

TL

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES

Demonstrações Financeiras

31 De Dezembro 2021

Abril de 2022

Índice Geral

Balanço

Demonstração de Resultados Por Natureza

Demonstração de Resultados Por Funções

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração de Fluxos de Caixa

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

Mapa de controlo dos Subsídios para Investimentos

Balancete Analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício

Balancete Analítico por centro de Custo/ demonstração de Resultados por centro de custo

Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição.

Extrato Bancário e respetiva conciliação bancária a 31/12/2021

Relatório de Gestão do Exercício económico

Mapa de depreciações e Amortizações

Associação Protetora Dos Pobres

Handwritten signature or initials

BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

unidade monetária (1)


RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-20	31-12-19
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos Fixos tangíveis	4	379,394.92	426,392.90
Bens do património histórico e cultural			
Activos Intangíveis	5		
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		379,394.92	426,392.90
Activo Corrente			
Inventários	6		
Créditos a receber	9		
Estado e outros entes públicos	9	2,302.31	5,617.34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros activos correntes	9		
Caixa e Depósitos bancários	9	102,262.46	125,678.36
		104,564.77	131,295.70
Total do activo		483,959.69	557,688.60
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	9	38,926.17	38,699.03
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9	285,481.32	354,039.15
Resultado líquido do período		6,849.52	227.14
Total dos fundos patrimoniais		331,257.01	392,965.32
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	9	8,249.57	2,792.91
Estado e outros entes públicos	9	12,174.06	11,214.81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9		84,766.98
Outros Passivos Correntes	9	132,279.05	65,948.58
Total do Passivo		152,702.68	164,723.28
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		483,959.69	557,688.60
		483,959.69	557,688.60

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

O Contabilista Certificado nº 24893



A Direcção



A. Cardoso

**ANEXO I
BALANÇO**

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
BALANÇO (Modelo para ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

unidade monetária (1)

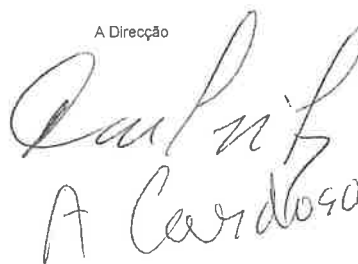
RUBRICAS		
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos Fixos tangíveis	322,224.11	379,394.92
	322,224.11	379,394.92
Activo Corrente		
Estado e outros entes públicos	3,647.20	2,302.31
Diferimentos		
Outros ativos correntes	206.50	
Caixa e Depósitos bancários	133,223.86	102,262.46
	137,077.56	104,564.77
Total do activo	459,301.67	483,959.69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	45,775.69	38,926.17
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	227,215.52	285,481.32
Resultado líquido do período	33,351.53	6,849.52
Total dos fundos patrimoniais	306,342.74	331,257.01
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	4,881.32	8,249.57
Estado e outros entes publicos	12,666.95	12,174.06
Diferimentos		
Outros Passivos Correntes	135,410.66	132,279.05
Total do Passivo	152,958.93	152,702.68
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	459,301.67	483,959.69
	459,301.67	483,959.69

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

O Contabilista Certificado nº 24893



A Direcção



**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR
NATUREZAS**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ESNL) *unidade monetária*
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vendas e serviços prestados	300,00	150,00
Subsídios, doações e legados à exploração	826,395.16	781,001.77
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-98,834.44	-149,852.64
Fornecimentos e serviços externos	-201,481.86	-188,257.21
Gastos com o pessoal	-506,932.41	-441,507.70
Outros rendimentos	73,332.84	79,053.26
Outros gastos	-1,161.96	-5,180.13
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	91,617.33	75,407.35
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-58,265.80	-68,557.83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	33,351.53	6,849.52
Resultado antes de impostos	33,351.53	6,849.52
Resultado líquido do período	33,351.53	6,849.52

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

O Contabilista Certificado nº 24893

A Direcção




DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

Demonstração dos Resultados por Funções

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

unidade monetária (1)

RUBRICAS	REFEITÓRIO APP	CAN	AO	ESA	EJR	CNE	PERÍODOS	
							31-12-21	31-12-20
Vendas e serviços prestados	300.00						300.00	150.00
Custo das Vendas e dos serviços prestados								
Resultado bruto								
Outros Rendimentos	406,890.47	201,564.80	47,891.46	131,670.86	87,962.96	39,129.43	915,109.98	860,055.03
Gastos de distribuição								
Gastos administrativos	373,656.69	233,644.39	32,563.11	112,918.50	70,818.18	58,457.58	-882,058.45	853,355.51
Gastos de investigação e desenvolvimento								
Outros Gastos	33,533.78	-32,079.59	15,328.35	18,752.36	17,144.78	-19,328.15	33,351.53	6,849.52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)								
Gastos de financiamento (líquidos)								
Resultados antes de impostos								
Imposto sobre o rendimento de exercício	33,533.78	-32,079.59	15,328.35	18,752.36	17,144.78	-19,328.15	33,351.53	6,849.52
Resultado líquido do período								

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

12

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstrações Financeiras

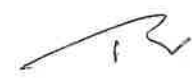
31 de Dezembro 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021

	unidade monetária (1)					
	Ativo não financeiro	Ativo financeiro	Ativo financeiro disponível	Ativo financeiro disponível	Ativo financeiro disponível	Ativo financeiro disponível
6						
7						
8						
9=7+8						
10						
6+7+8+10						
6	38.926,17	285.481,32	6.849,52	6.849,52	331.257,01	331.257,01
7	6.849,52	-58.265,80	-6.849,52	-6.849,52	-58.265,80	-58.265,80
8			33.351,53	33.351,53	33.351,53	33.351,53
9=7+8						
10						
6+7+8+10	45.775,69	227.215,52	0,00	0,00	33.351,53	306.342,74

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



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

Demonstração dos fluxos de caixa

Entidade:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

unidade monetária (1)

A. Casado

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-21	31-12-20
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		350.00	150.00
Pagamentos de subsídios		746,336.68	671,171.91
Pagamento de apoios		43,461.57	19,244.81
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-277,688.72	-249,290.60
Pgamentos ao pessoal		-344,038.92	-307,351.14
Caixa gerada das operações		168,420.61	133,924.98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30,554.64	-30,810.62
Outros recebimentos /pagamentos		-105,710.55	-103,899.68
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		32,155.42	-785.32
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-1,192.89	-22,630.58
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		-1,192.89	-22,630.58
Fluxos de caixa das actividades financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.13	
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades financiamento (3)		-1.13	0.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		30,961.40	-23,415.90
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		102,262.46	125,678.36
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		133,223.86	102,262.46

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

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

Nota prévia: As notas do anexo são apresentadas de forma sistemática, não sendo incluídas as notas consideradas como não aplicáveis

1. Identificação da entidade

Designação da entidade:

APP- Associação Protetora dos Pobres, Instituição Particular de Solidariedade Social

Endereço

Sede à Rua do Frigorífico, nº 13 na Cidade do Funchal

Código Postal: 9050-024 Funchal

NIF 511 022 859

Natureza da atividade:

A Associação tem como missão, apoiar os grupos mais carenciados da população e o seu campo de ação, predominantemente é o Concelho do Funchal.

Para a realização dos seus objetivos a Instituição, tem a atividade repartida por 6 valências:

APP (Refeitório): fornece as 3 principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. Também são distribuídas refeições em termo. As instalações estão preparadas para os utentes cuidarem da sua higiene pessoal (banhos e mudança de roupa), e, também, com um serviço de lavandaria e distribuição de roupa. Em situações de doença os utentes são apoiados, com medicamentos e transportes.

CAN (Centro de Acolhimento Noturno): permite alojar pessoas carenciadas temporariamente. O centro tem capacidade para população feminina e masculina.

Atellier Ocupacional, promove a integração da população carenciada, organizando ações de apoio num centro de dia. O objetivo das atividades é criar competências para facilitar a integração social e profissional.

Equipa de Rua dos Jovens em Risco- Intervêm numa população carenciada mais jovem de forma a prevenir a exclusão social no futuro.

Equipa de Rua dos S/ Abrigo, constituída por uma equipa técnica, cujo objetivo é identificar e avaliar população em situação de s/abrigo, intervindo junto desta, com o intuito da sua integração social.

Custos Não Elegíveis – Centro de custo criado para contabilizar custos que não estão contemplados em acordos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira. Estes custos são suportados por quotas e donativos recebidos.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com o disposto na Norma Contabilística e de relato para as entidades do Sector Não Lucrativo-CCRF_ESNL, de acordo com o Decreto –Lei nº 36- A/2011 de março, que integra o Sistema de Normalização Contabilística(SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, com as alterações previstas pelo decreto –lei 98/2015, de 2 de junho.

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.

As demonstrações financeiras encontram-se apresentadas em euros.

Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista no NCRF-ESNL.

Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As Demonstrações Financeiras são comparáveis em todos os aspetos com as do período anterior.

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

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação demonstrações financeiras (BADF): As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo como princípio do custo histórico.

Pressuposto da continuidade

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a sua atividade. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade. Para as ESNL, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade ou à capacidade de cumprir com os seus fins.

Pressuposto do acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

Consistência de apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e apresentação

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração de resultados, na demonstração de alterações no fundo patrimonial e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.



Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido por uma NCRF-ESNL.

Informação comparativa

A informação está comparável ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que uma NCRF-ESNL, o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda a utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

Outras políticas contabilísticas:

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem de forma pretendida.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no fundo patrimonial como excedente de revalorização, exceto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados, caso em que tal é aumento é igualmente revertido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído no fundo patrimonial associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido para a conta de resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

Edifícios e outras construções 10 a 50 anos

Equipamento Básico 4 a 12 anos

Equipamento de transporte 4 anos

Equipamento Administrativo 8 anos

Ativos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidades acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração de resultados prospectivamente.

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil indefinida não são amortizados, sendo sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, ou então sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar em imparidade.

Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas como aquelas onde exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais, são registadas pelo método do custo.

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, sendo posteriormente ajustadas por perdas por imparidade. Os dividendos recebidos e as coberturas de prejuízos efetuadas são registadas diretamente em rendimentos e gastos, respectivamente.

Imposto sobre o rendimento

A Entidade encontra-se isenta definitivamente do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)

Inventários

As mercadorias, matérias-primas e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão de obra direta e gastos de produção considerados normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos administrativos.

Cientes e outros valores a receber

As contas de clientes e Outros valores a receber estão reconhecidos pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica Caixa e Seus Equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Não existem valores de caixa nem de depósitos bancários que apresentem restrições de uso na data do balanço.

Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

Rédito

O Rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrente da actividade normal.

O Rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data de prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime de periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até a maturidade.

Subsídios

Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos, cumpridas as condições para a sua concessão.

Os Subsídios à exploração são contabilizados em Rendimentos do Exercício.

Os Subsídios ao investimento relacionados com ativos depreciables são apresentados no Fundo Patrimonial e imputados a Rendimentos numa base sistemática e à medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos.

Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, domingos e feriados, diuturnidades, subsídio de alimentação, subsídios de férias e Natal e quaisquer outras retribuições adicionais.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida de reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Especialização dos exercícios

De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e na sequência do critério seguido em anos anteriores, as contas apresentadas respeitam o princípio da especialização dos exercícios. As receitas e as despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

Outras Políticas contabilísticas relevantes

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL.

Critério de repartição dos custos por valências

O Critério utilizado para a repartição dos custos por valências é o seguinte:

Custos reconhecidos na rubrica “Géneros Alimentares” são imputados diretamente à valência APP (refeitório).

Custos reconhecidos nas rubricas “Materiais para utentes”, “medicamentos, roupas, calçado” e “transportes”, são imputados diretamente às Valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/ abrigo, à medida que as despesas ocorrem.

Custos reconhecidos na rubrica “vigilância e Segurança”, são repartidos pelas valências, APP e CAN na mesma proporção.

Os custos de FSE (excluídos os valores diretamente identificados às valências), foram repartidos usando o seguinte critério: a percentagem obtida representa o valor do subsídio à exploração atribuído, a cada valência face ao valor total de subsídios à exploração recebidos do ISSM. Para as valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/ Abrigo. Foram apuradas as percentagens de 58%, 23%, 7% e 12%.

Em 2021, os custos de manutenção e reparação foram repartidos pelas valências APP e CAN, na mesma proporção.

A repartição dos custos pelas valências na rubrica “Pessoal”, respeita as condições estabelecidas nos apoios celebrados com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM).

As depreciações são repartidas nas diferentes valências de acordo com a utilização dos equipamentos pelas valências. Subsídios para equipamentos, são contabilizados em variações patrimoniais e são contabilizados em proveitos na mesma proporção que são depreciados.

Quadro anexo



Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade.

As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados. Não se prevê, num horizonte temporal alterações com a atividade exercida, que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e portanto, não se espera no futuro ajustamentos materialmente relevantes nas quantias registadas no ativo e passivo.

Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data da aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4. Ativos fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2012 (data da transição para NCRF-ESNL), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações.

Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.

Nesta data os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os dispêndios com a reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período em ocorrerem. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Durante os períodos findos em 31/12/2020 e 31/12/2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:


ACTIVO BRUTO

	saldo 31-12-2020	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31/12/2021
Terrenos e recursos naturais					1 714 228.46
Edifícios e outras construções	1,714,228.46				1 714 228.46
Equipamento Básico	269 945.47	1 094.99			271 040.46
Equipamento de Transporte	49 780.13				49 780.13
Equipamento Administrativo	67 516.96				67 516.96
Equipamentos Biológicos					
Ativos fixos tangíveis em curso					
Out. ativos fixos tangíveis					
	2 101 471.00	1 094.99			2 102 566.01

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

	saldo 31-12-2020	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2021
Terrenos e recursos naturais					1 419 666.92
Edifícios e outras construções	1 371 207.81	48 459.11			1 419 666.92
Equipamento Básico	248 193.74	9 396.71			257 590.45
Equipamento de Transporte	49 780.12				49 780.12
Equipamento Administrativo	52 894.43	409.98			53 304.41
Equipamentos Biológicos					
Activos fixos tangíveis em curso					
Out. activos fixos tangíveis					
	1 722 076.10	58 265.80		0.00	1 780 341.90

Ativos Intangíveis

Durante os períodos findos em 31/12/2020 e 31/12/2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

ACTIVO BRUTO

	saldo 31-12-2020	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	Saldo 31-12-2021
Goodwill					
Projectos de desenvolvimento					
Programas de computador	7,856.74				7 856.74
Propriedade industrial					
Outros activos Intangíveis					
	7,856.74				7 856.74

Amortizações Acumuladas

	saldo 31-12-2020	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	
Goodwill					
Projetos de desenvolvimento					
Programas de computador	7,856.74				7 856.74
Propriedade industrial					
Outros ativos Intangíveis					
	7,856.74	0		0.00	7 856.74

7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis
Inventários Iniciais	
Compras e stock inicial	98 834,44
Reclassificação e regularização de inventários	
Inventários finais	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	98 834,44

8. Rendimentos e gastos

Custo das mercadorias Vendidas e matérias consumidas

O seu detalhe está evidenciado na nota 7.

Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

• Descrição	• 2021	• 2020
Subcontratos	0.00	0.00
Serviços Especializados		
Trabalhos especializados	6 152.64	4 965.99
Publicidade e Propaganda		132.98
Vigilância e Segurança	94 200,30	72 233.34
Honorários	17 550.00	19 710.00
Conservação e reparação	13 182.77	8 170.04
Outros		
Materiais		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21 450,13	26 247.37
Material de escritório	1 156.53	1 286.36
Outros	294.85	104.12
Energia e Flúidos		
Eletricidade	20 090.69	22 957.55
Combustíveis	1 538.47	4 126.88
Água	4 410.21	4 446.10
Deslocações, estadas e transportes		
Deslocações e estadas	128.30	33.51
Serviços Diversos		
Rendas e alugueres	274.59	1358.33
Comunicação	2 746.40	7889.73

Associação Protetora Dos Pobres

Seguros	1 605.29	1637.68
Contencioso e notariado		
Despesas de representação	11 642,83	11998.69
Limpeza Higiene e Conforto	1 134.33	958.54
Outros Serviços		
Total	201 481,86	188 257.21

Gastos com Pessoal

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes entre 31/12/2021 e 31/12/2020

Descrição	2021	2020
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	417 395,04	361 522.10
Encargos Sobre remunerações	83 336,94	77080.51
Seg. acidentes trabalho	4 288.71	2 905.09
Estimativa para part. Lucros		
Outros Gastos c/ pessoal	1911.72	0.00
Total	506 932.41	441 507.70

Outros Rendimentos

O detalhe dos outros rendimentos, para os exercícios de 2021 e de 2020, é como segue:

Descrição	2021	2020
781 Rendimentos Suplementares		
782 Descontos de pronto pagamento obtidos		695.64
787 Rendimentos em Investimentos financeiros		
788 Outros		
7881 Correções relativas a exercícios anteriores		
7883 Imputação de subsídios p/ investimento	58 265.80	68 557.83
7888 Outros não especificados	15 067.04	9 799,79
79 juros , dividendos e outros rendimentos similares		
791 juros obtidos		
7911 De depósitos		
Total	73 332,84	79 053.26

Outros Gastos

Os outros gastos , nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foram como segue:

	31/12/2021	31/12/2020
681 Impostos		
6812 Impostos indirectos	1 151.14	5 180.13
688 Outros		
6881 Correções relativas a exercícios anteriores		
6882 Donativos		
6883 Quotizações		
6888 Outros não especificados		
69 Gastos de financiamento		
691 Juros suportados	10.82	
6988 Outros		



Gastos /reversões de depreciação e de amortização

Gastos depreciações

	2021	2020
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	48 459.11	48 459.14
Equipamento básico	9 396.71	12 276.12
Equipamento transporte		7 174.88
Equipamento Administrativo	409.98	647.69
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		
	58 265.80	68 557.83

Gastos com Amortizações

	2021	2020
Ativos Intangíveis		
Goodwill		
Projetos de desenvolvimento		
Programas de computador		
Propriedade industrial		
Outros ativos intangíveis		
	0	0

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	768 274 .33	671 171.91
Subsídios de Outras Entidades		
Doações e Heranças	58 120.83	109 829.86
Legados		
Total	826 395.16	781 001.77

Subsídios à exploração recebidos em 2021, estão distribuídos pelas valências: APP, CAN (Centro de acolhimento noturno), Atelier Ocupacional, Equipa de Rua dos S/ Abrigo, Equipa de Rua dos Jovens em Risco e Custos não elegíveis. A Repartição dos subsídios à exploração obedece às condições estabelecidas dos apoios contratados em anos anteriores com o Instituto de Segurança Social da Madeira. Os subsídios à exploração em 2020 ascenderam a 781 001.77€. Em 2021 o valor foi de 826 395,16€, o que constitui um aumento em relação ao ano anterior.

Em 2021, o valor de donativos foi de 58 120.83€.

Os subsídios ao investimento são especializados no exercício, na medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. Em 2021, o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo.

Quadro em anexo Controlo dos subsídios ao investimento

11. Instrumentos financeiros

Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Reservas				
Resultados Transitados	38 926.17	6 849.52		45 775.69
Outras variações nos fundos patrimoniais	285 481.32		58 265.80	227 215.52
Resultado líquido do Exercício	6 849.52	33 351.53	6 849.52	33 351.53
Total	331 257.01	40 201.05	65 115.32	306 342.74

Estado e Outros Entes Públicos

A conta “Estado e outros Entes Públicos” em 31/12/2021 e 31/12/2020:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	3 647.20	2 302.31
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)		
	3 647.20	2 302.31
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	2 399.50	3 029.06
Segurança Social	10 267.45	9 145.00
Outros impostos		
	12 666.95	12 174.06



Diferimentos

A conta "Diferimentos" em 31/12/2021 e 31/12/2020 apresentam os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Out despesas c/ custo diferido		
Passivo		
Remunerações a liquidar		66 330.47
Outras despesas diferidas		66 330.47
		66 330.47

"Outros ativos correntes" em 31/12/2021 e 31/12/2020 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Outros Ativos correntes	206.5	
Total	206.50	

"Outros passivos correntes" em 31/12/2021 e 31/12/2020 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Devedores e credores por acréscimo		
Outros Passivos correntes	135 410.66	65 948.58
Total	135 410.66	65 948.58



O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2021 e 31/12/2020 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores C/C	4 881.32	8 249.57
Fornecedores Títulos a pagar		
Total	4 881.32	8 249.57

12. Benefícios dos empregados

As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano

O número médio de empregados no exercício de 2021, foi de 33. Distribuídos pelas seguintes valências: APP, CAN- Centro de acolhimento Noturno, Atelier Ocupacional, Equipa de Rua dos S/ Abrigo, Equipa de Rua dos Jovens em Risco e Custos elegíveis. Trabalharam em média 3 pessoas por mês, através do Programa Ocupacional para desempregados do Instituto de Emprego. A instituição assumiu o pagamento do subsídio de alimentação e subsídio de transporte deste pessoal.

Em anexo mapa das unidades de pessoal ao serviço da Instituição repartido por valências

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

A Direção é constituída por 4 membros que não são remunerados.

13. Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2021



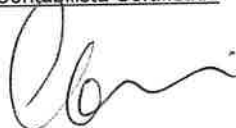
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

Mais informa, que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Os saldos devedores na conta Estado e Outros Entes Públicos referem-se aos valores a pagar em Janeiro de 2022.

O Contabilista Certificado



A Direção



12

MAPA DE CONTROLO DE SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	6. Montante total do investimento	Valor do subsídio			10. Saldo de conta 8831 (10 = 8 - 6 - 9)	
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/6)	8. Transferência para projetos em exercícios anteriores		9. Transferência para projetos no exercício
432/433/435	Ano 2002	CSSM	A.P.P. Atelier Ocupacional Equipa RUA S/ Abitipo	976.074,55 €		100%		0,00 €	
					976.074,55 €	100%	976.074,55 €	0,00 €	
434	2009 2017	CSSM	Agricultura vitícola Aquisição de vitasura APP/cadavocosa	21.080,61 € 28.699,52 €	21.080,61 € 28.699,52 €	100% 100%	21.080,61 € 28.699,52 €	0,00 € 0,00 €	
432/433/435	até 2010 2017	CSSM CSSM	CAN APP/CAN	801.971,40 € 7.485,41 €	817.382,40 € 7.485,41 €	102% 100%	494.155,30 € 4.328,19 €	219.499,51 € 2.974,83 €	
			GALP (palmeira soltress) APP CAN	26.293,65 €	26.293,65 €	100%	18.773,70 €	6.942,89 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
								0,00 €	
Totais				1.081.805,15 €	1.877.915,18 €	7,02 €	1.833.111,88 €	58.265,80 €	227.216,52 €

Notas:
 1. Identificação da conta de imobilização (classe 4) ou de outro (classe 6);
 2. Correspondente ao valor contabilizado na conta de imobilização (classe 4) ou de outro (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitir obter a percentagem de financiamento;
 3. Correspondente ao saldo inicial da conta 2745;
 4. Correspondente ao saldo final da conta 2745;
 5. Correspondente ao movimento das movimentações a débito da conta 2745 de exercícios anteriores;
 6. Correspondente ao débito da conta 2745, por contrapartida de imputação anual à conta 7683.



**BALANCETE ANALÍTICO IMEDIATAMENTE
ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.586.609,08	1.585.679,15	929,93	
11001	Caixa Sede	46.351,57	46.351,57		
11002	Caixa - Fundo Maneio	3.735,57	2.805,64	929,93	
11003	Caixa Fundo Maneio MB	7.632,45	7.632,45		
11999	Outras contas caixa	1.528.889,49	1.528.889,49		
12	Depósitos à ordem	912.313,73	780.019,80	132.293,93	
12001	caixa geral de depositos	912.313,73	780.019,80	132.293,93	
	Total da classe	2.498.922,81	2.365.698,95	133.223,86	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	287.509,38	292.390,70		4.881,32
221	Conta-corrente	287.509,38	292.390,70		4.881,32
2211	Gerais	287.509,38	292.390,70		4.881,32
22111	Continente	3.073,51	3.073,49	0,02	
22111059	Nos Comunicações, S.A.	2.691,52	2.691,50	0,02	
22111076	Bianchi & Ribeiro S A	243,00	243,00		
22111081	F3m - Information Systems Sa	138,99	138,99		
22113	Madeira	284.435,87	289.317,21		4.881,34
22113001	Socipamo Sociedade de Padarias do Monte Sa	10.474,04	11.376,94		902,90
22113002	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	21.730,90	22.439,51		708,61
22113003	Joao Gomes Camacho Sa	10.957,32	10.957,32		
22113004	Frutas Douradas Lda	21.123,77	21.133,06		9,29
22113006	Abel & Camacho - Empresa de Porteiros Unipessoal Lda	98.049,35	98.049,35		
22113008	Elisa da Luz Jardim Xavier	6.750,00	6.750,00		
22113009	Nominal Soc Informatica e Gestao Madeira Lda	4.827,00	4.827,00		
22113011	Caixa Geral Depositos Sa	115,00	115,00		
22113012	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	22.264,14	24.215,63		1.951,49
22113013	Município do Funchal	4.823,92	5.204,73		380,81
22113014	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	2.473,77	2.690,90		217,13
22113015	Ctt - Correios de Portugal S A	46,72	46,67	0,05	
22113016	Bnp Paribas Lease Group S A	274,59	274,59		
22113017	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	2.489,42	2.489,42		
22113019	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	513,06	553,20		40,14
22113020	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	470,21	470,21		
22113022	Lpgnom - New Lpg Operator Madeira Unipessoal Lda	3.652,03	3.923,53		271,50
22113023	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	2.874,71	3.116,99		242,28
22113024	Modelo Continente Hipermercados S A	1.439,56	1.439,56		
22113025	Gouveia Figueira e Cia Lda	463,67	463,66	0,01	
22113026	Fonte Viva - Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	617,64	695,55		77,91
22113027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	5.894,00	5.894,00		
22113028	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	503,76	503,76		
22113032	Ornelas & Pita Lda	28,55	28,55		
22113033	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	33,95	33,95		
22113034	Mundo da Esperança - Imporfunchal Comercio Artigos Para o Lar Lda	11,74	11,74		
22113036	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	260,34	260,34		
22113037	Atlanticnet - Sistemas Informáticos, Lda	103,70	103,70		
22113038	Madinsp Inspecção de Veiculos S A	94,05	94,05		
22113044	Modelo - Distribuição de Materiais de Construção S A	40,90	40,90		
22113045	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	60,00	60,00		
22113047	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	2.188,88	2.188,88		
22113049	Lubrimade Comercio de Combustiveis e Lubrificantes da Madeira Lda	60,00	60,00		
22113052	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	433,92	433,92		
22113053	Exterminio Higiene Controle Lda	825,94	825,94		
	Total a transportar	287.509,38	292.390,70		4.881,32

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.509,38	292.390,70		4.881,32
22113054	Nunes e Freitas Lda	54,72	19,22	35,50	
22113055	Antonio Leonardo Pereira Abreu	3.000,00	3.000,00		
22113056	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	20,01	20,00	0,01	
22113058	Nos Madeira Comunicações, S.A.	813,58	723,23	90,35	
22113064	Fardias Confecções e Representações Vestuario Lda	1.573,58	1.573,58		
22113066	Mendes Gomes e Cia Lda	551,58	551,58		
22113067	Catarina Luisa Anjo Vasconcelos e Freitas Dinis	2.310,00	2.310,00		
22113068	Empresa do Diario de Noticias Lda	219,99	219,99		
22113069	Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	163,48	163,48		
22113073	M Deliv M Lda	17.674,83	17.674,83		
22113074	Farmácia do Carmo, S.A.	29,15	29,15		
22113078	Turispoiso Exploracao de Restaurantes Lda	31,20	31,20		
22113079	Joel Bruno Gomes de Gouveia	9,00	9,00		
22113082	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	73,99	73,98	0,01	
22113083	Nunes & Vieira Lda	920,47	920,47		
22113084	Menezes Gouveia & Gouveia Lda	44,91	44,91		
22113085	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	417,79	417,79		
22113086	Lino Abreu Sapatarias, Unipessoal Lda	146,00	146,00		
22113087	Francisco Amaro Sousa Herd Lda	98,50	98,50		
22113094	Cristalândia, Lda	71,72	71,72		
22113095	Cabaz Rustico - Lda	10,00	10,00		
22113097	Galp Madeira, S.A.	60,00	60,00		
22113099	Lifelines - Unipessoal Lda	18,50	18,50		
22113101	Ana Maria Pinto Lda	25,00	25,00		
22113102	Armando Pintor	8.989,98	8.989,98		
22113109	Bcm Bricolage S A	19,44	19,44		
22113110	Zelia Susana Brito Unipessoal Lda	20,00	20,00		
22113111	Hpm - Hospital Particular da Madeira S A	250,00	250,00		
22113112	Ergoram - Segurança Higiene e Saude Lda	982,98	1.092,20		109,22
22113114	Solitto Exploração de Estação de Serviços Unipessoal Lda	110,00	110,00		
22113115	Joaquim & Joaquim Lda	244,00	244,00		
22113116	Manuel Mendonça de Jesus	446,04	446,04		
22113117	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.	39,96	39,96		
22113118	Macpetro - Comercio de Combustiveis Lda	96,00	96,00		
22113119	Farmacia do Chafariz Sociedade Unipessoal Lda	36,80	36,80		
22113120	Maria Elisabete Gonçalves Cruz Azevedo	25,00	25,00		
22113122	Bravadinâmica Unipessoal, Lda	79,80	79,80		
22113123	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega	3.240,00	3.240,00		
22113124	Odete Vieira de Andrade	96,10	96,10		
22113125	Possivel Margem - Lda	117,85	117,85		
22113126	Tendas e Reliquias - Unipessoal Lda	20,04	20,04		
22113127	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	542,90	542,90		
22113128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	225,00	225,00		
22113129	Carlos Dinarte Silva Faria	611,83	611,83		
22113130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	128,32	128,32		
22113131	Natividade Rosas e Goncalves Lda	41,48	41,48		
22113132	Agostinho Eduardo Mendes Lda	15,96	15,96		
22113133	Odisseia Feliz - Unipessoal Lda	21,50	21,50		
22113134	Acin-Icloud Solutions, Lda	210,82	210,82		
22113135	Variosport - Comércio e Distribuição Artigos de Desporto, Unipessoal Lda	708,21	708,21		
22113136	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	96,00	96,00		
22113137	Fnf Farma Lda	222,00	222,00		
	Total a transportar	287.509,38	292.390,70		4.881,32

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.509,38	292.390,70		4.881,32
22113138	João Herculano F Silva Lda	33,50	33,50		
22113139	Francisco Ornelas Unipessoal Lda	29,49	29,49		
22113140	Migalcat - Comércio e Indústria de Óptica Lda	204,50	204,50		
22113141	João & Freitas Lda	60,00	60,00		
22113142	Reportrues Lda	9.832,83	9.832,83		
22113143	Santos e Vieira Lda	3,24	3,24		
22113144	La Casa de Las Carcasas Portugal, Unipessoal Lda	24,95	24,95		
22113145	Rádio Popular Electrodomesticos Sa	649,99	649,99		
22113147	Pestana & Irmãos Lda	407,48	551,10		143,62
22113148	Figueira e Vieira Lda	25,10	25,10		
22113149	Nélio Cabral Abreu, Unipessoal, Lda	3,00	3,00		
22113150	Thinking Together - Comercio S A	70,00	70,00		
22113999	Outros fornecedores	145,23	97,60	47,63	
23	Pessoal	345.765,74	345.765,74		
231	Remunerações a pagar	344.765,74	344.765,74		
2312	Pessoal	344.765,74	344.765,74		
232	Adiantamentos	1.000,00	1.000,00		
2322	Pessoal	1.000,00	1.000,00		
24	Estado e outros entes públicos	159.791,76	168.811,51		9.019,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	30.574,46	32.973,96		2.399,50
2421	Trabalho dependente	27.256,00	29.468,00		2.212,00
24211	Retenção IRS	27.256,00	29.468,00		2.212,00
242113	Madeira	27.256,00	29.468,00		2.212,00
2422	Trabalho independente	3.318,46	3.505,96		187,50
24223	Madeira	3.318,46	3.505,96		187,50
24223008	Elisa da Luz Jardim Xavier	2.250,00	2.437,50		187,50
24223102	Armando Pintor	976,78	976,78		
24223128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	75,00	75,00		
24223130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	16,68	16,68		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	5.949,48	2.302,28	3.647,20	
2437	IVA - A recuperar	5.949,44	2.302,28	3.647,16	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,04		0,04	
245	Contribuições para a segurança social	123.267,82	133.535,27		10.267,45
2451	Segurança social	123.267,82	133.535,27		10.267,45
24512	Pessoal	123.267,82	133.535,27		10.267,45
27	Outras contas a receber e a pagar	204,50		204,50	
278	Outros devedores e credores	204,50		204,50	
2781	Outros devedores	204,50		204,50	
27811	Devedores diversos	204,50		204,50	
278113	Outra Entidade	204,50		204,50	
278113001	CARLA PATRICIA CAMACHO SA	204,50		204,50	
28	Diferimentos	2.594,84	138.003,50		135.408,66
281	Gastos a reconhecer	2.594,84	72.054,92		69.460,08
2819	Outros gastos a reconhecer	2.594,84	72.054,92		69.460,08
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	2.594,84	2.592,84	2,00	
28195	Remunerações liquidar		69.462,08		69.462,08
282	Rendimentos a reconhecer		65.948,58		65.948,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer		65.948,58		65.948,58
28293	Rendimentos a reconhecer-outras acréscimos		65.948,58		65.948,58
282931	Apoio Eventual 27/2015		25.823,22		25.823,22
282932	Acordo trip. Ap.Eventual , nº 3/2018		40.125,36		40.125,36
	Total da classe	795.866,22	944.971,45		149.105,23

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	102.601,35	3.766,91	98.834,44	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.204,81	3.116,00	97.088,81	
3123	Madeira	100.204,81	3.116,00	97.088,81	
31231	Operações gerais	83.001,49	3.116,00	79.885,49	
312313	IVA não dedutível	83.001,49	3.116,00	79.885,49	
3123131	Reduzida	66.095,36	2.166,57	63.928,79	
3123132	Intermedia	572,65	27,09	545,56	
3123133	Normal	16.333,48	922,34	15.411,14	
31232	Operações isentas	17.203,32		17.203,32	
314	Materiais de Consumo	2.371,91		2.371,91	
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	29,15		29,15	
31413	Madeira	29,15		29,15	
314131	Operações gerais	29,15		29,15	
3141313	IVA não dedutível	29,15		29,15	
31413131	Reduzida	29,15		29,15	
3142	Material para Utentes	1.597,89		1.597,89	
31423	Madeira	1.597,89		1.597,89	
314231	Operações gerais	158,67		158,67	
3142313	IVA não dedutível	158,67		158,67	
31423131	Reduzida	8,68		8,68	
31423133	Normal	149,99		149,99	
314232	Operações isentas	1.439,22		1.439,22	
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	744,87		744,87	
31433	Madeira	744,87		744,87	
314331	Operações gerais	704,91		704,91	
3143311	IVA dedutível	3,00		3,00	
31433113	Normal	3,00		3,00	
3143313	IVA não dedutível	701,91		701,91	
31433133	Normal	701,91		701,91	
314332	Operações isentas	39,96		39,96	
317	Devoluções de compras	24,63	650,91		626,28
3171	Mercadorias		333,73		333,73
31713	Madeira		333,73		333,73
317131	Operações gerais		333,73		333,73
3171313	IVA não dedutível		333,73		333,73
31713131	Reduzida		309,28		309,28
31713133	Normal		24,45		24,45
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24,63	317,18		292,55
31723	Madeira	24,63	317,18		292,55
317231	Operações gerais	24,63	317,18		292,55
3172313	IVA não dedutível	24,63	317,18		292,55
31723131	Reduzida	24,63	252,28		227,65
31723132	Intermedia		43,55		43,55
31723133	Normal		21,35		21,35
Total da classe		102.601,35	3.766,91	98.834,44	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis	1.714.228,46		1.714.228,46	
43212	N.2-EDIFICIOS (B)	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321201	EDIFICIO SEDE	922.711,72		922.711,72	
4321202	EDIFICIO CAN	791.516,74		791.516,74	
433	Outros ativos fixos tangíveis	271.138,36	97,90	271.040,46	
4333	Equipamento básico	271.138,36	97,90	271.040,46	
Total a transportar		2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	
43331	TAB.II DIV.I GRUPO 2	158.041,50		158.041,50	
4333101	AG.ELECT.AR COMP.REF.TEL.	217,31		217,31	
4333102	CENT.TELEF.PRIVATIVAS	1.216,98		1.216,98	
4333103	2195-INSTALAÇÕES NÃO ESPECIF.	1.747,74		1.747,74	
4333104	CENTRO ACOLHIMENTO	146.264,32		146.264,32	
4333105	REFORCO ESTRUTURAL DO EDIFICIO	8.595,15		8.595,15	
43332	TAB.II DIV.I GRUPO 3	113.096,86	97,90	112.998,96	
4333209	COMPUTADORES	20.764,58	97,90	20.666,68	
43332091	COMPUTADORES	20.764,58	97,90	20.666,68	
4333213	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	74.221,53		74.221,53	
433321301	1660-COLCHOARIA E COBERTORES	4.031,23		4.031,23	
433321302	1665-ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS	2.823,41		2.823,41	
433321303	TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.463,40		3.463,40	
433321304	1680-MAQ.APR.UTENS.INST.USO ESP.	63.804,85		63.804,85	
433321305	MATERIAL DE INCENDIO	98,64		98,64	
4333217	MAQ.ESC.CALC.CONTAB.	547,48		547,48	
4333221	2295 Maquinas não especificadas	16.692,89		16.692,89	
4333225	2315-TELEVISORES	870,38		870,38	
434	Equipamentos de transporte	49.780,13		49.780,13	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT	21.080,61		21.080,61	
434013	Madeira	21.080,61		21.080,61	
4340131	Operações gerais	21.080,61		21.080,61	
43401313	IVA não dedutível	21.080,61		21.080,61	
434013133	Normal	21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA	28.699,52		28.699,52	
434023	Madeira	28.699,52		28.699,52	
4340231	Operações gerais	28.699,52		28.699,52	
43402313	IVA não dedutível	28.699,52		28.699,52	
434023133	Normal	28.699,52		28.699,52	
435	Equipamento administrativo	67.516,96		67.516,96	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.	1.198,21		1.198,21	
435013	Madeira	1.198,21		1.198,21	
4350131	Operações gerais	1.198,21		1.198,21	
43501313	IVA não dedutível	1.198,21		1.198,21	
435013133	Normal	1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA	3.569,80		3.569,80	
435043	Madeira	3.569,80		3.569,80	
4350431	Operações gerais	3.569,80		3.569,80	
43504313	IVA não dedutível	3.569,80		3.569,80	
435043133	Normal	3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO	62.748,95		62.748,95	
435073	Madeira	62.748,95		62.748,95	
4350731	Operações gerais	62.748,95		62.748,95	
43507313	IVA não dedutível	62.748,95		62.748,95	
435073133	Normal	62.748,95		62.748,95	
438	Depreciações acumuladas		1.780.341,90		1.780.341,90
4382	Edifícios e outras construções		1.419.666,92		1.419.666,92
4383	Equipamento basico		257.590,45		257.590,45
43831	inst. n/ especificadas		143.846,16		143.846,16
43832	Computadores		18.741,69		18.741,69
43833	Colchoarias		7.221,60		7.221,60
43834	Maq. Apa. ute.		61.041,01		61.041,01
43835	Termoacumulador		4.211,55		4.211,55
43836	Energia Solar		22.528,44		22.528,44
	Total a transportar	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	
4384	Equipamentos de transporte		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		53.304,41		53.304,41
44	Activos intangíveis	7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis	7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador	7.856,74			
448	Amortizações acumuladas		7.856,74		7.856,74
4483	Programas de computador		7.856,74		7.856,74
	Total da classe	2.110.520,65	1.788.296,54	322.224,11	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		45.775,69		45.775,69
561	Resultados transitados		45.775,69		45.775,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	58.265,80	285.481,32		227.215,52
593	Subsídios	58.265,80	285.481,32		227.215,52
5931	Subsídios atribuídos	58.265,80	285.481,32		227.215,52
59313	Subsídio Obras - CAN	55.305,82	274.804,13		219.498,31
59314	Subsídio GALP	1.877,37	7.519,95		5.642,58
59315	Subsídio Termoacumulador	1.082,61	3.157,24		2.074,63
	Total da classe	58.265,80	331.257,01		272.991,21

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	208.882,00	7.400,14	201.481,86	
622	Serviços especializados	137.888,08	6.802,37	131.085,71	
6221	Trabalhos especializados	6.152,64		6.152,64	
62211	Continente	138,99		138,99	
622111	Operações gerais	138,99		138,99	
6221113	IVA não dedutível	138,99		138,99	
62211133	Normal	138,99		138,99	
62213	Madeira	6.013,65		6.013,65	
622131	Operações gerais	5.713,65		5.713,65	
6221313	IVA não dedutível	5.713,65		5.713,65	
62213133	Normal	5.713,65		5.713,65	
622132	Operações isentas	300,00		300,00	
6223	Vigilância e segurança	100.538,77	6.338,47	94.200,30	
62233	Madeira	100.538,77	6.338,47	94.200,30	
622331	Operações gerais	100.538,77	6.338,47	94.200,30	
6223313	IVA não dedutível	100.538,77	6.338,47	94.200,30	
62233133	Normal	100.538,77	6.338,47	94.200,30	
6224	Honorários	17.550,00		17.550,00	
62242	Elisa da Luz Jardim Xavier 221256717	9.000,00		9.000,00	
622423	Madeira	9.000,00		9.000,00	
6224232	Operações isentas	9.000,00		9.000,00	
62243	António Leonardo Pereira 209912537	3.000,00		3.000,00	
622433	Madeira	3.000,00		3.000,00	
6224332	Operações isentas	3.000,00		3.000,00	
62245	Catarina Luísa Anjo Dinis 228051118	2.310,00		2.310,00	
622453	Madeira	2.310,00		2.310,00	
6224532	Operações isentas	2.310,00		2.310,00	
62246	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega 214411940	3.240,00		3.240,00	
622463	Madeira	3.240,00		3.240,00	
6224632	Operações isentas	3.240,00		3.240,00	
6226	Conservação e reparação	13.646,67	463,90	13.182,77	
62263	Madeira	13.646,67	463,90	13.182,77	
622631	Operações gerais	13.646,67	463,90	13.182,77	
	Total a transportar	208.882,00	7.400,14	201.481,86	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	208.882,00	7.400,14	201.481,86	
6226311	IVA dedutível	158,16		158,16	
62263113	Normal	158,16		158,16	
6226313	IVA não dedutível	13.488,51	463,90	13.024,61	
62263131	Reduzida		22,00		22,00
62263133	Normal	13.488,51	441,90	13.046,61	
623	Materiais	22.971,72	70,21	22.901,51	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21.520,34	70,21	21.450,13	
62313	Madeira	21.520,34	70,21	21.450,13	
623131	Operações gerais	21.283,14	70,21	21.212,93	
6231313	IVA não dedutível	21.283,14	70,21	21.212,93	
62313131	Reduzida	118,65		118,65	
62313133	Normal	21.164,49	70,21	21.094,28	
623132	Operações isentas	237,20		237,20	
6233	Material de escritório / economato	1.156,53		1.156,53	
62333	Madeira	1.156,53		1.156,53	
623331	Operações gerais	1.156,53		1.156,53	
6233313	IVA não dedutível	1.156,53		1.156,53	
62333133	Normal	1.156,53		1.156,53	
6238	Outros materiais	294,85		294,85	
62383	Madeira	294,85		294,85	
623831	Operações gerais	144,85		144,85	
6238313	IVA não dedutível	144,85		144,85	
62383133	Normal	144,85		144,85	
623832	Operações isentas	150,00		150,00	
624	Energia e fluidos	29.962,90		29.962,90	
6241	Eletricidade	20.090,69		20.090,69	
62413	Madeira	20.090,69		20.090,69	
624131	Operações gerais	20.085,14		20.085,14	
6241313	IVA não dedutível	20.085,14		20.085,14	
62413131	Reduzida	101,66		101,66	
62413132	Intermedia	176,58		176,58	
62413133	Normal	19.806,90		19.806,90	
624132	Operações isentas	5,55		5,55	
6242	Combustíveis	1.538,47		1.538,47	
62421	Continente	170,00		170,00	
624211	Operações gerais	170,00		170,00	
6242113	IVA não dedutível	170,00		170,00	
62421133	Normal	170,00		170,00	
62423	Madeira	1.368,47		1.368,47	
624231	Operações gerais	1.188,47		1.188,47	
6242313	IVA não dedutível	1.188,47		1.188,47	
62423133	Normal	1.188,47		1.188,47	
624232	Operações isentas	180,00		180,00	
6243	Água	4.410,21		4.410,21	
62433	Madeira	4.410,21		4.410,21	
624331	Operações gerais	2.287,28		2.287,28	
6243313	IVA não dedutível	2.287,28		2.287,28	
62433131	Reduzida	2.287,28		2.287,28	
624332	Operações isentas	2.122,93		2.122,93	
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)	3.923,53		3.923,53	
62443	Madeira	3.923,53		3.923,53	
624431	Operações gerais	3.923,53		3.923,53	
6244313	IVA não dedutível	3.923,53		3.923,53	
62443133	Normal	3.923,53		3.923,53	
	Total a transportar	208.882,00	7.400,14	201.481,86	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	208.882,00	7.400,14	201.481,86	
625	Deslocações, estadas e transportes	128,30		128,30	
6251	Deslocações e estadas	127,30		127,30	
62513	Madeira	127,30		127,30	
625131	Operações gerais	127,30		127,30	
6251313	IVA não dedutível	127,30		127,30	
62513132	Intermedia	57,40		57,40	
62513133	Normal	69,90		69,90	
6258	Deslocações e estadas e transportes - outros	1,00		1,00	
62583	Madeira	1,00		1,00	
625831	Operações gerais	1,00		1,00	
6258313	IVA não dedutível	1,00		1,00	
62583133	Normal	1,00		1,00	
626	Serviços diversos	17.931,00	527,56	17.403,44	
6261	Rendas e alugueres	274,59		274,59	
62613	Madeira	274,59		274,59	
626131	Operações gerais	274,59		274,59	
6261313	IVA não dedutível	274,59		274,59	
62613133	Normal	274,59		274,59	
6262	Comunicação	3.273,96	527,56	2.746,40	
62621	ContInente	2.479,07		2.479,07	
626211	Operações gerais	2.479,07		2.479,07	
6262113	IVA não dedutível	2.479,07		2.479,07	
62621133	Normal	2.479,07		2.479,07	
62623	Madeira	794,89	527,56	267,33	
626231	Operações gerais	755,16	527,56	227,60	
6262313	IVA não dedutível	755,16	527,56	227,60	
62623133	Normal	755,16	527,56	227,60	
626232	Operações isentas	39,73		39,73	
6263	Seguros	1.605,29		1.605,29	
62631	Seguro Ramo Automóvel	396,08		396,08	
626313	Madeira	396,08		396,08	
6263132	Operações isentas	396,08		396,08	
62633	Seguro Acidentes Pessoais	233,70		233,70	
626333	Madeira	233,70		233,70	
6263332	Operações isentas	233,70		233,70	
62634	Seguro Multiriscos	975,51		975,51	
626343	Madeira	975,51		975,51	
6263432	Operações isentas	975,51		975,51	
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.642,83		11.642,83	
62673	Madeira	11.642,83		11.642,83	
626731	Operações gerais	11.163,75		11.163,75	
6267313	IVA não dedutível	11.163,75		11.163,75	
62673131	Reduzida	8.078,39		8.078,39	
62673133	Normal	3.085,36		3.085,36	
626732	Operações isentas	479,08		479,08	
6268	Outros serviços	1.134,33		1.134,33	
62683	Madeira	1.134,33		1.134,33	
626831	Operações gerais	769,33		769,33	
6268313	IVA não dedutível	769,33		769,33	
62683131	Reduzida	402,14		402,14	
62683133	Normal	367,19		367,19	
626832	Operações isentas	365,00		365,00	
63	Gastos com o pessoal	511.168,93	4.236,52	506.932,41	
632	Pessoal	421.253,32	3.858,28	417.395,04	
	Total a transportar	720.050,93	11.636,66	708.414,27	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	720.050,93	11.636,66	708.414,27	
63201	Vencimentos mensais	304.850,40	3.631,44	301.218,96	
63202	Subsídio férias	32.842,25	46,54	32.795,71	
63203	Subsídio natal	24.010,28		24.010,28	
63204	Subsídio de alimentação	31.375,29	180,30	31.194,99	
63206	Gratificações e prémios	2.000,00		2.000,00	
63207	Outros subsídios	595,02		595,02	
63210	Retroativos	846,02		846,02	
63211	Diuturnidades	7.014,00		7.014,00	
63212	Domínios e Feriados	15.323,40		15.323,40	
63215	Subsídio Transporte	1.370,00		1.370,00	
63216	Abono P/ falhas	1.026,66		1.026,66	
634	Indemnizações	819,52		819,52	
635	Encargos sobre remunerações	83.595,69	258,75	83.336,94	
6352	Pessoal	83.595,69	258,75	83.336,94	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.288,71		4.288,71	
638	Outros gastos com o pessoal	1.211,69	119,49	1.092,20	
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.265,80		58.265,80	
642	Activos fixos tangíveis	58.265,80		58.265,80	
6422	Edifícios e outras construções	48.459,11		48.459,11	
6423	Equipamento básico	9.396,71		9.396,71	
64231	inst. n/ especificadas	174,77		174,77	
64232	Computadores	2.343,99		2.343,99	
64233	Colchoarias	233,34		233,34	
64234	Maq. Apa. ute.	4.767,24		4.767,24	
64236	Energia Solar	1.877,37		1.877,37	
6425	Equipamento administrativo	409,98		409,98	
68	Outros gastos	1.151,14		1.151,14	
681	Impostos	1.151,14		1.151,14	
6812	Impostos indirectos	1.151,14		1.151,14	
68122	Imposto Sobre Valor Acrescentado	1.151,14		1.151,14	
69	Gastos de financiamento	10,82		10,82	
691	Juros suportados	10,82		10,82	
6915	Juros de mora e compensatórios	10,82		10,82	
	Total da classe	779.478,69	11.636,66	767.842,03	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		300,00		300,00
721	Quotas dos Utilizadores		300,00		300,00
7213	Madeira		300,00		300,00
72132	Isento		300,00		300,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		826.395,16		826.395,16
751	Subsídios de entidades públicas		768.274,33		768.274,33
7511	Centro Segurança Social		746.336,68		746.336,68
7512	Instituto Emprego		2.091,65		2.091,65
7513	Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania		19.846,00		19.846,00
753	Doações e heranças		58.120,83		58.120,83
7531	Doações		58.120,83		58.120,83
7531002	Antonio Nobrega II 511151110		6.381,15		6.381,15
7531004	Frutas Douradas Lda 511181272		2.820,82		2.820,82
7531005	Ilhopan - 511132557		1.216,66		1.216,66
7531010	J. Nelson Abreu - 511060963		2.446,48		2.446,48
7531024	Modelo Continente Hipermercados S A - 502011475		6.438,10		6.438,10
7531054	Nunes & Freitas Lda - 511022220		1.097,67		1.097,67
7531071	Balsamo Supremo - Imp E P A Unip - 509077625		2.707,44		2.707,44
	Total a transportar		826.695,16		826.695,16

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		826.695,16		826.695,16
7531073	M Deliv M Lda - 516073915		2.074,00		2.074,00
7531084	Menezes Gouveia & Gouveia, Lda - 511046596		256,50		256,50
7531093	Empresa de Cervejas Madeira Soc Unipessoal - 511001720		7.842,06		7.842,06
7531107	Ass.Holy T.C. - 592008533		2.450,00		2.450,00
7531108	Yaro Partilha, lda 510 223 052		130,43		130,43
7531109	Gergan- Prod. Alimentares, 506 841 537		123,38		123,38
7531110	Fundação S. João de Deus 507 807 987		1.500,00		1.500,00
7531116	Luis Sergio Gonçalves unipessoal, Lda 515 848 360		345,00		345,00
7531117	Unipartner It Services, S.A. 513662332		820,00		820,00
7531118	Carlos Luis F. Pereira 511023715		500,00		500,00
7531119	Centro Novo Funchal S.A. 507492625		300,00		300,00
7531120	Inês Saldanha 184005701		500,00		500,00
7531121	L.D.L. Exploração de Bares, Lda. 511076967		577,34		577,34
7531122	Carlos Ovídio Quintal 188806725		5.000,00		5.000,00
7531123	Ilhapeixe 511 049 242		441,00		441,00
7531999	Outros sem identificação		12.152,80		12.152,80
78	Outros rendimentos		73.332,84		73.332,84
788	Outros		73.332,84		73.332,84
7883	Imputação de subsídios para investimentos		58.265,80		58.265,80
7888	Outros não especificados		15.067,04		15.067,04
78884	Coimas		2.575,00		2.575,00
78886	Benef. 15% IVA		223,33		223,33
78887	Reembolsos IRS		12.268,71		12.268,71
	Total da classe		900.028,00		900.028,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	6.849,52	6.849,52		
818	Resultado líquido	6.849,52	6.849,52		
	Total da classe	6.849,52	6.849,52	0,00	0,00
	Total	6.352.505,04	6.352.505,04		0,00



**BALANCETE ANALÍTICO POSTERIOR AO
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.586.609,08	1.585.679,15	929,93	
11001	Caixa Sede	46.351,57	46.351,57		
11002	Caixa - Fundo Maneio	3.735,57	2.805,64	929,93	
11003	Caixa Fundo Maneio MB	7.632,45	7.632,45		
11999	Outras contas caixa	1.528.889,49	1.528.889,49		
12	Depósitos à ordem	912.313,73	780.019,80	132.293,93	
12001	caixa geral de depositos	912.313,73	780.019,80	132.293,93	
Total da classe		2.498.922,81	2.365.698,95	133.223,86	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	287.509,38	292.390,70		4.881,32
221	Conta-corrente	287.509,38	292.390,70		4.881,32
2211	Gerais	287.509,38	292.390,70		4.881,32
22111	Continente	3.073,51	3.073,49	0,02	
22111059	Nos Comunicações, S.A.	2.691,52	2.691,50	0,02	
22111076	Bianchi & Ribeiro S A	243,00	243,00		
22111081	F3m - Information Systems Sa	138,99	138,99		
22113	Madeira	284.435,87	289.317,21		4.881,34
22113001	Socpamo Sociedade de Padarias do Monte Sa	10.474,04	11.376,94		902,90
22113002	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	21.730,90	22.439,51		708,61
22113003	Joao Gomes Camacho Sa	10.957,32	10.957,32		
22113004	Frutas Douradas Lda	21.123,77	21.133,06		9,29
22113006	Abel & Camacho - Empresa de Porteiros Unipessoal Lda	98.049,35	98.049,35		
22113008	Elisa da Luz Jardim Xavier	6.750,00	6.750,00		
22113009	Nominal Soc Informatca e Gestao Madeira Lda	4.827,00	4.827,00		
22113011	Caixa Geral Depositos Sa	115,00	115,00		
22113012	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	22.264,14	24.215,63		1.951,49
22113013	Município do Funchal	4.823,92	5.204,73		380,81
22113014	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	2.473,77	2.690,90		217,13
22113015	Ctt - Correios de Portugal S A	46,72	46,67	0,05	
22113016	Bnp Paribas Lease Group S A	274,59	274,59		
22113017	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	2.489,42	2.489,42		
22113019	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	513,06	553,20		40,14
22113020	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	470,21	470,21		
22113022	Lpgnom - New Lpg Operator Madeira Unipessoal Lda	3.652,03	3.923,53		271,50
22113023	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	2.874,71	3.116,99		242,28
22113024	Modelo Continente Hipermercados S A	1.439,56	1.439,56		
22113025	Gouveia Figueira e Cia Lda	463,67	463,66	0,01	
22113026	Fonte Viva - Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	617,64	695,55		77,91
22113027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	5.894,00	5.894,00		
22113028	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	503,76	503,76		
22113032	Ornelas & Pita Lda	28,55	28,55		
22113033	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	33,95	33,95		
22113034	Mundo da Esperança - Imporfunchal Comercio Artigos Para o Lar Lda	11,74	11,74		
22113036	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	260,34	260,34		
22113037	Atlanticnet - Sistemas Informáticos, Lda	103,70	103,70		
22113038	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	94,05	94,05		
22113044	Modelo - Distribuição de Materiais de Construção S A	40,90	40,90		
22113045	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	60,00	60,00		
22113047	Inocento Inovacoes e Representacoes Lda	2.188,88	2.188,88		
22113049	Lubrimade Comercio de Combustiveis e Lubrificantes da Madeira Lda	60,00	60,00		
22113052	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	433,92	433,92		
22113053	Exterminio Higiene Controle Lda	825,94	825,94		
Total a transportar		287.509,38	292.390,70		4.881,32

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.509,38	292.390,70		4.881,32
22113054	Nunes e Freitas Lda	54,72	19,22	35,50	
22113055	Antonio Leonardo Pereira Abreu	3.000,00	3.000,00		
22113056	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	20,01	20,00	0,01	
22113058	Nos Madeira Comunicações, S.A.	813,58	723,23	90,35	
22113064	Fardias Confecções e Representações Vestuário Lda	1.573,58	1.573,58		
22113066	Mendes Gomes e Cia Lda	551,58	551,58		
22113067	Catarina Luisa Anjo Vasconcelos e Freitas Dinis	2.310,00	2.310,00		
22113068	Empresa do Diario de Noticias Lda	219,99	219,99		
22113069	Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	163,48	163,48		
22113073	M Deliv M Lda	17.674,83	17.674,83		
22113074	Farmácia do Carmo, S.A.	29,15	29,15		
22113078	Turispoiso Exploracao de Restaurantes Lda	31,20	31,20		
22113079	Joel Bruno Gomes de Gouveia	9,00	9,00		
22113082	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	73,99	73,98	0,01	
22113083	Nunes & Vieira Lda	920,47	920,47		
22113084	Menezes Gouveia & Gouveia Lda	44,91	44,91		
22113085	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	417,79	417,79		
22113086	Lino Abreu Sapatarias, Unipessoal Lda	146,00	146,00		
22113087	Franclscs Amaro Sousa Herd Lda	98,50	98,50		
22113094	Cristalândia, Lda	71,72	71,72		
22113095	Cabaz Rustico - Lda	10,00	10,00		
22113097	Galp Madeira, S.A.	60,00	60,00		
22113099	Lifelines - Unipessoal Lda	18,50	18,50		
22113101	Ana Maria Pinto Lda	25,00	25,00		
22113102	Armando Pintor	8.989,98	8.989,98		
22113109	Bcm Bricolage S A	19,44	19,44		
22113110	Zelia Susana Brito Unipessoal Lda	20,00	20,00		
22113111	Hpm - Hospital Particular da Madeira S A	250,00	250,00		
22113112	Ergoram - Segurança Higiene e Saude Lda	982,98	1.092,20		109,22
22113114	Solitro Exploração de Estação de Serviços Unipessoal Lda	110,00	110,00		
22113115	Joaquim & Joaquim Lda	244,00	244,00		
22113116	Manuel Mendonça de Jesus	446,04	446,04		
22113117	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.	39,96	39,96		
22113118	Macpetro - Comercio de Combustiveis Lda	96,00	96,00		
22113119	Farmacia do Chafariz Sociedade Unipessoal Lda	36,80	36,80		
22113120	Maria Elisabete Gonçalves Cruz Azevedo	25,00	25,00		
22113122	Bravadinâmica Unipessoal, Lda	79,80	79,80		
22113123	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega	3.240,00	3.240,00		
22113124	Odete Vieira de Andrade	96,10	96,10		
22113125	Possivel Margem - Lda	117,85	117,85		
22113126	Tendas e Reliquias - Unipessoal Lda	20,04	20,04		
22113127	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	542,90	542,90		
22113128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	225,00	225,00		
22113129	Carlos Dinarte Silva Faria	611,83	611,83		
22113130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	128,32	128,32		
22113131	Natividade Rosas e Goncalves Lda	41,48	41,48		
22113132	Agostinho Eduardo Mendes Lda	15,96	15,96		
22113133	Odisseia Feliz - Unipessoal Lda	21,50	21,50		
22113134	AcIn-Icloud Solutions, Lda	210,82	210,82		
22113135	Variosport - Comércio e Distribuição Artigos de Desporto, Unipessoal Lda	708,21	708,21		
22113136	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	96,00	96,00		
22113137	Fnf Farma Lda	222,00	222,00		
	Total a transportar	287.509,38	292.390,70		4.881,32

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.509,38	292.390,70		4.881,32
22113138	João Herculano F Silva Lda	33,50	33,50		
22113139	Francisco Ornelas Unipessoal Lda	29,49	29,49		
22113140	Migalcat - Comércio e Indústria de Óptica Lda	204,50	204,50		
22113141	João & Freitas Lda	60,00	60,00		
22113142	Reportrues Lda	9.832,83	9.832,83		
22113143	Santos e Vieira Lda	3,24	3,24		
22113144	La Casa de Las Carcasas Portugal, Unipessoal Lda	24,95	24,95		
22113145	Radio Popular Electrodomesticos Sa	649,99	649,99		
22113147	Pestana & Irmãos Lda	407,48	551,10		143,62
22113148	Figueira e Vieira Lda	25,10	25,10		
22113149	Nélio Cabral Abreu, Unipessoal, Lda	3,00	3,00		
22113150	Thinking Together - Comercio S A	70,00	70,00		
22113999	Outros fornecedores	145,23	97,60	47,63	
23	Pessoal	345.765,74	345.765,74		
231	Remunerações a pagar	344.765,74	344.765,74		
2312	Pessoal	344.765,74	344.765,74		
232	Adiantamentos	1.000,00	1.000,00		
2322	Pessoal	1.000,00	1.000,00		
24	Estado e outros entes públicos	159.791,76	168.811,51		9.019,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	30.574,46	32.973,96		2.399,50
2421	Trabalho dependente	27.256,00	29.468,00		2.212,00
24211	Retenção IRS	27.256,00	29.468,00		2.212,00
242113	Madeira	27.256,00	29.468,00		2.212,00
2422	Trabalho independente	3.318,46	3.505,96		187,50
24223	Madeira	3.318,46	3.505,96		187,50
24223008	Elisa da Luz Jardim Xavier	2.250,00	2.437,50		187,50
24223102	Armando Pintor	976,78	976,78		
24223128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	75,00	75,00		
24223130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	16,68	16,68		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	5.949,48	2.302,28	3.647,20	
2437	IVA - A recuperar	5.949,44	2.302,28	3.647,16	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,04		0,04	
245	Contribuições para a segurança social	123.267,82	133.535,27		10.267,45
2451	Segurança social	123.267,82	133.535,27		10.267,45
24512	Pessoal	123.267,82	133.535,27		10.267,45
27	Outras contas a receber e a pagar	204,50		204,50	
278	Outros devedores e credores	204,50		204,50	
2781	Outros devedores	204,50		204,50	
27811	Devedores diversos	204,50		204,50	
278113	Outra Entidade	204,50		204,50	
278113001	CARLA PATRICIA CAMACHO SA	204,50		204,50	
28	Diferimentos	2.594,84	138.003,50		135.408,66
281	Gastos a reconhecer	2.594,84	72.054,92		69.460,08
2819	Outros gastos a reconhecer	2.594,84	72.054,92		69.460,08
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	2.594,84	2.592,84	2,00	
28195	Remunerações liquidar		69.462,08		69.462,08
282	Rendimentos a reconhecer		65.948,58		65.948,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer		65.948,58		65.948,58
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos		65.948,58		65.948,58
282931	Apoio Eventual 27/2015		25.823,22		25.823,22
282932	Acordo trip. Ap.Eventual , nº 3/2018		40.125,36		40.125,36
	Total da classe	795.866,22	944.971,45		149.105,23

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	103.227,63	103.227,63		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.204,81	100.204,81		
3123	Madeira	100.204,81	100.204,81		
31231	Operações gerais	83.001,49	83.001,49		
312313	IVA não dedutível	83.001,49	83.001,49		
3123131	Reduzida	66.095,36	66.095,36		
3123132	Intermedia	572,65	572,65		
3123133	Normal	16.333,48	16.333,48		
31232	Operações isentas	17.203,32	17.203,32		
314	Materiais de Consumo	2.371,91	2.371,91		
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	29,15	29,15		
31413	Madeira	29,15	29,15		
314131	Operações gerais	29,15	29,15		
3141313	IVA não dedutível	29,15	29,15		
31413131	Reduzida	29,15	29,15		
3142	Material para Utentes	1.597,89	1.597,89		
31423	Madeira	1.597,89	1.597,89		
314231	Operações gerais	158,67	158,67		
3142313	IVA não dedutível	158,67	158,67		
31423131	Reduzida	8,68	8,68		
31423133	Normal	149,99	149,99		
314232	Operações isentas	1.439,22	1.439,22		
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	744,87	744,87		
31433	Madeira	744,87	744,87		
314331	Operações gerais	704,91	704,91		
3143311	IVA dedutível	3,00	3,00		
31433113	Normal	3,00	3,00		
3143313	IVA não dedutível	701,91	701,91		
31433133	Normal	701,91	701,91		
314332	Operações isentas	39,96	39,96		
317	Devoluções de compras	650,91	650,91		
3171	Mercadorias	333,73	333,73		
31713	Madeira	333,73	333,73		
317131	Operações gerais	333,73	333,73		
3171313	IVA não dedutível	333,73	333,73		
31713131	Reduzida	309,28	309,28		
31713133	Normal	24,45	24,45		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	317,18	317,18		
31723	Madeira	317,18	317,18		
317231	Operações gerais	317,18	317,18		
3172313	IVA não dedutível	317,18	317,18		
31723131	Reduzida	252,28	252,28		
31723132	Intermedia	43,55	43,55		
31723133	Normal	21,35	21,35		
	Total da classe	103.227,63	103.227,63	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis	1.714.228,46		1.714.228,46	
43212	N.2-EDIFICIOS (B)	1.714.228,46		1.714.228,46	
4321201	EDIFICIO SEDE	922.711,72		922.711,72	
4321202	EDIFICIO CAN	791.516,74		791.516,74	
433	Outros ativos fixos tangíveis	271.138,36	97,90	271.040,46	
4333	Equipamento básico	271.138,36	97,90	271.040,46	
	Total a transportar	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	
43331	TAB.II DIV.I GRUPO 2	158.041,50		158.041,50	
4333101	AG.ELECT.AR COMP.REF.TEL.	217,31		217,31	
4333102	CENT.TELEF.PRIVATIVAS	1.216,98		1.216,98	
4333103	2195-INSTALAÇÕES NÃO ESPECIF.	1.747,74		1.747,74	
4333104	CENTRO ACOLHIMENTO	146.264,32		146.264,32	
4333105	REFORCO ESTRUTURAL DO EDIFICIO	8.595,15		8.595,15	
43332	TAB.II DIV.I GRUPO 3	113.096,86	97,90	112.998,96	
4333209	COMPUTADORES	20.764,58	97,90	20.666,68	
43332091	COMPUTADORES	20.764,58	97,90	20.666,68	
4333213	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	74.221,53		74.221,53	
433321301	1660-COLCHOARIA E COBERTORES	4.031,23		4.031,23	
433321302	1665-ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS	2.823,41		2.823,41	
433321303	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	3.463,40		3.463,40	
433321304	1680-MAQ.APR.UTENS.INST.USO ESP.	63.804,85		63.804,85	
433321305	MATERIAL DE INCENDIO	98,64		98,64	
4333217	MAQ.ESC.CALC.CONTAB.	547,48		547,48	
4333221	2295 Maquinas não especificadas	16.692,89		16.692,89	
4333225	2315-TELEVISORES	870,38		870,38	
434	Equipamentos de transporte	49.780,13		49.780,13	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT	21.080,61		21.080,61	
434013	Madeira	21.080,61		21.080,61	
4340131	Operações gerais	21.080,61		21.080,61	
43401313	IVA não dedutível	21.080,61		21.080,61	
434013133	Normal	21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA	28.699,52		28.699,52	
434023	Madeira	28.699,52		28.699,52	
4340231	Operações gerais	28.699,52		28.699,52	
43402313	IVA não dedutível	28.699,52		28.699,52	
434023133	Normal	28.699,52		28.699,52	
435	Equipamento administrativo	67.516,96		67.516,96	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.	1.198,21		1.198,21	
435013	Madeira	1.198,21		1.198,21	
4350131	Operações gerais	1.198,21		1.198,21	
43501313	IVA não dedutível	1.198,21		1.198,21	
435013133	Normal	1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA	3.569,80		3.569,80	
435043	Madeira	3.569,80		3.569,80	
4350431	Operações gerais	3.569,80		3.569,80	
43504313	IVA não dedutível	3.569,80		3.569,80	
435043133	Normal	3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO	62.748,95		62.748,95	
435073	Madeira	62.748,95		62.748,95	
4350731	Operações gerais	62.748,95		62.748,95	
43507313	IVA não dedutível	62.748,95		62.748,95	
435073133	Normal	62.748,95		62.748,95	
438	Depreciações acumuladas		1.780.341,90		1.780.341,90
4382	Edifícios e outras construções		1.419.666,92		1.419.666,92
4383	Equipamento basico		257.590,45		257.590,45
43831	inst. n/ especificadas		143.846,16		143.846,16
43832	Computadores		18.741,69		18.741,69
43833	Colchoarias		7.221,60		7.221,60
43834	Maq. Apa. ute.		61.041,01		61.041,01
43835	Termoacumulador		4.211,55		4.211,55
43836	Energia Solar		22.528,44		22.528,44
	Total a transportar	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.102.663,91	1.780.439,80	322.224,11	
4384	Equipamentos de transporte		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		53.304,41		53.304,41
44	Activos intangíveis	7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis	7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador	7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas		7.856,74		7.856,74
4483	Programas de computador		7.856,74		7.856,74
	Total da classe	2.110.520,65	1.788.296,54	322.224,11	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		45.775,69		45.775,69
561	Resultados transitados		45.775,69		45.775,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	58.265,80	285.481,32		227.215,52
593	Subsídios	58.265,80	285.481,32		227.215,52
5931	Subsídios atribuídos	58.265,80	285.481,32		227.215,52
59313	Subsídio Obras - CAN	55.305,82	274.804,13		219.498,31
59314	Subsídio GALP	1.877,37	7.519,95		5.642,58
59315	Subsídio Termoacumulador	1.082,61	3.157,24		2.074,63
	Total da classe	58.265,80	331.257,01		272.991,21

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	99.460,72	99.460,72		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	99.460,72	99.460,72		
62	Fornecimentos e serviços externos	208.904,00	208.904,00		
622	Serviços especializados	137.910,08	137.910,08		
6221	Trabalhos especializados	6.152,64	6.152,64		
62211	Continente	138,99	138,99		
622111	Operações gerais	138,99	138,99		
6221113	IVA não dedutível	138,99	138,99		
62211133	Normal	138,99	138,99		
62213	Madeira	6.013,65	6.013,65		
622131	Operações gerais	5.713,65	5.713,65		
6221313	IVA não dedutível	5.713,65	5.713,65		
62213133	Normal	5.713,65	5.713,65		
622132	Operações isentas	300,00	300,00		
6223	Vigilância e segurança	100.538,77	100.538,77		
62233	Madeira	100.538,77	100.538,77		
622331	Operações gerais	100.538,77	100.538,77		
6223313	IVA não dedutível	100.538,77	100.538,77		
62233133	Normal	100.538,77	100.538,77		
6224	Honorários	17.550,00	17.550,00		
62242	Elisa da Luz Jardim Xavier 221256717	9.000,00	9.000,00		
622423	Madeira	9.000,00	9.000,00		
6224232	Operações isentas	9.000,00	9.000,00		
62243	António Leonardo Pereira 209912537	3.000,00	3.000,00		
622433	Madeira	3.000,00	3.000,00		
6224332	Operações isentas	3.000,00	3.000,00		
62245	Catarina Luisa Anjo Dinis 228051118	2.310,00	2.310,00		
622453	Madeira	2.310,00	2.310,00		
6224532	Operações isentas	2.310,00	2.310,00		
62246	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega 214411940	3.240,00	3.240,00		
622463	Madeira	3.240,00	3.240,00		
6224632	Operações isentas	3.240,00	3.240,00		
6226	Conservação e reparação	13.668,67	13.668,67		
	Total a transportar	308.364,72	308.364,72	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	308.364,72	308.364,72		
62263	Madeira	13.668,67	13.668,67		
622631	Operações gerais	13.668,67	13.668,67		
6226311	IVA dedutível	158,16	158,16		
62263113	Normal	158,16	158,16		
6226313	IVA não dedutível	13.510,51	13.510,51		
62263131	Reduzida	22,00	22,00		
62263133	Normal	13.488,51	13.488,51		
623	Materiais	22.971,72	22.971,72		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21.520,34	21.520,34		
62313	Madeira	21.520,34	21.520,34		
623131	Operações gerais	21.283,14	21.283,14		
6231313	IVA não dedutível	21.283,14	21.283,14		
62313131	Reduzida	118,65	118,65		
62313133	Normal	21.164,49	21.164,49		
623132	Operações isentas	237,20	237,20		
6233	Material de escritório / economato	1.156,53	1.156,53		
62333	Madeira	1.156,53	1.156,53		
623331	Operações gerais	1.156,53	1.156,53		
6233313	IVA não dedutível	1.156,53	1.156,53		
62333133	Normal	1.156,53	1.156,53		
6238	Outros materiais	294,85	294,85		
62383	Madeira	294,85	294,85		
623831	Operações gerais	144,85	144,85		
6238313	IVA não dedutível	144,85	144,85		
62383133	Normal	144,85	144,85		
623832	Operações isentas	150,00	150,00		
624	Energia e fluidos	29.962,90	29.962,90		
6241	Eletricidade	20.090,69	20.090,69		
62413	Madeira	20.090,69	20.090,69		
624131	Operações gerais	20.085,14	20.085,14		
6241313	IVA não dedutível	20.085,14	20.085,14		
62413131	Reduzida	101,66	101,66		
62413132	Intermedia	176,58	176,58		
62413133	Normal	19.806,90	19.806,90		
624132	Operações isentas	5,55	5,55		
6242	Combustíveis	1.538,47	1.538,47		
62421	Continente	170,00	170,00		
624211	Operações gerais	170,00	170,00		
6242113	IVA não dedutível	170,00	170,00		
62421133	Normal	170,00	170,00		
62423	Madeira	1.368,47	1.368,47		
624231	Operações gerais	1.188,47	1.188,47		
6242313	IVA não dedutível	1.188,47	1.188,47		
62423133	Normal	1.188,47	1.188,47		
624232	Operações isentas	180,00	180,00		
6243	Água	4.410,21	4.410,21		
62433	Madeira	4.410,21	4.410,21		
624331	Operações gerais	2.287,28	2.287,28		
6243313	IVA não dedutível	2.287,28	2.287,28		
62433131	Reduzida	2.287,28	2.287,28		
624332	Operações isentas	2.122,93	2.122,93		
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)	3.923,53	3.923,53		
62443	Madeira	3.923,53	3.923,53		
624431	Operações gerais	3.923,53	3.923,53		
	Total a transportar	308.364,72	308.364,72	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	308.364,72	308.364,72		
6244313	IVA não dedutível	3.923,53	3.923,53		
62443133	Normal	3.923,53	3.923,53		
625	Deslocações, estadas e transportes	128,30	128,30		
6251	Deslocações e estadas	127,30	127,30		
62513	Madeira	127,30	127,30		
625131	Operações gerais	127,30	127,30		
6251313	IVA não dedutível	127,30	127,30		
62513132	Intermedia	57,40	57,40		
62513133	Normal	69,90	69,90		
6258	Deslocações e estadas e transportes - outros	1,00	1,00		
62583	Madeira	1,00	1,00		
625831	Operações gerais	1,00	1,00		
6258313	IVA não dedutível	1,00	1,00		
62583133	Normal	1,00	1,00		
626	Serviços diversos	17.931,00	17.931,00		
6261	Rendas e alugueres	274,59	274,59		
62613	Madeira	274,59	274,59		
626131	Operações gerais	274,59	274,59		
6261313	IVA não dedutível	274,59	274,59		
62613133	Normal	274,59	274,59		
6262	Comunicação	3.273,96	3.273,96		
62621	Continente	2.479,07	2.479,07		
626211	Operações gerais	2.479,07	2.479,07		
6262113	IVA não dedutível	2.479,07	2.479,07		
62621133	Normal	2.479,07	2.479,07		
62623	Madeira	794,89	794,89		
626231	Operações gerais	755,16	755,16		
6262313	IVA não dedutível	755,16	755,16		
62623133	Normal	755,16	755,16		
626232	Operações isentas	39,73	39,73		
6263	Seguros	1.605,29	1.605,29		
62631	Seguro Ramo Automóvel	396,08	396,08		
626313	Madeira	396,08	396,08		
6263132	Operações isentas	396,08	396,08		
62633	Seguro Acidentes Pessoais	233,70	233,70		
626333	Madeira	233,70	233,70		
6263332	Operações isentas	233,70	233,70		
62634	Seguro Multiriscos	975,51	975,51		
626343	Madeira	975,51	975,51		
6263432	Operações isentas	975,51	975,51		
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.642,83	11.642,83		
62673	Madeira	11.642,83	11.642,83		
626731	Operações gerais	11.163,75	11.163,75		
6267313	IVA não dedutível	11.163,75	11.163,75		
62673131	Reduzida	8.078,39	8.078,39		
62673133	Normal	3.085,36	3.085,36		
626732	Operações isentas	479,08	479,08		
6268	Outros serviços	1.134,33	1.134,33		
62683	Madeira	1.134,33	1.134,33		
626831	Operações gerais	769,33	769,33		
6268313	IVA não dedutível	769,33	769,33		
62683131	Reduzida	402,14	402,14		
62683133	Normal	367,19	367,19		
626832	Operações isentas	365,00	365,00		
	Total a transportar	308.364,72	308.364,72	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	308.364,72	308.364,72		
63	Gastos com o pessoal	511.168,93	511.168,93		
632	Pessoal	421.253,32	421.253,32		
63201	Vencimentos mensais	304.850,40	304.850,40		
63202	Subsídio férias	32.842,25	32.842,25		
63203	Subsídio natal	24.010,28	24.010,28		
63204	Subsídio de alimentação	31.375,29	31.375,29		
63206	Gratificações e prémios	2.000,00	2.000,00		
63207	Outros subsídios	595,02	595,02		
63210	Retroativos	846,02	846,02		
63211	Diuturnidades	7.014,00	7.014,00		
63212	Domínios e Feriados	15.323,40	15.323,40		
63215	Subsídio Transporte	1.370,00	1.370,00		
63216	Abono P/ falhas	1.026,66	1.026,66		
634	Indemnizações	819,52	819,52		
635	Encargos sobre remunerações	83.595,69	83.595,69		
6352	Pessoal	83.595,69	83.595,69		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.288,71	4.288,71		
638	Outros gastos com o pessoal	1.211,69	1.211,69		
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.265,80	58.265,80		
642	Activos fixos tangíveis	58.265,80	58.265,80		
6422	Edifícios e outras construções	48.459,11	48.459,11		
6423	Equipamento básico	9.396,71	9.396,71		
64231	inst. n/ especificadas	174,77	174,77		
64232	Computadores	2.343,99	2.343,99		
64233	Colchoarias	233,34	233,34		
64234	Maq. Apa. ute.	4.767,24	4.767,24		
64236	Energia Solar	1.877,37	1.877,37		
6425	Equipamento administrativo	409,98	409,98		
68	Outros gastos	1.151,14	1.151,14		
681	Impostos	1.151,14	1.151,14		
6812	Impostos indirectos	1.151,14	1.151,14		
68122	Imposto Sobre Valor Acrescentado	1.151,14	1.151,14		
69	Gastos de financiamento	10,82	10,82		
691	Juros suportados	10,82	10,82		
6915	Juros de mora e compensatórios	10,82	10,82		
	Total da classe	878.961,41	878.961,41	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	300,00	300,00		
721	Quotas dos Utilizadores	300,00	300,00		
7213	Madeira	300,00	300,00		
72132	Isento	300,00	300,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	826.395,16	826.395,16		
751	Subsídios de entidades públicas	768.274,33	768.274,33		
7511	Centro Segurança Social	746.336,68	746.336,68		
7512	Instituto Emprego	2.091,65	2.091,65		
7513	Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania	19.846,00	19.846,00		
753	Doações e heranças	58.120,83	58.120,83		
7531	Doações	58.120,83	58.120,83		
7531002	Antonlo Nobrega II 511151110	6.381,15	6.381,15		
7531004	Frutas Douradas Lda 511181272	2.820,82	2.820,82		
7531005	Ilhopan - 511132557	1.216,66	1.216,66		
7531010	J. Nelson Abreu - 511060963	2.446,48	2.446,48		
7531024	Modelo Continente Hipermercados S A - 502011475	6.438,10	6.438,10		
	Total a transportar	826.695,16	826.695,16	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	826.695,16	826.695,16		
7531054	Nunes & Freitas Lda - 511022220	1.097,67	1.097,67		
7531071	Balsamo Supremo - Imp E P A Unip - 509077625	2.707,44	2.707,44		
7531073	M Deliv M Lda - 516073915	2.074,00	2.074,00		
7531084	Menezes Gouveia & Gouveia, Lda - 511046596	256,50	256,50		
7531093	Empresa de Cervejas Madeira Soc Unipessoal - 511001720	7.842,06	7.842,06		
7531107	Ass.Holy T.C. - 592008533	2.450,00	2.450,00		
7531108	Yaro Partilha, lda 510 223 052	130,43	130,43		
7531109	Gergan- Prod. Alimentares, 506 841 537	123,38	123,38		
7531110	Fundação S. João de Deus 507 807 987	1.500,00	1.500,00		
7531116	Luis Sergio Gonçalves unipessoal, Lda 515 848 360	345,00	345,00		
7531117	Unipartner It Services, S.A. 513662332	820,00	820,00		
7531118	Carlos Luis F. Pereira 511023715	500,00	500,00		
7531119	Centro Novo Funchal S.A. 507492625	300,00	300,00		
7531120	Inês Saldanha 184005701	500,00	500,00		
7531121	L.D.L. Exploração de Bares, Lda. 511076967	577,34	577,34		
7531122	Carlos Ovídio Quintal 188806725	5.000,00	5.000,00		
7531123	Ilhapelxe 511 049 242	441,00	441,00		
7531999	Outros sem identificação	12.152,80	12.152,80		
78	Outros rendimentos	73.332,84	73.332,84		
788	Outros	73.332,84	73.332,84		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	58.265,80	58.265,80		
7888	Outros não especificados	15.067,04	15.067,04		
78884	Coimas	2.575,00	2.575,00		
78886	Benef. 15% IVA	223,33	223,33		
78887	Reembolsos IRS	12.268,71	12.268,71		
	Total da classe	900.028,00	900.028,00	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	906.877,52	940.229,05		33.351,53
811	Resultado antes de impostos	900.028,00	900.028,00		
818	Resultado líquido	6.849,52	40.201,05		33.351,53
	Total da classe	906.877,52	940.229,05		33.351,53
	Total	8.252.670,04	8.252.670,04	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Centro de custo 1 até 6

Balancete Analítica (Centros de custo, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de custo	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1	Refeitório	373.656,69	407.190,47	373.656,69	407.190,47		33.533,78		
2	Centro Acolhimento Noturno	233.644,39	201.564,80	233.644,39	201.564,80	32.079,59			
3	Atelier Ocupacional	32.563,11	47.891,46	32.563,11	47.891,46				15.328,35
4	Equipa dos S/ Abrigo	112.918,50	131.670,86	112.918,50	131.670,86				18.752,36
5	Equipa dos Jovens em Risco	70.818,18	87.962,96	70.818,18	87.962,96				17.144,78
6	Custos não Elegíveis	58.457,58	39.129,43	58.457,58	39.129,43	19.328,15			
	Total	882.058,45	915.409,98	882.058,45	915.409,98				33.351,53

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Rubrica 01 até 060101

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldo		Devedor	Credor
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1								
Refeitório								
010201		300,00		300,00				300,00
quotizações e joias								
0102020101		350.006,98		350.006,98				350.006,98
Centro Seguranca Social Da Madeira								
0102020102		1.045,83		1.045,83				1.045,83
Instituto de Emprego								
0102020103		9.923,00		9.923,00				9.923,00
Secretaria Regional Inclusão Social								
0102020201		32.960,69		32.960,69				32.960,69
Donativos								
0102030201		4.888,36		4.888,36				4.888,36
Imputação de subsídios para investimentos								
020101	100.207,85	3.745,32	100.207,85	3.745,32			96.462,53	
Generos Alimentares								
020102	15,97		15,97				15,97	
Medicamentos e Artigos de Saude								
020103	28,32		28,32				28,32	
Material P/ Utentes								
020104	408,85		408,85				408,85	
Vestuario, calçado e tab, P/ utentes								
030201	11.652,45		11.652,45				11.652,45	
Electricidade								
030202	2.557,92		2.557,92				2.557,92	
Água								
030203	2.275,69		2.275,69				2.275,69	
Gas								
030204	21.001,54	70,21	21.001,54	70,21			20.931,33	
Ferramentas & Livros e documentação técnica								
030206	584,40		584,40				584,40	
Material de escritório								
030207	159,27		159,27				159,27	
Rendas equipamentos								
030209	487,76		487,76				487,76	
Seguro estabelecimento								
030210	233,70		233,70				233,70	
Seguros pessoais								
030211	6.489,79	231,97	6.489,79	231,97			6.257,82	
Conservações instalações								
0302131	338,09		338,09				338,09	
Conservação Toyota 96-Sv-68								
030214	5.821,43		5.821,43				5.821,43	
Limpeza, higiene e conforto								
030216	1.252,78		1.252,78				1.252,78	
Outros Serviços								
030219	114,63		114,63				114,63	
Seguro auto, Toyota								
030221	292,85		292,85				292,85	
Outros materiais								
030301	14,49		14,49				14,49	
Pacote telefone								
030303	1.857,36	306,02	1.857,36	306,02			1.551,34	
Internet								
030305	28,83		28,83				28,83	
correios								
0304031	243,60		243,60				243,60	
Gasoleo Toyota 96-SV-68								
030601	2.799,72		2.799,72				2.799,72	
TOC								
030603	300,00		300,00				300,00	
Advogados								
03070101	83.372,05	424,17	83.372,05	424,17			82.947,88	
Vencimentos mensais								
03070102	9.316,60		9.316,60				9.316,60	
Subsídio férias								
03070103	6.723,79		6.723,79				6.723,79	
Subsídio natal								
03070104	13.003,39	118,68	13.003,39	118,68			12.884,71	
Subsídio de alimentação								
Total a transportar	271.583,12	404.021,23	271.583,12	404.021,23	271.583,12	404.021,23	132.438,11	

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Rubrica 01 até 060101

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de Custo / Rubrica	Período	Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		271.583,12	404.021,23	271.583,12	404.021,23	399.124,86
03070109	Premio Produtividade	125,00		125,00		125,00
03070110	Retroativos	130,84		130,84		130,84
03070111	Diluturnidades	3.650,77		3.650,77		3.650,77
03070113	Domingos e Feriados	10.964,63		10.964,63		10.964,63
03070115	Subsidio Transporte	685,00		685,00		685,00
03070116	Indemnização por Cessação de Contrato	409,76		409,76		409,76
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	24.734,37		24.734,37		24.734,37
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.200,84		1.200,84		1.200,84
030706	Medicina no Trabalho	387,50		387,50		387,50
030709	Outros Custos com pessoal	158,60		158,60		158,60
030711	Abono p/ falhas	217,14		217,14		217,14
030803	Outros Custos	667,66		667,66		667,66
0309	Vigilância e segurança	50.269,46	3.169,24	50.269,46	3.169,24	47.100,22
03103	António Leonardo Pereira Abreu	1.740,00		1.740,00		1.740,00
03104	Catarina Luísa Anjo Vasconcelos e Freitas Dinis	1.339,80		1.339,80		1.339,80
04020102	Inst. n/Especificadas	101,37		101,37		101,37
04020103	Computadores	1.757,99		1.757,99		1.757,99
04020105	Máq. Apar. Utens.	1.842,33		1.842,33		1.842,33
04020106	Termoacumulador	541,31		541,31		541,31
04020107	Energia Solar	938,69		938,69		938,69
04020108	Mobiliário	205,00		205,00		205,00
050101	Juros financiamentos	4,44		4,44		4,44
050102	Outros Custos financeiros	1,07		1,07		1,07
	Total Refeitório:	373.656,69	407.190,47	373.656,69	407.190,47	33.533,78
2	Centro Acolhimento Noturno					
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira		138.127,76		138.127,76	138.127,76
0102020102	Instituto de Emprego		1.045,82		1.045,82	1.045,82
0102020103	Secretaria Regional Inclusão Social		4.961,50		4.961,50	4.961,50
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		53.377,44		53.377,44	53.377,44
020102	Medicamentos e Artigos de Saude	13,18		13,18		13,18
020104	Vestuário, calçado e tab. P/ utentes	162,14		162,14		162,14
030201	Electricidade	4.620,94		4.620,94		4.620,94
030202	Água	1.014,31		1.014,31		1.014,31
030203	Gas	902,40		902,40		902,40
030206	Material de escritório	231,45		231,45		231,45
	Total a transportar	380.601,11	604.702,99	380.601,11	604.702,99	224.101,88

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS POBRES

Rubrica 01 até 060101

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de Custo / Rubrica	Transporte	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devidor	Credor	
030207	Rendas equipamentos	63,15		63,15		63,15		
030209	Seguro estabelecimento	487,75		487,75		487,75		
030211	Conservações instalações	6.489,75	231,93	6.489,75	231,93	6.257,82		
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	134,07		134,07		134,07		
030214	Limpeza, higiene e conforto	2.871,56		2.871,56		2.871,56		
030216	Outros Serviços	496,81		496,81		496,81		
030219	Seguro auto. Toyota	45,45		45,45		45,45		
030301	Pacote telefone	5,75		5,75		5,75		
030303	Internet	736,55	121,39	736,55	121,39	615,16		
030305	correios	9,80		9,80		9,80		
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	96,60		96,60		96,60		
030601	TOC	1.110,24		1.110,24		1.110,24		
03070101	Vencimentos mensais	60.106,12	396,59	60.106,12	396,59	59.709,53		
03070102	Subsídio férias	6.878,78	1,73	6.878,78	1,73	6.877,05		
03070103	Subsídio natal	4.864,33		4.864,33		4.864,33		
03070104	Subsídio de alimentação	7.903,73	11,92	7.903,73	11,92	7.891,81		
03070109	Premio Produtividade	925,00		925,00		925,00		
03070110	Retroativos	325,64		325,64		325,64		
03070111	Diuturnidades	2.477,92		2.477,92		2.477,92		
03070113	Domingos e Feriados	3.510,85		3.510,85		3.510,85		
03070115	Subsidio Transporte	685,00		685,00		685,00		
03070116	Indemnização por Cessação de Contrato	409,76		409,76		409,76		
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	16.808,17		16.808,17		16.808,17		
030703	Seguro Acidentes Trabalho	857,74		857,74		857,74		
030706	Medicina no Trabalho	274,49	119,49	274,49	119,49	155,00		
030709	Outros Custos com pessoal	63,41		63,41		63,41		
030711	Abono p/ falhas	217,14		217,14		217,14		
030803	Outros Custos	264,76		264,76		264,76		
0309	Vigilância e segurança	50.269,31	3.169,23	50.269,31	3.169,23	47.100,08		
03103	António Leonardo Pereira Abreu	690,00		690,00		690,00		
03104	Catarina Luisa Anjo Vasconcelos e Freitas Dinis	531,30		531,30		531,30		
03105	Cláudia Filipa Rodrigues Nóbrega	3.240,00		3.240,00		3.240,00		
04020101	Edifícios e Outras Construções	48.459,11		48.459,11		48.459,11		
04020102	Inst. n/Especificadas	40,20		40,20		40,20		
04020103	Computadores	586,00		586,00		586,00		
	Total a transportar	603.537,35	608.755,27	603.537,35	608.755,27	608.755,27	608.755,27	596.637,38

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Rubrica 01 até 060101

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de Custo / Rubrica	Transporte	Período		Acumulado		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
04020104	Colchoaifas	233,34		233,34		233,34	
04020105	Máq. Apar. Utens.	1.842,30		1.842,30		1.842,30	
04020106	Termoacumulador	541,30		541,30		541,30	
04020107	Energia Solar	938,68		938,68		938,68	
04020108	Mobiliário	204,98		204,98		204,98	
050101	Juros financiamentos	2,70		2,70		2,70	
050102	Outros Custos financeiros	0,43		0,43		0,43	
	Total Centro Acolhimento Noturno:	233.644,39	201.564,80	233.644,39	201.564,80	32.079,59	
3	Atelier Ocupacional						
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira		41.329,10		41.329,10		41.329,10
0102020103	Secretaria Regional Inclusão Social		4.961,50		4.961,50		4.961,50
0102020201	Donativos		1.360,00		1.360,00		1.360,00
020103	Material P/ Utentes	1.569,57		1.569,57		1.569,57	
020104	Vestuario, calçado e tab. P/ utentes	89,31		89,31		89,31	
030201	Electricidade	1.406,38		1.406,38		1.406,38	
030202	Água	308,74		308,74		308,74	
030203	Gas	274,64		274,64		274,64	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	518,80		518,80		518,80	
030206	Material de escritório	219,91		219,91		219,91	
030207	Rendas equipamentos	19,23		19,23		19,23	
030211	Conservações instalações	21,50		21,50		21,50	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	40,80		40,80		40,80	
030214	Limpeza, higiene e conforto	589,97		589,97		589,97	
030216	Outros Serviços	151,20		151,20		151,20	
030219	Seguro auto. Toyota	13,83		13,83		13,83	
030221	Outros materiais	2,00		2,00		2,00	
030301	Pacote telefone	1,75		1,75		1,75	
030303	Internet	224,15	36,89	224,15	36,89	187,26	
030305	correios	3,02		3,02		3,02	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	659,87		659,87		659,87	
030408	Refeições	127,30		127,30		127,30	
030601	TOC	337,92		337,92		337,92	
03070101	Vencimentos mensais	14.552,48	179,89	14.552,48	179,89	14.372,59	
03070102	Subsídio férias	1.525,86	24,08	1.525,86	24,08	1.501,78	
03070103	Subsídio natal	1.175,41		1.175,41		1.175,41	
	Total a transportar	631.134,72	656.646,73	631.134,72	656.646,73		25.512,01

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Rubrica 01 até 060101

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de Custo / Rubrica	Período	Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		631.134,72	656.646,73	631.134,72	656.646,73	618.775,97
03070104	Subsídio de alimentação	1.398,83		1.398,83		1.398,83
03070109	Premio Produtividade	225,00		225,00		225,00
03070110	Retroativos	148,94		148,94		148,94
03070111	Diuturnidades	538,57		538,57		538,57
03070113	Domingos e Feriados	761,93		761,93		761,93
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	4.116,58		4.116,58		4.116,58
030703	Seguro Acidentes Trabalho	792,07		792,07		792,07
030706	Medicina no Trabalho	46,50		46,50		46,50
030709	Outros Custos com pessoal	19,00		19,00		19,00
030711	Abono p/ falhas	217,14		217,14		217,14
030803	Outros Custos	80,59		80,59		80,59
03103	António Leonardo Pereira Abreu	210,00		210,00		210,00
03104	Catarina Luisa Anjo Vasconcelos e Freltas Dinis	161,70		161,70		161,70
04020102	Inst. n/Especificadas	12,23		12,23		12,23
050101	Juros financiamentos	0,26		0,26		0,26
050102	Outros Custos financeiros	0,13		0,13		0,13
	Total Atelier Ocupacional:	32.563,11	47.891,46	32.563,11	47.891,46	15.328,35
4	Equipa dos S/ Abrigo		129.243,53		129.243,53	
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira					
020104	Vestuário, calçado e tab. P/ utentes	84,57		84,57		84,57
030201	Electricidade	2.410,91		2.410,91		2.410,91
030202	Água	529,21		529,21		529,21
030203	Gas	470,80		470,80		470,80
030206	Material de escritório	120,76		120,76		120,76
030207	Rendas equipamentos	32,94		32,94		32,94
0302131	Conservação Toyota 96-SV-68	69,97		69,97		69,97
030214	Limpeza, higiene e conforto	1.081,62		1.081,62		1.081,62
030216	Outros Serviços	259,18		259,18		259,18
030219	Seguro auto. Toyota	23,72		23,72		23,72
030301	Pacote telefone	3,00		3,00		3,00
030303	Internet	384,24		384,24		384,24
030305	correios	5,00		5,00		5,00
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	50,40		50,40		50,40
030601	TOC	579,12		579,12		579,12
03070101	Vencimentos mensais	69.932,73		69.932,73		69.932,73
	Total a transportar	715.902,36	788.176,85	715.902,36	788.176,85	67.709,40
						15.328,35
						129.243,53

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS POBRES

Rubrica 01 até 060101

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	715.902,36	788.176,85	715.902,36	788.176,85	701.257,02	773.531,51
03070102	6.948,79		6.948,79		6.948,79	
03070103	5.641,68		5.641,68		5.641,68	
03070104	4.046,64	4,37	4.046,64	4,37	4.042,27	
03070109	225,00		225,00		225,00	
03070110	148,94		148,94		148,94	
03070111	333,82		333,82		333,82	
03070113	85,99		85,99		85,99	
03070199	17.949,29	136,37	17.949,29	136,37	17.812,92	
030703	365,88		365,88		365,88	
030706	85,30		85,30		85,30	
030709	34,90		34,90		34,90	
030711	217,14		217,14		217,14	
030803	138,13		138,13		138,13	
03103	360,00		360,00		360,00	
03104	277,20		277,20		277,20	
04020102	20,97		20,97		20,97	
050101	0,44		0,44		0,44	
050102	0,22		0,22		0,22	
	112.918,50	131.670,86	112.918,50	131.670,86		18.752,36
Total Equipa dos S/ Abrigo:						
5						
Equipa dos Jovens em Risco						
0102020101		87.629,31		87.629,31		87.629,31
0302132	62,70		62,70		62,70	
030214	1.278,25		1.278,25		1.278,25	
030220	198,45		198,45		198,45	
0304032	488,00		488,00		488,00	
030406	1,00		1,00		1,00	
03070101	45.532,89	224,00	45.532,89	224,00	45.308,89	
03070102	4.990,50		4.990,50		4.990,50	
03070103	2.995,82		2.995,82		2.995,82	
03070104	2.730,45		2.730,45		2.685,12	
03070199	11.754,89	64,32	11.754,89	64,32	11.690,57	
030703	643,31		643,31		643,31	
030706	100,70		100,70		100,70	
030709	41,22		41,22		41,22	
	70.818,18	87.962,96	70.818,18	87.962,96		17.144,78
Total Equipa dos Jovens em Risco:						
Total a transportar	823.600,87	876.280,55	823.600,87	876.280,55		52.679,68

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Rubrica 01 até 00101

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2021 novo, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6 Custos não Elegíveis	823.600,87	876.280,55	823.600,87	876.280,55	808.481,14	861.160,82
0102020201 Donativos		23.800,14		23.800,14		23.800,14
0102030202 Outros não especificados		12.492,04		12.492,04		12.492,04
0102030203 Coimas		2.575,00		2.575,00		2.575,00
030201 Electricidade	0,01		0,01		0,01	
030202 Água	0,03		0,03		0,03	
030206 Material de escritório	0,01		0,01		0,01	
030305 correios	0,02		0,02		0,02	
03070101 Vencimentos mensais	31.354,13	183,46	31.354,13	183,46	31.170,67	
03070102 Subsídio férias	3.181,72	20,73	3.181,72	20,73	3.160,99	
03070103 Subsídio natal	2.609,25		2.609,25		2.609,25	
03070104 Subsídio de alimentação	2.292,25		2.292,25		2.292,25	
03070107 Outros subsídios	595,02		595,02		595,02	
03070109 Premio Produtividade	500,00		500,00		500,00	
03070110 Retroativos	91,66		91,66		91,66	
03070111 Diurnidades	12,92		12,92		12,92	
03070199 Encargos sobre remunerações-Pessoal	8.232,39	58,06	8.232,39	58,06	8.174,33	
030703 Seguro Acidentes Trabalho	428,87		428,87		428,87	
030706 Medicina no Trabalho	0,07		0,07		0,07	
030709 Outros Custos com pessoal	158,10		158,10		158,10	
030711 Abono p/ faltas	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
03102 Enf Elisa	1,13		1,13		1,13	
050101 Juros financiamentos						
Total Custos não Elegíveis:	882.058,45	39.129,43	882.058,45	39.129,43	19.328,15	33.351,53
Total	882.058,45	915.409,98	882.058,45	915.409,98		

12

MAPA UNIDADE DE PESSOAL AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021



RELATÓRIO DE GESTÃO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021



ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2021

A Associação Protetora dos Pobres, pessoa coletiva 511 022 859, tem sede à Rua do Frigorífico, nº 13 , Concelho do Funchal, vem por este meio apresentar o Relatório de Gestão, do exercício findo em 31 Dezembro de 2021.

1 Atividade da Instituição

A Associação Protetora Dos Pobres registou em 2021 um volume de negócios de 826 395,16 Euros (781 001,77 euros em 2020), representando um aumento face ao ano anterior.

2. Investimento

Em 2021 , foram adquiridos ativos fixos tangíveis no valor de 1 094,99 euros .

3. Recursos humanos

A Instituição registou um nº médio de postos de trabalho ao serviço em 2021 de 33 pessoas , número que aumentou em relação ao ano anterior.

4. Análise económica e Financeira

Os subsídios à exploração concedidos à instituição em 2021 ascenderam ao valor de 768 274,33 euros , representando um aumento face ao ano anterior.

O resultado líquido do exercício de 2021 ascendeu ao montante de 33 351,53 euros positivos , representando um aumento de resultado face ao ano anterior.

5.Perspectivas de futuro para a Instituição

A Associação Protetora Dos Pobres, no exercício económico de 2022 , vai continuar a receber os subsídios à exploração e ao investimento concedidos pelo Instituto de Segurança social da Madeira, IP-RAM, de forma a cumprir com os objectivos propostos.

6. Factos relevantes após o termo do exercício

Nada a referir

7. Proposta de Resultados

É Proposto pela direcção que o resultado líquido do exercício de 2021, no valor de 33 351,53 euros positivos, sejam transferidos integralmente para a conta de resultados transitados da instituição.

Funchal, 27 de Abril de 2022

A Direcção

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'A Direcção'.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021



Agência 0336 FUNCHAL

Gestor: Catarina Cássia Góis Caldeira
email: catarina.caldeira@cgd.pt

Referência CGD: 22000199260

Exmo/a Senhor/a
ASSOCIACAO PROTECTORA POBRES

Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 1/4

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0336.002862.330

IBAN PT50003503360000286233065

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503360000286233065

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		151.840,86
2021-12-01	2021-12-01	ELENA RODRIGUES 6717411292	-225,00	151.615,86
2021-12-01	2021-12-01	TOYOTA 6717411299	-465,80	151.150,06
2021-12-01	2021-12-01	STRONG CHARON 6717411304	-1.569,97	149.580,09
2021-12-01	2021-12-01	DINARTE OLIVEIRA 6717411306	-128,32	149.451,77
2021-12-01	2021-12-01	FT2021A1 1816 6717411308	-610,00	148.841,77
2021-12-01	2021-12-01	FONTE VIVA 6717411310	-90,30	148.751,47
2021-12-01	2021-12-01	ERGORAM 6717411311	-109,22	148.642,25
2021-12-01	2021-12-01	POLIMAQUINA 6717411314	-122,00	148.520,25
2021-12-01	2021-12-01	NOMINAL 6717411316	-402,25	148.118,00
2021-12-01	2021-12-01	CANON 6717411318	-45,93	148.072,07
2021-12-01	2021-12-01	LPGNOM 6717411495	-271,21	147.800,86
2021-12-01	2021-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6717411497	-480,02	147.320,84
2021-12-01	2021-12-01	PAG NOVEMBRO 6717411500	-1.026,57	146.294,27
2021-12-01	2021-12-01	FRUTAS DOURADAS 6717411506	-1.157,35	145.136,92
2021-12-01	2021-12-01	ANTONIO NOBREGA 6717411508	-1.761,01	143.375,91
2021-12-01	2021-12-01	FAC FA3 2021 1678 6717411512	-801,36	142.574,55
2021-12-01	2021-12-01	TRF MME ROCHA DE FREI	120,00	142.694,55
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-83,35	142.611,20
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-34,08	142.577,12
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA FRUTARIA SEMIN 0000308273	-9,44	142.567,68
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA INOCENTRO LDA 0000308273	-133,71	142.433,97
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA SAPATARIA PORT 0000308273	-44,91	142.389,06
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA CRISTALANDIA 0000308273	-65,07	142.323,99
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA PINGO DOCE 0000308273	-55,65	142.268,34
2021-12-02	2021-12-02	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-65,16	142.203,18
2021-12-03	2021-12-03	Empresa Electricidade	-32,21	142.170,97
2021-12-03	2021-12-03	Empresa Electricidade	-1.433,62	140.737,35
2021-12-03	2021-12-03	Empresa Electricidade	-485,61	140.251,74
2021-12-03	2021-12-03	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-197,56	140.054,18
2021-12-03	2021-12-03	TRANSFER R Bom Jesus 0000308273	-42,70	140.011,48
2021-12-03	2021-12-03	COMPRA SKECHERS MADEI 0000308273	-70,00	139.941,48
2021-12-04	2021-12-04	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	139.934,48
2021-12-06	2021-12-06	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-22,47	139.912,01
2021-12-06	2021-12-06	COMPRA BAZAR DO POVO 0000308273	-240,12	139.671,89
2021-12-07	2021-12-07	TRF DR MARIA MARGARID	85,50	139.757,39
2021-12-07	2021-12-07	TRF ANA CRISTINA DANT	47,30	139.804,69

(Continua)



(Continuação)

Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 2/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-07	2021-12-07	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-47,21	139.757,48
2021-12-07	2021-12-07	COMPRA OPAN CARMO 0000308273	-2,28	139.755,20
2021-12-07	2021-12-07	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-23,77	139.731,43
2021-12-07	2021-12-07	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-0,74	139.730,69
2021-12-08	2021-12-08	TRF ISABEL HENRIQUES	45,00	139.775,69
2021-12-09	2021-12-09	DEPOSITO 0000308273	500,00	140.275,69
2021-12-09	2021-12-09	TRANSFER R Bom Jesus 0000308273	-610,00	139.665,69
2021-12-10	2021-12-10	TRF MARGARIDA JUDITE	336,00	140.001,69
2021-12-10	2021-12-10	TRF JOSE PROENCA E	610,00	140.611,69
2021-12-11	2021-12-11	TRANSFERENCIA 0198121521	100,00	140.711,69
2021-12-13	2021-12-13	NOS Madeira Comunicac	-42,05	140.669,64
2021-12-13	2021-12-13	COMPRA LINNUS SAPATAR 0000308273	-136,00	140.533,64
2021-12-13	2021-12-13	LEVANTAMENTO R Bom Je 0000308273	-200,00	140.333,64
2021-12-13	2021-12-13	LEVANTAMENTO R Bom Je 0000308273	-200,00	140.133,64
2021-12-14	2021-12-14	TRF DIONISIO FERNANDE	1.000,00	141.133,64
2021-12-15	2021-12-15	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-13,76	141.119,88
2021-12-15	2021-12-15	COMPRA CTT CORREIOS 0000308273	-2,25	141.117,63
2021-12-16	2021-12-16	MUN FUNCHAL	-144,98	140.972
2021-12-16	2021-12-16	MUN FUNCHAL	-37,62	140.935,03
2021-12-16	2021-12-16	MUN FUNCHAL	-265,36	140.669,67
2021-12-18	2021-12-18	PAGAMENTO	-400,00	140.269,67
2021-12-18	2021-12-18	Multi Imposto	-279,18	139.990,49
2021-12-18	2021-12-18	PAGAMENTO TSU	-16.794,76	123.195,73
2021-12-18	2021-12-18	Multi Imposto	-3.653,00	119.542,73
2021-12-21	2021-12-21	TRF LDL EXPL BARES SN	577,34	120.120,07
2021-12-21	2021-12-21	TRF INSTITUTO DE SEGU	64.166,44	184.286,51
2021-12-23	2021-12-23	CLAUDIA NOBREGA 6718698282	-390,00	183.896,51
2021-12-23	2021-12-23	ELISA XAVIER 6718698284	-562,50	183.334,01
2021-12-23	2021-12-23	PAG PORTEIROS 6718698285	-7.649,69	175.684,32
2021-12-23	2021-12-23	HELENA NUNES FERNANDE 6718698287	-239,87	175.444,45
2021-12-23	2021-12-23	FILIPA XAVIER 6718698288	-859,10	174.585,35
2021-12-23	2021-12-23	RAUL SARGO RODRIGUES 6718698289	-883,10	173.702,25
2021-12-23	2021-12-23	MONICA FREITAS MARCIA 6718698290	-680,77	173.021,48
2021-12-23	2021-12-23	RITA SILVA 6718698291	-827,42	172.194,06
2021-12-23	2021-12-23	HELDER MANO 6718698293	-239,87	171.954,19
2021-12-23	2021-12-23	LIGIA PINTO 6718698295	-868,56	171.085,63
2021-12-23	2021-12-23	VANESSA PESTANA 6718698316	-662,18	170.423,45
2021-12-23	2021-12-23	LOURENCO PERRY VIDAL 6718698317	-1.153,12	169.270,33
2021-12-23	2021-12-23	PALMIRA MANO CAMACHO 6718698320	-922,85	168.347,48
2021-12-23	2021-12-23	PAULA BAPTISTA 6718698321	-1.185,64	167.161
2021-12-23	2021-12-23	ANA CRISTINA FREITAS 6718698322	-858,05	166.303,79
2021-12-23	2021-12-23	MARIA RAQUEL ABREU 6718698323	-850,33	165.453,46
2021-12-23	2021-12-23	DIANA FREITAS 6718698324	-962,10	164.491,36
2021-12-23	2021-12-23	MARCIA FREITAS 6718698326	-966,23	163.525,13
2021-12-23	2021-12-23	ZELIA AZEVEDO 6718698327	-964,42	162.560,71
2021-12-23	2021-12-23	JOAO PAULO MENDESI 6718698328	-1.005,53	161.555,18
2021-12-23	2021-12-23	DJAMILA TEIXEIRA 6718698352	-1.119,64	160.435,54
2021-12-23	2021-12-23	CATARINA CRO 6718698353	-1.119,64	159.315,90
2021-12-23	2021-12-23	IDALINA REBOLO 6718698354	-992,10	158.323,80
2021-12-23	2021-12-23	MARIA JOAO FIGUEIRA 6718698355	-964,03	157.359,77
2021-12-23	2021-12-23	ANDREIA MOURA VIEIRA 6718698356	-1.109,64	156.250,13
2021-12-23	2021-12-23	HELENA GOUVEIA 6718698357	-1.127,12	155.123,01
2021-12-23	2021-12-23	ANDREIA NOBREGA 6718698358	-751,71	154.371,30
2021-12-23	2021-12-23	LUCIA HENRIQUES 6718698359	-1.017,71	153.353,59
2021-12-23	2021-12-23	ROBRTO AGUAR 6718698360	-1.556,26	151.797,33
2021-12-23	2021-12-23	RAFAEL RODRIGUES 6718698361	-1.990,93	149.806,40
2021-12-23	2021-12-23	BRIGIDA RAMOS 6718698380	-951,74	148.854,66
2021-12-23	2021-12-23	ANGELINA GONCALVES 6718698381	-1.077,83	147.776,83
2021-12-23	2021-12-23	CARLA SA 6718698382	-1.562,64	146.214,19
2021-12-23	2021-12-23	DUARTE ARAUJO 6718698383	-869,57	145.344,62
2021-12-23	2021-12-23	DEPOSITO 0000308273	50,00	145.394,62
2021-12-24	2021-12-24	TRF Farfetch Portugal	2.000,00	147.394,62

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-28	2021-12-28	TRF ANDRE GONCALO NAS	5,00	147.399,62
2021-12-28	2021-12-28	TRF LUIS PEDRO AGUIAR	50,00	147.449,62
2021-12-28	2021-12-28	MASEL MAN ELEV	-36,16	147.413,46
2021-12-28	2021-12-28	COMPRA RADIO POPULAR 0000308273	-649,99	146.763,47
2021-12-29	2021-12-29	LEONARDO ABREU 6719005687	-250,00	146.513,47
2021-12-29	2021-12-29	DINARTE FARIA 6719005689	-511,79	146.001,68
2021-12-29	2021-12-29	FONTE VIVA 6719005690	-106,46	145.895,22
2021-12-29	2021-12-29	ERGORAM 6719005691	-109,22	145.786,00
2021-12-29	2021-12-29	POLIMAQUINA 6719005692	-290,31	145.495,69
2021-12-29	2021-12-29	NOMINAL 6719005693	-402,25	145.093,44
2021-12-29	2021-12-29	CANON 6719005694	-35,45	145.057,99
2021-12-29	2021-12-29	LPGNOM 6719005695	-271,50	144.786,49
2021-12-29	2021-12-29	M DEVIL LDA 6719005696	-761,43	144.025,06
2021-12-29	2021-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719005697	-398,37	143.626,69
2021-12-29	2021-12-29	PAG NOVEMBRO 6719005738	-3.066,76	140.559,93
2021-12-29	2021-12-29	FRUTAS DOURADAS 6719005742	-708,81	139.851,12
2021-12-29	2021-12-29	ANTONIO NOBREGA 6719005744	-2.229,36	137.621,76
2021-12-29	2021-12-29	FA3 2021416 6719005746	-784,56	136.837,20
2021-12-29	2021-12-29	MEDICS 6719058495	-9.832,83	127.004,37
2021-12-29	2021-12-29	NOS Comunicacoes	-206,35	126.798,02
2021-12-29	2021-12-29	DEPOSITO 0000308273	500,00	127.298,02
2021-12-29	2021-12-29	COMPRA CTT CORREIOS 0000308273	-4,09	127.293,93
2021-12-30	2021-12-30	DEPOSITO	5.000,00	132.293,93
Saldo contabilístico				132.293,93
Saldo disponível				127.293,93

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Normal, período desde 2021-12-01 até 2021-12-31

12001 - Depósitos à ordem-caixa geral de depósitos

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
						837.121,15	685.280,29	151.840,86 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ELENA RODRIGUES			225,00	151.615,86 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TOYOTA			465,80	151.150,06 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	STRONG SHARON			1.569,97	149.580,09 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DINARTE OLIVEIRA			128,32	149.451,77 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FT 2021A1 1816			610,00	148.841,77 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FONTE VIVA			90,30	148.751,47 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ERGORAM			109,22	148.642,25 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	POLIMAQUINA			122,00	148.520,25 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	NOMINAL			402,25	148.118,00 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	CANON			45,93	148.072,07 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LPGNOM			271,21	147.800,86 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF			480,02	147.320,84 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	PAG NOV			1.026,57	146.294,27 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FRUTAS DOURADAS			1.157,35	145.136,92 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ANTONIO NOBREGA			1.761,01	143.375,91 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FAC FA3 2021 1678			801,36	142.574,55 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF MME ROCHA		120,00		142.694,55 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			83,35	142.611,20 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			34,08	142.577,12 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP FRUTARIA			9,44	142.567,68 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP INOCENTRO			133,71	142.433,97 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP SAPATARIA PORTO			44,91	142.389,06 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CRISTALANDIA			65,07	142.323,99 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP PINGO DOCE			55,65	142.268,34 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			65,16	142.203,18 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	EMP ELECTRICIDADE			32,21	142.170,97 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	EMP ELECTRICIDADE			1.433,62	140.737,35 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	EMP ELECTRICIDADE			485,61	140.251,74 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			197,56	140.054,18 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF			42,70	140.011,48 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP SKECHERS			70,00	139.941,48 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMISSÃO			7,00	139.934,48 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			22,47	139.912,01 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP BAZAR DO POVO			240,12	139.671,89 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF MARIA MARGARIDA		85,50		139.757,39 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF ANA CRISTINA DANTAS		47,30		139.804,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			47,21	139.757,48 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP OPAN			2,28	139.755,20 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			23,77	139.731,43 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			0,74	139.730,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF ISABEL HENRIQUES		45,00		139.775,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DEPOSITO		500,00		140.275,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF			610,00	139.665,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF MARGARIDA JUDITE		336,00		140.001,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF JOSE PROENÇA		610,00		140.611,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF		100,00		140.711,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	NOS			42,05	140.669,64 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP LINNUS			136,00	140.533,64 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LEV			200,00	140.333,64 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LEV			200,00	140.133,64 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF DIONISIO FERNANDES		1.000,00		141.133,64 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CONTINENTE			13,76	141.119,88 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CTT			2,25	141.117,63 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MUN FX			144,98	140.972,65 D
				Total a transportar		839.964,95	698.992,30	140.972,65 D

Normal, período desde 2021-12-01 até 2021-12-31

12001 - Depósitos à ordem-calxa geral de depósitos

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	839.964,95	698.992,30	140.972,65 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MUN FX		37,62	140.935,03 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MUN FX		265,36	140.669,67 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	PAG		400,00	140.269,67 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MULTIMPOSTO		279,18	139.990,49 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	PAG TSU		16.794,76	123.195,73 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MULTIMPOSTO		3.653,00	119.542,73 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF LDL	577,34		120.120,07 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF ISSM	64.166,44		184.286,51 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	CLAUDIA NOBREGA		390,00	183.896,51 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ELISA XAVIER		562,50	183.334,01 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	PAG PORTEIROS		7.649,69	175.684,32 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	HELENA NUNES FERNANDES		239,87	175.444,45 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FILIPA XAVIER		859,10	174.585,35 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	RAUL SARGO RODRIGUES		883,10	173.702,25 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MONICA FREITAS MARCIA		680,77	173.021,48 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	RITA SILVA		827,42	172.194,06 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	HELDER MANO		239,87	171.954,19 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LIGIA PINTO		868,56	171.085,63 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	VANESSA PESTANA		662,18	170.423,45 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LOURENÇO VIDAL		1.153,12	169.270,33 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	PALMIRA CAMCHO		922,85	168.347,48 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	PAULA BAPTISTA		1.185,64	167.161,84 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ANA CRISTINA FREITAS		858,05	166.303,79 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MARIA RAQUEL ABREU		850,33	165.453,46 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DIANA FREITAS		962,10	164.491,36 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MARCIA FREITAS		966,23	163.525,13 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ZELIA AZEVEDO		964,42	162.560,71 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	JOAO PAULO MENDES		1.005,53	161.555,18 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DJMILA TEIXEIRA		1.119,64	160.435,54 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	CATARINA CRO		1.119,64	159.315,90 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	IDALINA REBOLO		992,10	158.323,80 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MARIA JOAO FIGUEIRA		964,03	157.359,77 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ANDREIA MORNA VIEIRA		1.109,64	156.250,13 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	HELENA GOUVEIA		1.127,12	155.123,01 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ANDREIA NOBREGA		751,71	154.371,30 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LUCIA HENRIQUES		1.017,71	153.353,59 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ROBERTO AGUIAR		1.556,26	151.797,33 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	RAFAEL RODRIGUES		1.990,93	149.806,40 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	BRIGIDA RAMOS		951,74	148.854,66 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ANGELINA GONÇALVES		1.077,83	147.776,83 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	CARLA SA		1.562,64	146.214,19 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DUARTE ARAUJO		869,57	145.344,62 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DEPOSITO	50,00		145.394,62 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF FARFETCH	2.000,00		147.394,62 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF ANDRE GONÇALO	5,00		147.399,62 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF LUIS PEDRO AGUIAR	50,00		147.449,62 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MASEL		36,16	147.413,46 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP RADIO POPULAR		649,99	146.763,47 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LEONARDO ABREU		250,00	146.513,47 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DINARTE FARIA		511,79	146.001,68 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FONTE VIVA		106,46	145.895,22 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ERGORAM		109,22	145.786,00 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	POLIMAQUINA		290,31	145.495,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	NOMINAL		402,25	145.093,44 D
				Total a transportar	906.813,73	761.720,29	145.093,44 D

Normal, período desde 2021-12-01 até 2021-12-31

12001 - Depósitos à ordem-calxa geral de depósitos

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	906.813,73	761.720,29	145.093,44 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	CANON		35,45	145.057,99 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	LPGNOM		271,50	144.786,49 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	M DEVILL		761,43	144.025,06 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	TRF		398,37	143.626,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	PAG NOVENBRO		3.066,76	140.559,93 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FRUTAS DOURADAS		708,81	139.851,12 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	ANTONIO NOBREGA		2.229,36	137.621,76 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	FA3 2021416		784,56	136.837,20 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	MEDICS		9.832,83	127.004,37 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	NOS		206,35	126.798,02 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DEPOSITO	500,00		127.298,02 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	COMP CTT		4,09	127.293,93 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/36	DEPOSITO	5.000,00		132.293,93 D
				Total período	75.192,58	94.739,51	19.546,93 C
				Total acumulado	912.313,73	780.019,80	132.293,93 D



MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
51.1022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODo UTILIZADo:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

(1) Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(2) Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			(8) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				(14) Taxas perdas acumuladas	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		(3) Mês	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	(7) Número de anos de utilidade esperada		(9) Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		(13) Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									(10) Taxa (%)	(11) Taxa Corrigida (%)					(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)
2440	Programas de computador														
	Programas de computadores														
	2010.00095 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2010	6.358,55	6.358,55	3	0,00	6.358,55	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2011.00115 - PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2011	532,59	532,59	3	0,00	532,59	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2013.00128 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2013	532,59	532,59	3	0,00	532,59	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2014.00129 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR		2014	433,00	433,00	3	0,00	433,00	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2440			7.856,73	7.856,73		0,00	7.856,73			0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			7.856,73	7.856,73		0,00	7.856,73			0,00		0,00	0,00	0,00
	Total geral			7.856,73	7.856,73		0,00	7.856,73			0,00		0,00	0,00	0,00
	A transportar			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Handwritten signature
Página 1

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(16)	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(15)=[(8)-(12)]+(13)]			
	Edifícios e outras construções													
2025	Afectos a hotéis restaurantes e similar.													
	2000.00012 - EDIFÍCIO RUA HORTAS		2000	745.045,81	745.045,81	20	0,00	745.045,81	5,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	2002.00047 - CONST.C.A.S/A E CENTRO R.C.MAM		2002	72.061,63	72.061,63	20	3.603,14	68.458,49	5,00 %	3.603,14	0,00	0,00 %	0,00	
	2002.00048 - CONST.C.A.S/A E CENTRO R.C.MAM		2002	75.377,93	75.377,93	20	3.768,86	71.609,07	5,00 %	3.768,86	0,00	0,00 %	0,00	
	2002.00049 - CONST.C.A.S/A E CENTRO R.C.MAM		2002	30.226,35	30.226,35	20	1.511,27	28.715,08	5,00 %	1.511,27	0,00	0,00 %	0,00	
	2007.00075 - EDIFÍCIO CAN		2007	25.000,00	25.000,00	20	1.250,00	26.250,00	5,00 %	1.250,00	0,00	0,00 %	0,00	
	2007.00079 - EDIFÍCIO CAN		2007	20.000,00	20.000,00	20	1.000,00	21.000,00	5,00 %	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	
	2010.00098 - EDIFÍCIO CAN		2010	737.419,85	737.419,85	20	36.870,99	405.580,89	5,00 %	36.870,99	0,00	0,00 %	0,00	
	2011.00100 - EDIFÍCIO CAN		2011	882,40	882,40	20	44,12	441,20	5,00 %	44,12	0,00	0,00 %	0,00	
	2011.00101 - EDIFÍCIO CAN		2011	2.439,00	2.439,00	20	121,95	1.219,50	5,00 %	121,95	0,00	0,00 %	0,00	
	2011.00102 - EDIFÍCIO CAN		2011	1.388,57	1.388,57	20	69,43	694,30	5,00 %	69,43	0,00	0,00 %	0,00	
	2011.00103 - EDIFÍCIO CAN		2011	753,73	753,73	20	37,69	376,90	5,00 %	37,69	0,00	0,00 %	0,00	
	2011.00104 - EDIFÍCIO CAN		2011	3.633,19	3.633,19	20	181,66	1.816,60	5,00 %	181,66	0,00	0,00 %	0,00	
	Subtotal 2025			1.714.228,46	1.714.228,46		48.459,11	1.371.207,84		48.459,11	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			1.714.228,46	1.714.228,46		48.459,11	1.371.207,84		48.459,11	0,00	0,00	0,00	
	Equipamento administrativo													
1650	Decoracoes de Interiores Inc. tapeçarias													
	2000.00008 - DEC.INTERIORES INC.TAPEÇARIAS		2000	1.011,16	1.011,16	4	0,00	1.011,16	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	2001.00039 - DEC.INTER.INC.TAPEÇARIAS		2001	187,05	187,05	4	0,00	187,05	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	Subtotal 1650			1.198,21	1.198,21		0,00	1.198,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
1655	Mobiliário													
	2000.00009 - MOBILIÁRIO		2000	528,58	528,58	8	0,00	528,58	12,50 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	A transportar			1.715.955,25	1.715.955,25		48.459,11	1.372.934,63		48.459,11	0,00	0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

(1) Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(2) Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			(8) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(9) Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			(14) Taxas perdas acumuladas	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		(3) Mês	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	(7) Número de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações		(13) Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
									(10) Taxa (%)	(11) Taxa Corrigida (%)				
	2000.00010 - MOBILIARIO		2000	1.471,45	1.471,45	8	0,00	1.471,45	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00026 - MOBILIARIO		2001	7.211,60	7.211,60	8	0,00	7.211,60	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00029 - MOBILIARIO		2001	209,85	209,85	8	0,00	209,85	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00030 - MOBILIARIO		2001	50,28	50,28	8	0,00	50,28	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00031 - MOBILIARIO		2001	155,03	155,03	8	0,00	155,03	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00032 - MOBILIARIO		2001	193,85	193,85	8	0,00	193,85	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00033 - MOBILIARIO		2001	263,96	263,96	8	0,00	263,96	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00040 - MOBILIARIO		2001	289,38	289,38	8	0,00	289,38	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00041 - MOBILIARIO		2001	922,90	922,90	8	0,00	922,90	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00050 - MOBILIARIO		2002	44,89	44,89	8	0,00	44,89	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2003.00054 - MOBILIARIO		2003	258,63	258,63	8	0,00	258,63	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00123 - MOBILIARIO		2012	768,78	768,78	8	0,00	768,78	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1655				12.369,18		0,00	12.369,18			0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3				13.567,39		0,00	13.567,39			0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Equipamento administrativo													
2415	Equip. publicitário colocado na via pub.													
	2001.00023 - EQUIP.PUB.CVIA PUBLICA		2001	812,84	812,84	8	0,00	812,84	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00035 - EQUIP.PUB.CVIA PUBLICA		2001	1.860,32	1.860,32	8	0,00	1.860,32	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00037 - EQUIP.PUB.CVIA PUBLICA		2001	896,64	896,64	8	0,00	896,64	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2415				3.569,80		0,00	3.569,80			0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar				1.731.365,65			1.388.345,03			48.459,11	0,00 %	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

MODELO
32

(1)	(2)	Data		Ativos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15)	(16)			
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por Imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	
											Taxa (%)							Limite fiscal do período $(12) = [(10) \times (6)] \text{ ou } [(6) - (9)] \times (11)$
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
2430	Mobiliário																	
	1999.00004 - MOBILIÁRIO		1999	2.255,76	2.255,76	8	0,00	2.255,76	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2000.00007 - MOBILIÁRIO		2000	191,55	191,55	8	0,00	191,55	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2000.00011 - MOBILIÁRIO		2000	59,86	59,86	8	0,00	59,86	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2001.00027 - MOBILIÁRIO		2001	299,28	299,28	8	0,00	299,28	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2006.00063 - MOBILIÁRIO		2006	198,13	198,13	8	0,00	198,13	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2010.00087 - MOBILIÁRIO		2010	118,98	118,98	8	0,00	118,98	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2010.00093 - MOBILIÁRIO		2010	5.532,99	5.532,99	8	0,00	5.532,99	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2010.00094 - MOBILIÁRIO		2010	33.476,00	33.476,00	8	0,00	33.476,00	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2010.00096 - MOBILIÁRIO		2010	1.481,40	1.481,40	8	0,00	1.481,40	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2010.00097 - MOBILIÁRIO		2010	190,36	190,36	8	0,00	190,36	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2011.00110 - MOBILIÁRIO		2011	383,79	383,79	8	0,00	383,79	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2011.00112 - MOBILIÁRIO		2011	469,92	469,92	8	0,00	469,92	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2011.00114 - MOBILIÁRIO		2011	540,00	540,00	8	0,00	540,00	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2013.00125 - MOBILIÁRIO		2013	739,65	739,65	8	0,00	739,65	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2013.00126 - MOBILIÁRIO		2013	739,65	739,65	8	0,00	739,65	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2013.00127 - MOBILIÁRIO		2013	422,66	422,66	8	0,00	422,66	12,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00			
	2017.00136 - MOBILIÁRIO		2017	1.548,84	1.548,84	8	193,61	774,44	12,50 %	193,61	0,00 %	193,61	0,00 %	0,00	0,00			
	2018.00143 - MOBILIÁRIO		2018	1.730,93	1.730,93	8	216,37	649,11	12,50 %	216,37	0,00 %	216,37	0,00 %	0,00	0,00			
	Subtotal 2430			50.379,77	50.379,77		409,98	48.523,55		409,98	0,00 %	409,98	0,00 %	0,00	0,00			
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			53.949,57	53.949,57		409,98	52.093,35		409,98	0,00 %	409,98	0,00 %	0,00	0,00			
	A transportar			1.781.745,42	1.781.745,42		48.869,09	1.436.869,58		48.869,09	0,00 %	48.869,09	0,00 %	0,00	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MÉTODOS UTILIZADOS:

NATUREZA DOS ATIVOS:
 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(16)			
			Início de utilização	Mês	Ano	(5)	(6)			(7)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores			Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRG)
															Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	
		Equipamento básico															
1660		Colchoaria e cobertores															
		2000.00017 - COLCHOARIA E COBERTORES			2000	1.053,52	1.053,52	5	0,00	1.053,52	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2001.00042 - COLCHOARIA E COBERTORES			2001	234,44	234,44	5	0,00	234,44	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2010.00089 - COLCHOARIA E COBERTORES			2010	1.576,65	1.576,65	5	0,00	1.576,65	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2017.00133 - COLCHOARIA E COBERTORES			2017	305,00	305,00	5	61,00	244,00	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2017.00135 - COLCHOARIA E COBERTORES			2017	361,62	361,62	5	72,34	289,28	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2018.00140 - COLCHOARIAS E COBERTORES			2018	500,00	500,00	5	100,00	300,00	20,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		Subtotal 1660				4.031,23	4.031,23		233,34	3.697,89		0,00		0,00			
1665		Roupas brancas e atalhadas															
		1999.00003 - MAQ.APAR.UTENS.INST.USO ESPECE			1999	200,32	200,32	2	0,00	200,32	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2000.00013 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS			2000	796,82	796,82	2	0,00	796,82	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2001.00034 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS			2001	337,18	337,18	2	0,00	337,18	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2002.00053 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS			2002	109,93	109,93	2	0,00	109,93	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2003.00055 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS			2003	28,79	28,79	2	0,00	28,79	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2010.00090 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS			2010	1.304,79	1.304,79	2	0,00	1.304,79	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2018.00141 - ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS			2018	245,90	245,90	2	0,00	245,90	50,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		Subtotal 1665				3.023,73	3.023,73		0,00	3.023,73		0,00		0,00			
1675		Talheres e utensílios de cozinha															
		2001.00043 - TALHERES E UTENSÍLIOS COZINHA			2001	151,14	151,14	4	0,00	151,14	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2001.00044 - TALHERES E UTENSÍLIOS COZINHA			2001	696,27	696,27	4	0,00	696,27	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		A transportar				1.799.647,79	1.789.647,79		49.102,43	1.444.437,61		49.102,43		0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ATIVOS: MÉTODO UTILIZADO:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)	(16)						
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Taxa (%)	Depreciações e amortizações (Taxa Corrigida (%))	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
	2005.00060 - TALHERES E UTENSÍLIOS COZINHA			468,05	468,05	4	0,00	468,05	25,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2012.00119 - TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA			1.216,12	1.216,12	4	0,00	1.216,12	25,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2012.00120 - TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA			858,00	858,00	4	0,00	858,00	25,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2012.00121 - TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA			51,32	51,32	4	0,00	51,32	25,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2012.00122 - TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA			22,50	22,50	4	0,00	22,50	25,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	Subtotal 1675			3.463,40	3.463,40		0,00	3.463,40			0,00		0,00	0,00	0,00					
1.680	Máquinas aparelhos utensílios e instal.																			
	2000.00006 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECE	2000		119,71	119,71	7	0,00	119,71	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2001.00019 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		518,06	518,06	7	0,00	518,06	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2001.00020 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		1.097,20	1.097,20	7	0,00	1.097,20	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2001.00021 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		2.138,53	2.138,53	7	0,00	2.138,53	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2001.00022 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		1.575,40	1.575,40	7	0,00	1.575,40	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2001.00045 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		484,31	484,31	7	0,00	484,31	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2001.00046 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2001		730,24	730,24	7	0,00	730,24	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2002.00051 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.	2002		2.132,05	2.132,05	7	0,00	2.132,05	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2009.00080 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECIFICO	2009		5.318,33	5.318,33	7	0,00	5.318,33	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2010.00092 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECIFICO	2010		6.798,40	6.798,40	7	0,00	6.798,40	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2010.00093 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESPECIFICO	2010		1.940,85	1.940,85	7	0,00	1.940,85	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2011.00107 - MAQ.AP.UTEN.INST.USO ESPECE	2011		21.268,40	21.268,40	7	0,00	21.268,40	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2011.00109 - MAQ.AP.UTENS.INST.USO ESPE.	2011		1.455,00	1.455,00	7	0,00	1.455,00	14,28%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	2016.00131 - MAQ.APAREL.UTENS.INST.USO ESP.(SECADORA DE ROUPA)	2016		1.786,08	1.786,08	7	255,23	1.275,25	14,28%		255,05	0,00%	0,00	0,18	0,00					
	A transportar			1.839.626,34	1.839.626,34		49.357,66	1.493.905,33			49.357,48		0,00	0,18	0,00					

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos		(7)	(8)	Gastos fiscais			(14)	(16)			
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciaciones / amortizaciones e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciaciones e amortizaciones			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	
															Taxa (%)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	2017.00137 - MAQ.APAR.LUTENS.INST.USO ESP.		2017	6.760,00	6.760,00	7	966,00	3.861,32	14,28 %		965,33	0,00	0,00 %	0,67	0,00
	2017.00139 - MAQ.APAR.LUTENS.INST.USO ESP.		2017	816,00	816,00	7	116,61	465,08	14,28 %		116,52	0,00	0,00 %	0,09	0,00
	2018.00145 - MAQ.APAR.LUTENS.E INST.USO ESPECIF.		2018	3.631,31	3.631,31	7	518,91	1.555,65	14,28 %		518,55	0,00	0,00 %	0,36	0,00
	2019.00146 - MAQUINAS APAR.LUTENSILIOS INST.USO ESPEC.		2019	1.385,00	1.385,00	7	197,92	395,56	14,28 %		197,78	0,00	0,00 %	0,14	0,00
	2019.00147 - MAQ.APAR.LUTENSILIOS USO ESPEC.		2019	3.510,00	3.510,00	7	501,58	1.002,46	14,28 %		501,23	0,00	0,00 %	0,35	0,00
	Subtotal 1680			63.464,87	63.464,87		2.556,25	54.132,80			2.554,46	0,00		1,79	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			73.983,23	73.983,23		2.789,59	64.317,82			2.787,80	0,00		1,79	0,00
2095	Equipamento básico														
	De agua electricidade ar comprimido														
	2001.00036 - INST.AG.TELEX.ETC.		2001	77,65	77,65	10	0,00	77,65	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2095			77,65	77,65		0,00	77,65			0,00	0,00		0,00	0,00
2130	Centrais telefonicas privadas														
	2006.00071 - CENTRAIS TELEFONICAS		2006	966,69	966,69	10	0,00	966,69	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2006.00072 - CENTRAIS TELEFONICAS		2006	250,29	250,29	10	0,00	250,29	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2130			1.216,98	1.216,98		0,00	1.216,98			0,00	0,00		0,00	0,00
2195	Nao especificadas														
	2000.00014 - INSTALACOES NIESPECIFICADAS		2000	7.849,92	7.849,92	10	0,00	7.849,92	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00015 - INSTALACOES NIESPECIFICADAS		2000	34.455,65	34.455,65	10	0,00	34.455,65	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2000.00016 - INSTALACOES NIESPECIFICADAS		2000	1.909,40	1.909,40	10	0,00	1.909,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00018 - CENTRO ACOLHIMENTO		2001	182,81	182,81	10	0,00	182,81	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00052 - CENTRO ACOLHIMENTO		2002	4.026,40	4.026,40	10	0,00	4.026,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00056 - RECONST.CASAS DE BANHO		2004	6.665,40	6.665,40	10	0,00	6.665,40	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.912.112,86	1.912.112,86		51.658,68	1.557.570,61			51.656,89	0,00		1,79	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				Taxas perdas acumuladas	
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)						Limite fiscal do período
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			2004	6.644,20	6.644,20	10	0,00	6.644,20	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2005	4.520,00	4.520,00	10	0,00	4.520,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2005	3.128,00	3.128,00	10	0,00	3.128,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	960,25	960,25	10	0,00	960,25	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	270,25	270,25	10	0,00	270,25	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	293,25	293,25	10	0,00	293,25	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	258,75	258,75	10	0,00	258,75	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	4.197,50	4.197,50	10	0,00	4.197,50	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	1.868,77	1.868,77	10	0,00	1.868,77	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	149,50	149,50	10	0,00	149,50	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	276,00	276,00	10	0,00	276,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	138,00	138,00	10	0,00	138,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2006	2.208,00	2.208,00	10	0,00	2.208,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2007	2.277,00	2.277,00	10	0,00	2.277,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2007	310,50	310,50	10	0,00	310,50	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2007	667,00	667,00	10	0,00	667,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	8.595,15	8.595,15	10	0,00	8.595,15	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	420,00	420,00	10	0,00	420,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	450,00	450,00	10	0,00	450,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	3.596,72	3.596,72	10	0,00	3.596,72	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	580,00	580,00	10	0,00	580,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A transportar					51.658,68	1.599.379,45			51.658,68	0,00		1,79	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Depreciações e amortizações		(13)	(14)	(15)	(16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)	
										Taxa (%)						Taxa Corrigida (%)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	2010.00088 - COMPUTADORES		2010	5.772,63	5.772,63	3	0,00	5.772,63	33,33%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2013.00124 - COMPUTADORES		2013	799,00	799,00	3	0,00	799,00	33,33%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2015.00130 - COMPUTADORES		2015	1.258,00	1.258,00	3	0,00	1.258,00	33,33%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2017.00134 - COMPUTADORES		2017	1.144,26	1.144,26	3	0,00	858,21	33,33%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2020.00150 - Computadores		2020	5.937,69	5.937,69	3	1.979,03	1.979,03	33,33%		1.979,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2021.00151 - Computadores		2021	445,00	445,00	3	148,32	0,00	33,33%		148,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2021.00152 - Computadores		2021	649,99	649,99	3	216,64	0,00	33,33%		216,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Subtotal 2240			21.737,41	21.737,41		2.343,99	16.397,70			2.343,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2250	Equipamentos de energia solar															
	2010.00089 - PAINEL SOLAR		2010	26.293,65	26.293,65	14	1.877,37	20.651,07	7,14%		1.877,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Subtotal 2250			26.293,65	26.293,65		1.877,37	20.651,07			1.877,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2275	Maquinas de escrever, de calcular, de cont															
	1999.00002 - MAQ.ESC.CALC.CONTAB.FOTOCOPI.		1999	547,48	547,48	5	0,00	547,48	20,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Subtotal 2275			547,48	547,48		0,00	547,48			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2295	Maquinas nao especificadas															
	2020.00148 - Máquina Lavar Roupa Primus FX.135		2020	15.963,70	15.963,70	8	1.995,46	1.995,46	12,50%		1.995,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2020.00149 - Titirador Robot Coupe MP 550 UL		2020	729,19	729,19	8	91,15	91,15	12,50%		91,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Subtotal 2295			16.692,89	16.692,89		2.086,61	2.086,61			2.086,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	
2300	Material de Incendio (extintores e out.)															
	2001.00028 - MAT.INCENDIO(EXT.E OUTROS)		2001	98,64	98,64	4	0,00	98,64	25,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	Subtotal 2300			98,64	98,64		0,00	98,64			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	A transportar			2.052.846,57	2.052.846,57		58.141,42	1.671.703,87			58.139,63	0,00	0,00%	1,79	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)				
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações		Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
										(3)	(4)								
2315		Televisores																	
		2018.00144 - TELEVISORES		2018	870,38	870,38	124,38	372,87	14,28 %		124,29	0,00	0,00 %	0,09	0,00				
		Subtotal 2315			870,38	870,38	124,38	372,87			124,29	0,00	0,00 %	0,09	0,00				
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			66.380,11	66.380,11	6.432,35	40.294,04			6.432,26	0,00	0,00 %	0,09	0,00				
		Equipamentos de transporte																	
2375		Ligeiros e mistos																	
		2009.00081 - 02-IA-77 FORD TRANSIT		2009	21.080,61	21.080,61	0,00	21.080,61	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00				
		2017.00138 - 96-SV-68 TOYOTA		2017	28.699,52	28.699,52	0,00	28.699,52	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00				
		Subtotal 2375			49.780,13	49.780,13	0,00	49.780,13			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00				
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			49.780,13	49.780,13	0,00	49.780,13			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00				
		Total geral			2.103.497,08	2.103.497,08	58.265,80	1.721.856,87			58.263,92	0,00	0,00 %	1,88	0,00				

[Assinatura]
Página 11