

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS 2022

CASA DO POVO
DE SÃO ROQUE

MORADA Estrada Comandante

Camacho de Freitas nº 807

Funchal

Contribuinte nº.511 238 983

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

INDICE

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZA DE 2022	4
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR FUNÇÕES DE 2022.....	5
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 2022.....	6
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2022	7
1. Introdução	8
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	8
3. Principais Políticas Contabilísticas	8
3.1 Bases de Apresentação	8
3.2 Continuidade:.....	9
3.3 Regime do Acréscimo (periodização económica):	9
3.4 Consistência de Apresentação	9
3.5 Materialidade e Agregação:	9
3.6 Compensação.....	10
3.7 Informação Comparativa	10
3.8 Políticas de Reconhecimento e Mensuração	10
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	14
5. Activos Fixos Tangíveis.....	14
6. INVENTÁRIOS	15
7. Rédito.....	15
8. Subsídios do Governo	15
9. Imposto sobre o Rendimento	16
10. Benefícios dos empregados	16
11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	17
12. Outras Informações	17
12.1 Diferimentos	17
12.2 Outros Ativos Financeiros	17
12.3 Caixa e Depósitos Bancários	18
12.4 Fundos Patrimoniais.....	18
12.5 Estado e Outros Entes Públicos.....	18
12.6 Outros Créditos a receber	19

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

12.7 Fornecedores	19
12.8 Outros passivos correntes.....	19
12.9 Fornecimentos e serviços externos	19
12.10 Outros rendimentos e ganhos	20
12.11 Outros gastos e perdas	20
12.12 .Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20
12.13. Resultados financeiros	21
13. Acontecimentos após data de Balanço	21

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis.....	5	56 246,55	81 336,91
Outros ativos Financeiros.....	12.2	2 678,50	1 959,67
		58 925,05	83 296,58
Ativo corrente:			
Outros créditos a receber.....	12.6	9 155,07	25 567,04
Diferimentos.....	12.1	894,98	1 859,60
Caixa e depósitos bancários.....	12.3	122 748,55	174 612,79
		132 798,60	202 039,43
Total do Ativo		191 723,65	285 336,01
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Resultados transitados.....	12.4	31 872,17	34 059,95
Outras variações no capital próprio.....	12.4	42 383,11	60 089,06
Resultado líquido do período.....	9	(11 440,50)	(2 187,78)
Total dos fundos patrimoniais		62 814,78	91 961,23
Passivo			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	12.7	2 639,23	19 372,06
Estado e outros entes públicos.....	12.5	3 731,09	3 827,44
Financiamentos obtidos.....		-	1 014,17
Outros passivos correntes.....	12.8	122 538,55	169 161,11
		128 908,87	193 374,78
Total do passivo		128 908,87	193 374,78
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo		191 723,65	285 336,01

Licenciado a: Zacarias da Silva, Gab. Contab. Lda.

O Contabilista Certificado



A Direção

3



Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZA DE 2022

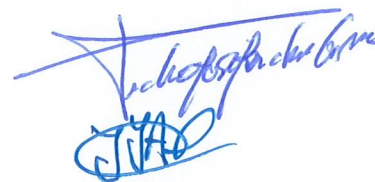
RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	7	28 250,00	12 500,00
Subsídios, doações e legados à exploração	8	200 336,25	279 130,36
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	6	(13 581,95)	(1 123,23)
Fornecimentos e serviços externos.....	12.9	(65 687,25)	(162 149,67)
Gastos com o pessoal.....	10	(154 192,13)	(153 653,04)
Outros rendimentos.....	12.10	24 315,82	38 410,22
Outros gastos.....	12.11	(5 667,60)	(2 923,83)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13 773,14	10 190,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	12.12	(25 090,36)	(12 208,95)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(11 317,22)	(2 018,14)
Juros e gastos similares suportados.....	12.13	-	(14,85)
Resultado antes de impostos		(11 317,22)	(2 032,99)
Imposto sobre o rendimento do período.....	9	(123,28)	(154,79)
Resultado líquido do período		(11 440,50)	(2 187,78)

Licenciado a: Zacarias da Silva, Gab. Contab. Lda.

O Contabilista Certificado



A Direção



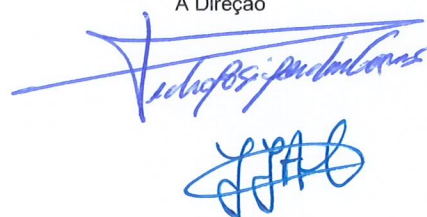
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR FUNÇÕES DE 2022

RUBRICAS	TOTAL	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	28 250,00	12 500,00
Custo das vendas e dos serviços prestados	(13 581,95)	(1 123,23)
Resultado Bruto	14 668,05	11 376,77
Outros rendimentos:	224 652,07	317 540,58
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	(250 637,34)	(330 035,54)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(11 317,22)	(2 018,14)
Gastos de financiamento líquidos	-	(14,85)
Resultado antes de impostos	(11 317,22)	(2 032,99)
Imposto sobre o rendimento do período.....	(123,28)	(154,79)
Resultado líquido do período	(11 440,50)	(2 187,78)

O Contabilista Certificado



A Direção



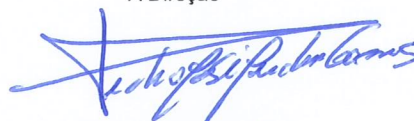
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 2022


DESCRIÇÃO	Notas	Resultados transitados	Outras variações capitais pr'pris	Resultado líquido do período	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	-1	33 695,49	-	364,46	34 059,95
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					
Aplicação do resultado do período anterior	12.4	364,46		(364,46)	-
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais			60 089,06		60 089,06
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-2	364,46	60 089,06	(364,46)	120 178,12
RESULTADO INTEGRAL	-3 (4)=(2)+(3)			(2 187,78)	2 187,78
				(2 552,24)	(2 552,24)
	-5				
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	34 059,95	60 089,06	- 2 187,78	91 961,23
PERÍODO 2022					
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	-1	34 059,95	60 089,06	- 2 187,78	91 961,23
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					
Aplicação do resultado do período anterior	12.4	2 187,78		2 187,78	-
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	12.4		- 17 705,95		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-2	- 2 187,78	- 17 705,95	2 187,78	(35 411,90)
RESULTADO INTEGRAL	-3 (4)=(2)+(3)			(11 440,50)	11 440,50
				(9 252,72)	9 252,72
	-5				
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	31 872,17	42 383,11	- 11 440,50	62 814,78

O Contabilista Certificado



A Direção





Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2022

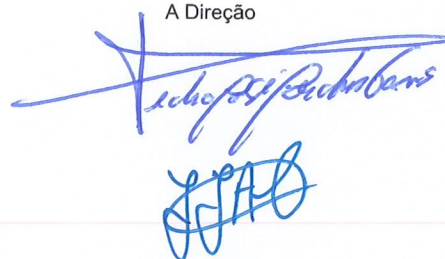
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		47 451,72	6 679,55
Pagamentos a Fomecedores		(60 575,66)	(70 853,49)
Pagamentos ao Pessoal		(151 489,32)	(146 666,56)
Caixa gerada pelas operações		(164 613,26)	(210 840,50)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(154,79)	(916,83)
Outros recebimentos/pagamentos		112 913,20	354 233,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(51 854,85)	142 476,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			(29 523,35)
Recebimentos provenientes de :			
Investimentos financeiros		(9,39)	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(9,39)	(29 523,35)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares			(6,49)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(6,49)
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(51 864,24)	112 946,63
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		174 612,79	61 666,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período	12.3	122 748,55	174 612,79

O Contabilista Certificado



A Direção



ANEXO

1. Introdução

A “Casa do Povo de São Roque ” é uma associação sem fins lucrativos, IPSS constituída em 1 de abril de 2004, com sede em “à estrada Comandante Camacho de Freitas, nº 807 9020-155 São Roque , Funchal. Tem como atividade Principal a “Outras atividades associativas” CAE 94995.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

O Sistema de Normalização Contabilística foi alterado em 29 de julho de 2015, com a publicação do Aviso n.º 8256/2015, com aplicação ao exercício iniciado em 01 de janeiro de 2016.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.3 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas "*Devedores e credores por acréscimos*" (Notas 12.6) e "*Diferimentos*" (Nota 12.1)

3.4 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.5 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.



3.6 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.7 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contábilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contábilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

3.8 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.8.1 Activos Fixos Tangíveis

Os "Activos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos Activos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Equipamento Básico	4-8 anos
Equipamento Transporte	4 anos
Equipamento Administrativo	8-10 anos

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “*Outros rendimentos*” ou “*Outros gastos*”.

3.8.2 Instrumentos Financeiros

Os ativos financeiros, os passivos financeiros ou os instrumentos de capital próprio são reconhecidos apenas quando a entidade se constitui como uma parte das disposições contratuais do empréstimo.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram, ou quando se transfere para outra parte todos os riscos significativos e benefícios relacionados com o ativo financeiro.

Os passivos financeiros são desreconhecidos quando os mesmos se extinguem, ou seja, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire.

Outros ativos financeiros

Os Outros ativos financeiros são mensurados ao justo valor, de acordo com a informação disponibilizada pela entidade gestora do Fundo.

Rédito e regime do acréscimo

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela venda e prestação de serviços decorrentes da atividade normal da empresa. O rédito é reconhecido líquido de impostos, abatimentos e descontos, na data em que ocorrem as respetivas vendas e prestação de serviços.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;

A Empresa não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;

O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;

É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa.

Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;

É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa;

Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;

A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos futuros fluam para a Empresa, e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "*Caixa e depósitos bancários*" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

Outras Dívidas a pagar

As dívidas registadas em “*Outras contas a pagar*” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.8.3 Fundos Patrimoniais

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.8.4 Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;*
- As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;*
- As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”*

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar o qual corresponde às tributações autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social,) exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2019 a 2022 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2022 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Ativos fixos tangíveis		Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo	Total
Em 01/01/2021	Quantias brutas escrituradas	2 228,70	14 736,06	27 500,00	11 800,78	56 265,54
	Depreciações e perdas por imparidade acumuladas	2 228,70	7 603,62	7 447,92	7 970,79	25 251,03
	Quantias líquidas escrituradas	-	7 132,44	20 052,08	3 829,99	31 014,51
Adições		-	976,00	61 125,40	429,95	62 531,35
Depreciações		-	1 343,77	8 835,94	2 029,24	12 208,95
Em 31/12/2021	Quantias brutas escrituradas	2 228,70	15 712,06	88 625,40	12 230,73	118 796,89
	Depreciações e perdas por imparidade acumuladas	2 228,70	8 947,39	16 283,86	10 000,03	37 459,98
	Quantias líquidas escrituradas	-	6 764,67	72 341,54	2 230,70	81 336,91
Depreciações		-	1 425,10	22 156,35	1 508,91	25 090,36
Em 31/12/2022	Quantias brutas escrituradas	2 228,70	15 712,06	88 625,40	12 230,73	118 796,89
	Depreciações e perdas por imparidade acumuladas	2 228,70	10 372,49	38 440,21	11 508,94	62 550,34
	Quantias líquidas escrituradas	-	5 339,57	50 185,19	721,79	56 246,55

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

6. INVENTÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 o custo das matérias primas vendidas e consumidas foi o seguinte:

Movimentos	2022	2021
	Matérias primas subsidiárias e de consumo	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Compras	13 581,95	1 123,23
CMVMC	13 581,95	1 123,23

7. Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Prestações de serviços:

Vendas e Prestação de Serviços	2022	Total	2021	Total
	Mercado Interno		Mercado Interno	
Prestação de serviços	28 250,00	28 250,00	12 500,00	12 500,00
Total	28 250,00	28 250,00	12 500,00	12 500,00

8. Subsídios do Governo

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Subsídios:

Subsídios à Exploração	2022	2021
Subsídios do estado e outros entes públicos:		
Secretaria Regional da inclusão e assuntos sociais	38 695,77	122 260,04
Instituto Emprego	14 226,72	25 335,75
Instituto Segurança social	120 771,24	99 784,57
Secretaria Regional da Agricultura	15 550,00	31 750,00
Junta de Freguesia de São Roque	10 000,00	-
Município do Funchal	1 092,52	-
Total	200 336,25	279 130,36

9. Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 123,28 €, corresponde ao valor esperado a pagar referente a tributação autónoma sobre algumas despesas.

Imposto sobre o rendimento do exercício	2022	2021
	RGT	RGT
Taxa de Imposto	14,70%	14,70%
Resultados antes impostos	(11 317,22)	(2 032,99)
A acrescentar:		
Correções relacionadas com exercícios anteriores	2 040,13	2 884,15
Correção de saldos	155,22	-
Juros de mora	-	14,85
Despesas não devidamente documentadas	514,20	621,57
Lucro Tributável / Prejuízo Fiscal do Ano	(8 607,67)	1 487,58
Prejuízos Fiscais a Abater	-	-
Matéria Coletável	(8 607,67)	1 487,58
Tributações Autónomas	123,28	154,79
Resultado Líquido do Período	(11 440,50)	(2 187,78)
Taxa Efetiva de Imposto	(1,09%)	(7,61%)

10. Benefícios dos empregados

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2022 foi de 10 e em 31/12/2021 foi de 11 .

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Gastos com o Pessoal	2022	2021
Remunerações ao pessoal	126 603,64	122 208,54
Encargos sobre remunerações	26 172,62	26 988,42
Seguros de acidentes trabalho	1 359,75	1 535,29
Outros gastos com o pessoal	56,12	2 920,79
Total	154 192,13	153 653,04

11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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 estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

12.1 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

DIFERIMENTOS - Valores Ativos	31/12/2022	31/12/2021
	Corrente	Corrente
Gastos a reconhecer:		
Seguros	796,03	1 791,65
Outros custos	98,95	67,95
Total	894,98	1 859,60

12.2 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, investimentos nas seguintes entidades:

Investimentos Financeiros	31/12/2022	31/12/2021
Outros investimentos financeiros:		
FCT - Fundo compensação salarial	2 678,50	1 959,67
Total	2 678,50	1 959,67

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

12.3 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldo:

Meios financeiros líquidos constantes do balanço		31/12/2022	31/12/2021
		Quantias disponíveis para uso	Quantias disponíveis para uso
Caixa	Numerário	885,00	1 020,00
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	121 863,55	173 592,79
Total		122 748,55	174 612,79

12.4 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Resultados transitados

Resultados Transitados	31/12/2022	31/12/2021
Saldo Inicial	34 059,95	33 695,49
Transferência resultado líquido do período anterior	(2 187,78)	364,46
Total	31 872,17	34 059,95

Outras variações capitais próprios

Outras Variações no Capital Próprio	31/12/2022	31/12/2021
Subsídios:		
Subsídio Investimento SRA 217/2021	21 747,69	32 378,64
Subsídio Investimento ISSM 20/2021	20 635,42	27 710,42
Total	42 383,11	60 089,06

12.5 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” nos períodos de 2022 e 2021 está dividida da seguinte forma:

VALORES PASSIVOS	31/12/2022	31/12/2021
Imposto Rendimento Pessoas Coletivas	123,28	154,79
Imposto Rendimento Pessoas Singulares	366,95	363,00
Segurança Social	3 240,86	3 309,65
Total	3 731,09	3 827,44

12.6 Outros Créditos a receber

A rubrica “Outros créditos a receber” em 2022 e 2021 desdobra-se da seguinte forma:

Valores Ativos	31/12/2022	31/12/2021
	Corrente	Corrente
Outros devedores e credores	9 155,07	25 567,04
Total	9 155,07	25 567,04

12.7 Fornecedores

A rubrica “Fornecedores” em 2022 e 2021 desdobra-se da seguinte forma:

Fornecedores - Valores Passivos	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores c/c	2 639,23	19 372,06
Total	2 639,23	19 372,06

12.8 Outros passivos correntes

A rubrica “Outros passivos correntes” em 2022 e 2021 desdobra-se da seguinte forma:

Valores Passivos	31/12/2022	31/12/2021
	Corrente	Corrente
Fornecedores de investimentos	-	231,80
Credores por Acréscimos	22 673,74	20 634,36
Outros devedores e credores	99 794,73	148 199,87
Pessoal	70,08	70,08
Clientes - saldo credor	-	25,00
Total	122 538,55	169 161,11

12.9 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, é analisada como se segue:

Fornecimentos serviços externos	2022	2021
Trabalhos especializados	21 432,07	13 033,63
Publicidade	627,08	3 868,93
Honorários	8 297,84	10 018,74
Conservação e reparação	2 922,95	1 402,27

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

Outros serviços especializados	40,00	44,00
Materiais	1 269,88	2 915,45
Energia e fluidos	15 148,78	10 891,35
Serviços diversos	15 948,65	119 975,30
Total	65 687,25	162 149,67

12.10 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “*Outros rendimentos e ganhos*” nos períodos de 2022 e 2021 , é analisada como se segue:

Outros Rendimentos	2022	2021
Descontos pronto pagamentos obtidos	2,65	-
Rendimentos e ganhos em ativos financeiros	-	20,89
Correções relativas a exercícios anteriores	1 322,03	2 637,86
Imputação de subsídios para investimentos	14 531,35	1 210,94
Outros	8 459,79	34 540,53
Total	24 315,82	38 410,22

12.11 Outros gastos e perdas

A rubrica de “*Outros gastos e perdas*” nos períodos de 2022 e 2021 , é analisada como se segue:

Outros Gastos	2022	2021
Impostos	333,10	39,54
Gastos e perdas em investimentos financeiros	139,15	-
Correções relativas exercícios anteriores	2 040,13	2 884,15
Donativos	3 000,00	-
Outros Gastos e Perdas	155,22	0,14
Total	5 667,60	2 923,83

12.12 .Gastos/reversões de depreciação e de amortização

A rubrica de “*Gastos/reversões de depreciação e de amortização*” nos períodos de 2022 e 2021 , é analisada como se segue:

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

Gastos depreciação e amortização	2022	2021
Ativos fixos tangíveis:		
Equipamento básico	1 425,10	1 343,77
Equipamento transporte	22 156,35	8 835,94
Equipamento administrativo	1 508,91	2 029,24
Total	25 090,36	12 208,95

12.13. Resultados financeiros

A rubrica de “Resultados financeiros ” nos períodos de 2022 e 2021 , é analisada como se segue:

Resultados financeiros	2022	2021
Outros gastos perdas de financiamento	-	14,85
Total	-	14,85

13. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção em 20 de fevereiro de 2023.

Funchal, 20 de fevereiro de 2023

O Contabilista Certificado

A Direção

ANEXOS I

REPARTIÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

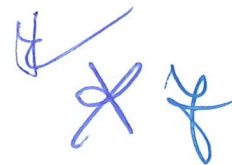
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2022

CASA DO POVO GERAL

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			
Subsídios, doações e legados à exploração		33 196,09	31 750,00
Fornecimentos e serviços externos.....		(8 061,57)	(33 426,26)
Gastos com o pessoal.....		(35 686,81)	(38 520,21)
Outros rendimentos.....		597,86	17 671,26
Outros gastos.....		(822,44)	(1 187,43)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(10 776,87)	(23 712,64)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			(1 371,36)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(10 776,87)	(25 084,00)
Juros e gastos similares suportados.....			(6,49)
Resultado antes de impostos		(10 776,87)	(25 090,49)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(23,44)	(154,79)
Resultado líquido do período		(10 800,31)	(25 245,28)



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31/12/2022

GASTRONÓMICA

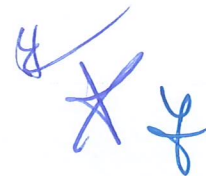
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Fornecimentos e serviços externos.....		(5 460,76)	
Outros gastos.....		(331,50)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(5 792,26)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(5 792,26)	-
Resultado antes de impostos		(5 792,26)	-
Resultado líquido do período		(5 792,26)	-

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31/12/2022
CURSOS

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Subsídios, doações e legados à exploração		-	-
Fornecimentos e serviços externos.....		(229,75)	
Gastos com o pessoal.....		-	-
Outros rendimentos.....		-	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(229,75)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(229,75)	-
Resultado antes de impostos		(229,75)	-
Resultado líquido do período		(229,75)	-



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

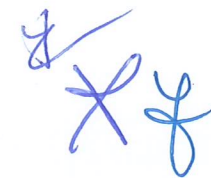
31/12/2022
CENTRO DE DIA

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		28 250,00	12 500,00
Subsídios, doações e legados à exploração		130 771,24	124 854,57
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(13 581,95)	(1 123,23)
Fornecimentos e serviços externos.....		(27 287,65)	(35 803,68)
Gastos com o pessoal.....		(100 390,77)	(100 177,35)
Outros rendimentos.....		23 717,96	1 231,83
Outros gastos.....		(3 651,94)	(1 736,40)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37 826,89	(254,26)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(25 090,36)	(10 837,59)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12 736,53	(11 091,85)
Juros e gastos similares suportados.....			(8,36)
Resultado antes de impostos		12 736,53	(11 100,21)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(99,84)	-
Resultado líquido do período		12 636,70	(11 100,21)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2022
FAROL

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Subsídios, doações e legados à exploração			79 946,04
Fornecimentos e serviços externos.....			(91 792,26)
Outros rendimentos.....		-	19 507,13
Outros gastos.....			-
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-	7 660,91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-	7 660,91
Resultado antes de impostos		-	7 660,91
Resultado líquido do período		-	7 660,91



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31/12/2022
FEAS

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Subsídios, doações e legados à exploração			14 000,00
Fornecimentos e serviços externos.....		-	-
Gastos com o pessoal.....		-	-
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-	14 000,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-	14 000,00
Resultado antes de impostos		-	14 000,00
Resultado líquido do período		-	14 000,00

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31/12/2022
CASA ESPERANÇA

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			
Subsídios, doações e legados à exploração			7 500,00
Fornecimentos e serviços externos.....		-	(899,95)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-	6 600,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-	6 600,05
Resultado antes de impostos		-	6 600,05
Resultado líquido do período		-	6 600,05

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2022
POLO EMPREGO

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Subsídios, doações e legados à exploração		14 226,72	21 079,75
Fornecimentos e serviços externos.....		(472,95)	(227,52)
Gastos com o pessoal.....		(18 114,55)	(14 955,48)
Outros gastos.....		(861,72)	-
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(5 222,50)	5 896,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(5 222,50)	5 896,75
Resultado antes de impostos		(5 222,50)	5 896,75
Resultado líquido do período		(5 222,50)	5 896,75

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2022
FESTA DA ALEGRIA

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Subsídios, doações e legados à exploração		15 550,00	
Fornecimentos e serviços externos.....		(17 342,93)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1 792,93)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1 792,93)	-
Resultado antes de impostos		(1 792,93)	-
Resultado líquido do período		(1 792,93)	-

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2022

NOITES DE SÃO ROQUE

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Subsídios, doações e legados à exploração		1 092,52	
Fornecimentos e serviços externos.....		(5 135,98)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(4 043,46)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(4 043,46)	-
Resultado antes de impostos		(4 043,46)	-
Resultado líquido do período		(4 043,46)	-

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2022

PROAGES

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Subsídios, doações e legados à exploração		5 499,68	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5 499,68	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5 499,68	-
Resultado antes de impostos		5 499,68	-
Resultado líquido do período		5 499,68	-

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31/12/2022**CANTINA SOCIAL**

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Fornecimentos e serviços externos.....		(1 695,66)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1 695,66)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1 695,66)	-
Resultado antes de impostos		(1 695,66)	-
Resultado líquido do período		(1 695,66)	-



ANEXOS II

REPARTIÇÃO POR FUNÇÕES

CASA DO POVO GERAL

RUBRICAS	CASA DO POVO	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto	-	-
Outros rendimentos:	33 793,95	49 421,26
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	(44 570,82)	(74 505,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(10 776,87)	(25 084,00)
Gastos de financiamento líquidos	-	(6,49)
Resultado antes de impostos	(10 776,87)	(25 090,49)
Imposto sobre o rendimento do período.....	(23,44)	(154,79)
Resultado líquido do período	(10 800,31)	(25 245,28)

GASTRONÓMICA

RUBRICAS	GASTRONOMICA	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto	-	-
Outros rendimentos:	-	-
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	(5 792,26)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(5 792,26)	-
Gastos de financiamento líquidos	-	-
Resultado antes de impostos	(5 792,26)	-
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	(5 792,26)	-

CURSOS

RUBRICAS	CURSOS	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto	-	-
Outros rendimentos:	-	-
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	(229,75)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(229,75)	-
Gastos de financiamento líquidos	-	-
Resultado antes de impostos	(229,75)	-
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	(229,75)	-

CENTRO DE DIA

RUBRICAS	CENTRO DE DIA	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	28 250,00	12 500,00
Custo das vendas e dos serviços prestados	(13 581,95)	(1 123,23)
Resultado Bruto	14 668,05	11 376,77
Outros rendimentos:	154 489,20	126 086,40
Gastos de distribuição		
Gastos Administrativos		
Gastos de investigação e desenvolvimento		
Outros Gastos	(156 420,72)	(148 555,02)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	12 736,53	(11 091,85)
Gastos de financiamento líquidos		(8,36)
Resultado antes de impostos	12 736,53	(11 100,21)
Imposto sobre o rendimento do período.....	(99,84)	-
Resultado líquido do período	12 636,69	(11 100,21)

F.A.R.O.L

RUBRICAS	F.A.R.O.L	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto		99 453,17
Outros rendimentos:		
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento		
Outros Gastos		(91 792,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	7 660,91
Gastos de financiamento líquidos		
Resultado antes de impostos	-	7 660,91
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	-	7 660,91

F.E.A.S

RUBRICAS	F.E.A.S	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto		14 000,00
Outros rendimentos:		
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	14 000,00
Gastos de financiamento líquidos		
Resultado antes de impostos	-	14 000,00
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	-	14 000,00

CASA ESPERANÇA

RUBRICAS	CASA ESPERANÇA	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto	-	-
Outros rendimentos:	-	7 500,00
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	-	(899,95)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	6 600,05
Gastos de financiamento líquidos	-	-
Resultado antes de impostos	-	6 600,05
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	-	6 600,05

POLO EMPREGO

RUBRICAS	POLO DE EMPREGO	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto	-	-
Outros rendimentos:	14 226,72	21 079,75
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	(19 449,22)	(15 183,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(5 222,50)	5 896,75
Gastos de financiamento líquidos	-	-
Resultado antes de impostos	(5 222,50)	5 896,75
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	(5 222,50)	5 896,75

FESTA DA ALEGRIA

RUBRICAS	FESTA DA ALEGRIA	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto	-	-
Outros rendimentos:	15 550,00	-
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	(17 342,93)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1 792,93)	-
Gastos de financiamento líquidos	-	-
Resultado antes de impostos	(1 792,93)	-
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	(1 792,93)	-

NOITES DE SÃO ROQUE

RUBRICAS	NOITE SÃO ROQUE	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....		
Custo das vendas e dos serviços prestados		
Resultado Bruto		
Outros rendimentos:	1 092,52	
Gastos de distribuição		
Gastos Administrativos		
Gastos de investigação e desenvolvimento		
Outros Gastos	(5 135,98)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(4 043,46)	-
Gastos de financiamento líquidos		
Resultado antes de impostos	(4 043,46)	-
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	(4 043,46)	-

PROAGES

RUBRICAS	PROAGES	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....		
Custo das vendas e dos serviços prestados		
Resultado Bruto		
Outros rendimentos:	5 499,68	
Gastos de distribuição		
Gastos Administrativos		
Gastos de investigação e desenvolvimento		
Outros Gastos		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	5 499,68	-
Gastos de financiamento líquidos		
Resultado antes de impostos	5 499,68	-
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	5 499,68	-

CANTINA SOCIAL

RUBRICAS	CANTINA SOCIAL	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados.....	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Resultado Bruto	-	-
Outros rendimentos:		
Gastos de distribuição	-	-
Gastos Administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros Gastos	(1 695,66)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1 695,66)	-
Gastos de financiamento líquidos	-	-
Resultado antes de impostos	(1 695,66)	-
Imposto sobre o rendimento do período.....	-	-
Resultado líquido do período	(1 695,66)	-

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	29 245,00	28 360,00	885,00	
112	CAIXA VENDAS	29 245,00	28 360,00	885,00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	665 537,16	543 673,61	121 863,55	
1201	Santander Totta 90177020 SRIAS	305 969,45	196 561,31	109 408,14	
1202	Santander Totta C. Solidaria 878020	192 678,76	188 968,83	3 709,93	
1203	Santander Tota 46385020 Proj.J.F	133 522,86	128 855,89	4 666,97	
1206	Santander Totta 50114020 SRAP	15 561,24	15 500,00	61,24	
1207	Santander Totta 27002Polo Emp.	17 804,85	13 787,58	4 017,27	
	Totais da Classe 1	694.782,16	572.033,61	122.748,55	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES	52 501,72	52 501,72		
211	CLIENTES C/C	52 501,72	52 501,72		
2111	CLIENTES GERAIS	52 501,72	52 501,72		
21111	Clientes nacionais	52 501,72	52 501,72		
211110002	Belmira Conceição Pestana Gonçalves Freitas	1 020,00	1 020,00		
211110005	Maria Cândida Gomes do Nascimento	1 020,00	1 020,00		
211110007	Maria Manuela de Brito Gonçalves	1 020,00	1 020,00		
211110008	Maria da Luz Ferreira dos Passos	1 020,00	1 020,00		
211110011	Alzira Gomes Aguiar	1 020,00	1 020,00		
211110013	Maria Teresa de Abreu Luzirão	1 045,00	1 045,00		
211110014	Encarnação Gomes Neto Sousa	1 020,00	1 020,00		
211110017	Maria José Santos Figueira	720,00	720,00		
211110018	Maria Cecília D´Abreu Macedo	1 020,00	1 020,00		
211110020	Maria Ângela Fernandes de Caires de Freitas	1 020,00	1 020,00		
211110027	Maria Daniela Nóbrega Sousa	720,00	720,00		
211110028	Maria Zélia de Sousa Gomes	720,00	720,00		
211110031	Maria Lígia Pestana Gomes	25,00	25,00		
211110036	Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM	14 226,72	14 226,72		
211110038	João José Fernandes Marrão	60,00	60,00		
211110039	Maria Martins de Jesus	60,00	60,00		
211110040	Maria Clementina Gonçalves de Abreu Macedo Silva	935,00	935,00		
211110042	Maria Teresa de Araújo Gonçalves	1 020,00	1 020,00		
211110043	Maria Agostinha dos Santos	1 020,00	1 020,00		
211110044	Maria Lúcia Nunes Pereira	595,00	595,00		
211110045	Maria Fátima da Silva Freitas	850,00	850,00		
211110046	António da Encarnação Teixeira	1 020,00	1 020,00		
211110048	Maria Edite Nóbrega Viríssimo Berenguer	765,00	765,00		
211110049	Marcial de Freitas	1 020,00	1 020,00		
211110050	Maria Lucília Rodrigues de Abreu	1 020,00	1 020,00		
211110051	Manuel da Silva Ribeiro	1 020,00	1 020,00		
211110052	Ilda Maria Monteiro da Conceição	1 105,00	1 105,00		
211110053	Virgílio Remigio Abreu Vieira	1 105,00	1 105,00		
211110054	Manuel Alcindo Gouveia	1 020,00	1 020,00		
211110055	Maria da Conceição de Abreu Ribeiro	935,00	935,00		
211110056	Maria José Gonçalves Gomes	485,00	485,00		
211110057	Maria Salomé Dias Lourenço	85,00	85,00		
211110058	Adelaide de Almada Gouveia	595,00	595,00		
211110059	Maria Isabel Rodrigues Camacho Dias	570,00	570,00		
211110060	Maria Gilda Gonçalves de Gouveia	340,00	340,00		
211110061	Maria Rosa de Freitas Marques Alves	180,00	180,00		
211110062	Ângela Fernandes Martins Gonçalves	425,00	425,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110063	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE	10 000,00	10 000,00		
211110064	Filomena Gonçalves dos Santos	255,00	255,00		
211110065	Lucília Batista Fernandes Gomes Perneta	315,00	315,00		
211110066	Maria José Ferreira Maltez Gomes	85,00	85,00		
22	FORNECEDORES	32 964,59	35 603,82		2 639,23
221	FORNECEDORES C/C	32 964,59	35 603,82		2 639,23
2211	FORNECEDORES GERAIS	32 964,59	35 603,82		2 639,23
22111	Fornecedores nacionais	32 964,59	35 603,82		2 639,23
221110002	Caldeira, Costa & Cª,Lda	0,42	0,42		
221110003	Mateus & Nunes, Lda	20 344,22	20 459,28		115,06
221110005	Variosport		78,70		78,70
221110007	Santos e Vieira, Lda	990,24	1 117,78		127,54
221110011	Ana Sofia Freitas Nunes	215,00	235,00		20,00
221110015	Empresa Cervejas da Madeira	500,69	500,69		
221110018	Variosport	430,64	430,64		
221110022	Companhia dos Carros de Sao Gonçalo	183,75	183,75		
221110025	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	495,50	495,50		
221110036	HIDROMADEIRA HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇ	15,51	15,51		
221110037	ANTONIO SOARES FERREIRA.	4,40	4,40		
221110038	FARDIAS CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES VESTUARIO L	56,12	56,12		
221110039	VOLUME DECIMAL - LDA	336,06	476,01		139,95
221110040	ANTÓNIO N. NOBREGA II - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALI	6 589,26	7 966,59		1 377,33
221110042	PADARIA E DOÇARIA PÃOVIDA, LDA	2 182,60	2 748,35		565,75
221110048	SPELTA - PRODUTOS PETROLÍFEROS, S.A.	582,91	797,81		214,90
221110049	JOSE RODRIGUES CAIRES E CIA LD	37,27	37,27		
23	PESSOAL	107 347,99	107 418,07		70,08
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	107 347,99	107 418,07		70,08
2312	Ao pessoal	107 347,99	107 418,07		70,08
23121	Rem pagar pessoal - remun. mensal	107 347,99	107 418,07		70,08
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	44 887,06	48 618,15		3 731,09
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	524,63	647,91		123,28
2413	Imposto estimado	123,28	123,28		
2414	Imposto liquidado	123,28	123,28		
2415	Apuramento	123,28	123,28		
2416	Imposto a pagar	154,79	278,07		123,28
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	5 832,41	6 199,36		366,95
2421	Trabalho dependente	4 108,00	4 467,00		359,00
2422	Rendimentos Profis./Empresariais	1 724,41	1 732,36		7,95
245	Contribuições para a Segurança Soci	38 530,02	41 770,88		3 240,86
2451	Segurança social	37 575,28	40 725,63		3 150,35
2454	Fundo Compensação Trabalho	954,74	1 045,25		90,51
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1 014,17	1 014,17		
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	1 014,17	1 014,17		
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	1 014,17	1 014,17		
251201	Santander Totta	1 014,17	1 014,17		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	246 692,26	360 005,66	9 155,07	122 468,47
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	231,80	231,80		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	231,80	231,80		
27111	Fornecedores de imobilizado c/c	231,80	231,80		
271111	Fornecedores imob. c/c - nacionais	231,80	231,80		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
271111104	JOSE PEDRO BAPTISTA GOUVEIA	231,80	231,80		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	20 634,36	43 308,10		22 673,74
2722	Credores por acréscimos de gastos	20 634,36	43 308,10		22 673,74
27222	Remuneracoes a liquidar	19 673,48	42 245,54		22 572,06
272221	Férias e Subsídio de férias	15 897,76	34 354,06		18 456,30
272222	Encargos s/Férias e Subsídio Férias	3 775,72	7 891,48		4 115,76
27229	Outros acrescimos de custos	960,88	1 062,56		101,68
2722901	Outros ac. custos-Camara M. Funchal	775,70	877,38		101,68
2722903	Outros ac. custos-PT Comunicações	185,18	185,18		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	225 826,10	316 465,76	9 155,07	99 794,73
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	225 826,10	316 465,76	9 155,07	99 794,73
27882	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20 614,59	24 763,41		4 148,82
278821	FORNECEDORES DE SERVIÇOS C/C	20 614,59	24 763,41		4 148,82
2788211	FORNECEDORES SERVIÇOS C/C NACIONAIS	20 614,59	24 763,41		4 148,82
2788211200	ZACARIAS DA SILVA,LDA	1 854,40	2 281,40		427,00
2788211202	AQUIMADEIRA MONTASSISTE SOLUTIONS LDA	45,14	120,17		75,03
2788211203	QUALIRAM -SERVIÇOS DE CONSULTURIA		339,87		339,87
2788211205	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	815,10	1 022,32		207,22
2788211210	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA S A	1 484,75	2 087,80		603,05
2788211211	BCM BRICOLAGE S A	42,38	42,38		
2788211215	MUNICIPIO DO FUNCHAL	955,58	1 011,83		56,25
2788211218	M DELIV M LDA	92,74	92,74		
2788211219	EXTERMINIO HIGIENE CONTROLE LDA		1 332,24		1 332,24
2788211221	AFONSO JOSE CORREIA CAMACHO	330,97	361,18		30,21
2788211224	JOSE PROENÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA		161,04		161,04
2788211226	MANUEL DE ANDRADE, HERDEIROS LDA	30,00	30,00		
2788211227	NOS MADEIRA COMUNICAÇÕES, S.A.	50,04	50,04		
2788211229	SABER VANGUARDISTA, LDA	2 989,00	2 989,00		
2788211232	TEIXEIRA & JESUS LDA		844,93		844,93
2788211233	Ana Leticia Gomes Abreu	150,00	150,00		
2788211234	DUPLA DP & ASSOCIADOS S A	627,08	627,08		
2788211235	IDELMA ILUMINAÇÕES E DECORAÇÕES DA MADEIRA LDA	9 150,00	9 150,00		
2788211236	JOÃO VITOR SILVA FREITAS	75,00	75,00		
2788211237	MOURA & BERENGUER,LDA		71,98		71,98
2788211238	AUDIOGEST ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇ	208,31	208,31		
2788211239	PEDRO RICARDO FREITAS UNIPessoal LDA	671,00	671,00		
2788211240	4AFFECTION GRUP	1 043,10	1 043,10		
27889	DIVERSOS	205 211,51	291 702,35	9 155,07	95 645,91
2788901	IEM	3 430,84	3 430,84		
2788902	SENHAS COMBUSTIVEL - POSTO REPSOL SAO ROQUE	4 795,00	4 795,00		
2788903	Valores a regularizar Liberty Seguros	5,68	5,68		
2788904	FEAS - Fundo Emergencia Apoio Social	74 866,80	74 866,80		
2788905	TESOUREIRO	680,43	680,43		
2788909	PEDRO MIGUEL FERNANDES LUIS	708,14		708,14	
2788910	CASA ESPERANÇA	4 355,22	68 282,79		63 927,57
2788913	PRISTINE WILDERNESS	8 446,93		8 446,93	
2788914	JOAO PAULO MARQUES	921,50	921,50		
2788915	SUB.SRA FUNCIONAMENTO E DE INICIATIVAS	11 537,50	11 537,50		
2788916	CANTINA SOCIAL	5 000,00	5 000,00		
2788917	PROAGES	90 463,47	122 181,81		31 718,34
28	DIFERIMENTOS	2 754,58	1 859,60	894,98	
281	GASTOS A RECONHECER	2 754,58	1 859,60	894,98	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2819	Outros custos diferidos	2 754,58	1 859,60	894,98	
281901	Outros custos dif.-Seguros	2 587,68	1 791,65	796,03	
281902	Outros custos dif.- Toc Online	166,90	67,95	98,95	
Totais da Classe 2		488.162,37	607.021,19	10.050,05	128.908,87
Classe 3					
31	COMPRAS	13 581,95	13 581,95		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	13 581,95	13 581,95		
3121	MATÉRIAS PRIMAS	13 581,95	13 581,95		
31211	MERCADO NACIONAL	13 581,95	13 581,95		
312118	Compras Mat.Pr.-Nao dedut.	13 581,95	13 581,95		
32	MERCADORIAS	13 581,95	13 581,95		
321	Existência Final	13 581,95	13 581,95		
Totais da Classe 3		27.163,90	27.163,90	0,00	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2 861,50	183,00	2 678,50	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2 861,50	183,00	2 678,50	
4153	Fundo compensação trabalho - FCT	2 861,50	183,00	2 678,50	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	118 796,89	62 550,34	118 796,89	62 550,34
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	2 228,70		2 228,70	
43202	2005 - OBRAS	2 228,70		2 228,70	
433	EQUIPAMENTO BASICO	15 712,06		15 712,06	
4331	EM ESTADO NOVO	14 372,06		14 372,06	
433101	2430 - Mobiliario diverso	14 372,06		14 372,06	
4331011	Mobiliário Diverso-Mercado Nacional	14 372,06		14 372,06	
43310118	Mobiliário div.-Merc.Nac.-N/ ded.	14 372,06		14 372,06	
4332	EM ESTADO USO	1 340,00		1 340,00	
433201	1655 - Mobiliario diverso	1 340,00		1 340,00	
43320118	Mobiliário div.-Merc.Nac.-N/ ded.	1 340,00		1 340,00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	88 625,40		88 625,40	
4341	EM ESTADO NOVO	88 625,40		88 625,40	
434101	Veiculos Ligeiros Passageiros	88 625,40		88 625,40	
4341011	Veiculos Ligeiros Passageiros-M.N.	88 625,40		88 625,40	
43410118	2375-Lig. de Passageiros-M.N.-N/ded	88 625,40		88 625,40	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12 230,73		12 230,73	
4351	EM ESTADO NOVO	12 230,73		12 230,73	
435101	Equip.Administrativo	2 971,08		2 971,08	
4351011	Equip.Administrativo M.N	2 971,08		2 971,08	
43510118	Equip.Administrativo M.N. N/Ded	2 971,08		2 971,08	
435102	Artigos Decoração e Conforto	6 423,51		6 423,51	
4351021	Artigos Decoração e Conforto M.N	6 423,51		6 423,51	
43510218	Artigos Decoração e Conforto M.N.N/Ded	6 423,51		6 423,51	
435103	Computadores	2 836,14		2 836,14	
4351031	Computadores M.N.	2 836,14		2 836,14	
43510318	Computadores M.N. N/Ded	2 836,14		2 836,14	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		62 550,34		62 550,34
4382	Edifícios e outras construcoes		2 228,70		2 228,70

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4383	Equipamento basico		9 191,39		9 191,39
4384	Equipamento de transporte		38 440,21		38 440,21
4385	Equipamentos administrativos		10 000,03		10 000,03
4386	Equipamentos biológicos		2 690,01		2 690,01
	Totais da Classe 4	121.658,39	62.733,34	121.475,39	62.550,34
Classe 5					
56	RESULTADOS TRANSITADOS	2 187,78	34 059,95		31 872,17
561	RESULTADOS TRANSITADOS	2 187,78	34 059,95		31 872,17
5611	RES.TRANS.-ABERTURA	2 187,78	34 059,95		31 872,17
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	17 705,95	60 089,06		42 383,11
593	Subsídios	17 705,95	60 089,06		42 383,11
5931	Outras var. cap. próp.-Sub. atrib	17 705,95	60 089,06		42 383,11
593101	Sub.Investimento SRA 217/2021	10 630,95	32 378,64		21 747,69
593102	Sub. Investimento ISSM 20/2021	7 075,00	27 710,42		20 635,42
	Totais da Classe 5	19.893,73	94.149,01	0,00	74.255,28
Classe 6					
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	13 581,95		13 581,95	
611	MERCADORIAS	13 581,95		13 581,95	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	65 859,31	172,06	65 687,25	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33 319,94		33 319,94	
6221	Trabalhos especializados	21 432,07		21 432,07	
62211	Trabalhos esp. - Mercado Nacional	21 432,07		21 432,07	
622118	Trabalhos esp.-M.N.- N/ded	21 432,07		21 432,07	
62211801	Trab. esp.-M.N.-Zacarias da Silva	1 781,20		1 781,20	
62211802	Trab. esp.-M.N. - Outros	19 650,87		19 650,87	
6222	Publicidade e propaganda	627,08		627,08	
62221	Public. prop. - Mercado Nacional	627,08		627,08	
62221008	Public. propropaganda.M.N.-N/ded	627,08		627,08	
6224	Honorarios	8 297,84		8 297,84	
62241	Honorários mercado nacional	8 297,84		8 297,84	
622419	Honorarios-M.N. Isento	8 297,84		8 297,84	
62241902	Hon.M.N.-JOAOM LUIS MENDONÇA	725,00		725,00	
62241910	Hon.M.N.- Leonardo Andre Alves caldeira	397,18		397,18	
62241916	HON.M.N.- JOAO PAULO PEREIRA MARQUES	1 159,00		1 159,00	
62241917	JOSE FREANCISCO NICOLAU 224099701	733,33		733,33	
62241918	HONOR. JOAO CARLOS ABREU 242822517	650,00		650,00	
62241919	TELMA LICINIA RELVA TEIXEIRA	1 400,00		1 400,00	
62241920	JOAO RENATO DE JESUS RODRIGUES	1 600,00		1 600,00	
62241921	HON. MARCIO ANDRADE DA SILVA	1 133,33		1 133,33	
62241922	HON. PAULO PINTO DA COSTA	350,00		350,00	
62241923	HON. JOSE ALBERTO ALVES	150,00		150,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	2 922,95		2 922,95	
62263	Cons. rep. - Equipamento Basico	2 922,95		2 922,95	
622631	Cons.rep.-Eq. Basico- Merc. Nac.	2 922,95		2 922,95	
62263108	Cons.rep.-Eq.Basico-M.N.-N/Ded	2 922,95		2 922,95	
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	40,00		40,00	
62279	Serv.Banc.-isento	40,00		40,00	
623	MATERIAIS	1 269,88		1 269,88	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	355,99		355,99	
62311	Fer. utens. d. rapido - Merc. Nac.	355,99		355,99	
62311008	Fer. Utens. d. rapido.M.N N/DED	355,99		355,99	
6233	Material de escritorio	913,89		913,89	
62331	Material escritorio-Merc. nacional	913,89		913,89	
62331008	Mat. escritorio-Merc.Nac.-n/ded.	913,89		913,89	
624	ENERGIA E FLUIDOS	15 148,78		15 148,78	
6241	Electricidade	8 751,19		8 751,19	
62411	Electricidade - Mercado nacional	8 751,19		8 751,19	
62411008	Electricidade-M.N-N/Ded	8 751,19		8 751,19	
6242	Combustiveis	4 259,26		4 259,26	
62421	Gasolina	40,00		40,00	
62421002	Gasolina-54-54-MD	40,00		40,00	
62422	Gasoleo	4 219,26		4 219,26	
624223	Gasoleo s/iva ded.	4 219,26		4 219,26	
62422302	Gasoleo 14-ZR-19	1 349,48		1 349,48	
62422303	Gasoleo AN-89-DD	380,00		380,00	
62422304	Gasoleo AN-06-DV	2 489,78		2 489,78	
6243	Aqua	697,21		697,21	
62431	Aqua Mercado nacional	697,21		697,21	
62431008	Aqua-M.N-N/Ded	697,21		697,21	
6248	OUTROS	1 441,12		1 441,12	
62481	Outros fluidos - Mercado Nacional	1 441,12		1 441,12	
62481008	Outros fluidos-Merc.Nac.-N/DED	1 441,12		1 441,12	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	16 120,71	172,06	15 948,65	
6262	Comunicacao	2 703,56		2 703,56	
62621	Comunicação - Mercado Nacional	2 703,56		2 703,56	
62621008	Comunicacao Merc.Nac. n/ded.	2 703,56		2 703,56	
6263	Seguros	2 700,91	112,02	2 588,89	
626300	Criada por conversor	314,53	112,02	202,51	
62630002	Seguro de acidentes pessoais	314,53	112,02	202,51	
626301	Seguro responsabilidade civil	2 386,38		2 386,38	
62630101	Seguro resp. civil-Veiculos ligeiro	2 041,94		2 041,94	
62630105	Seguro Resp.Civil- Explo.Organ.Eventos	344,44		344,44	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	472,95		472,95	
62651	Contencioso e notariado-Merc. Nac.	472,95		472,95	
62651008	Contencioso e notariado - N/ Ded	472,95		472,95	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	584,29		584,29	
62671	Limpeza hig. e conforto-Merc. Nac.	584,29		584,29	
62671008	Limp.Hig. Conf.M.N. N/ded	584,29		584,29	
6268	OUTROS SERVIÇOS	9 659,00	60,04	9 598,96	
62681	Out. For. Ser. - Mercado Nacional	9 659,00	60,04	9 598,96	
626813	O.F.S.-Entidades Oficiais-Merc.Nac.	547,67		547,67	
62681309	O.F.S.-Ent.Oficiais-M.N.-Isentas	547,67		547,67	
626816	O.F.S.-A crescer materia coletavel	514,20		514,20	
62681608	O.F.S.-A crescer-M.N.-N/ded	514,20		514,20	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626819	O.F.S.-Diversos-M.N.	8 597,13	60,04	8 537,09	
62681908	O.F.S-Diversos-M.N.-N/Dedutivel	8 597,13	60,04	8 537,09	
63	GASTOS COM O PESSOAL	161 509,31	7 317,18	154 192,13	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	133 920,82	7 317,18	126 603,64	
6323	Pessoal Outros Sectores	133 920,82	7 317,18	126 603,64	
63231	Ordenados	98 317,57		98 317,57	
6323101	Ordenados - geral	18 353,29		18 353,29	
6323102	Ordenados - Centro de Dia	68 197,17		68 197,17	
6323103	Ordenados - Polo Emprego	11 767,11		11 767,11	
63234	Subsidios de ferias	7 908,00		7 908,00	
6323401	Subsidios de ferias - Geral	1 669,00		1 669,00	
6323402	Subsidios de ferias - Centro de Dia	6 239,00		6 239,00	
63235	Subsidios de natal	9 363,14		9 363,14	
6323501	Subsidios de natal - Geral	1 358,71		1 358,71	
6323502	Subsidios de natal - Centro de Dia	5 734,60		5 734,60	
6323503	Subsidios de natal - Polo Emprego	2 269,83		2 269,83	
63237	Subsidio Transporte	468,69		468,69	
6323701	Subsidio Transporte - Geral	468,69		468,69	
63238	Subsidio de Alimentação	17 863,42	7 317,18	10 546,24	
632381	Subsidio alimentacao-isentas IRS	17 863,42	7 317,18	10 546,24	
63238101	Subsidio alimentacao-isentas IRS - Geral	9 549,41	963,54	8 585,87	
63238102	Subsidio alimentacao-isentas IRS - Centro de Dia	7 288,56	6 253,47	1 035,09	
63238103	Subsidio alimentacao-isentas IRS - Polo Emprego	1 025,45	100,17	925,28	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	26 172,62		26 172,62	
6353	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores	25 725,77		25 725,77	
635301	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores - Geral	4 717,69		4 717,69	
635302	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores - Centro de Dia	17 877,78		17 877,78	
635303	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores - Polo Emprego	3 130,30		3 130,30	
6354	Enc. s/rem.- Trabalhadores independentes	374,57		374,57	
6355	Fundo de Compensação - FGCT	72,28		72,28	
635501	Fundo de Compensação - FGCT - Geral	12,16		12,16	
635502	Fundo de Compensação - FGCT - Centro de Dia	51,60		51,60	
635503	Fundo de Compensação - FGCT - Polo Emprego	8,52		8,52	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1 359,75		1 359,75	
6363	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores	1 359,75		1 359,75	
636301	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores - Geral	146,83		146,83	
636302	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores - Centro de Dia	1 199,41		1 199,41	
636303	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores - Polo Emprego	13,51		13,51	
638	Outros gastos com o pessoal	56,12		56,12	
6383	O.C.C/Pessoal-Pessoal o. sectores	56,12		56,12	
63833	O.C.C/P - P.O.S. Fardamento	56,12		56,12	
638338	O.C.C/P-P.O.S-Fardamentos - N/Ded	56,12		56,12	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	25 090,36		25 090,36	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25 090,36		25 090,36	
6423	Equipamento basico	244,00		244,00	
6424	Equipamento de transporte	22 156,35		22 156,35	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
64241	Eq.Transp. - Ligeiros Passageiros	22 156,35		22 156,35	
6426	Equipamentos administrativos	2 690,01		2 690,01	
68	OUTROS GASTOS	5 667,60		5 667,60	
681	IMPOSTOS	333,10		333,10	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,60		1,60	
68123	Imposto do selo	1,60		1,60	
681232	Imposto de selo - Outros	1,60		1,60	
6813	Taxas	331,50		331,50	
686	GASTOS NOS REST. INV. FINANCEIROS	139,15		139,15	
6868	Outros gastos e perdas	139,15		139,15	
688	OUTROS	5 195,35		5 195,35	
6881	Correcções relativas períod.anterio	2 040,13		2 040,13	
6882	DONATIVOS	3 000,00		3 000,00	
68821	Mecenato (artº 39)	3 000,00		3 000,00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	155,22		155,22	
68885	Outros nao especificados	155,22		155,22	
Totais da Classe 6		271.708,53	7.489,24	264.219,29	0,00
Classe 7					
72	PRESTACOES DE SERVICOS		28 250,00		28 250,00
721	SERVICO A		28 250,00		28 250,00
7211	MERCADO NACIONAL		28 250,00		28 250,00
72119	Prest.serv.-isentos		28 250,00		28 250,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO		200 336,25		200 336,25
751	Subsídios do Estado e outros entes		200 336,25		200 336,25
7511	Secretaria Regional da Inclusao e Assuntos Sociais		38 695,77		38 695,77
7512	INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DA MADEIRA IP RAM		120 771,24		120 771,24
7513	Instituto de Emprego RAM		14 226,72		14 226,72
7514	Secretaria Regional da Agricultura		15 550,00		15 550,00
7515	Junta de Freguesia de São Roque		10 000,00		10 000,00
7516	MUNICIPIO DO FUNCHAL		1 092,52		1 092,52
78	OUTROS RENDIMENTOS		9 424,57		9 424,57
782	Descontos pronto pagamento obtidos		2,65		2,65
788	OUTROS		9 421,92		9 421,92
7881	Correcções relativas a períodos ant		1 322,03		1 322,03
7888	Outros não especificados		8 099,89		8 099,89
78884	Outros nao especificados		8 099,89		8 099,89
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.		14 891,25		14 891,25
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		14 891,25		14 891,25
7983	IMP.SUB.INVEST.		14 531,35		14 531,35
7988	PROVEITOS PERIDOS ANTERIORES		359,90		359,90
Totais da Classe 7			252.902,07	0,00	252.902,07
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2 311,06	2 187,78	123,28	
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERÍODO	123,28		123,28	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8121	Imposto estimado para o período	123,28		123,28	
818	Resultado Líquido	2 187,78	2 187,78		
Totais da Classe 8		2.311,06	2.187,78	123,28	0,00
Total geral:		1.625.680,14	1.625.680,14	518.616,56	518.616,56

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	29 245,00	28 360,00	885,00	
112	CAIXA VENDAS	29 245,00	28 360,00	885,00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	665 537,16	543 673,61	121 863,55	
1201	Santander Totta 90177020 SRIAS	305 969,45	196 561,31	109 408,14	
1202	Santander Totta C. Solidaria 878020	192 678,76	188 968,83	3 709,93	
1203	Santander Tota 46385020 Proj.J.F	133 522,86	128 855,89	4 666,97	
1206	Santander Totta 50114020 SRAP	15 561,24	15 500,00	61,24	
1207	Santander Totta 27002Polo Emp.	17 804,85	13 787,58	4 017,27	
Totais da Classe 1		694.782,16	572.033,61	122.748,55	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES	52 501,72	52 501,72		
211	CLIENTES C/C	52 501,72	52 501,72		
2111	CLIENTES GERAIS	52 501,72	52 501,72		
21111	Clientes nacionais	52 501,72	52 501,72		
211110002	Belmira Conceição Pestana Gonçalves Freitas	1 020,00	1 020,00		
211110005	Maria Cândida Gomes do Nascimento	1 020,00	1 020,00		
211110007	Maria Manuela de Brito Gonçalves	1 020,00	1 020,00		
211110008	Maria da Luz Ferreira dos Passos	1 020,00	1 020,00		
211110011	Alzira Gomes Aguiar	1 020,00	1 020,00		
211110013	Maria Teresa de Abreu Luzirão	1 045,00	1 045,00		
211110014	Encarnação Gomes Neto Sousa	1 020,00	1 020,00		
211110017	Maria José Santos Figueira	720,00	720,00		
211110018	Maria Cecília D´Abreu Macedo	1 020,00	1 020,00		
211110020	Maria Ângela Fernandes de Caires de Freitas	1 020,00	1 020,00		
211110027	Maria Daniela Nóbrega Sousa	720,00	720,00		
211110028	Maria Zélia de Sousa Gomes	720,00	720,00		
211110031	Maria Lígia Pestana Gomes	25,00	25,00		
211110036	Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM	14 226,72	14 226,72		
211110038	João José Fernandes Marrão	60,00	60,00		
211110039	Maria Martins de Jesus	60,00	60,00		
211110040	Maria Clementina Gonçalves de Abreu Macedo Silva	935,00	935,00		
211110042	Maria Teresa de Araújo Gonçalves	1 020,00	1 020,00		
211110043	Maria Agostinha dos Santos	1 020,00	1 020,00		
211110044	Maria Lúcia Nunes Pereira	595,00	595,00		
211110045	Maria Fátima da Silva Freitas	850,00	850,00		
211110046	António da Encarnação Teixeira	1 020,00	1 020,00		
211110048	Maria Edite Nóbrega Viríssimo Berenguer	765,00	765,00		
211110049	Marcial de Freitas	1 020,00	1 020,00		
211110050	Maria Lucília Rodrigues de Abreu	1 020,00	1 020,00		
211110051	Manuel da Silva Ribeiro	1 020,00	1 020,00		
211110052	Ilda Maria Monteiro da Conceição	1 105,00	1 105,00		
211110053	Virgílio Remígio Abreu Vieira	1 105,00	1 105,00		
211110054	Manuel Alcindo Gouveia	1 020,00	1 020,00		
211110055	Maria da Conceição de Abreu Ribeiro	935,00	935,00		
211110056	Maria José Gonçalves Gomes	485,00	485,00		
211110057	Maria Salomé Dias Lourenço	85,00	85,00		
211110058	Adelaide de Almada Gouveia	595,00	595,00		
211110059	Maria Isabel Rodrigues Camacho Dias	570,00	570,00		
211110060	Maria Gilda Gonçalves de Gouveia	340,00	340,00		
211110061	Maria Rosa de Freitas Marques Alves	180,00	180,00		
211110062	Ângela Fernandes Martins Gonçalves	425,00	425,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110063	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE	10 000,00	10 000,00		
211110064	Filomena Gonçalves dos Santos	255,00	255,00		
211110065	Lucília Batista Fernandes Gomes Perneta	315,00	315,00		
211110066	Maria José Ferreira Maltez Gomes	85,00	85,00		
22	FORNECEDORES	32 964,59	35 603,82		2 639,23
221	FORNECEDORES C/C	32 964,59	35 603,82		2 639,23
2211	FORNECEDORES GERAIS	32 964,59	35 603,82		2 639,23
22111	Fornecedores nacionais	32 964,59	35 603,82		2 639,23
221110002	Caldeira, Costa & Cª,Lda	0,42	0,42		
221110003	Mateus & Nunes, Lda	20 344,22	20 459,28		115,06
221110005	Variosport		78,70		78,70
221110007	Santos e Vieira, Lda	990,24	1 117,78		127,54
221110011	Ana Sofia Freitas Nunes	215,00	235,00		20,00
221110015	Empresa Cervejas da Madeira	500,69	500,69		
221110018	Variosport	430,64	430,64		
221110022	Companhia dos Carros de Sao Gonçalo	183,75	183,75		
221110025	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	495,50	495,50		
221110036	HIDROMADEIRA HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇ	15,51	15,51		
221110037	ANTONIO SOARES FERREIRA.	4,40	4,40		
221110038	FARDIAS CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES VESTUARIO L	56,12	56,12		
221110039	VOLUME DECIMAL - LDA	336,06	476,01		139,95
221110040	ANTÓNIO N. NOBREGA II - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALI	6 589,26	7 966,59		1 377,33
221110042	PADARIA E DOÇARIA PÃOVIDA, LDA	2 182,60	2 748,35		565,75
221110048	SPELTA - PRODUTOS PETROLÍFEROS, S.A.	582,91	797,81		214,90
221110049	JOSE RODRIGUES CAIRES E CIA LD	37,27	37,27		
23	PESSOAL	107 347,99	107 418,07		70,08
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	107 347,99	107 418,07		70,08
2312	Ao pessoal	107 347,99	107 418,07		70,08
23121	Rem pagar pessoal - remun. mensal	107 347,99	107 418,07		70,08
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	44 887,06	48 618,15		3 731,09
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	524,63	647,91		123,28
2413	Imposto estimado	123,28	123,28		
2414	Imposto liquidado	123,28	123,28		
2415	Apuramento	123,28	123,28		
2416	Imposto a pagar	154,79	278,07		123,28
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	5 832,41	6 199,36		366,95
2421	Trabalho dependente	4 108,00	4 467,00		359,00
2422	Rendimentos Profs./Empresariais	1 724,41	1 732,36		7,95
245	Contribuições para a Segurança Soci	38 530,02	41 770,88		3 240,86
2451	Segurança social	37 575,28	40 725,63		3 150,35
2454	Fundo Compensação Trabalho	954,74	1 045,25		90,51
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1 014,17	1 014,17		
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	1 014,17	1 014,17		
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	1 014,17	1 014,17		
251201	Santander Totta	1 014,17	1 014,17		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	246 692,26	360 005,66	9 155,07	122 468,47
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	231,80	231,80		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	231,80	231,80		
27111	Fornecedores de imobilizado c/c	231,80	231,80		
271111	Fornecedores imob. c/c - nacionais	231,80	231,80		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
271111104	JOSE PEDRO BAPTISTA GOUVEIA	231,80	231,80		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	20 634,36	43 308,10		22 673,74
2722	Credores por acréscimos de gastos	20 634,36	43 308,10		22 673,74
27222	Remuneracoes a liquidar	19 673,48	42 245,54		22 572,06
272221	Férias e Subsídio de ferias	15 897,76	34 354,06		18 456,30
272222	Encargos s/Férias e Subsídio Ferias	3 775,72	7 891,48		4 115,76
27229	Outros acrescimos de custos	960,88	1 062,56		101,68
2722901	Outros ac. custos-Camara M. Funchal	775,70	877,38		101,68
2722903	Outros ac. custos-PT Comunicações	185,18	185,18		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	225 826,10	316 465,76	9 155,07	99 794,73
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	225 826,10	316 465,76	9 155,07	99 794,73
27882	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20 614,59	24 763,41		4 148,82
278821	FORNECEDORES DE SERVIÇOS C/C	20 614,59	24 763,41		4 148,82
2788211	FORNECEDORES SERVIÇOS C/C NACIONAIS	20 614,59	24 763,41		4 148,82
2788211200	ZACARIAS DA SILVA,LDA	1 854,40	2 281,40		427,00
2788211202	AQUIMADEIRA MONTASSISTE SOLUTIONS LDA	45,14	120,17		75,03
2788211203	QUALIRAM -SERVIÇOS DE CONSULTURIA		339,87		339,87
2788211205	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	815,10	1 022,32		207,22
2788211210	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA S A	1 484,75	2 087,80		603,05
2788211211	BCM BRICOLAGE S A	42,38	42,38		
2788211215	MUNICIPIO DO FUNCHAL	955,58	1 011,83		56,25
2788211218	M DELIV M LDA	92,74	92,74		
2788211219	EXTERMINIO HIGIENE CONTROLE LDA		1 332,24		1 332,24
2788211221	AFONSO JOSE CORREIA CAMACHO	330,97	361,18		30,21
2788211224	JOSE PROENÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA		161,04		161,04
2788211226	MANUEL DE ANDRADE, HERDEIROS LDA	30,00	30,00		
2788211227	NOS MADEIRA COMUNICAÇÕES, S.A.	50,04	50,04		
2788211229	SABER VANGUARDISTA, LDA	2 989,00	2 989,00		
2788211232	TEIXEIRA & JESUS LDA		844,93		844,93
2788211233	Ana Leticia Gomes Abreu	150,00	150,00		
2788211234	DUPLA DP & ASSOCIADOS S A	627,08	627,08		
2788211235	IDELMA ILUMINAÇÕES E DECORAÇÕES DA MADEIRA LDA	9 150,00	9 150,00		
2788211236	JOÃO VITOR SILVA FREITAS	75,00	75,00		
2788211237	MOURA & BERENQUER,LDA		71,98		71,98
2788211238	AUDIOGEST ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇ	208,31	208,31		
2788211239	PEDRO RICARDO FREITAS UNIPessoal LDA	671,00	671,00		
2788211240	4AFFECTION GRUP	1 043,10	1 043,10		
27889	DIVERSOS	205 211,51	291 702,35	9 155,07	95 645,91
2788901	IEM	3 430,84	3 430,84		
2788902	SENHAS COMBUSTIVEL - POSTO REPSOL SAO ROQUE	4 795,00	4 795,00		
2788903	Valores a regularizar Liberty Seguros	5,68	5,68		
2788904	FEAS - Fundo Emergencia Apoio Social	74 866,80	74 866,80		
2788905	TESOUREIRO	680,43	680,43		
2788909	PEDRO MIGUEL FERNANDES LUIS	708,14		708,14	
2788910	CASA ESPERANÇA	4 355,22	68 282,79		63 927,57
2788913	PRISTINE WILDERNESS	8 446,93		8 446,93	
2788914	JOAO PAULO MARQUES	921,50	921,50		
2788915	SUB.SRA FUNCIONAMENTO E DE INICIATIVAS	11 537,50	11 537,50		
2788916	CANTINA SOCIAL	5 000,00	5 000,00		
2788917	PROAGES	90 463,47	122 181,81		31 718,34
28	DIFERIMENTOS	2 754,58	1 859,60	894,98	
281	GASTOS A RECONHECER	2 754,58	1 859,60	894,98	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2819	Outros custos diferidos	2 754,58	1 859,60	894,98	
281901	Outros custos dif.-Seguros	2 587,68	1 791,65	796,03	
281902	Outros custos dif.- Toc Online	166,90	67,95	98,95	
	Totais da Classe 2	488.162,37	607.021,19	10.050,05	128.908,87
Classe 3					
31	COMPRAS	13 581,95	13 581,95		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	13 581,95	13 581,95		
3121	MATÉRIAS PRIMAS	13 581,95	13 581,95		
31211	MERCADO NACIONAL	13 581,95	13 581,95		
312118	Compras Mat.Pr. -Nao dedut.	13 581,95	13 581,95		
32	MERCADORIAS	13 581,95	13 581,95		
321	Existência Final	13 581,95	13 581,95		
	Totais da Classe 3	27.163,90	27.163,90	0,00	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2 861,50	183,00	2 678,50	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2 861,50	183,00	2 678,50	
4153	Fundo compensação trabalho - FCT	2 861,50	183,00	2 678,50	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	118 796,89	62 550,34	118 796,89	62 550,34
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2 228,70		2 228,70	
43202	2005 - OBRAS	2 228,70		2 228,70	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	15 712,06		15 712,06	
4331	EM ESTADO NOVO	14 372,06		14 372,06	
433101	2430 - Mobiliário diverso	14 372,06		14 372,06	
4331011	Mobiliário Diverso-Mercado Nacional	14 372,06		14 372,06	
43310118	Mobiliário div.-Merc.Nac.-N/ ded.	14 372,06		14 372,06	
4332	EM ESTADO USO	1 340,00		1 340,00	
433201	1655 - Mobiliário diverso	1 340,00		1 340,00	
43320118	Mobiliário div.-Merc.Nac.-N/ ded.	1 340,00		1 340,00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	88 625,40		88 625,40	
4341	EM ESTADO NOVO	88 625,40		88 625,40	
434101	Veículos Ligeiros Passageiros	88 625,40		88 625,40	
4341011	Veículos Ligeiros Passageiros-M.N.	88 625,40		88 625,40	
43410118	2375-Lig. de Passageiros-M.N.-N/ded	88 625,40		88 625,40	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12 230,73		12 230,73	
4351	EM ESTADO NOVO	12 230,73		12 230,73	
435101	Equip.Administrativo	2 971,08		2 971,08	
4351011	Equip.Administrativo M.N	2 971,08		2 971,08	
43510118	Equip.Administrativo M.N. N/Ded	2 971,08		2 971,08	
435102	Artigos Decoração e Conforto	6 423,51		6 423,51	
4351021	Artigos Decoração e Conforto M.N	6 423,51		6 423,51	
43510218	Artigos Decoração e Conforto M.N.N/Ded	6 423,51		6 423,51	
435103	Computadores	2 836,14		2 836,14	
4351031	Computadores M.N.	2 836,14		2 836,14	
43510318	Computadores M.N. N/Ded	2 836,14		2 836,14	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		62 550,34		62 550,34
4382	Edifícios e outras construções		2 228,70		2 228,70

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4383	Equipamento basico		9 191,39		9 191,39
4384	Equipamento de transporte		38 440,21		38 440,21
4385	Equipamentos administrativos		10 000,03		10 000,03
4386	Equipamentos biológicos		2 690,01		2 690,01
Totais da Classe 4		121.658,39	62.733,34	121.475,39	62.550,34
Classe 5					
56	RESULTADOS TRANSITADOS	2 187,78	34 059,95		31 872,17
561	RESULTADOS TRANSITADOS	2 187,78	34 059,95		31 872,17
5611	RES.TRANS.-ABERTURA	2 187,78	34 059,95		31 872,17
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	17 705,95	60 089,06		42 383,11
593	Subsídios	17 705,95	60 089,06		42 383,11
5931	Outras var. cap. próp.-Sub. atrib	17 705,95	60 089,06		42 383,11
593101	Sub.Investimento SRA 217/2021	10 630,95	32 378,64		21 747,69
593102	Sub. Investimento ISSM 20/2021	7 075,00	27 710,42		20 635,42
Totais da Classe 5		19.893,73	94.149,01	0,00	74.255,28
Classe 6					
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	13 581,95	13 581,95		
611	MERCADORIAS	13 581,95	13 581,95		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	65 859,31	65 859,31		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33 319,94	33 319,94		
6221	Trabalhos especializados	21 432,07	21 432,07		
62211	Trabalhos esp. - Mercado Nacional	21 432,07	21 432,07		
622118	Trabalhos esp.-M.N.- N/ded	21 432,07	21 432,07		
62211801	Trab. esp.-M.N.-Zacarias da Silva	1 781,20	1 781,20		
62211802	Trab. esp.-M.N. - Outros	19 650,87	19 650,87		
6222	Publicidade e propaganda	627,08	627,08		
62221	Public. prop. - Mercado Nacional	627,08	627,08		
62221008	Public. propraganda.M.N.-N/ded	627,08	627,08		
6224	Honorarios	8 297,84	8 297,84		
62241	Honorários mercado nacional	8 297,84	8 297,84		
622419	Honorarios-M.N. Isento	8 297,84	8 297,84		
62241902	Hon.M.N.-JOAOM LUIS MENDONÇA	725,00	725,00		
62241910	Hon.M.N.- Leonardo Andre Alves caldeira	397,18	397,18		
62241916	HON.M.N.- JOAO PAULO PEREIRA MARQUES	1 159,00	1 159,00		
62241917	JOSE FREANCISCO NICOLAU 224099701	733,33	733,33		
62241918	HONOR. JOAO CARLOS ABREU 242822517	650,00	650,00		
62241919	TELMA LICINIA RELVA TEIXEIRA	1 400,00	1 400,00		
62241920	JOAO RENATO DE JESUS RODRIGUES	1 600,00	1 600,00		
62241921	HON. MARCIO ANDRADE DA SILVA	1 133,33	1 133,33		
62241922	HON. PAULO PINTO DA COSTA	350,00	350,00		
62241923	HON. JOSE ALBERTO ALVES	150,00	150,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	2 922,95	2 922,95		
62263	Cons. rep. - Equipamento Basico	2 922,95	2 922,95		
622631	Cons.rep.-Eq. Basico- Merc. Nac.	2 922,95	2 922,95		
62263108	Cons.rep.-Eq.Basico-M.N.-N/Ded	2 922,95	2 922,95		
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	40,00	40,00		
62279	Serv.Banc.-isento	40,00	40,00		
623	MATERIAIS	1 269,88	1 269,88		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	355,99	355,99		
62311	Fer. utens. d. rapido - Merc. Nac.	355,99	355,99		
62311008	Fer. Utens. d. rapido.M.N N/DED	355,99	355,99		
6233	Material de escritorio	913,89	913,89		
62331	Material escritorio-Merc. nacional	913,89	913,89		
62331008	Mat. escritorio-Merc.Nac.-n/ded.	913,89	913,89		
624	ENERGIA E FLUIDOS	15 148,78	15 148,78		
6241	Electricidade	8 751,19	8 751,19		
62411	Electricidade - Mercado nacional	8 751,19	8 751,19		
62411008	Electricidade-M.N-N/Ded	8 751,19	8 751,19		
6242	Combustiveis	4 259,26	4 259,26		
62421	Gasolina	40,00	40,00		
62421002	Gasolina-54-54-MD	40,00	40,00		
62422	Gasoleo	4 219,26	4 219,26		
624223	Gasoleo s/iva ded.	4 219,26	4 219,26		
62422302	Gasoleo 14-ZR-19	1 349,48	1 349,48		
62422303	Gasoleo AN-89-DD	380,00	380,00		
62422304	Gasoleo AN-06-DV	2 489,78	2 489,78		
6243	Agua	697,21	697,21		
62431	Agua Mercado nacional	697,21	697,21		
62431008	Agua-M.N-N/Ded	697,21	697,21		
6248	OUTROS	1 441,12	1 441,12		
62481	Outros fluidos - Mercado Nacional	1 441,12	1 441,12		
62481008	Outros fluidos-Merc.Nac.-N/DED	1 441,12	1 441,12		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	16 120,71	16 120,71		
6262	Comunicacao	2 703,56	2 703,56		
62621	Comunicação - Mercado Nacional	2 703,56	2 703,56		
62621008	Comunicacao Merc.Nac. n/ded.	2 703,56	2 703,56		
6263	Seguros	2 700,91	2 700,91		
626300	Criada por conversor	314,53	314,53		
62630002	Seguro de acidentes pessoais	314,53	314,53		
626301	Seguro responsabilidade civil	2 386,38	2 386,38		
62630101	Seguro resp. civil-Veiculos ligeiro	2 041,94	2 041,94		
62630105	Seguro Resp.Civil- Explo.Organ.Eventos	344,44	344,44		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	472,95	472,95		
62651	Contencioso e notariado-Merc. Nac.	472,95	472,95		
62651008	Contencioso e notariado - N/ Ded	472,95	472,95		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	584,29	584,29		
62671	Limpeza hig. e conforto-Merc. Nac.	584,29	584,29		
62671008	Limp.Hig. Conf.M.N. N/ded	584,29	584,29		
6268	OUTROS SERVIÇOS	9 659,00	9 659,00		
62681	Out. For. Ser. - Mercado Nacional	9 659,00	9 659,00		
626813	O.F.S.-Entidades Oficiais-Merc.Nac.	547,67	547,67		
62681309	O.F.S.-Ent.Oficiais-M.N.-Isentas	547,67	547,67		
626816	O.F.S.-A acrescer materia coletavel	514,20	514,20		
62681608	O.F.S.-A acrescer-M.N.-N/ded	514,20	514,20		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626819	O.F.S.-Diversos-M.N.	8 597,13	8 597,13		
62681908	O.F.S-Diversos-M.N.-N/Dedutivel	8 597,13	8 597,13		
63	GASTOS COM O PESSOAL	161 509,31	161 509,31		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	133 920,82	133 920,82		
6323	Pessoal Outros Sectores	133 920,82	133 920,82		
63231	Ordenados	98 317,57	98 317,57		
6323101	Ordenados - geral	18 353,29	18 353,29		
6323102	Ordenados - Centro de Dia	68 197,17	68 197,17		
6323103	Ordenados - Polo Emprego	11 767,11	11 767,11		
63234	Subsidios de ferias	7 908,00	7 908,00		
6323401	Subsidios de ferias - Geral	1 669,00	1 669,00		
6323402	Subsidios de ferias - Centro de Dia	6 239,00	6 239,00		
63235	Subsidios de natal	9 363,14	9 363,14		
6323501	Subsidios de natal - Geral	1 358,71	1 358,71		
6323502	Subsidios de natal - Centro de Dia	5 734,60	5 734,60		
6323503	Subsidios de natal - Polo Emprego	2 269,83	2 269,83		
63237	Subsidio Transporte	468,69	468,69		
6323701	Subsidio Transporte - Geral	468,69	468,69		
63238	Subsidio de Alimentação	17 863,42	17 863,42		
632381	Subsidio alimentacao-isentas IRS	17 863,42	17 863,42		
63238101	Subsidio alimentacao-isentas IRS - Geral	9 549,41	9 549,41		
63238102	Subsidio alimentacao-isentas IRS - Centro de Dia	7 288,56	7 288,56		
63238103	Subsidio alimentacao-isentas IRS - Polo Emprego	1 025,45	1 025,45		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	26 172,62	26 172,62		
6353	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores	25 725,77	25 725,77		
635301	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores - Geral	4 717,69	4 717,69		
635302	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores - Centro de Dia	17 877,78	17 877,78		
635303	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores - Polo Emprego	3 130,30	3 130,30		
6354	Enc. s/rem.- Trabalhadores independentes	374,57	374,57		
6355	Fundo de Compensação - FGCT	72,28	72,28		
635501	Fundo de Compensação - FGCT - Geral	12,16	12,16		
635502	Fundo de Compensação - FGCT - Centro de Dia	51,60	51,60		
635503	Fundo de Compensação - FGCT - Polo Emprego	8,52	8,52		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1 359,75	1 359,75		
6363	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores	1 359,75	1 359,75		
636301	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores - Geral	146,83	146,83		
636302	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores - Centro de Dia	1 199,41	1 199,41		
636303	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores - Polo Emprego	13,51	13,51		
638	Outros gastos com o pessoal	56,12	56,12		
6383	O.C.C/Pessoal-Pessoal o. sectores	56,12	56,12		
63833	O.C.C/P - P.O.S. Fardamento	56,12	56,12		
638338	O.C.C/P-P.O.S-Fardamentos - N/Ded	56,12	56,12		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	25 090,36	25 090,36		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25 090,36	25 090,36		
6423	Equipamento basico	244,00	244,00		
6424	Equipamento de transporte	22 156,35	22 156,35		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
64241	Eq.Transp. - Ligeiros Passageiros	22 156,35	22 156,35		
6426	Equipamentos administrativos	2 690,01	2 690,01		
68	OUTROS GASTOS	5 667,60	5 667,60		
681	IMPOSTOS	333,10	333,10		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,60	1,60		
68123	Imposto do selo	1,60	1,60		
681232	Imposto de selo - Outros	1,60	1,60		
6813	Taxas	331,50	331,50		
686	GASTOS NOS REST. INV. FINANCEIROS	139,15	139,15		
6868	Outros gastos e perdas	139,15	139,15		
688	OUTROS	5 195,35	5 195,35		
6881	Correcções relativas períod.anterio	2 040,13	2 040,13		
6882	DONATIVOS	3 000,00	3 000,00		
68821	Mecenato (artº 39)	3 000,00	3 000,00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	155,22	155,22		
68885	Outros nao especificados	155,22	155,22		
	Totais da Classe 6	271.708,53	271.708,53	0,00	0,00
Classe 7					
72	PRESTACOES DE SERVICOS	28 250,00	28 250,00		
721	SERVICO A	28 250,00	28 250,00		
7211	MERCADO NACIONAL	28 250,00	28 250,00		
72119	Prest.serv. -isentos	28 250,00	28 250,00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	200 336,25	200 336,25		
751	Subsídios do Estado e outros entes	200 336,25	200 336,25		
7511	Secretaria Regional da Inclusao e Assuntos Sociais	38 695,77	38 695,77		
7512	INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DA MADEIRA IP RAM	120 771,24	120 771,24		
7513	Instituto de Emprego RAM	14 226,72	14 226,72		
7514	Secretaria Regional da Agricultura	15 550,00	15 550,00		
7515	Junta de Freguesia de São Roque	10 000,00	10 000,00		
7516	MUNICIPIO DO FUNCHAL	1 092,52	1 092,52		
78	OUTROS RENDIMENTOS	9 424,57	9 424,57		
782	Descontos pronto pagamento obtidos	2,65	2,65		
788	OUTROS	9 421,92	9 421,92		
7881	Correcções relativas a períodos ant	1 322,03	1 322,03		
7888	Outros não especificados	8 099,89	8 099,89		
78884	Outros nao especificados	8 099,89	8 099,89		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	14 891,25	14 891,25		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	14 891,25	14 891,25		
7983	IMP.SUB.INVEST.	14 531,35	14 531,35		
7988	PROVEITOS PERIDOS ANTERIORES	359,90	359,90		
	Totais da Classe 7	252.902,07	252.902,07	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	277 970,85	266 530,35	11 440,50	
811	Resultado antes de impostos	264 219,29	264 219,29		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERÍODO	123,28	123,28		
8121	Imposto estimado para o período	123,28	123,28		
818	Resultado Líquido	13 628,28	2 187,78	11 440,50	
Totais da Classe 8		277.970,85	266.530,35	11.440,50	0,00
Total geral:		2.154.242,00	2.154.242,00	265.714,49	265.714,49

Ata número vinte e oito

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, pelas dezasseis horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na sede da Casa do Povo de São Roque, sita na Estrada Comandante Camacho de Freitas nº 807, na Freguesia de São Roque, Concelho do Funchal. _____

Estavam presentes os membros devidamente convocados nos termos estatutários e que a seguir se referenciam: _____

Presidente: Marcelo Nuno Gonçalves Gouveia

Vogal: Lina Maria Gonçalves Rodrigues

Vogal: Liliana Sara Mendes Camacho Correia

O que permite a constituição do Conselho Fiscal com dispensa de formalidades prévias, nos termos do artigo cinquenta e cinco do código das sociedades comerciais, tendo a seguinte ordem de trabalhos: _____

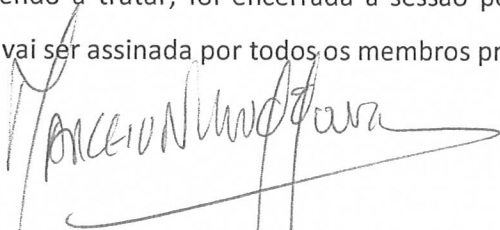
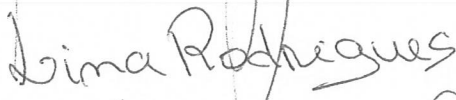
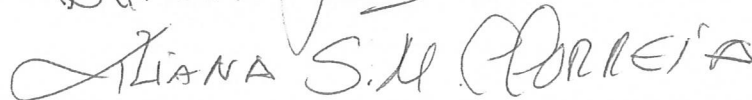
- Ponto um: Discussão e aprovação do Relatório e Contas do ano de 2022. _____

-Ponto dois: Discussão e aprovação do Relatório de Atividades do ano de 2022. _____

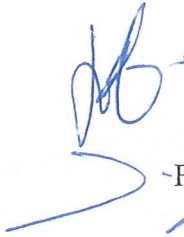

Para cumprimento da ordem de trabalhos, a Direção, através do seu Presidente, apresentou a o Relatório e Contas de 2022, que depois de apreciado e discutido foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. _____

No seguimento da ordem de trabalhos, foi igualmente apresentado o Relatório de Atividades do ano de 2022, que foi apreciado, discutido e colocados à votação, tendo sido aprovados por unanimidade. _____

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas dezassete horas, lavrando-se a presente ata que vai ser assinada por todos os membros presentes. _____

ATAS


Folha 42


Ata número vinte e oito

Ata da Assembleia Geral

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu a Casa do Povo de São Roque em Assembleia Geral, legalmente convocada para as dezanove horas. _____

Conforme estabelecido estatutariamente, não tendo comparecido metade dos associados na hora estabelecida, esta teve início pelas dezanove horas e trinta minutos com os associados presentes, conforme lista de presenças assinada por estes, a qual é parte integrante desta ata. _____

Dado início à sessão o Presidente da Assembleia Geral deu nota de que o membro da mesa, Carla Fernandes não estava presente, tendo justificado essa ausência antecipadamente por motivo atendível. _____

Assim foi colocado à consideração dos sócios o completar dos membros da mesa, sendo proposto a sócia Iola Rubina Nunes Serrão Correia Martins para essa substituição. Colocada à votação esta candidatura, ela recolheu o voto favorável de todos os sócios presentes. _____

Assumida a sua posição na mesa e estando esta completa, o Presidente leu a convocatória. Aberta a ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Direção a fim de, no âmbito do ponto um e dois, ser efetuada uma breve apresentação do Relatório e Contas referentes ao exercício de 2022, bem como do Relatório de Atividades de 2022, documentos que estiveram presentes para consulta dos associados desde a data da convocatória desta reunião. _____

Esta apresentação conjunta foi proposta aos sócios, os quais aprovaram por unanimidade que a mesma viesse a ter lugar conjuntamente. Em poder da mesa estava o parecer do Conselho Fiscal. _____

Terminada a apresentação das contas do exercício de 2022 e do Relatório de Atividades de 2022, a qual representou um resumo dos principais eventos e respetivos custos para a sua concretização, o Presidente da Mesa colocou à consideração dos presentes a possibilidade de interpelarem a Direção, para indagarem sobre quaisquer dúvidas ou apresentarem sugestões. _____

O Presidente da Assembleia Geral usou da palavra para enaltecer o trabalho desenvolvido em particular no que respeita à gestão do programa PROAGES, dada a exigência e responsabilização que tal representou, por parte dos dirigentes, dos colaboradores e de toda a instituição. _____

Terminado este debate, foram colocados à votação pelo Presidente da Mesa o Relatório e Contas de 2022 e o Relatório de Atividades de 2022, em separado, tendo ambos sido aprovados por unanimidade. _____

A Direção propôs à Assembleia Geral que esta aprovasse um voto de louvor ao Banco Alimentar, pelo apoio e pela parceria que ao longo do ano de 2022 desenvolveu à Casa do Povo, o que foi crucial para muito do apoio que foi possível prestar à população mais carenciada. Colocado à votação este foi aprovado por unanimidade. _____

O Presidente da mesa deu por encerrado este ponto, abrindo um espaço para outros assuntos que os presentes entendessem suscitar. _____

Foi colocado à votação o voto de louvor ao Banco Alimentar o qual foi aprovado por unanimidade. _____

Foi proposto um voto de louvor à direção e a todos os técnicos e colaboradores que desenvolvem a sua ação em favor da população, em particular a de mais idade, que tem a oportunidade de frequentar o centro de dia onde podem beneficiar de atenção e acompanhamento, bem como desenvolvem atividades que contribui para o seu bem estar, para a estimulação cognitiva e para um dia a dia de maior felicidade. _____

Colocado à votação este foi aprovado por unanimidade _____

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião às vinte horas e dez minutos. _____

Da reunião foi lavrada a presente ata que depois de lida foi aprovada pelos membros da mesa. _____



Casa do Povo
São Roque

CONVOCATÓRIA

José Luís Medeiros Gaspar, Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de São Roque, convoca nos termos estatutários uma reunião da Assembleia Geral, a ter lugar no próximo dia 15 de março de 2023, pelas 19:00h, no Centro de Dia da Casa do Povo de São Roque, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 – Discussão e aprovação do Relatório e Contas de 2022;
- 2 – Discussão e aprovação do Relatório de Atividades de 2022;
- 3 – Outros assuntos que os presentes desejem suscitar

Se na hora acima mencionada, não se encontrarem todos os associados presentes, a Assembleia reunirá no mesmo no mesmo dia e local e com os mesmos fins, 30 minutos depois, seja qual for o número de associados presentes.

Funchal, 28 de fevereiro de 2023

O Presidente da Assembleia Geral