00		
681302	SPA		520,00	520,00	520,00		
688	Outros		779,42	779,42	779,42		
6881	Correcções relativas a peric		540,41	540,41	540,41		
6888	Outros não especificados		239,01	239,01	239,01		
688809	Despesas alheias a activiad		239,01	239,01	239,01		
69	GASTOS E PERDAS DE FI		288,08	288,08	288,08		
691	Juros suportados		46,58	46,58	46,58		
6913	Juros de mora e compensat		46,58	46,58	46,58		
69131	Isentos		46,58	46,58	46,58		
698	Outros gastos e perdas de finar		241,50	241,50	241,50		
6988	Outros		241,50	241,50	241,50		
69881	Comissões Bancos		241,50	241,50	241,50		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ	140 539,61		140 539,61	140 539,61		
751	Subsídios do Estado e outros e	140 539,61		140 539,61	140 539,61		
751001	SRIAS Contrato Programa 2	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
751002	JF São Roque do Funchal	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
751003	Instituto Emprego Madeira	17 209,61		17 209,61	17 209,61		
751006	SRIAS Componentes de Fu	21 350,00		21 350,00	21 350,00		
751007	Secretaria Regional Agricult	21 980,00		21 980,00	21 980,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS	42 549,93		42 549,93	42 549,93		
781	Rendimentos suplementares	30,00		30,00	30,00		
7816	Outros rendimentos suplem	30,00		30,00	30,00		
78161	No mercado nacional	30,00		30,00	30,00		
781613	Isento sem direito à deduçã	30,00		30,00	30,00		
7816131	Feira das Vontades	30,00		30,00	30,00		
788	Outros	42 519,93		42 519,93	42 519,93		
7881	Correcções relativas a peric	157,43		157,43	157,43		
7888	Outros não especificados	42 362,50		42 362,50	42 362,50		
78886	Reebolso Viagens	42 362,50		42 362,50	42 362,50		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	200 851,88	209 733,05	201 240,79	210 121,96		8 881,17
811	Resultado antes de impostos	200 851,88	200 851,88	200 851,88	200 851,88		
8111	Res. antes de depr., financ.	183 089,54	183 089,54	183 089,54	183 089,54		
8113	Resultado operacional	8 881,17	8 881,17	8 881,17	8 881,17		
8115	Resultado antes de imposto	8 881,17	8 881,17	8 881,17	8 881,17		
	<b>A Transportar:</b>	<b>383 941,42</b>	<b>375 060,25</b>	<b>1 138 810,94</b>	<b>1 129 929,77</b>	<b>8 881,17</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de São Roque**

511238983

Estrada Comandante Camacho de Freitas 807

P 9020 - São Roque

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2018**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
818	Transporte:	383 941,42	375 060,25	1 138 810,94	1 129 929,77	8 881,17	
	Resultado líquido		8 881,17	388,91	9 270,08		8 881,17
	<b>Totais:</b>	<b>383 941,42</b>	<b>383 941,42</b>	<b>1 139 199,85</b>	<b>1 139 199,85</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>35 200,55</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>35 200,55</b>





Casa Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# Demonstração de resultados por natureza

**Casa do Povo de São Roque**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	0		
Subsídios, doações e legados à exploração	0	140 539,61	131 185,49
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0		
Variação nos inventários da produção	0		
Trabalhos para a própria entidade	0		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0		
Fornecimentos e serviços externos	0	-148 728,89	-131 435,25
Gastos com o pessoal	0	-23 891,98	-30 711,44
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	0		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0		
Provisões (aumentos / reduções)	0		
Outras imparidade (perdas / reversões)	0		
Aumentos / reduções de justo valor	0		
Outros rendimentos	0	42 549,93	43 984,54
Outros gastos	0	-1 299,42	-13 098,94
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9 169,25</b>	<b>-75,60</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0		
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9 169,25</b>	<b>-75,60</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0	-288,08	-313,31
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>8 881,17</b>	<b>-388,91</b>
Imposto sobre o rendimento do período	0		
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8 881,17</b>	<b>-388,91</b>

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



Casa do Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# Demonstração de resultados por funções

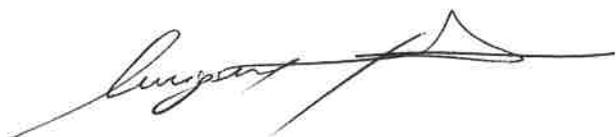
**Casa do Povo de São Roque**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo ESNL)

<b>9001 - CASA DO POVO</b>		
<b>RÚBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>PERÍODO</b>
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	143 899,93 €	- €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	130 410,54 €	- €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>13 489,39 €</b>	<b>- €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	288,08 €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>13 201,31 €</b>	<b>- €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>13 201,31 €</b>	<b>- €</b>



**Casa do Povo de São Roque**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo ESNL)

<b>9002 - FESTA DA ALEGRIA</b>		
<b>RÚBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	15 000,00 €	- €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	20 087,14 €	- €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>- 5 087,14 €</b>	<b>- €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>- 5 087,14 €</b>	<b>- €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>- 5 087,14 €</b>	<b>- €</b>



**Casa do Povo de São Roque**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo ESNL)

9005 - POLO DE EMPREGO		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	17 209,61 €	- €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	16 599,96 €	- €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>609,65 €</b>	<b>- €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>609,65 €</b>	<b>- €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>609,65 €</b>	<b>- €</b>



**Casa do Povo de São Roque**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo ESNL)

<b>9007 - APOIO AOS AGRICULTORES</b>		
<b>RÚBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	6 980,00 €	- €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	6 822,65 €	- €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>157,35 €</b>	<b>- €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>157,35 €</b>	<b>- €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>157,35 €</b>	<b>- €</b>





Casa do Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# Demonstração de Resultados por valência

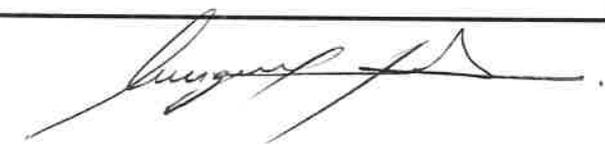
Casa do Povo de São Roque - Casa do Povo  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CUSTOS E PERDAS			2018	PROVEITOS E GANHOS			2018
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		0,00 €	71	Vendas .....		0,00 €
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	Fornecimentos e serviços externos:		121 806,90 €	72	Prestação de Serviços.....		0,00 €
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	121 806,90 €		75	Subsídios à Exploração	101 350,00 €	101 350,00 €
63	Custos com o pessoal:		7 304,30 €	78	Outros rendimentos .....	42 549,93 €	42 549,93 €
	- Remunerações:	6 150,68 €					
	- Encargos sociais.....	830,22 €					
	- Outros.....	323,40 €					
64	Amortizações .....	0,00 €	0,00 €				
	Impostos .....	0,00 €	0,00 €				
68	Outros Gastos e Perdas .....	1 299,34 €	1 299,34 €				
	( A )		130 410,54 €				
69	Gastos e Perdas de Financiamento ....	288,08 €	130 698,62 €				
	( C )		130 698,62 €				
	( E )	0,00 €	130 698,62 €		( B )		143 899,93 €
	Imposto s/ o rendimento do exercício		130 698,62 €		( D )		143 899,93 €
	( G )		130 698,62 €				
	Resultado líquido do exercício.....		13 201,31 €				
<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>			<b>143 899,93 €</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)</b>			<b>143 899,93 €</b>
Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....			13 201,31 €	Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....			13 489,39 €
Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....			13 201,31 €	Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....			( 288,08 € )
Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....			0,00 €	Resultados correntes ( D ) - ( C ).....			13 201,31 €



Casa do Povo de São Roque - Festa da Alegria  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CUSTOS E PERDAS			2018	PROVEITOS E GANHOS			2018
61	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:</b>		0,00 €	71	Vendas .....		0,00 €
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	<b>Fornecimentos e serviços externos:</b>		20 087,14 €	72	Prestação de Serviços.....		0,00 €
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	20 087,14 €		75	Subsídios à Exploração	15 000,00 €	15 000,00 €
63	<b>Custos com o pessoal:</b>		0,00 €	78	Outros rendimentos .....	0,00 €	0,00 €
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais.....	0,00 €					
	- Outros.....	0,00 €					
64	<b>Amortizações .....</b>	0,00 €	0,00 €				
	<b>Impostos .....</b>	0,00 €	0,00 €				
68	<b>Outros Gastos e Perdas .....</b>	0,00 €	0,00 €				
	( A )		20 087,14 €				
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento ....</b>	0,00 €	20 087,14 €				
	( C )		20 087,14 €				
	( E )		20 087,14 €		( B )		15 000,00 €
	<b>Imposto s/ o rendimento do exercício</b>		20 087,14 €		( D )		15 000,00 €
	( G )		20 087,14 €				
	<b>Resultado líquido do exercício.....</b>		-5 087,14 €				
<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>			<b>15 000,00 €</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)</b>			<b>15 000,00 €</b>
Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....			( 5 087,14 € )	Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....			( 5 087,14 € )
Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....			( 5 087,14 € )	Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....			0,00 €
Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....			0,00 €	Resultados correntes ( D ) - ( C ).....			( 5 087,14 € )



Casa do Povo de São Roque - Polo de Emprego  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CUSTOS E PERDAS			2018	PROVEITOS E GANHOS			2018
61	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:</b>		0,00 €	71	Vendas .....		0,00 €
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	<b>Fornecimentos e serviços externos:</b>		12,20 €	72	Prestação de Serviços.....		0,00 €
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	12,20 €		75	Subsídios à Exploração	17 209,61 €	17 209,61 €
63	<b>Custos com o pessoal:</b>		16 587,68 €	78	Outros rendimentos .....	0,00 €	0,00 €
	- Remunerações:	13 765,41 €					
	- Encargos sociais.....	2 822,27 €					
	- Outros.....	0,00 €					
64	<b>Amortizações .....</b>	0,00 €	0,00 €				
	<b>Impostos .....</b>	0,00 €	0,00 €				
68	<b>Outros Gastos e Perdas .....</b>	0,08 €	0,08 €				
	( A )		16 599,96 €				
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento ....</b>	0,00 €	16 599,96 €				
	( C )		16 599,96 €				
	( E )	0,00 €	16 599,96 €		( B )		17 209,61 €
	<b>Imposto s/ o rendimento do exercício</b>		16 599,96 €				
	( G )		16 599,96 €		( D )		17 209,61 €
	<b>Resultado líquido do exercício.....</b>		609,65 €				
			609,65 €				
<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>			<b>17 209,61 €</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)</b>			<b>17 209,61 €</b>
Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....			609,65 €	Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....			609,65 €
Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....			609,65 €	Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....			0,00 €
Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....			0,00 €	Resultados correntes ( D ) - ( C ).....			609,65 €



Casa do Povo de São Roque - Apoio aos Agricultores  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CUSTOS E PERDAS			2018	PROVEITOS E GANHOS			2018
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		0,00 €	71	Vendas .....		0,00 €
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	Fornecimentos e serviços externos:		6 822,65 €	72	Prestação de Serviços.....		0,00 €
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	6 822,65 €		75	Subsídios à Exploração	6 980,00 €	6 980,00 €
63	Custos com o pessoal:		0,00 €	78	Outros rendimentos .....	0,00 €	0,00 €
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais.....	0,00 €					
	- Outros.....	0,00 €					
64	Amortizações .....	0,00 €	0,00 €				
	Impostos .....	0,00 €	0,00 €				
68	Outros Gastos e Perdas .....	0,00 €	0,00 €				
	( A )		6 822,65 €				
69	Gastos e Perdas de Financiamento ....	0,00 €	6 822,65 €				
	( C )		6 822,65 €				
		0,00 €					
	( E )		6 822,65 €		( B )		6 980,00 €
	Imposto s/ o rendimento do exercício						
	( G )		6 822,65 €		( D )		6 980,00 €
	Resultado líquido do exercício.....		157,35 €				
<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>			<b>6 980,00 €</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)</b>			<b>6 980,00 €</b>
Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....			157,35 €	Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....			157,35 €
Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....			157,35 €	Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....			0,00 €
Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....			0,00 €	Resultados correntes ( D ) - ( C ).....			157,35 €





**Casa do Povo  
São Roque**

Anexos do relatório e contas de 2018

# Balanço

# Casa do Povo de São Roque

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	DEZ 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	0	2,00	
Bens do património histórico e cultural	0		
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0		
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Outros créditos e ativos não correntes	0		
		2,00	
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	0		
Créditos a receber	0		
Estado e outros entes públicos	0		
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Diferimentos	0	23,73	2 370,18
Outros ativos correntes	0	15 841,86	18 947,71
Caixa e depósitos bancários	0	14 495,05	6 999,78
		30 360,64	28 317,67
<b>Total do Ativo</b>		30 362,64	28 317,67
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	0		
Excedentes técnicos	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0		
Excedentes de revalorização	0	12 791,94	11 183,90
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0		
Resultado líquido do período	0	8 881,17	-388,91
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		21 673,11	10 794,99
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	0		
Provisões específicas	0		
Financiamentos obtidos	0		
Outras dividas a pagar	0		
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	0	5 753,74	15 434,53
Estado e outros entes públicos	0	1 472,53	644,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0	339,24	339,24
Financiamentos obtidos	0		
Diferimentos	0	1 124,02	1 104,16
Outros passivos correntes	0		
		8 689,53	17 522,68
<b>Total do passivo</b>		8 689,53	17 522,68
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		30 362,64	28 317,67

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



Casa Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# Mapa de Depreciações

Casa do Povo de São Roque do Funchal

Exercício de 2018

Período de Tributação

De 01/01/2018 a 31/12/2018

## MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS  
( incluindo os adquiridos em estado de uso)

NIF 511097778

Actividade Principal

Associação sem fins lucrativos

Código CAE - 94995

Código de acordo com a tabela anexa ao decreto	Descrição do activo immobilizado	Data		Activo immobilizado	Reintegrações e amortizações			
		Aquis	Ano		De exercícios anteriores	Do Exercício		Acumuladas
						Taxas	Valores	
( 1 )	( b ) ( 2 )	( 3 )	( d ) ( 6 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 ) = ( 8 ) + ( 10 )	
	<b>Ed. Outras Construções</b>							
2005	Obras	2005	2 228,70 €	2 228,70 €		- €	2 228,70 €	
	<i>Total EOC</i>		2 228,70 €	2 228,70 €		- €	2 228,70 €	
						- €	- €	
	<b>Equipamento Administrativo</b>							
2430	Armários	2006	428,26 €	426,26 €		- €	426,26 €	
2430	E. Administrativos	2008	1 437,50 €	1 437,50 €		- €	1 437,50 €	
2240	Computador	2009	745,45 €	745,45 €		- €	745,45 €	
	<i>Total Equipamento Administrativo</i>		2 611,21 €	2 609,21 €		- €	2 609,21 €	
	<b>Total geral ou a transportar .....</b>		<b>4 839,91 €</b>	<b>4 837,91 €</b>		<b>- €</b>	<b>4 837,91 €</b>	





**Casa Povo  
São Roque**

Anexos do relatório e contas de 2018

# MUPSI

## Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

Casa do Povo São Roque - 2018

1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipamento	5. Valência	6. % afetação	7. Regime	8. Categoria profissional	10. Retribuições (conforme Código de Contas específico das ESNL)						TOTAL	
								10.2. Remun.	10.3. Subsídio de refeição (632...)	10.8. Outras (632...)	10.11. Encargos sobre remunerações (635)	10.12. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais (636)	10.14. Outros gastos com o pessoal (638)		
Casa do Povo															
Márcia Mendonça Pestana	01-03-2018	31-07-2018	Casa do Povo	Casa do Povo	100%	Programa Ocup	PROG OCUP	482,62 €	460,21 €						
Andreia Rute Moura de Freitas Baptista	01-03-2018	09-10-2018	Casa do Povo	Casa do Povo	100%	Assistente Adm	Assistente Adm	3 729,82 €	694,13 €	311,67 €	830,22 €	87,13 €	0,00 €	1 029,96 €	
Alberto de Jesus Sá Sousa	01-07-2018	xxxxxxxx	Casa do Povo	Casa do Povo	100%	Programa Ocup	PROG OCUP		472,23 €			87,13 €	62,01 €	621,37 €	
<b>TOTAL</b>								<b>4 212,44 €</b>	<b>1 626,57 €</b>	<b>311,67 €</b>	<b>830,22 €</b>	<b>261,39 €</b>	<b>62,01 €</b>	<b>7 304,30 €</b>	
Polo de Emprego															
Andreia Raquel Ferreira de Castro	02-05-2016	xxxxxxxx	Polo de Emprego	Polo de Emprego	100%	As. Social 3ª	As. Social 3ª	12 655,91 €	1 109,50 €		2 822,27 €		0,00 €	16 587,68 €	
<b>TOTAL</b>								<b>12 655,91 €</b>	<b>1 109,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 822,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 587,68 €</b>	





**Casa do Povo  
São Roque**

Anexos do relatório e contas de 2018

# MCSI





Casa Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# Fluxo de Caixa

**CASA DO POVO DE SÃO ROQUE**  
**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RÚBRICAS	PERÍODOS	
	2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-158 409,68 €	0,00 €
Pagamentos ao pessoal	-23 965,44 €	0,00 €
Caixa gerada pelas operações	-182 375,12 €	0,00 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	49 254,20 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-133 120,92 €	0,00 €
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	0,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	0,00 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	0,00 €	0,00 €
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuizos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	140 569,61 €	0,00 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares	46,58 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	140 616,19 €	0,00 €
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>	<b>7 495,27 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>6 999,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>14 495,05 €</b>	<b>0,00 €</b>





Casa Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# Varição Patrimonial

## CASA DO POVO DE SÃO ROQUE

### DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2018

DESCRIÇÃO				
	Resultados transitados	Resultado líquido do período	Total	Total dos fundos patrimoniais
<b>Posição no início do período 2017</b>	-2 864,64 €	14 048,54 €	11 183,90 €	11 183,90 €
<b>Alterações no período</b>				
Primeira adopção do novo referencial contabilístico				
Alterações de políticas contabilísticas				
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras				
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis				
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações				
Ajustamentos por impostos diferidos				
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				
Resultado líquido do período	14 048,54 €	-14 437,45 €	-388,91 €	
Resultado extensivo				
<b>Operações com instituidores no período</b>				
Fundos				
Subsídios, doações e legados				
Outras operações				
<b>Posição no fim do período 2017</b>	11 183,90 €	-388,91 €	10 794,99 €	10 794,99 €
<b>Posição no início do período 2018</b>	11 183,90 €	-388,91 €	10 794,99 €	10 794,99 €
<b>Alterações no período</b>				
Primeira adopção do novo referencial contabilístico				
Alterações de políticas contabilísticas				
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras				
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis				
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações				
Ajustamentos por impostos diferidos				
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				
Resultado líquido do período	1 996,95 €	-388,91 €	9 270,08 €	
Resultado extensivo				
<b>Operações com instituidores no período</b>				
Fundos				
Subsídios, doações e legados				
Outras operações				
<b>Posição no fim do período 2018</b>	12 791,94 €	8 881,17 €	21 673,11 €	21 673,11 €



Casa do Povo  
São Roque

Anexos do relatório e contas de 2018

# ABDR

## **Nota Introdutória**

Trata-se da Associação “Casa do Povo de São Roque” com sede à Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, São Roque do Funchal, cujo objecto social é Associação sem Fins Lucrativos, com o CAE 94995, com o NIF 511238983.

### **1- Referencial Contabilístico de Preparação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, efectivas para os exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2010, vertidos no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro (“NCRF”) e normas interpretativas (“NI”) consignadas, respectivamente, nos avisos 15652/2009 e 15653/2009, de 27 de Agosto de 2009, as quais no seu conjunto constituem o Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão designadas genericamente por “NCRF”.

### **2- Principais Políticas Contabilísticas**

#### **Activos Fixos Tangíveis**

Os imóveis (terrenos e edifícios) para uso próprio são registados por uma quantia valorizada a 31/12/2018, que é o seu valor à data da valorização menos qualquer subsequente depreciação acumulada e/ou quaisquer perdas de imparidade acumuladas.

Os ajustamentos resultantes das revalorizações, quando devidas, são efectuadas aos imóveis para uso próprio são registados por contrapartida de capital próprio.

As perdas por imparidade resultantes da avaliação efectuada aos imóveis para uso próprio são registadas por contrapartida de gastos na rubrica perdas por imparidade.

As depreciações são imputadas numa base sistemática durante a vida útil estimada dos edifícios.

Os equipamentos administrativos contabilizados em activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das depreciações.

Foram adoptadas taxas de depreciação definidas no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para os bens adquiridos novos, as quais se consideram representar mais adequadamente o desgaste efectivo dos bens.

Os bens adquiridos em estado de uso, adoptou-se o critério de amortização de vida útil esperada.

#### Propriedades de Investimento

Não existem propriedades de Investimento.

#### Activos fixos intangíveis

Não se registam.

#### Activos não correntes detidos para venda

Não se registam.

#### Instrumentos Financeiros

Não se registam.

#### Caixa e seus Equivalentes

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem.

#### Inventários

As existências finais de 2018 têm o valor 0.00€.

#### Especialização de exercícios

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de “Outros activos correntes”, “Outros passivos correntes” e “Outros passivos não correntes”.

#### Impostos sobre o rendimento

Não se regista.

#### Imparidade

É efectuada uma avaliação de imparidade à data de cada balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o montante pelo qual um activo se encontra registado possa não ser recuperado. Sempre que o montante pelo qual um activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda de imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica de “Outros custos

operacionais". A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo numa transacção ao alcance das partes envolvidas, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de caixa à qual o activo pertence.

### Estimativas

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.

### **3- Políticas Contabilísticas, Alterações nas estimativas e erros**

Durante o ano findo em 31 de Dezembro de 2018 não ocorreram transacções de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2017, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

### **4- Vendas e Prestação de Serviços**

	2017	2018
Vendas	0,00	0,00
Prestação de serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **5- Custo das mercadorias Consumidas**

	2017	2018
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	0,00	0,00
Regularização Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
<b>Custo no exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6- Fornecimentos e Serviços Externos**

	2017	2018
Fornecimentos e Serviços Externos	131.435,25	148.728,89
<b>Total</b>	<b>131.435,25</b>	<b>148.728,89</b>

**7- Gastos com o Pessoal**

	2017	2018
Remuneração dos órgãos sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	30.711,44	23.891,98
<b>Total</b>	<b>30.711,44</b>	<b>23.891,98</b>

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de Dezembro foi de:

	2017	2018
Número Médio de empregados	4	4
Número de empregados no fim do período	2	2

**8- Outros rendimentos e ganhos**

	2017	2018
Rendimentos Suplementares	0,00	30,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	10,01	0,00
Alienações	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	27.337,03	157,43
Outro	16.637,50	42.362,50
<b>Total</b>	<b>43.984,54</b>	<b>42.549,93</b>

**9- Outros Gastos e perdas**

	2017	2018
Impostos	557,00	520,00
Gastos e perdas em inventários	0,00	0,00
Desconto Pronto pagamento	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	4.909,25	540,41
Outros	7.632,69	239,01
<b>Total</b>	<b>13.098,94</b>	<b>1.299,42</b>

**10- Activo fixo tangível**

O activo fixo tangível desta Associação, em 31/12/2018 é de 2,00€.

**11- Obrigações e Títulos de Participação**

Não existem valores a referir neste campo.

**12- Juros e gastos similares**

Existiram 241,50€ de gastos e despesas bancárias.

**13- Clientes**

Nada a registar

**14- Caixa e depósitos bancários**

	2017	2018
Caixa	0,38	1.657,65
Depósitos Bancários	6.999,40	12.837,40
<b>Total</b>	<b>6.999,78</b>	<b>14.495,05</b>

**15- Capital**

Não existem valores na conta Capital, por se tratar de uma Associação e não de uma Empresa.

**16- Financiamentos obtidos**

	2017	2018
Financiamentos obtidos não correntes	0,00	0,00
Financiamentos obtidos correntes	339,24	0,00
<b>Total</b>	<b>339,24</b>	<b>0,00</b>

**17- Fornecedores**

O valor a pagar a fornecedores ascende os 5.753,74 euros, em 31/12/2018, os quais foram liquidados durante o mês de janeiro de 2019.

**18- Estado e Outros Entes Públicos**

	2017		2018	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
IRC				
Estimativa de Imposto				
Retenção na Fonte				
Retenção de IRS		217,73		1.125,28
Imposto sobre o Valor Acrescentado				
Contribuições para a Segurança Social		427,02		347,25
<b>Total</b>		<b>644,75</b>		<b>1.472,53</b>

**19- Outras contas a pagar**

Nas outras contas a pagar em acréscimos de gastos, incluem férias e subsídio de férias, e respetivos encargos sociais, que se vencem para pagamento em 2019, no montante de 1.124,02 euros.

**20- Outras contas a receber**

Os dados mais relevantes são a existência de 15.841,86€ a receber do Instituto de Emprego da Madeira.

A Direção  


O Contabilista Certificado



São Roque do Funchal, 31 de 3 de 2019