

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES

Demonstrações Financeiras

31 De Dezembro 2022

Abril de 2023

Associação Protetora Dos Pobres

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

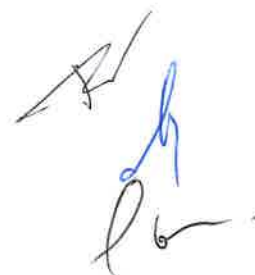
Anexo DRN

Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição

Extrato Bancário e respetiva conciliação bancária a 31/12/2022

Relatório de Gestão do Exercício económico

Mapa de depreciações e Amortizações



BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
BALANÇO (Modelo para ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

unidade monetária (1)

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-22	31-12-21
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos Fixos tangíveis	275,103.01	322,224.11
outros créditos e ativos não correntes	130.08	
	275,233.09	322,224.11
Activo Corrente		3,647.20
Estado e outros entes públicos		
Diferimentos	75,437.13	206.50
Outros ativos correntes	274,943.50	133,223.86
Caixa e Depósitos bancários	350,380.63	137,077.56
Total do activo	625,613.72	459,301.67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	79,127.22	45,775.69
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	177,057.47	227,215.52
Resultado líquido do período	86,877.08	33,351.53
Total dos fundos patrimoniais	343,061.77	306,342.74
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	19,078.75	4,881.32
Estado e outros entes publicos	15,455.42	12,666.95
Diferimentos	248,017.78	135,410.66
Outros Passivos Correntes	282,551.95	152,958.93
Total do Passivo	625,613.72	459,301.67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	625,613.72	459,301.67

(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 n° 24893



A Direcção




AW h
26.

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR
NATUREZAS**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

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 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2022	31-12-2021
Vendas e serviços prestados	400.00	300.00
Subsídios, doações e legados à exploração	949,750.99	826,395.16
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-102,125.38	-98,834.44
Fornecimentos e serviços externos	-200,075.33	-201,481.86
Gastos com o pessoal	-570,801.33	-506,932.41
Outros rendimentos	62,954.69	73,332.84
Outros gastos	-3,068.51	-1,161.96
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	137,035.13	91,617.33
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-50,158.05	-58,265.80
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	86,877.08	33,351.53
Resultado antes de impostos	86,877.08	33,351.53
Resultado líquido do período	86,877.08	33,351.53

(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

T
A
P

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Demonstração dos Resultados por Funções

unidade monetária (1)

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	REFEITORIO APP	CAN	AO	ESA	EJR	CNE	PRR	PERÍODOS	
								31-12-22	31-12-21
Vendas e serviços prestados	400.00							300.00	300.00
Custo das Vendas e dos serviços prestados									
Resultado bruto	440,355.76	209,547.34	44,071.83	203,696.56	90,682.51	51,975.75	19,529.09	1,040,329.75	915,109.98
Outros Rendimentos									
Gastos de distribuição									
Gastos administrativos	391,299.29	233,731.21	44,702.04	173,784.14	65,866.79	44,499.20	19,529.09	-953,852.67	-882,058.45
Gastos de investigação e desenvolvimento									
Outros Gastos	49,486.47	-24,183.87	-630.21	29,912.42	24,815.72	7,476.55	0.00	86,777.08	33,351.53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)									
Gastos de financiamento (liquidos)									
Resultados antes de impostos									
Imposto sobre o rendimento do exercício	49,486.47	-24,183.87	-630.21	29,912.42	24,815.72	7,476.55		86,777.08	33,351.53
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

TC A
Don

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Associação Protectora dos Pobres

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021

DESCRIÇÃO	Ativos	Fundos	Fundos Patrimoniais, atrelados aos instrumentos de natureza não						unidade monetária (1)			
			PREVIDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados Transitórios	Excedentes de Resultados	Atos de liquidação reconhecidos em períodos anteriores	REAJUSTOS DO PERÍODO	TOTAL	Interesses dos investidores	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	
1					38.926,17			285.481,32	6.849,52	331.257,01		331.257,01
2					6.849,52			-58.265,80	-6.849,52	-58.265,80		-58.265,80
3								0,00	33.351,53	33.351,53		33.351,53
4=2+3												0,00
5					0,00							
6=1+2+3+5					45.775,69			227.215,52	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

Handwritten signature and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2022

unidade monetária (1)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Ativos	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores detentada pela						TOTAL	Ativos em que o investidor tem participação	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
			EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultado transações	Exceção em Reservas	Ajustamentos para mudança de competência	RES. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
6	6				45,775.69			227,215.52		33,351.53	306,342.74
7	7				33,351.53			-50,158.05		-50,158.05	-50,158.05
8	8								86,877.08	86,877.08	86,877.08
9=7+8	9=7+8										
10	10										
10	10				0,00			0,00			
					79,127,22			177,057,47		86,877,08	343,061,77
10	10										

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

12
06-17

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Demonstração dos fluxos de caixa

Entidade:
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

unidade monetária (1)

12
17
10/11

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-22	31-12-21
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		400.00	350.00
Pagamentos de subsidios		874,968.45	746,336.68
Pagamento de apoios		33,657.02	43,461.57
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-271,804.92	-277,688.72
Pgamentos ao pessoal		-378,723.07	-344,038.92
Caixa gerada das operações		258,497.48	168,420.61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-33,827.36	-30,554.64
Outros recebimentos /pagamentos		-76,876.58	-105,710.55
Fluxos de caixa das activiades operacionais (1)		147,793.54	32,155.42
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-3,036.95	-1,192.89
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das activiades investimento (2)		-3,036.95	-1,192.89
Fluxos de caixa das actividades financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			-1.13
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das activiades financiamento (3)		-3,036.95	-1.13
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		141,719.64	30,961.40
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		133,223.86	102,262.46
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		274,943.50	133,223.86

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

12
Obr

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

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 7 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.

Atelier 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.



PRR-Centro de Custo criado em Dezembro de 2022, para contabilizar custos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Este programa está a ser implementado por uma equipa de Técnicos (contratados em Dezembro: 1 psicólogo , 2 assistentes sociais e dois educadores sociais) com o objectivo de reforçar o trabalho junto da população sem abrigo do Concelho do Funchal.

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 NCFR-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.

Associação Protetora Dos Pobres

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.

Clientes 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 2022, 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 perspectivas 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 31/12/2021 e 31/12/2022, 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 31-12-2021	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31/12/2022
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	1,714,228.46				1 714 228.46
Equipamento Básico	271 040.46	2537			273 577.46
Equipamento de Transporte	49 780.13				49 780.13
Equipamento Administrativo	67 516.96	499.95			68 016.91
Equipamentos Biológicos					
Ativos fixos tangíveis em curso					
Out. ativos fixos tangíveis					
	2 102 566.01	3036.95			2 105 602.96

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

	saldo 31-12-2021	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2022
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	1 419 666.92	39 575.84			1 459 242.76
Equipamento Básico	257 590.45	10 109.74			267 700.19
Equipamento de Transporte	49 780.12				49 780.12
Equipamento Administrativo	53 304.41	472.47			53 776.88
Equipamentos Biológicos					
Activos fixos tangíveis em curso					
Out. activos fixos tangíveis					
	1 780 341.90	50 158.05		0.00	1 830 499.95

Handwritten signature and initials

Ativos Intangíveis

Durante os períodos findos em 31/12/2021 e 31/12/2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

ACTIVO BRUTO

	saldo 31-12-2021	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	Saldo 31-12-2022
Goodwill Projectos de desenvolvimento Programas de computador Propriedade industrial Outros activos Intangíveis	7,856.74				7 856.74
	7,856.74				7 856.74

Amortizações Acumuladas

	saldo 31-12-2021	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2022
Goodwill Projetos de desenvolvimento Programas de computador Propriedade Industrial Outros ativos Intangíveis	7,856.74				7 856.74
	7,856.74	0		0.00	7 856.74

7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022, a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis
Inventários Iniciais	
Compras e stock inicial	102 125.38
Reclassificação e regularização de inventários	
Inventários finais	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	102 125.38

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 2022 e de 2021, foi a seguinte:

• Descrição	• 2022	• 2021
Subcontratos	0.00	0.00
Serviços Especializados		
Trabalhos especializados	5 907.06	6 152.64
Publicidade e Propaganda		
Vigilância e Segurança	94 220.91	94 200.30
Honorários	24 035.00	
Comissões		17 550.00
Conservação e reparação	13 308.28	13 182.77
Outros	610.00	
Materiais		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 855.45	21 450.13
Material de escritório	2 908.91	1 156.53
Outros	1120.07	294.85
Energia e Fluidos	3 831.02	
Eletricidade	23 689.87	20 090.69
Combustíveis	2 320.03	1 538.47
Água	4 430.81	4 410.21
Deslocações, estadas e transportes		
Deslocações e estadas	2 108.77	128.30
Serviços Diversos		
Rendas e alugueres	366.09	274.59
Comunicação	3 507.50	2 746.40
Seguros	1 535.89	1 605.29
Contencioso e notariado		
Despesas de representação		
Limpeza Higiene e Conforto	8 901.26	11 642.83
Outros Serviços	2 418.41	1 134.33
Total	200 075.33	201 481.86

Gastos com Pessoal

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes entre 31/12/2022 e 31/12/2021

Descrição	2022	2021
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	469 665.46	417 395.04
Encargos Sobre remunerações	95 590.52	83 336.94
Seg. acidentes trabalho	4 039.51	4 288.71
Estimativa para part. Lucros		
Outros Gastos c/ pessoal	1 505.84	1 911.72
Total	570 801.33	506 932.41

Outros Rendimentos

O detalhe dos outros rendimentos, para os exercícios de 2022 e de 2021, é como segue:

Descrição	2022	2021
781 Rendimentos Suplementares		
782 Descontos de pronto pagamento obtidos	42.58	
787 Rendimentos em Investimentos financeiros		
788 Outros		
7881 Correções relativas a exercicios anteriores		
7883 Imputação de subsídios p/ investimento	50 158.05	58 265.80
7888 Outros não especificados	12 754.06	15 067.04
79 juros , dividendos e outros rendimentos similares		
791 juros obtidos		
7911 De depósitos		
Total	62 954.69	73 332.84

Outros Gastos

Os outros gastos, nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, foram como segue:

	31/12/2022	31/12/2021
681 Impostos		
6812 Impostos indirectos	3 059.86	1 151.14
6813 taxas	7.00	
6881 Correções relativas a exercícios anteriores		
6882 Donativos		
6883 Quotizações		
6888 Outros não especificados	1.65	
69 Gastos de financiamento		
691 Juros suportados		10.82
6988 Outros		

Gastos /reversões de depreciação e de amortização

Gastos depreciações

	2022	2021
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	39 575.84	48 459.14
Equipamento básico	10 109.74	9 396.71
Equipamento transporte		
Equipamento Administrativo	472.47	409.98
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		
	50 158.05	58 265.80

Gastos com Amortizações

	2022	2021
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	2022	2021
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	874 968.45	768 274.33
Subsídios de Outras Entidades	18 886.05	
Doações e Heranças	55 896.49	58 120.83
Legados		
Total	949 750.99	826 395.16

Subsídios à exploração recebidos em 2022, 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, Custos não elegíveis e PRR. 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 2021 ascenderam a 826 395.16€. Em 2022 o valor foi de 949 750.99€, o que constitui um aumento em relação ao ano anterior.

Em 2022, o valor de donativos foi de 55 896.49€.

Os subsídios ao investimento são especializados no exercício, na medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. Em 2022, 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	45 775.69	33 351.53		79 127.22
Outras variações nos fundos patrimoniais	227 215.52		50 158.05	177 057.47
Resultado líquido do Exercício	33 351.53	86 877.08	33 351.53	86 877.07
Total	306 342.74	40 201.05	65115.32	343 061.77

Estado e Outros Entes Públicos

A conta "Estado e outros Entes Públicos" em 31/12/2022 e 31/12/2021:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		3 647.20
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)		
		3 647.20
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	3 408.00	2 399.50
Segurança Social	11 980.19	10 267.45
Outros impostos	67 23	
	15 455,42	12 666,95

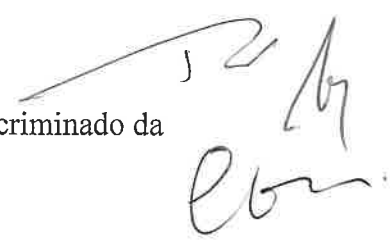
"Outros ativos correntes" em 31/12/2022 e 31/12/2021 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Outros Ativos correntes	75 437.13	206.50
Total	75 437.13	206.50

"Outros passivos correntes" em 31/12/2022 e 31/12/2021 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Devedores e credores por acréscimo		
Outros Passivos correntes	248 017.78	135 410.66
Total	248 017.78	135 410.66

O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2022 e 31/12/2021 é discriminado da seguinte forma:



Descrição	2022	2021
Fornecedores C/C	19 078.75	4 881.32
Fornecedores Títulos a pagar		
Total	19 078.75	4 881.32

12. Benefícios dos empregados

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

O número médio de empregados no exercício de 2022, foi de 37. 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, Custos elegíveis e PRR.

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 2022

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 2023.

O Contabilista Certificado



A Direção



Associação Protetora Dos Pobres

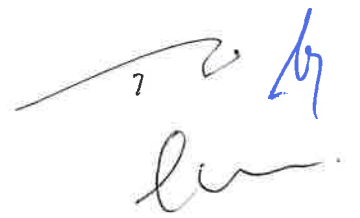


MAPA DE CONTROLO DE SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Associação Protetora Dos Pobres



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

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.785.733,48	1.784.727,94	1.005,54	
11002	Caixa - Fundo Maneio	5.329,93	4.324,39	1.005,54	
11999	Outras contas caixa	1.780.403,55	1.780.403,55		
12	Depósitos à ordem	1.098.651,85	824.713,89	273.937,96	
12001	CGD - APP	1.040.238,99	819.103,25	221.135,74	
12002	CGD - PRR	58.412,86	5.610,64	52.802,22	
Total da classe		2.884.385,33	2.609.441,83	274.943,50	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	278.245,73	297.324,48		19.078,75
221	Conta-corrente	278.245,73	297.324,48		19.078,75
2211	Gerais	278.245,73	297.324,48		19.078,75
22111	Continente	7.674,55	9.095,68		1.421,13
22111059	Nos Comunicações, S.A.	2.874,52	2.874,52		
22111076	Bianchi & Ribeiro S A	480,02	480,02		
22111081	F3m - Information Systems Sa		153,75		153,75
22111164	Prodyalca Comercio de Produtos Quimicos Lda	4.260,01	5.527,39		1.267,38
22111171	Vialobos Carburantes e Lubrificantes Lda	60,00	60,00		
22113	Madeira	270.551,19	288.208,81		17.657,62
22113001	Socipamo Sociedade de Padarias do Monte Sa	9.767,59	11.537,58		1.769,99
22113002	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	25.116,31	28.043,09		2.926,78
22113003	Joao Gomes Camacho Sa	15.859,42	21.410,31		5.550,89
22113004	Frutas Douradas Lda	792,02	792,02		
22113006	Abel & Camacho - Empresa de Porteiros Unipessoal Lda	91.661,79	91.661,79		
22113008	Elisa da Luz Jardim Xavier	7.875,00	7.875,00		
22113009	Nominal Soc Informatica e Gestao Madeira Lda	4.522,50	5.522,50		1.000,00
22113011	Caixa Geral Depositos Sa	136,20	120,20	16,00	
22113012	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	23.611,51	25.641,36		2.029,85
22113013	Municipio do Funchal	4.409,39	4.811,62		402,23
22113014	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	217,13	217,13		
22113015	Ctt - Correios de Portugal S A	75,66	75,66		
22113016	Bnp Paribas Lease Group S A	274,59	274,59		
22113017	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	2.559,12	2.559,12		
22113019	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	518,87	641,56		122,69
22113020	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	994,56	994,56		
22113022	Lpgnom - New Lpg Operator Madeira Unipessoal Lda	3.795,01	4.102,52		307,51
22113023	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	2.381,04	2.503,04		122,00
22113024	Modelo Continente Hipermercados S A	846,97	846,97		
22113025	Gouveia Figueira e Cia Lda	568,29	568,29		
22113026	Fonte Viva - Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	866,29	898,21		31,92
22113027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.268,59	6.268,59		
22113028	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	859,84	864,11		4,27
22113030	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	200,78	200,78		
22113032	Ornelas & Plta Lda	239,46	239,46		
22113033	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	91,77	91,77		
22113036	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	365,68	461,02		95,34
22113038	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	174,42	174,42		
22113039	Madeira Auto Car Lda	690,55	690,55		
22113045	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	240,00	240,00		
22113046	Ana Paula Severim Martins - Sociedade Farmaceutica Unipessoal Lda	10,61	10,61		
22113047	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	648,16	648,16		
22113049	Lubrimade Comercio de Combustiveis e Lubrificantes da Madeira Lda	60,01	60,01		
22113050	Espaçopharm, Unipessoal, Lda	144,00	144,00		
Total a transportar		278.245,73	297.324,48		19.078,75

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	278.245,73	297.324,48		19.078,75
22113052	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	453,36	453,36		
22113053	Exterminio Higiene Controle Lda	610,00	610,00		
22113054	Nunes e Freitas Lda	353,58	391,38		37,80
22113055	Antonio Leonardo Pereira Abreu	3.060,00	3.310,00		250,00
22113056	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	20,01	20,01		
22113058	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.304,36	1.352,38		48,02
22113064	Fardias Confeções e Representações Vestuario Lda	864,53	864,53		
22113066	Mendes Gomes e Cia Lda	257,25	818,58		561,33
22113068	Empresa do Diario de Noticias Lda	219,99	219,99		
22113069	Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	358,99	358,99		
22113072	Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113073	M Deliv M Lda	2.620,37	2.582,48	37,89	
22113074	Farmácia do Carmo, S.A.	984,55	984,55		
22113079	Joel Bruno Gomes de Gouveia	6,00	6,00		
22113082	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	984,94	984,94		
22113083	Nunes & Vieira Lda	1.020,00	1.020,00		
22113084	Menezes Gouveia & Gouveia Lda	42,41	42,41		
22113085	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	782,33	782,33		
22113086	Lino Abreu Sapatarias, Unipessoal Lda	116,90	116,90		
22113087	Francisco Amaro Sousa Herd Lda	847,50	847,50		
22113094	Cristalândia, Lda	279,77	279,77		
22113097	Galp Madeira, S.A.	120,00	120,00		
22113099	Lifelines - Unipessoal Lda	117,88	117,88		
22113100	Miguel Angel dos Santos Ferreira	4,03	4,03		
22113112	Ergoram - Segurança Higiene e Saude Lda	1.201,42	1.615,06		413,64
22113123	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega	2.460,00	2.460,00		
22113124	Odete Vieira de Andrade	74,10	74,10		
22113126	Tendas e Reliquias - Unipessoal Lda	25,47	25,47		
22113127	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	1.094,34	1.094,34		
22113128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	112,50	112,50		
22113129	Carlos Dinarte Silva Faria	546,06	546,06		
22113130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	6.097,64	6.097,64		
22113131	Natividade Rosas e Goncalves Lda	106,14	106,14		
22113132	Agostinho Eduardo Mendes Lda	74,95	74,95		
22113133	Odisseia Feliz - Unipessoal Lda	25,85	25,85		
22113134	Acin-Icloud Solutions, Lda	210,82	210,82		
22113136	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	95,00	95,00		
22113138	João Herculano F Silva Lda	174,53	174,53		
22113139	Francisco Ornelas Unipessoal Lda	1,33	1,33		
22113142	Reportrues Lda	752,00	752,00		
22113145	Radio Popular Electrodomeesticos Sa	792,03	792,03		
22113147	Pestana & Irmãos Lda	15.214,06	16.972,09		1.758,03
22113150	Thinking Together - Comercio S A	85,00	85,00		
22113151	I P R o Instituto de Prevenção e Reabilitação Oral Lda	1.445,00	1.445,00		
22113152	Lactogal - Produtos Alimentares S A	1.237,95	1.460,97		223,02
22113153	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	819,71	819,71		
22113155	Luis Moisés Velosa Gomes	10,00	10,00		
22113156	Ciclos & Valores - Unipessoal Lda	25,00	25,00		
22113157	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	10,98	10,98		
22113158	Secretaria Regional de Turismo e Cultura	1,25	1,25		
22113159	Fernanda Maria de Barros	335,50	335,50		
22113160	Vipejo - Comercio de Combustiveis Lda	60,00	60,00		
22113161	Cartonada Papelaria Lda	13,59	13,59		
	Total a transportar	278.245,73	297.324,48		19.078,75

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	278.245,73	297.324,48		19.078,75
22113162	Dinarte Faria Unipessoal Lda	860,21	860,21		
22113163	Chimericoast - Unipessoal Lda	58,25	58,25		
22113165	João Vitor Rocha Ferrelra	350,14	350,14		
22113166	Baratibom Roupa e Texteis Lda	1.446,84	1.446,84		
22113167	Sandra Patrícia França Silva	600,00	600,00		
22113168	Conforama Portugal - S A	1.399,86	1.399,86		
22113169	Tempus Distribuição - Sociedade Comercial de Relojoaria S A	31,20	31,20		
22113170	Desabafos de Verão - Lda	173,20	173,20		
22113172	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	60,00	60,00		
22113173	Sis Salsa - Comercio e Difusão de Vestuario S A	96,12	96,12		
22113174	Corajosos & Resistentes - Restauração Unipessoal Lda	52,00	52,00		
22113175	F Line Investimentos, Unipessoal Lda.	4,00	4,00		
22113177	Ilmare Exploração de Bares, Restaurantes e Similares de Hotelaria Lda	1.294,39	1.294,39		
22113178	Luis Mauricio Travassos de Freitas	4.880,00	4.880,00		
22113179	Cenario D Aconchego - Lda	19,20	19,20		46,08
22113180	Courage Arcade - Unipessoal Lda	872,75	918,83		
22113181	Porto Santo Line Transportes Maritimos Lda	724,18	724,18		
22113182	Associação Casa do Voluntario	62,00	62,00		
22113183	Maria Leonor de Freitas Franco, Unipessoal, Lda	13,00	13,00		
22113184	Severino Jardim Lda	210,00	210,00		
22113185	Jose dos Reis Pestana Leão	31,50	31,50		
22113186	Ninety'S World Lda	4,00	4,00		91,50
22113187	Grenke Renting S A	91,50	183,00		
22113188	APPNE - ASL	125,00	125,00		
22113189	Madeira Cash - Comercio de Produtos Alimentares e Flores da Madeira S A	22,57	22,57		
22113190	M Neves e B Neves Lda	19,95	19,95		
22113191	Susana Andrade Pereira	915,00	915,00		
22113192	João Isidoro de Azevedo de Freitas - Cabeça de Casal da Herança De	2,11	2,11		
22113193	Alberto Oculista S.A.	409,00	409,00		
22113999	Outros fornecedores	319,12	237,74	81,38	
22114	Intracomunitário	19,99	19,99		
22114176	Google Commerce Limited	19,99	19,99		
23	Pessoal	380.778,98	380.778,98		
231	Remunerações a pagar	380.778,98	380.778,98		
2312	Pessoal	380.778,98	380.778,98		
24	Estado e outros entes públicos	177.555,72	193.011,14		15.455,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.827,36	37.235,36		3.408,00
2421	Trabalho dependente	29.560,00	32.343,00		2.783,00
24211	Retenção IRS	29.560,00	32.343,00		2.783,00
242113	Madeira	29.560,00	32.343,00		2.783,00
2422	Trabalho independente	4.267,36	4.892,36		625,00
24223	Madeira	4.267,36	4.892,36		625,00
24223008	Elisa da Luz Jardim Xavier	2.437,50	2.812,50		375,00
24223128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	37,50	37,50		
24223130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	792,36	792,36		
24223178	Luis Mauricio Travassos de Freitas	1.000,00	1.250,00		250,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	6.119,74	6.119,74		
2437	IVA - A recuperar	6.119,70	6.119,70		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,04	0,04		
245	Contribuições para a segurança social	137.535,24	149.515,43		11.980,19
2451	Segurança social	137.535,24	149.515,43		11.980,19
24512	Pessoal	137.535,24	149.515,43		11.980,19
	Total a transportar	836.580,43	871.114,60		34.534,17

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balçete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	836.580,43	871.114,60		34.534,17
247	Fundo garantia salarial	73,38	140,61		67,23
2471	Fundo compensação	73,38	140,61		67,23
27	Outras contas a receber e a pagar	75.641,63	204,50	75.437,13	
272	Devedores e credores por acréscimos	75.437,13		75.437,13	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	75.345,63		75.345,63	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	75.345,63		75.345,63	
2722	Credores por acréscimos de gastos	91,50		91,50	
27224	Acréscimos de gastos-fse's	91,50		91,50	
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	69.464,08	317.481,86		248.017,78
281	Gastos a reconhecer	69.464,08	154.013,65		84.549,57
2819	Outros gastos a reconhecer	69.464,08	154.013,65		84.549,57
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	2,00	2,00		
28195	Remunerações liquidar	69.462,08	154.011,65		84.549,57
282	Rendimentos a reconhecer		163.468,21		163.468,21
2829	Outros rendimentos a reconhecer		163.468,21		163.468,21
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos		163.468,21		163.468,21
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
282933	PRR recebido em 2022		39.526,81		39.526,81
282934	Adenda Bienio 2021/2022		57.992,82		57.992,82
	Total da classe	981.686,14	1.188.800,96		207.114,82

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	105.923,28	3.797,90	102.125,38	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.792,79	1.985,56	98.807,23	
3123	Madeira	100.792,79	1.985,56	98.807,23	
31231	Operações gerais	80.802,88	1.985,56	78.817,32	
312313	IVA não dedutível	80.802,88	1.985,56	78.817,32	
3123131	Reduzida	66.636,04	1.417,88	65.218,16	
3123132	Intermedia	849,70	34,26	815,44	
3123133	Normal	13.317,14	533,42	12.783,72	
31232	Operações isentas	19.989,91		19.989,91	
314	Materiais de Consumo	5.114,40		5.114,40	
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	468,05		468,05	
31413	Madeira	468,05		468,05	
314131	Operações gerais	468,05		468,05	
3141313	IVA não dedutível	468,05		468,05	
31413131	Reduzida	195,75		195,75	
31413133	Normal	272,30		272,30	
3142	Material para Utentes	680,50		680,50	
31423	Madeira	680,50		680,50	
314231	Operações gerais	322,50		322,50	
3142313	IVA não dedutível	322,50		322,50	
31423133	Normal	322,50		322,50	
314232	Operações isentas	358,00		358,00	
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	3.965,85		3.965,85	
31433	Madeira	3.965,85		3.965,85	
314331	Operações gerais	3.965,85		3.965,85	
3143313	IVA não dedutível	3.965,85		3.965,85	
	Total a transportar	105.923,28	3.797,90	102.125,38	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	105.923,28	3.797,90	102.125,38	
31433133	Normal	3.965,85		3.965,85	
317	Devoluções de compras	16,09	1.812,34		1.796,25
3171	Mercadorias		136,78		136,78
31713	Madeira		136,78		136,78
317131	Operações gerais		136,78		136,78
3171313	IVA não dedutível		136,78		136,78
31713131	Reduzida		4,41		4,41
31713133	Normal		132,37		132,37
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16,09	1.675,56		1.659,47
31723	Madeira	16,09	1.675,56		1.659,47
317231	Operações gerais	16,09	1.675,56		1.659,47
3172313	IVA não dedutível	16,09	1.675,56		1.659,47
31723131	Reduzida		1.507,49		1.491,40
31723133	Normal		168,07		168,07
	Total da classe	105.923,28	3.797,90	102.125,38	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	130,08		130,08	
415	Outros investimentos financeiros	130,08		130,08	
4158	Outros	130,08		130,08	
41581	Outros FCT	130,08		130,08	
43	Activos fixos tangíveis	2.106.634,14	1.831.531,13	275.103,01	
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	273.708,73	131,27	273.577,46	
4333	Equipamento básico	273.708,73	131,27	273.577,46	
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	115.667,23	131,27	115.535,96	
4333209	COMPUTADORES	23.334,95	131,27	23.203,68	
43332091	COMPUTADORES	23.334,95	131,27	23.203,68	
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	
	Total a transportar	2.106.764,22	1.831.531,13	275.233,09	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.106.764,22	1.831.531,13	275.233,09	
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	68.916,82	899,91	68.016,91	
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	64.148,81	899,91	63.248,90	
435073	Madeira	64.148,81	899,91	63.248,90	
4350731	Operações gerais	64.148,81	899,91	63.248,90	
43507313	IVA não dedutível	64.148,81	899,91	63.248,90	
435073133	Normal	64.148,81	899,91	63.248,90	
438	Depreciações acumuladas		1.830.499,95		1.830.499,95
4382	Edifícios e outras construções		1.459.242,76		1.459.242,76
4383	Equipamento basico		267.700,19		267.700,19
43831	inst. n/ especificadas		144.020,93		144.020,93
43832	Computadores		21.931,86		21.931,86
43833	Colchoarias		7.321,60		7.321,60
43834	Maq. Apa. ute.		64.725,83		64.725,83
43835	Termoacumulador		5.294,16		5.294,16
43836	Energia Solar		24.405,81		24.405,81
4384	Equipamentos de transporte		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		53.776,88		53.776,88
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	2.114.620,96	1.839.387,87	275.233,09	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		79.127,22		79.127,22
561	Resultados transitados		79.127,22		79.127,22
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	50.158,05	227.215,52		177.057,47
593	Subsídios	50.158,05	227.215,52		177.057,47
5931	Subsídios atribuídos	50.158,05	227.215,52		177.057,47
59313	Subsídio Obras - CAN	47.198,07	219.498,31		172.300,24
59314	Subsídio GALP	1.877,37	5.642,58		3.765,21
59315	Subsídio Termoacumulador	1.082,61	2.074,63		992,02
	Total da classe	50.158,05	306.342,74		256.184,69

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	202.503,14	2.427,81	200.075,33	
622	Serviços especializados	138.453,05	371,80	138.081,25	
6221	Trabalhos especializados	5.907,06		5.907,06	
62211	Continente	153,75		153,75	
	Total a transportar	202.503,14	2.427,81	200.075,33	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado	Saldos		Credor
			Débito	Crédito	
		202.503,14	2.427,81	200.075,33	
	Transporte classe				
622111	Operações gerais	153,75		153,75	
6221113	IVA não dedutível	153,75		153,75	
62211133	Normal	153,75		153,75	
62213	Madeira	5.733,32		5.733,32	
622131	Operações gerais	5.733,32		5.733,32	
6221313	IVA não dedutível	5.733,32		5.733,32	
62213133	Normal	5.733,32		5.733,32	
62214	Intracomunitário	19,99		19,99	
622141	Operações gerais	19,99		19,99	
6221413	IVA não dedutível	19,99		19,99	
62214133	Normal	19,99		19,99	
6223	Vigilância e segurança	94.220,91		94.220,91	
62233	Madeira	94.220,91		94.220,91	
622331	Operações gerais	94.220,91		94.220,91	
6223313	IVA não dedutível	94.220,91		94.220,91	
62233133	Normal	94.220,91		94.220,91	
6224	Honorários	24.035,00		24.035,00	
622402	Elisa da Luz Jardim Xavier 221256717	10.500,00		10.500,00	
6224023	Madeira	10.500,00		10.500,00	
62240232	Operações isentas	10.500,00		10.500,00	
622403	António Leonardo Pereira 209912537	3.310,00		3.310,00	
6224033	Madeira	3.310,00		3.310,00	
62240332	Operações isentas	3.310,00		3.310,00	
622406	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega 214411940	2.460,00		2.460,00	
6224063	Madeira	2.460,00		2.460,00	
62240632	Operações isentas	2.460,00		2.460,00	
622407	Elena Raquel Gomes Rodrigues 252700520	150,00		150,00	
6224073	Madeira	150,00		150,00	
62240731	Operações gerais	150,00		150,00	
622407313	IVA não dedutível	150,00		150,00	
6224073133	Normal	150,00		150,00	
622408	Sandra Patricia França Silva 237380781	600,00		600,00	
6224083	Madeira	600,00		600,00	
62240832	Operações isentas	600,00		600,00	
622409	Luis Maurício Travassos de Freitas	6.100,00		6.100,00	
6224093	Madeira	6.100,00		6.100,00	
62240931	Operações gerais	6.100,00		6.100,00	
622409313	IVA não dedutível	6.100,00		6.100,00	
6224093133	Normal	6.100,00		6.100,00	
622410	Susana Andrade Pereira 208512306	915,00		915,00	
6224103	Madeira	915,00		915,00	
62241031	Operações gerais	915,00		915,00	
622410313	IVA não dedutível	915,00		915,00	
6224103133	Normal	915,00		915,00	
6226	Conservação e reparação	13.680,08	371,80	13.308,28	
62261	Continente	165,05		165,05	
622611	Operações gerais	165,05		165,05	
6226113	IVA não dedutível	165,05		165,05	
62261133	Normal	165,05		165,05	
62263	Madeira	13.515,03	371,80	13.143,23	
622631	Operações gerais	6.585,03	371,80	6.213,23	
6226313	IVA não dedutível	6.585,03	371,80	6.213,23	
62263133	Normal	6.585,03	371,80	6.213,23	
622632	Operações isentas	6.930,00		6.930,00	
	Total a transportar	202.503,14	2.427,81	200.075,33	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	202.503,14	2.427,81	200.075,33	
6228	Outros serviços especializados	610,00		610,00	
62283	Madeira	610,00		610,00	
622831	Operações gerais	610,00		610,00	
6228313	IVA não dedutível	610,00		610,00	
62283133	Normal	610,00		610,00	
623	Materiais	9.217,93	333,50	8.884,43	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.943,23	87,78	4.855,45	
62313	Madeira	4.943,23	87,78	4.855,45	
623131	Operações gerais	4.932,24	87,78	4.844,46	
6231313	IVA não dedutível	4.932,24	87,78	4.844,46	
62313131	Reduzida	144,00		144,00	
62313133	Normal	4.788,24	87,78	4.700,46	
623132	Operações isentas	10,99		10,99	
6233	Material de escritório / economato	2.950,13	41,22	2.908,91	
62333	Madeira	2.950,13	41,22	2.908,91	
623331	Operações gerais	2.948,88	41,22	2.907,66	
6233313	IVA não dedutível	2.948,88	41,22	2.907,66	
62333131	Reduzida	2,11		2,11	
62333133	Normal	2.946,77	41,22	2.905,55	
623332	Operações isentas	1,25		1,25	
6238	Outros materiais	1.324,57	204,50	1.120,07	
62383	Madeira	1.324,57	204,50	1.120,07	
623831	Operações gerais	820,64	204,50	616,14	
6238313	IVA não dedutível	820,64	204,50	616,14	
62383131	Reduzida	241,98	115,50	126,48	
62383132	Intermedia	7,47		7,47	
62383133	Normal	571,19	89,00	482,19	
623832	Operações isentas	503,93		503,93	
624	Energia e fluidos	34.272,51	0,78	34.271,73	
6241	Eletricidade	23.689,87		23.689,87	
62413	Madeira	23.689,87		23.689,87	
624131	Operações gerais	23.689,87		23.689,87	
6241313	IVA não dedutível	23.689,87		23.689,87	
62413131	Reduzida	150,64		150,64	
62413132	Intermedia	173,52		173,52	
62413133	Normal	23.365,71		23.365,71	
6242	Combustíveis	2.320,81	0,78	2.320,03	
62421	Continente	480,02		480,02	
624211	Operações gerais	480,02		480,02	
6242113	IVA não dedutível	480,02		480,02	
62421133	Normal	480,02		480,02	
62423	Madeira	1.840,79	0,78	1.840,01	
624231	Operações gerais	1.840,79	0,78	1.840,01	
6242313	IVA não dedutível	1.840,79	0,78	1.840,01	
62423133	Normal	1.840,79	0,78	1.840,01	
6243	Água	4.430,81		4.430,81	
62433	Madeira	4.430,81		4.430,81	
624331	Operações gerais	2.295,14		2.295,14	
6243313	IVA não dedutível	2.295,14		2.295,14	
62433131	Reduzida	2.295,14		2.295,14	
624332	Operações isentas	2.135,67		2.135,67	
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)	3.831,02		3.831,02	
62443	Madeira	3.831,02		3.831,02	
624431	Operações gerais	3.831,02		3.831,02	
	Total a transportar	202.503,14	2.427,81	200.075,33	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	202.503,14	2.427,81	200.075,33	
6244313	IVA não dedutível	3.831,02		3.831,02	
62443133	Normal	3.831,02		3.831,02	
625	Deslocações, estadas e transportes	2.436,37	327,60	2.108,77	
6251	Deslocações e estadas	2.436,37	327,60	2.108,77	
62513	Madeira	2.436,37	327,60	2.108,77	
625131	Operações gerais	1.706,29		1.706,29	
6251313	IVA não dedutível	1.706,29		1.706,29	
62513132	Intermedia	1.254,90		1.254,90	
62513133	Normal	451,39		451,39	
625132	Operações isentas	730,08	327,60	402,48	
626	Serviços diversos	18.123,28	1.394,13	16.729,15	
6261	Rendas e alugueres	366,09		366,09	
62613	Madeira	366,09		366,09	
626131	Operações gerais	366,09		366,09	
6261313	IVA não dedutível	366,09		366,09	
62613133	Normal	366,09		366,09	
6262	Comunicação	4.212,14	704,64	3.507,50	
62621	Continente	2.874,50		2.874,50	
626211	Operações gerais	2.874,50		2.874,50	
6262113	IVA não dedutível	2.874,50		2.874,50	
62621133	Normal	2.874,50		2.874,50	
62623	Madeira	1.337,64	704,64	633,00	
626231	Operações gerais	1.264,18	704,64	559,54	
6262313	IVA não dedutível	1.264,18	704,64	559,54	
62623133	Normal	1.264,18	704,64	559,54	
626232	Operações isentas	73,46		73,46	
6263	Seguros	1.535,89		1.535,89	
62634	Seguro Multirisco	1.415,00		1.415,00	
626341	Continente	212,36		212,36	
6263412	Operações isentas	212,36		212,36	
626343	Madeira	1.202,64		1.202,64	
6263432	Operações isentas	1.202,64		1.202,64	
62635	Seguros Equipamento	120,89		120,89	
626353	Madeira	120,89		120,89	
6263532	Operações isentas	120,89		120,89	
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.590,75	689,49	8.901,26	
62671	Continente	5.527,39	689,49	4.837,90	
626711	Operações gerais	5.527,39	689,49	4.837,90	
6267113	IVA não dedutível	5.527,39	689,49	4.837,90	
62671131	Reduzida	104,94		104,94	
62671133	Normal	5.422,45	689,49	4.732,96	
62673	Madeira	4.063,36		4.063,36	
626731	Operações gerais	3.224,36		3.224,36	
6267313	IVA não dedutível	3.224,36		3.224,36	
62673131	Reduzida	600,96		600,96	
62673133	Normal	2.623,40		2.623,40	
626732	Operações isentas	839,00		839,00	
6268	Outros serviços	2.418,41		2.418,41	
62683	Madeira	2.418,41		2.418,41	
626831	Operações gerais	821,21		821,21	
6268313	IVA não dedutível	821,21		821,21	
62683131	Reduzida	394,99		394,99	
62683133	Normal	426,22		426,22	
626832	Operações isentas	1.597,20		1.597,20	
	Total a transportar	202.503,14	2.427,81	200.075,33	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	202.503,14	2.427,81	200.075,33	
63	Gastos com o pessoal	611.728,78	40.927,45	570.801,33	
632	Pessoal	504.324,44	34.658,98	469.665,46	
63201	Vencimentos mensais	371.480,12	34.658,98	336.821,14	
63202	Subsídio férias	36.623,32		36.623,32	
63203	Subsídio natal	28.121,13		28.121,13	
63204	Subsídio de alimentação	31.132,73		31.132,73	
63206	Gratificações e prémios	5.108,88		5.108,88	
63210	Retroativos	5.032,11		5.032,11	
63211	Diuturnidades	7.182,00		7.182,00	
63212	Domingos e Feriados	17.582,28		17.582,28	
63215	Subsidio Transporte	420,00		420,00	
63216	Abono P/ falhas	1.539,99		1.539,99	
63217	Trabalho Noturno	101,88		101,88	
635	Encargos sobre remunerações	97.412,47	1.821,95	95.590,52	
6352	Pessoal	97.412,47	1.821,95	95.590,52	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8.486,03	4.446,52	4.039,51	
638	Outros gastos com o pessoal	1.505,84		1.505,84	
64	Gastos de depreciação e de amortização	50.158,05		50.158,05	
642	Activos fixos tangíveis	50.158,05		50.158,05	
6422	Edifícios e outras construções	39.575,84		39.575,84	
6423	Equipamento basico	10.109,74		10.109,74	
64231	inst. n/ especificadas	174,77		174,77	
64232	Computadores	3.190,17		3.190,17	
64233	Colchoarias	100,00		100,00	
64234	Maq. Apa. ute.	4.767,43		4.767,43	
64236	Energia Solar	1.877,37		1.877,37	
6425	Equipamento administrativo	472,47		472,47	
68	Outros gastos	3.068,51		3.068,51	
681	Impostos	3.066,86		3.066,86	
6812	Impostos indirectos	3.059,86		3.059,86	
68122	Imposto Sobre Valor Acrescentado	3.059,86		3.059,86	
6813	Taxas	7,00		7,00	
688	Outros	1,65		1,65	
6888	Outros não especificados	1,65		1,65	
68883	Multas e penalidades	1,65		1,65	
688831	Multas fiscais	0,01		0,01	
688838	Outras penalidades	1,64		1,64	
	Total da classe	867.458,48	43.355,26	824.103,22	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		400,00		400,00
721	Quotas dos Utilizadores		400,00		400,00
7213	Madeira		400,00		400,00
72132	Isento		400,00		400,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		949.750,99		949.750,99
751	Subsídios de entidades públicas		893.854,50		893.854,50
7511	Centro Segurança Social		874.968,45		874.968,45
7512	Centro Segurança Social PRR		18.886,05		18.886,05
753	Doações e heranças		55.896,49		55.896,49
7531	Doações		55.896,49		55.896,49
7531002	Antonio Nobrega II 511151110		8.776,83		8.776,83
7531024	Modelo Continente Hipermercados S A - 502011475		9.847,84		9.847,84
7531054	Nunes & Freitas Lda - 511022220		1.364,49		1.364,49
	Total a transportar		950.150,99		950.150,99

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		950.150,99		950.150,99
7531093	Empresa de Cervejas Madeira Soc Unipessoal - 511001720		1.892,31		1.892,31
7531107	Ass.Holy T.C. - 592008533		1.000,00		1.000,00
7531117	Unipartner It Services, S.A. 513662332		800,00		800,00
7531121	L.D.L. Exploração de Bares, Lda. 511076967		682,29		682,29
7531125	Tobias Manuel Everlien Berardo (UK O G) - 228109116		21.791,93		21.791,93
7531126	A.F.C. Unipessoal, Lda - 511200811		80,00		80,00
7531127	Jorge Sabino Rodrigues Berardo (UK O G) - 109086791		4.276,70		4.276,70
7531128	Atlântida-Empreendimentos Turísticos e Imobiliários S.A 511029381		358,00		358,00
7531129	Directo e Simples - Mediação Imobiliária Lda 508038227		500,00		500,00
7531999	Outros sem identificação		4.526,10		4.526,10
78	Outros rendimentos		62.954,69		62.954,69
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		42,58		42,58
788	Outros		62.912,11		62.912,11
7883	Imputação de subsídios para investimentos		50.158,05		50.158,05
7888	Outros não especificados		12.754,06		12.754,06
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,18		0,18
78884	Coimas		1.750,00		1.750,00
78886	Benef. 15% IVA		356,44		356,44
78887	Reembolsos IRS		10.647,44		10.647,44
	Total da classe		1.013.105,68		1.013.105,68
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	33.351,53	33.351,53		
818	Resultado líquido	33.351,53	33.351,53		
	Total da classe	33.351,53	33.351,53	0,00	0,00
	Total	7.037.583,77	7.037.583,77	0,00	0,00

Associação Protetora Dos Pobres



BALANCETE ANALÍTICO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.785.733,48	1.784.727,94	1.005,54	
11002	Caixa - Fundo Maneio	5.329,93	4.324,39	1.005,54	
11999	Outras contas caixa	1.780.403,55	1.780.403,55		
12	Depósitos à ordem	1.098.651,85	824.713,89	273.937,96	
12001	CGD - APP	1.040.238,99	819.103,25	221.135,74	
12002	CGD - PRR	58.412,86	5.610,64	52.802,22	
Total da classe		2.884.385,33	2.609.441,83	274.943,50	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	278.245,73	297.324,48		19.078,75
221	Conta-corrente	278.245,73	297.324,48		19.078,75
2211	Gerais	278.245,73	297.324,48		19.078,75
22111	Continente	7.674,55	9.095,68		1.421,13
22111059	Nos Comunicações, S.A.	2.874,52	2.874,52		
22111076	Bianchi & Ribeiro S A	480,02	480,02		
22111081	F3m - Information Systems Sa		153,75		153,75
22111164	Prodyalca Comercio de Produtos Quimicos Lda	4.260,01	5.527,39		1.267,38
22111171	Vialobos Carburantes e Lubrificantes Lda	60,00	60,00		
22113	Madeira	270.551,19	288.208,81		17.657,62
22113001	Socipamo Sociedade de Padarias do Monte Sa	9.767,59	11.537,58		1.769,99
22113002	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	25.116,31	28.043,09		2.926,78
22113003	Joao Gomes Camacho Sa	15.859,42	21.410,31		5.550,89
22113004	Frutas Douradas Lda	792,02	792,02		
22113006	Abel & Camacho - Empresa de Porteiros Unipessoal Lda	91.661,79	91.661,79		
22113008	Elisa da Luz Jardim Xavier	7.875,00	7.875,00		
22113009	Nominal Soc Informatica e Gestao Madeira Lda	4.522,50	5.522,50		1.000,00
22113011	Caixa Geral Depositos Sa	136,20	120,20	16,00	
22113012	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	23.611,51	25.641,36		2.029,85
22113013	Município do Funchal	4.409,39	4.811,62		402,23
22113014	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	217,13	217,13		
22113015	Ctt - Correios de Portugal S A	75,66	75,66		
22113016	Bnp Paribas Lease Group S A	274,59	274,59		
22113017	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	2.559,12	2.559,12		
22113019	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	518,87	641,56		122,69
22113020	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	994,56	994,56		
22113022	Lpgnom - New Lpg Operator Madeira Unipessoal Lda	3.795,01	4.102,52		307,51
22113023	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	2.381,04	2.503,04		122,00
22113024	Modelo Continente Hipermercados S A	846,97	846,97		
22113025	Gouveia Figueira e Cia Lda	568,29	568,29		
22113026	Fonte Viva - Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	866,29	898,21		31,92
22113027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.268,59	6.268,59		
22113028	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	859,84	864,11		4,27
22113030	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	200,78	200,78		
22113032	Ornelas & Pita Lda	239,46	239,46		
22113033	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	91,77	91,77		
22113036	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	365,68	461,02		95,34
22113038	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	174,42	174,42		
22113039	Madeira Auto Car Lda	690,55	690,55		
22113045	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	240,00	240,00		
22113046	Ana Paula Severim Martins - Sociedade Farmaceutica Unipessoal Lda	10,61	10,61		
22113047	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	648,16	648,16		
22113049	Lubrimade Comercio de Combustiveis e Lubrificantes da Madeira Lda	60,01	60,01		
22113050	Espaçopharm, Unipessoal, Lda	144,00	144,00		
Total a transportar		278.245,73	297.324,48		19.078,75

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	278.245,73	297.324,48		19.078,75
22113052	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	453,36	453,36		
22113053	Exterminio Higiene Controle Lda	610,00	610,00		37,80
22113054	Nunes e Freitas Lda	353,58	391,38		250,00
22113055	Antonio Leonardo Pereira Abreu	3.060,00	3.310,00		
22113056	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	20,01	20,01		
22113058	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.304,36	1.352,38		48,02
22113064	Fardias Confecções e Representações Vestuario Lda	864,53	864,53		561,33
22113066	Mendes Gomes e Cia Lda	257,25	818,58		
22113068	Empresa do Diario de Noticias Lda	219,99	219,99		
22113069	Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	358,99	358,99		
22113072	Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113073	M Deliv M Lda	2.620,37	2.582,48	37,89	
22113074	Farmácia do Carmo, S.A.	984,55	984,55		
22113079	Joel Bruno Gomes de Gouveia	6,00	6,00		
22113082	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	984,94	984,94		
22113083	Nunes & Vieira Lda	1.020,00	1.020,00		
22113084	Menezes Gouveia & Gouveia Lda	42,41	42,41		
22113085	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	782,33	782,33		
22113086	Lino Abreu Sapatarias, Unipessoal Lda	116,90	116,90		
22113087	Francisco Amaro Sousa Herd Lda	847,50	847,50		
22113094	Cristalândia, Lda	279,77	279,77		
22113097	Galp Madeira, S.A.	120,00	120,00		
22113099	Lifelines - Unipessoal Lda	117,88	117,88		
22113100	Miguel Angel dos Santos Ferreira	4,03	4,03		
22113112	Ergoram - Segurança Higiene e Saude Lda	1.201,42	1.615,06		413,64
22113123	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega	2.460,00	2.460,00		
22113124	Odete Vieira de Andrade	74,10	74,10		
22113126	Tendas e Reliquias - Unipessoal Lda	25,47	25,47		
22113127	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	1.094,34	1.094,34		
22113128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	112,50	112,50		
22113129	Carlos Dinarte Silva Faria	546,06	546,06		
22113130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	6.097,64	6.097,64		
22113131	Natividade Rosas e Goncalves Lda	106,14	106,14		
22113132	Agostinho Eduardo Mendes Lda	74,95	74,95		
22113133	Odisseia Feliz - Unipessoal Lda	25,85	25,85		
22113134	Acin-Icloud Solutions, Lda	210,82	210,82		
22113136	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	95,00	95,00		
22113138	João Herculano F Silva Lda	174,53	174,53		
22113139	Francisco Ornelas Unipessoal Lda	1,33	1,33		
22113142	Reportrues Lda	752,00	752,00		
22113145	Radio Popular Electrodomeesticos Sa	792,03	792,03		
22113147	Pestana & Irmãos Lda	15.214,06	16.972,09		1.758,03
22113150	Thinking Together - Comercio S A	85,00	85,00		
22113151	I P R o Instituto de Prevenção e Reabilitação Oral Lda	1.445,00	1.445,00		
22113152	Lactogal - Produtos Alimentares S A	1.237,95	1.460,97		223,02
22113153	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	819,71	819,71		
22113155	Luis Moisés Velosa Gomes	10,00	10,00		
22113156	Ciclos & Valores - Unipessoal Lda	25,00	25,00		
22113157	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	10,98	10,98		
22113158	Secretaria Regional de Turismo e Cultura	1,25	1,25		
22113159	Fernanda Maria de Barros	335,50	335,50		
22113160	Vipejo - Comercio de Combustiveis Lda	60,00	60,00		
22113161	Cartonada Papelaria Lda	13,59	13,59		
	Total a transportar	278.245,73	297.324,48		19.078,75

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	278.245,73	297.324,48		19.078,75
22113162	Dinarte Faria Unipessoal Lda	860,21	860,21		
22113163	Chimericoast - Unipessoal Lda	58,25	58,25		
22113165	João Vítor Rocha Ferreira	350,14	350,14		
22113166	Baratibom Roupa e Textéis Lda	1.446,84	1.446,84		
22113167	Sandra Patrícia França Silva	600,00	600,00		
22113168	Conforama Portugal - S A	1.399,86	1.399,86		
22113169	Tempus Distribuição - Sociedade Comercial de Relojoaria S A	31,20	31,20		
22113170	Desabafos de Verão - Lda	173,20	173,20		
22113172	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	60,00	60,00		
22113173	Sls Salsa - Comercio e Difusão de Vestuário S A	96,12	96,12		
22113174	Corajosos e Resistentes - Restauração Unipessoal Lda	52,00	52,00		
22113175	F Line Investimentos, Unipessoal Lda.	4,00	4,00		
22113177	Ilmare Exploração de Bares, Restaurantes e Similares de Hotelaria Lda	1.294,39	1.294,39		
22113178	Luis Maurício Travassos de Freitas	4.880,00	4.880,00		
22113179	Cenario D Aconchego - Lda	19,20	19,20		
22113180	Courage Arcade - Unipessoal Lda	872,75	918,83		46,08
22113181	Porto Santo Line Transportes Marítimos Lda	724,18	724,18		
22113182	Associação Casa do Voluntário	62,00	62,00		
22113183	Maria Leonor de Freitas Franco, Unipessoal, Lda	13,00	13,00		
22113184	Severino Jardim Lda	210,00	210,00		
22113185	Jose dos Rels Pestana Leão	31,50	31,50		
22113186	Ninety'S World Lda	4,00	4,00		
22113187	Grenke Renting S A	91,50	183,00		91,50
22113188	APPNE - ASL	125,00	125,00		
22113189	Madeira Cash - Comercio de Produtos Alimentares e Flores da Madeira S A	22,57	22,57		
22113190	M Neves e B Neves Lda	19,95	19,95		
22113191	Susana Andrade Pereira	915,00	915,00		
22113192	João Isídoro de Azevedo de Freitas - Cabeça de Casal da Herança De	2,11	2,11		
22113193	Alberto Oculista S.A.	409,00	409,00		
22113999	Outros fornecedores	319,12	237,74	81,38	
22114	Intracomunitário	19,99	19,99		
22114176	Google Commerce Limited	19,99	19,99		
23	Pessoal	380.778,98	380.778,98		
231	Remunerações a pagar	380.778,98	380.778,98		
2312	Pessoal	380.778,98	380.778,98		
24	Estado e outros entes públicos	177.555,72	193.011,14		15.455,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.827,36	37.235,36		3.408,00
2421	Trabalho dependente	29.560,00	32.343,00		2.783,00
24211	Retenção IRS	29.560,00	32.343,00		2.783,00
242113	Madeira	29.560,00	32.343,00		2.783,00
2422	Trabalho independente	4.267,36	4.892,36		625,00
24223	Madeira	4.267,36	4.892,36		625,00
24223008	Elisa da Luz Jardim Xavier	2.437,50	2.812,50		375,00
24223128	Elena Raquel Gomes Rodrigues	37,50	37,50		
24223130	Paulo Dinarte Fernandes Oliveira - Dinarte Oliveira - Canalização e Manutenção	792,36	792,36		
24223178	Luis Maurício Travassos de Freitas	1.000,00	1.250,00		250,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	6.119,74	6.119,74		
2437	IVA - A recuperar	6.119,70	6.119,70		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,04	0,04		
245	Contribuições para a segurança social	137.535,24	149.515,43		11.980,19
2451	Segurança social	137.535,24	149.515,43		11.980,19
24512	Pessoal	137.535,24	149.515,43		11.980,19
	Total a transportar	836.580,43	871.114,60		34.534,17

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	836.580,43	871.114,60		34.534,17
247	Fundo garantia salarial	73,38	140,61		67,23
2471	Fundo compensação	73,38	140,61		67,23
27	Outras contas a receber e a pagar	75.641,63	204,50	75.437,13	
272	Devedores e credores por acréscimos	75.437,13		75.437,13	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	75.345,63		75.345,63	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	75.345,63		75.345,63	
2722	Credores por acréscimos de gastos	91,50		91,50	
27224	Acréscimos de gastos-fse's	91,50		91,50	
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	69.464,08	317.481,86		248.017,78
281	Gastos a reconhecer	69.464,08	154.013,65		84.549,57
2819	Outros gastos a reconhecer	69.464,08	154.013,65		84.549,57
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	2,00	2,00		
28195	Remunerações liquidar	69.462,08	154.011,65		84.549,57
282	Rendimentos a reconhecer		163.468,21		163.468,21
2829	Outros rendimentos a reconhecer		163.468,21		163.468,21
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos		163.468,21		163.468,21
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
282933	PRR recebido em 2022		39.526,81		39.526,81
282934	Adenda Bienio 2021/2022		57.992,82		57.992,82
	Total da classe	981.686,14	1.188.800,96		207.114,82

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	107.719,53	107.719,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.792,79	100.792,79		
3123	Madeira	100.792,79	100.792,79		
31231	Operações gerais	80.802,88	80.802,88		
312313	IVA não dedutível	80.802,88	80.802,88		
3123131	Reduzida	66.636,04	66.636,04		
3123132	Intermedia	849,70	849,70		
3123133	Normal	13.317,14	13.317,14		
31232	Operações isentas	19.989,91	19.989,91		
314	Materiais de Consumo	5.114,40	5.114,40		
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	468,05	468,05		
31413	Madeira	468,05	468,05		
314131	Operações gerais	468,05	468,05		
3141313	IVA não dedutível	468,05	468,05		
31413131	Reduzida	195,75	195,75		
31413133	Normal	272,30	272,30		
3142	Material para Utentes	680,50	680,50		
31423	Madeira	680,50	680,50		
314231	Operações gerais	322,50	322,50		
3142313	IVA não dedutível	322,50	322,50		
31423133	Normal	322,50	322,50		
314232	Operações isentas	358,00	358,00		
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	3.965,85	3.965,85		
31433	Madeira	3.965,85	3.965,85		
314331	Operações gerais	3.965,85	3.965,85		
3143313	IVA não dedutível	3.965,85	3.965,85		
	Total a transportar	107.719,53	107.719,53	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	107.719,53	107.719,53		
31433133	Normal	3.965,85	3.965,85		
317	Devoluções de compras	1.812,34	1.812,34		
3171	Mercadorias	136,78	136,78		
31713	Madeira	136,78	136,78		
317131	Operações gerais	136,78	136,78		
3171313	IVA não dedutível	136,78	136,78		
31713131	Reduzida	4,41	4,41		
31713133	Normal	132,37	132,37		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.675,56	1.675,56		
31723	Madeira	1.675,56	1.675,56		
317231	Operações gerais	1.675,56	1.675,56		
3172313	IVA não dedutível	1.675,56	1.675,56		
31723131	Reduzida	1.507,49	1.507,49		
31723133	Normal	168,07	168,07		
	Total da classe	107.719,53	107.719,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	130,08		130,08	
415	Outros investimentos financeiros	130,08		130,08	
4158	Outros	130,08		130,08	
41581	Outros FCT	130,08		130,08	
43	Activos fixos tangíveis	2.106.634,14	1.831.531,13	275.103,01	
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	273.708,73	131,27	273.577,46	
4333	Equipamento básico	273.708,73	131,27	273.577,46	
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	115.667,23	131,27	115.535,96	
4333209	COMPUTADORES	23.334,95	131,27	23.203,68	
43332091	COMPUTADORES	23.334,95	131,27	23.203,68	
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	
	Total a transportar	2.106.764,22	1.831.531,13	275.233,09	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.106.764,22	1.831.531,13	275.233,09	
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	68.916,82	899,91	68.016,91	
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	64.148,81	899,91	63.248,90	
435073	Madeira	64.148,81	899,91	63.248,90	
4350731	Operações gerais	64.148,81	899,91	63.248,90	
43507313	IVA não dedutível	64.148,81	899,91	63.248,90	
435073133	Normal	64.148,81	899,91	63.248,90	
438	Depreciações acumuladas		1.830.499,95		1.830.499,95
4382	Edifícios e outras construções		1.459.242,76		1.459.242,76
4383	Equipamento básico		267.700,19		267.700,19
43831	inst. n/ especificadas		144.020,93		144.020,93
43832	Computadores		21.931,86		21.931,86
43833	Colchoarias		7.321,60		7.321,60
43834	Maq. Apa. ute.		64.725,83		64.725,83
43835	Termoacumulador		5.294,16		5.294,16
43836	Energia Solar		24.405,81		24.405,81
4384	Equipamentos de transporte		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		53.776,88		53.776,88
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	2.114.620,96	1.839.387,87	275.233,09	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		79.127,22		79.127,22
561	Resultados transitados		79.127,22		79.127,22
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	50.158,05	227.215,52		177.057,47
593	Subsídios	50.158,05	227.215,52		177.057,47
5931	Subsídios atribuídos	50.158,05	227.215,52		177.057,47
59313	Subsidio Obras - CAN	47.198,07	219.498,31		172.300,24
59314	Subsidio GALP	1.877,37	5.642,58		3.765,21
59315	Subsidio Termoacumulador	1.082,61	2.074,63		992,02
	Total da classe	50.158,05	306.342,74		256.184,69
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	103.921,63	103.921,63		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	98.807,23	98.807,23		
614	Materiais de Consumo	5.114,40	5.114,40		
	Total a transportar	103.921,63	103.921,63	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	103.921,63	103.921,63		
6141	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Materiais de Consumo Medicamentos e Artigos de Saúde	468,05	468,05		
6142	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Materiais de Consumo Material para Utentes	680,50	680,50		
6143	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Materiais de Consumo Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	3.965,85	3.965,85		
62	Fornecimentos e serviços externos	202.503,14	202.503,14		
622	Serviços especializados	138.453,05	138.453,05		
6221	Trabalhos especializados	5.907,06	5.907,06		
62211	Continente	153,75	153,75		
622111	Operações gerais	153,75	153,75		
6221113	IVA não dedutível	153,75	153,75		
62211133	Normal	153,75	153,75		
62213	Madeira	5.733,32	5.733,32		
622131	Operações gerais	5.733,32	5.733,32		
6221313	IVA não dedutível	5.733,32	5.733,32		
62213133	Normal	5.733,32	5.733,32		
62214	Intracomunitário	19,99	19,99		
622141	Operações gerais	19,99	19,99		
6221413	IVA não dedutível	19,99	19,99		
62214133	Normal	19,99	19,99		
6223	Vigilância e segurança	94.220,91	94.220,91		
62233	Madeira	94.220,91	94.220,91		
622331	Operações gerais	94.220,91	94.220,91		
6223313	IVA não dedutível	94.220,91	94.220,91		
62233133	Normal	94.220,91	94.220,91		
6224	Honorários	24.035,00	24.035,00		
622402	Elisa da Luz Jardim Xavier 221256717	10.500,00	10.500,00		
6224023	Madeira	10.500,00	10.500,00		
62240232	Operações isentas	10.500,00	10.500,00		
622403	António Leonardo Pereira 209912537	3.310,00	3.310,00		
6224033	Madeira	3.310,00	3.310,00		
62240332	Operações isentas	3.310,00	3.310,00		
622406	Claudia Filipa Rodrigues Nobrega 214411940	2.460,00	2.460,00		
6224063	Madeira	2.460,00	2.460,00		
62240632	Operações isentas	2.460,00	2.460,00		
622407	Elena Raquel Gomes Rodrigues 252700520	150,00	150,00		
6224073	Madeira	150,00	150,00		
62240731	Operações gerais	150,00	150,00		
622407313	IVA não dedutível	150,00	150,00		
6224073133	Normal	150,00	150,00		
622408	Sandra Patricia França Silva 237380781	600,00	600,00		
6224083	Madeira	600,00	600,00		
62240832	Operações isentas	600,00	600,00		
622409	Luis Maurício Travassos de Freitas	6.100,00	6.100,00		
6224093	Madeira	6.100,00	6.100,00		
62240931	Operações gerais	6.100,00	6.100,00		
622409313	IVA não dedutível	6.100,00	6.100,00		
6224093133	Normal	6.100,00	6.100,00		
622410	Susana Andrade Pereira 208512306	915,00	915,00		
6224103	Madeira	915,00	915,00		
62241031	Operações gerais	915,00	915,00		
622410313	IVA não dedutível	915,00	915,00		
6224103133	Normal	915,00	915,00		
	Total a transportar	306.424,77	306.424,77	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	306.424,77	306.424,77		
6226	Conservação e reparação	13.680,08	13.680,08		
62261	Continente	165,05	165,05		
622611	Operações gerais	165,05	165,05		
6226113	IVA não dedutível	165,05	165,05		
62261133	Normal	165,05	165,05		
62263	Madeira	13.515,03	13.515,03		
622631	Operações gerais	6.585,03	6.585,03		
6226313	IVA não dedutível	6.585,03	6.585,03		
62263133	Normal	6.585,03	6.585,03		
622632	Operações isentas	6.930,00	6.930,00		
6228	Outros serviços especializados	610,00	610,00		
62283	Madeira	610,00	610,00		
622831	Operações gerais	610,00	610,00		
6228313	IVA não dedutível	610,00	610,00		
62283133	Normal	610,00	610,00		
623	Materiais	9.217,93	9.217,93		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.943,23	4.943,23		
62313	Madeira	4.943,23	4.943,23		
623131	Operações gerais	4.932,24	4.932,24		
6231313	IVA não dedutível	4.932,24	4.932,24		
62313131	Reduzida	144,00	144,00		
62313133	Normal	4.788,24	4.788,24		
623132	Operações isentas	10,99	10,99		
6233	Material de escritório / economato	2.950,13	2.950,13		
62333	Madeira	2.950,13	2.950,13		
623331	Operações gerais	2.948,88	2.948,88		
6233313	IVA não dedutível	2.948,88	2.948,88		
62333131	Reduzida	2,11	2,11		
62333133	Normal	2.946,77	2.946,77		
623332	Operações isentas	1,25	1,25		
6238	Outros materiais	1.324,57	1.324,57		
62383	Madeira	1.324,57	1.324,57		
623831	Operações gerais	820,64	820,64		
6238313	IVA não dedutível	820,64	820,64		
62383131	Reduzida	241,98	241,98		
62383132	Intermedia	7,47	7,47		
62383133	Normal	571,19	571,19		
623832	Operações isentas	503,93	503,93		
624	Energia e fluidos	34.272,51	34.272,51		
6241	Eletricidade	23.689,87	23.689,87		
62413	Madeira	23.689,87	23.689,87		
624131	Operações gerais	23.689,87	23.689,87		
6241313	IVA não dedutível	23.689,87	23.689,87		
62413131	Reduzida	150,64	150,64		
62413132	Intermedia	173,52	173,52		
62413133	Normal	23.365,71	23.365,71		
6242	Combustíveis	2.320,81	2.320,81		
62421	Continente	480,02	480,02		
624211	Operações gerais	480,02	480,02		
6242113	IVA não dedutível	480,02	480,02		
62421133	Normal	480,02	480,02		
62423	Madeira	1.840,79	1.840,79		
624231	Operações gerais	1.840,79	1.840,79		
6242313	IVA não dedutível	1.840,79	1.840,79		
	Total a transportar	306.424,77	306.424,77	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	306.424,77	306.424,77		
62423133	Normal	1.840,79	1.840,79		
6243	Água	4.430,81	4.430,81		
62433	Madeira	4.430,81	4.430,81		
624331	Operações gerais	2.295,14	2.295,14		
6243313	IVA não dedutível	2.295,14	2.295,14		
62433131	Reduzida	2.295,14	2.295,14		
624332	Operações isentas	2.135,67	2.135,67		
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)	3.831,02	3.831,02		
62443	Madeira	3.831,02	3.831,02		
624431	Operações gerais	3.831,02	3.831,02		
6244313	IVA não dedutível	3.831,02	3.831,02		
62443133	Normal	3.831,02	3.831,02		
625	Deslocações, estadas e transportes	2.436,37	2.436,37		
6251	Deslocações e estadas	2.436,37	2.436,37		
62513	Madeira	2.436,37	2.436,37		
625131	Operações gerais	1.706,29	1.706,29		
6251313	IVA não dedutível	1.706,29	1.706,29		
62513132	Intermedia	1.254,90	1.254,90		
62513133	Normal	451,39	451,39		
625132	Operações isentas	730,08	730,08		
626	Serviços diversos	18.123,28	18.123,28		
6261	Rendas e alugueres	366,09	366,09		
62613	Madeira	366,09	366,09		
626131	Operações gerais	366,09	366,09		
6261313	IVA não dedutível	366,09	366,09		
62613133	Normal	366,09	366,09		
6262	Comunicação	4.212,14	4.212,14		
62621	Continente	2.874,50	2.874,50		
626211	Operações gerais	2.874,50	2.874,50		
6262113	IVA não dedutível	2.874,50	2.874,50		
62621133	Normal	2.874,50	2.874,50		
62623	Madeira	1.337,64	1.337,64		
626231	Operações gerais	1.264,18	1.264,18		
6262313	IVA não dedutível	1.264,18	1.264,18		
62623133	Normal	1.264,18	1.264,18		
626232	Operações isentas	73,46	73,46		
6263	Seguros	1.535,89	1.535,89		
62634	Seguro Multiriscos	1.415,00	1.415,00		
626341	Continente	212,36	212,36		
6263412	Operações isentas	212,36	212,36		
626343	Madeira	1.202,64	1.202,64		
6263432	Operações isentas	1.202,64	1.202,64		
62635	Seguros Equipamento	120,89	120,89		
626353	Madeira	120,89	120,89		
6263532	Operações isentas	120,89	120,89		
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.590,75	9.590,75		
62671	Continente	5.527,39	5.527,39		
626711	Operações gerais	5.527,39	5.527,39		
6267113	IVA não dedutível	5.527,39	5.527,39		
62671131	Reduzida	104,94	104,94		
62671133	Normal	5.422,45	5.422,45		
62673	Madeira	4.063,36	4.063,36		
626731	Operações gerais	3.224,36	3.224,36		
6267313	IVA não dedutível	3.224,36	3.224,36		
	Total a transportar	306.424,77	306.424,77	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	306.424,77	306.424,77		
62673131	Reduzida	600,96	600,96		
62673133	Normal	2.623,40	2.623,40		
626732	Operações isentas	839,00	839,00		
6268	Outros serviços	2.418,41	2.418,41		
62683	Madeira	2.418,41	2.418,41		
626831	Operações gerais	821,21	821,21		
6268313	IVA não dedutível	821,21	821,21		
62683131	Reduzida	394,99	394,99		
62683133	Normal	426,22	426,22		
626832	Operações isentas	1.597,20	1.597,20		
63	Gastos com o pessoal	611.728,78	611.728,78		
632	Pessoal	504.324,44	504.324,44		
63201	Vencimentos mensais	371.480,12	371.480,12		
63202	Subsídio férias	36.623,32	36.623,32		
63203	Subsídio natal	28.121,13	28.121,13		
63204	Subsídio de alimentação	31.132,73	31.132,73		
63206	Gratificações e prémios	5.108,88	5.108,88		
63210	Retroativos	5.032,11	5.032,11		
63211	Diuturnidades	7.182,00	7.182,00		
63212	Domingos e Feriados	17.582,28	17.582,28		
63215	Subsidio Transporte	420,00	420,00		
63216	Abono P/ falhas	1.539,99	1.539,99		
63217	Trabalho Noturno	101,88	101,88		
635	Encargos sobre remunerações	97.412,47	97.412,47		
6352	Pessoal	97.412,47	97.412,47		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8.486,03	8.486,03		
638	Outros gastos com o pessoal	1.505,84	1.505,84		
64	Gastos de depreciação e de amortização	50.158,05	50.158,05		
642	Activos fixos tangíveis	50.158,05	50.158,05		
6422	Edifícios e outras construções	39.575,84	39.575,84		
6423	Equipamento basico	10.109,74	10.109,74		
64231	inst. n/ especificadas	174,77	174,77		
64232	Computadores	3.190,17	3.190,17		
64233	Colchoarias	100,00	100,00		
64234	Maq. Apa. ute.	4.767,43	4.767,43		
64236	Energia Solar	1.877,37	1.877,37		
6425	Equipamento administrativo	472,47	472,47		
68	Outros gastos	3.068,51	3.068,51		
681	Impostos	3.066,86	3.066,86		
6812	Impostos indirectos	3.059,86	3.059,86		
68122	Imposto Sobre Valor Acrescentado	3.059,86	3.059,86		
6813	Taxas	7,00	7,00		
688	Outros	1,65	1,65		
6888	Outros não especificados	1,65	1,65		
68883	Multas e penalidades	1,65	1,65		
688831	Multas fiscais	0,01	0,01		
688838	Outras penalidades	1,64	1,64		
	Total da classe	971.380,11	971.380,11	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	400,00	400,00		
721	Quotas dos Utilizadores	400,00	400,00		
7213	Madeira	400,00	400,00		
72132	Isento	400,00	400,00		
	Total a transportar	400,00	400,00	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	400,00	400,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	949.750,99	949.750,99		
751	Subsídios de entidades públicas	893.854,50	893.854,50		
7511	Centro Segurança Social	874.968,45	874.968,45		
7512	Centro Segurança Social PRR	18.886,05	18.886,05		
753	Doações e heranças	55.896,49	55.896,49		
7531	Doações	55.896,49	55.896,49		
7531002	Antonio Nobrega II 511151110	8.776,83	8.776,83		
7531024	Modelo Continente Hipermercados S A - 502011475	9.847,84	9.847,84		
7531054	Nunes & Freitas Lda - 511022220	1.364,49	1.364,49		
7531093	Empresa de Cervejas Madeira Soc Unipessoal - 511001720	1.892,31	1.892,31		
7531107	Ass.Holy T.C. - 592008533	1.000,00	1.000,00		
7531117	Unipartner It Services, S.A. 513662332	800,00	800,00		
7531121	L.D.L. Exploração de Bares, Lda. 511076967	682,29	682,29		
7531125	Tobias Manuel Everllen Berardo (UK O G) - 228109116	21.791,93	21.791,93		
7531126	A.F.C. Unipessoal, Lda - 511200811	80,00	80,00		
7531127	Jorge Sabino Rodrigues Berardo (UK O G) - 109086791	4.276,70	4.276,70		
7531128	Atlântida-Empreendimentos Turísticos e Imobiliários S.A 511029381	358,00	358,00		
7531129	Directo e Simples - Mediação Imobiliária Lda 508038227	500,00	500,00		
7531999	Outros sem identificação	4.526,10	4.526,10		
78	Outros rendimentos	62.954,69	62.954,69		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	42,58	42,58		
788	Outros	62.912,11	62.912,11		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	50.158,05	50.158,05		
7888	Outros não especificados	12.754,06	12.754,06		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,18	0,18		
78884	Coimas	1.750,00	1.750,00		
78886	Benef. 15% IVA	356,44	356,44		
78887	Reembolsos IRS	10.647,44	10.647,44		
	Total da classe	1.013.105,68	1.013.105,68	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.046.457,21	1.133.334,29		86.877,08
811	Resultado antes de impostos	1.013.105,68	1.013.105,68		
818	Resultado líquido	33.351,53	120.228,61		86.877,08
	Total da classe	1.046.457,21	1.133.334,29		86.877,08
	Total	9.169.513,01	9.169.513,01	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Balancete Analítica (Centros de custo, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Centro de Custo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Refectório	391.269,29	440.755,76		49.486,47
2	Centro Acolhimento Noturno	233.731,21	209.547,34	24.183,87	
3	Atelier Ocupacional	44.702,04	44.071,83	630,21	
4	Equipa dos S/ Abrigo	173.784,14	203.696,56		29.912,42
5	Equipa dos Jovens em Risco	65.866,79	90.682,51		24.815,72
6	Custos não Elegíveis	44.499,20	51.975,75		7.476,55
7	PRR	19.529,09	19.529,09		
Total		973.381,76	1.060.258,84		86.877,08

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Centro de Custo / Rubrica	Acumulado	Saldos			
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Refeitório				
010201	quotizações e joias		400,00		400,00
0102020101	Centro Segurança Social Madeira - APP		396.712,92		396.712,92
0102020201	Donativos		21.881,47		21.881,47
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		5.418,01		5.418,01
0102030202	Outros não especificados		0,17		0,17
020101	Generos Alimentares	100.808,88	3.661,12	97.147,76	
020102	Medicamentos e Artigos de Saude	234,05	2,21	231,84	
030201	Electricidade	13.739,97			
030202	Água	2.569,84		2.569,84	
030203	Gas	2.222,00		2.222,00	
030204	Ferramentas e Utensilios	4.519,31	87,78	4.431,53	
030206	Material de escritório	1.708,57	23,90	1.684,67	
030207	Rendas equipamentos	212,34		212,34	
030209	Seguro estabelecimento	707,51		707,51	
030211	Conservações instalações	5.965,81	185,90	5.779,91	
030212	Conservações equipamento	5,00		5,00	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	474,78		474,78	
030214	Limpeza, higlene e conforto	4.795,50	344,75	4.450,75	
030216	Outros Serviços	1.674,01		1.674,01	
030221	Outros materiais	1.129,37	204,50	924,87	
030222	Seguro Equipamentos	60,50		60,50	
030303	Internet	2.399,18	408,72	1.990,46	
030305	correios	43,85		43,85	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	922,66	0,45	922,21	
030408	Refeições	577,21		577,21	
030601	TOC	3.203,10		3.203,10	
03070101	Vencimentos mensais	103.811,01	10.837,55	92.973,46	
03070102	Subsídio férias	8.334,27		8.334,27	
03070103	Subsídio natal	8.496,34		8.496,34	
03070104	Subsídio de alimentação	12.033,50		12.033,50	
03070109	Premio Produtividade	699,98		699,98	
03070110	Retroativos	2.847,79		2.847,79	
03070111	Diuturnidades	3.852,45		3.852,45	
03070113	Domingos e Feriados	11.502,65		11.502,65	
03070115	Subsídio Transporte	120,00		120,00	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	28.922,60	586,31	28.336,29	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.149,53		1.149,53	
030709	Outros Custos com pessoal	752,92		752,92	
030711	Abono p/ falhas	325,71		325,71	
030803	Outros Custos	1.779,75		1.779,75	
0309	Vigilancia e segurança	47.110,52		47.110,52	
03103	António Leonardo Pereira Abreu	1.919,80		1.919,80	
03109	Luis Maurício Travassos de Freitas	3.538,00		3.538,00	
0311	Outros Serviços Especializados	223,05		223,05	
03110	Susana Andrade Pereira	457,50		457,50	
04020102	Inst. n/Especificadas	101,37		101,37	
04020103	Computadores	1.758,44		1.758,44	
04020105	Máq. Apar. Utens.	1.842,42		1.842,42	
04020106	Termoacumulador	541,31		541,31	
04020107	Energia Solar	938,69		938,69	
04020108	Mobiliário	236,25		236,25	
	Total Refeitório	391.269,29	440.755,76		49.486,47
2	Centro Acolhimento Noturno				
0102020101	Centro Segurança Social Madeira - APP		159.444,87		159.444,87
	Total a transportar	391.269,29	600.200,63		208.931,34

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Centro de Custo / Rubrica	Acumulado		Saldos	
	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte	391.269,29	600.200,63	374.926,10	583.857,44
0102020201	Donativos		358,00	358,00
01020301	Descontos de pronto pagamentos obtidos		35,00	35,00
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		44.063,80	44.063,80
020102	Medicamentos e Artigos de Saude	234,00	2,20	231,80
020103	Material P/ Utentes	680,50		680,50
020104	Vestuario, calçado e tab. P/ utentes	3.965,85	132,37	3.833,48
030201	Electricidade	5.448,78		5.448,78
030202	Água	1.019,09		1.019,09
030203	Gas	881,17		881,17
030206	Material de escritório	677,58	9,48	668,10
030207	Rendas equipamentos	84,20		84,20
030209	Seguro estabelecimento	707,49		707,49
030211	Conservações instalações	5.965,72	185,90	5.779,82
030212	Conservações equipamento	5,00		5,00
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	188,28		188,28
030214	Limpeza, higiene e conforto	4.795,25	344,74	4.450,51
030216	Outros Serviços	663,84		663,84
030222	Seguro Equipamentos	60,39		60,39
030303	Internet	951,43	162,12	789,31
030305	correios	17,37		17,37
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	365,88	0,18	365,70
030408	Refeições	530,62		530,62
030601	TOC	1.270,20		1.270,20
03070101	Vencimentos mensais	61.137,33	4.527,45	56.609,88
03070102	Subsídio férias	5.019,27		5.019,27
03070103	Subsídio natal	5.123,24		5.123,24
03070104	Subsídio de alimentação	6.041,24		6.041,24
03070109	Premio Produtividade	699,98		699,98
03070110	Retroativos	1.505,24		1.505,24
03070111	Diuturnidades	2.526,30		2.526,30
03070113	Domingos e Feriados	3.808,96		3.808,96
03070115	Subsidio Transporte	150,00		150,00
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	16.724,84	281,23	16.443,61
030703	Seguro Acidentes Trabalho	698,60		698,60
030709	Outros Custos com pessoal	301,12		301,12
030711	Abono p/ falhas	325,71		325,71
030803	Outros Custos	705,77		705,77
0309	Vigilância e segurança	47.110,39		47.110,39
03102	Elisa da Luz Jardim Xavier	3.507,00		3.507,00
03103	António Leonardo Pereira Abreu	761,30		761,30
03106	Cláudia Filipa Rodrigues Nóbrega	2.460,00		2.460,00
03108	Sandra Patricia França Silva - Psicóloga	600,00		600,00
03109	Luis Maurício Travassos de Freltas	1.403,00		1.403,00
0311	Outros Serviços Especializados	88,45		88,45
03110	Susana Andrade Pereira	457,50		457,50
04020101	Edifícios e Outras Construções	39.575,84		39.575,84
04020102	Inst. n/Especificadas	40,20		40,20
04020103	Computadores	788,69		788,69
04020104	Colchoarias	100,00		100,00
04020105	Máq. Apar. Utens.	1.842,40		1.842,40
04020106	Termoacumulador	541,30		541,30
04020107	Energia Solar	938,68		938,68
04020108	Mobiliário	236,22		236,22
Total Centro Acolhimento Noturno	233.731,21	209.547,34	24.183,87	
Total a transportar	625.000,50	650.303,10		25.302,60

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	625.000,50	650.303,10	603.011,64	628.314,24
3	Atelier Ocupacional				
0102020101	Centro Segurança Social Madeira - APP		41.142,06		41.142,06
01020301	Descontos de pronto pagamentos obtidos		0,49		0,49
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		12,23		12,23
030201	Electricidade	1.658,31		1.658,31	
030202	Água	310,16		310,16	
030203	Gas	268,20		268,20	
030204	Ferramentas e Utensílios	2,40		2,40	
030206	Material de escritório	210,52	2,89	207,63	
030207	Rendas equipamentos	25,64		25,64	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	57,30		57,30	
030216	Outros Serviços	202,02		202,02	
030217	Livros e Documentação Técnica	421,52		421,52	
030221	Outros materiais	195,20		195,20	
030303	Internet	289,52	49,32	240,20	
030305	correios	5,27		5,27	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	171,36	0,06	171,30	
0304032	Gasoleo Ford 02-IA-77	60,00		60,00	
030406	Viagens	396,58		396,58	
030408	Refeições	583,40		583,40	
030601	TOC	386,60		386,60	
03070101	Vencimentos mensais	21.450,24	2.767,09	18.683,15	
03070102	Subsídio férias	1.660,47		1.660,47	
03070103	Subsídio natal	1.675,59		1.675,59	
03070104	Subsídio de alimentação	1.884,11		1.884,11	
03070109	Premio Produtividade	699,98		699,98	
03070110	Retroativos	203,34		203,34	
03070111	Diuturnidades	513,45		513,45	
03070113	Domingos e Feriados	924,97		924,97	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	5.398,71	97,69	5.301,02	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	232,51		232,51	
030709	Outros Custos com pessoal	90,32		90,32	
030711	Abono p/ falhas	325,71		325,71	
030803	Outros Custos	214,79		214,79	
03102	Elisa da Luz Jardim Xavier	3.486,00		3.486,00	
03103	António Leonardo Pereira Abreu	231,70		231,70	
03109	Luis Mauricio Travassos de Freitas	427,00		427,00	
0311	Outros Serviços Especializados	26,92		26,92	
04020102	Inst. n/Especificadas	12,23		12,23	
	Total Atelier Ocupacional	44.702,04	44.071,83	630,21	
4	Equipa dos S/ Abrigo				
0102020101	Centro Segurança Social Madeira - APP		187.899,18		187.899,18
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		20,97		20,97
030201	Electricidade	2.842,81		2.842,81	
030202	Água	531,72		531,72	
030203	Gas	459,65		459,65	
030206	Material de escritório	353,46	4,95	348,51	
030207	Rendas equipamentos	43,91		43,91	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	98,22		98,22	
030216	Outros Serviços	346,34		346,34	
030303	Internet	496,40	84,48	411,92	
030305	correios	9,12		9,12	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	260,89	0,09	260,80	
030408	Refelções	15,96		15,96	
	Total a transportar	675.161,02	882.384,60		207.223,58

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
		675.161,02	882.384,60	650.165,59	857.389,17
Transporte					
030601	TOC	662,60		662,60	
03070101	Vencimentos mensais	106.928,36	15.084,13	91.844,23	
03070102	Subsídio férias	9.539,66		9.539,66	
03070103	Subsídio natal	8.032,66		8.032,66	
03070104	Subsídio de alimentação	6.220,73		6.220,73	
03070109	Premio Produtividade	2.836,02		2.836,02	
03070110	Retroativos	319,39		319,39	
03070111	Retroativos	289,80		289,80	
03070113	Diuturnidades	1.345,70		1.345,70	
03070113	Domingos e Feriados	101,88		101,88	
03070117	Trabalho Noturno	101,88		101,88	
03070117	Trabalho Noturno	25.350,82	602,76	24.748,06	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	1.135,10		1.135,10	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	165,72		165,72	
030709	Outros Custos com pessoal	325,71		325,71	
030711	Abono p/ falhas	368,20		368,20	
030803	Outros Custos	3.507,00		3.507,00	
03102	Elisa da Luz Jardim Xavier	397,20		397,20	
03103	Antônio Leonardo Pereira Abreu	732,00		732,00	
03109	Luis Maurício Travassos de Freitas	46,14		46,14	
0311	Outros Serviços Especializados	20,97		20,97	
04020102	Inst. n/Específicas				29.912,42
Total Equipa dos S/ Abrigo		173.784,14	203.696,56		
5 Equipa dos Jovens em Risco					89.769,42
0102020101	Centro Segurança Social Madeira - APP			919,97	
0302132	Conservação Ford 02-IA-77	919,97		134,20	
030216	Outros Serviços	134,20		540,02	
0304032	Gasoleo Ford 02-IA-77	540,02		5,00	
030406	Viagens	5,00		41.465,37	
03070101	Vencimentos mensais	42.289,26	823,89	4.995,23	
03070102	Subsídio férias	4.995,23		2.746,28	
03070103	Subsídio natal	2.746,28		2.400,13	
03070104	Subsídio de alimentação	2.400,13		130,00	
03070110	Retroativos	130,00		10.909,83	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	10.999,03	89,20	512,03	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	512,03		195,64	
030709	Outros Custos com pessoal	195,64			24.815,72
Total Equipa dos Jovens em Risco		65.866,79	90.682,51		
6 Custos não Elegíveis					34.557,02
0102020201	Donativos			7,09	
01020301	Descontos de pronto pagamentos obtidos			11.003,89	
0102030202	Outros não especificados			850,00	
01020303	Coimas			327,60	
030406	Viagens	327,60		25.245,05	
03070101	Vencimentos mensais	25.863,92	618,87	2.074,42	
03070102	Subsídio férias	2.074,42		2.047,02	
03070103	Subsídio natal	2.047,02		2.123,72	
03070104	Subsídio de alimentação	2.123,72		172,92	
03070109	Premio Produtividade	172,92		26,35	
03070110	Retroativos	26,35		150,00	
03070115	Subsídio Transporte	150,00		6.402,96	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	6.567,72	164,76	311,74	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	4.758,26	4.446,52	0,12	
030709	Outros Custos com pessoal	0,12		237,15	
030711	Abono p/ falhas	237,15			87.027,08
Total a transportar		953.702,67	1.040.729,75		

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		953.702,67	1.040.729,75	906.549,51	993.576,59
03107	Elena Raquel Gomes Rodrigues	150,00		150,00	
Total Custos não Elegíveis		44.499,20	51.975,75		7.476,55
7	PRR				
0102020102	Centro Segurança Social Madeira - PRR		18.886,05		18.886,05
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		643,04		643,04
030216	Outros Serviços	8,00		8,00	
03070101	Vencimentos mensais	10.000,00		10.000,00	
03070102	Subsídio férias	5.000,00		5.000,00	
03070104	Subsídio de alimentação	429,30		429,30	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.448,75		3.448,75	
04020103	Computadores	643,04		643,04	
Total PRR		19.529,09	19.529,09		
Total		973.381,76	1.060.258,84		86.877,08

Associação Protetora Dos Pobres



ANEXO DRN

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Associação Protetora Dos Pobres

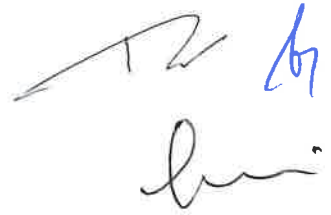
12/10/22
lu

MAPA UNIDADE DE PESSOAL AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Associação Protetora Dos Pobres



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APP

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022



Extrato D.O.

[Handwritten signature]

Agência 0336 FUNCHAL

email: joao.matos.ferreira@cgd.pt

Referência CGD: 23000135125

Exmo/a Senhor/a
ASSOCIACAO PROTECTORA POBRES



Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 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		236.261,91
		-1.062,00			235.199,91
		-358,99			234.840,92
2022-12-01	2022-12-01	-1.714,25	DINARTE OLIVEIRA 6738851256		233.126,67
2022-12-01	2022-12-01	-610,00	EXTINFOGO 6738851259		232.516,67
2022-12-01	2022-12-01	-109,22	STRONG CHARON 6738851264		232.407,45
2022-12-01	2022-12-01	-122,00	EXTERMINIO 6738851269		232.285,45
2022-12-01	2022-12-01	-500,00	ERGORAM 6738851273		231.785,45
2022-12-01	2022-12-01	-57,52	POLIMAQUINA 6738851277		231.727,93
2022-12-01	2022-12-01	-307,51	NOMINAL 6738851281		231.420,42
2022-12-01	2022-12-01	-1.165,67	CANON 6738851288		230.254,75
2022-12-01	2022-12-01	-1.909,21	LPGNOM 6738851292		228.345,54
2022-12-01	2022-12-01	-37,80	PRODYALCA LDA 6738851295		228.307,74
2022-12-01	2022-12-01	-111,51	PESTANAS FRUTARIA 6738851580		228.196,23
2022-12-01	2022-12-01	-803,16	GRUPO GIRAO 6738851593		227.393,07
2022-12-01	2022-12-01	-3.173,02	LACTOGAL 6738851597		224.220,05
2022-12-01	2022-12-01	-893,03	RECHEIO 6738851614		223.327,02
2022-12-01	2022-12-01	-250,00	ANTONIO NOBREGA 6738851636		223.077,02
2022-12-01	2022-12-01	120,00	SOCIPAMO 6738851637		223.197,02
2022-12-01	2022-12-01	100,00	LEONARDO ABREU 6738851639		223.297,02
2022-12-02	2022-12-02	-8,00	TRF MME ROCHA DE FREI		223.289,02
2022-12-03	2022-12-03	20,00	DEPOSITO 0000308273		223.309,02
2022-12-03	2022-12-03	-45,66	COMISSAO CONTA CAIXA		223.263,36
2022-12-05	2022-12-05	-1.445,08	TRF MARIA ESCORCIO		221.818,28
2022-12-05	2022-12-05	-613,12	Empresa Electricidade		221.205,16
2022-12-05	2022-12-05	-180,79	Empresa Electricidade		221.024,37
2022-12-05	2022-12-05	-27,68	Empresa Electricidade		220.996,69
2022-12-05	2022-12-05	-242,63	MUN FUNCHAL		220.754,06
2022-12-05	2022-12-05	-18,80	MUN FUNCHAL		220.735,26
2022-12-05	2022-12-05	-221,87	MUN FUNCHAL		220.513,39
2022-12-05	2022-12-05	40,00	COMPRA CONTRAKAPA 0000308273		220.553,39
2022-12-06	2022-12-06	-29,03	COMPRA INOCENTRO LDA 0000308273		220.524,36
2022-12-06	2022-12-06	-1.281,27	TRF ALBERT WESLEY DOL		219.243,09
2022-12-06	2022-12-06	-36,06	JETCOOLER		219.207,03
2022-12-06	2022-12-06	-456,88	COMPRA JOAO GOMES CAM 0000308273		218.750,15
2022-12-07	2022-12-07	-196,15	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273		218.554,00
2022-12-07	2022-12-07	-100,00	COMPRA PINGO DOCE 0000308273		218.454,00
2022-12-07	2022-12-07		COMPRA IMADEX LDA 0000308273		
2022-12-07	2022-12-07		COMPRA GALP VIVEIROS 0000308273		

(Continua)



Extrato D.O.

(Handwritten signature)
(Continuação)

Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

Pág 3/4

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
				-866,34	222.537,96
2022-12-21	2022-12-21		DUARTE ARAUJO 6740121782	-29,03	222.508,93
2022-12-21	2022-12-21		JETCOOLER	-915,00	221.593,93
2022-12-21	2022-12-21		TRANSFER R Bom Jesus 0000308273	300,00	221.893,93
2022-12-23	2022-12-23		TRF MARIANA SOFIA VIE	-37,78	221.856,15
2022-12-27	2022-12-27		MASEL MAN ELEV	-20,24	221.835,91
2022-12-27	2022-12-27		COMPRA LIFELINES 0000308273	-29,03	221.806,88
2022-12-28	2022-12-28		JETCOOLER	9,15	221.816,03
2022-12-28	2022-12-28		TRF UK ONLINE GIVING	-437,50	221.378,53
2022-12-28	2022-12-28		PAG 10095 PAG ESTADO 0000308273	-242,79	221.135,74
2022-12-29	2022-12-29		NOS Comunicacoes		221.135,74
Saldo contabilístico					207.383,63
Saldo disponível					207.383,63

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 2022-12-01 até 2022-12-31

12001 - Depósitos à ordem-CGD - APP

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo inicial	969.900,86	733.638,95	236.261,91 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	DINARTE OLIVEIRA 6738851256		1.062,00	235.199,91 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	EXTINFOGO 6738851259		358,99	234.840,92 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	STRONG CHARON 6738851264		1.714,25	233.126,67 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	EXTERMINIO 6738851269		610,00	232.516,67 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ERGORAM 6738851273		109,22	232.407,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	POLIMAQUINA 6738851277		122,00	232.285,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	NOMINAL 6738851281		500,00	231.785,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	CANON 6738851288		57,52	231.727,93 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LPGNOM 6738851292		307,51	231.420,42 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PRODYALCA LDA 6738851295		1.165,67	230.254,75 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PESTANAS FRUTARIA 6738851580		1.909,21	228.345,54 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	GRUPO GIRAO 6738851593		37,80	228.307,74 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LACTOGAL 6738851597		111,51	228.196,23 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	RECHEIO 6738851614		803,16	227.393,07 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ANTONIO NOBREGA 6738851636		3.173,02	224.220,05 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	SOCIPAMO 6738851637		893,03	223.327,02 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LEONARDO ABREU 6738851639		250,00	223.077,02 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF MME ROCHA DE FREI	120,00		223.197,02 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	DEPOSITO 0000308273	100,00		223.297,02 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMISSAO CONTA CAIXA		8,00	223.289,02 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF MARIA ESCORCIO	20,00		223.309,02 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	Empresa Electricidade		45,66	223.263,36 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	Empresa Electricidade		1.445,08	221.818,28 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	Empresa Electricidade		613,12	221.205,16 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	MUN FUNCHAL		180,79	221.024,37 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	MUN FUNCHAL		27,68	220.996,69 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	MUN FUNCHAL		242,63	220.754,06 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA CONTRAKAPA 0000308273		18,80	220.735,26 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA INOCENTRO LDA 0000308273		221,87	220.513,39 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF ALBERT WESLEY DOL	40,00		220.553,39 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	JETCOOLER		29,03	220.524,36 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA JOAO GOMES CAM 0000308273		1.281,27	219.243,09 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273		36,06	219.207,03 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA PINGO DOCE 0000308273		456,88	218.750,15 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA IMADEX LDA 0000308273		196,15	218.554,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA GALP VIVEIROS 0000308273		100,00	218.454,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA WORTEN 0000308273		834,98	217.619,02 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA INOCENTRO LDA 0000308273		17,52	217.601,50 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LEVANTAMENTO R Bom Je 0000308273		200,00	217.401,50 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LEVANTAMENTO R Bom Je 0000308273		200,00	217.201,50 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA MODAS JACINTOS 0000308273		186,05	217.015,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA CALCADO GUIMAR 0000308273		19,95	216.995,50 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA FARMACIA DO CA 0000308273		245,28	216.750,22 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA LINNUS SAPATAR 0000308273		77,90	216.672,32 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA REST O CLASSIC 0000308273		1.000,00	215.672,32 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	NOS Madeira Comunicac		48,02	215.624,30 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PG SV 21448 248810200 0000308273		17,23	215.607,07 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA PAPELARIA ABC 0000308273		11,10	215.595,97 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	DEPOSITO 0000308273	200,00		215.795,97 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA DECATHLON FUNC 0000308273		95,00	215.700,97 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA BAZAR POVO 0000308273		497,23	215.203,74 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRANSFER R Bom Jesus 0000308273		42,21	215.161,53 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA BAZAR POVO 0000308273		18,66	215.142,87 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA BAZAR DO POVO 0000308273		12,95	215.129,92 D
Total a transportar					970.380,86	755.250,94	215.129,92 D

Extratos Contabilísticos da conta 12001 até 12001

Normal, período desde 2022-12-01 até 2022-12-31

12001 - Depósitos à ordem-CGD - APP

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	970.380,86	755.250,94	215.129,92 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA FARMACIA DO CA 0000308273		27,54	215.102,38 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA MODAS JACINTOS 0000308273		270,00	214.832,38 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF DR JOSE NELSON RO	100,00		214.932,38 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF L D L EXPL BAR	682,29		215.614,67 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	Domestic and General		10,99	215.603,68 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PAGAMENTO TSU		18.544,65	197.059,03 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	Multi Imposto		4.409,00	192.650,03 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	Multi Imposto		138,00	192.512,03 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA CRISTALANDIA 0000308273		158,84	192.353,19 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA ODISSEIA FELIZ 0000308273		13,90	192.339,29 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF TRF CAIXADIRECTA	500,00		192.839,29 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF INSTITUTO DE SEGU	68.066,69		260.905,98 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF FRENTE MARFUNCHAL	200,00		261.105,98 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PRESTACAO DE SERVICO 6740121380		970,00	260.135,98 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ELISA LUZ XAVIER 6740121382		1.125,00	259.010,98 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ABEL E CAMACHO LDA 6740121385		7.637,49	251.373,49 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	SANDRA FRANCA 6740121395		896,86	250.476,63 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	FILIPE XAVIER 6740121397		889,66	249.586,97 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	RAUL SARGO RODRIGUES 6740121583		913,66	248.673,31 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	RITA SILVA 6740121587		877,62	247.795,69 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	HELDER MANO 6740121588		722,13	247.073,56 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LIGIA PINTO 6740121591		964,33	246.109,23 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	VANESSA PESTANA 6740121594		802,06	245.307,17 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LOURENCO VIDAL 6740121595		1.156,75	244.150,42 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PALMIRA MANO CAMACHO 6740121598		914,21	243.236,21 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PAULA BAPTISTA 6740121599		1.112,13	242.124,08 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ANA CRISTINA FREITAS 6740121601		964,16	241.159,92 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	RAQUEL ABREU 6740121603		978,29	240.181,63 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	DIANA FREITAS 6740121682		1.227,89	238.953,74 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	MARCIA FREITAS 6740121683		992,06	237.961,68 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ZELIA JESUS 6740121685		1.005,55	236.956,13 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	JOAO MENDES 6740121686		943,51	236.012,62 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	DJAMILA TEIXEIRA 6740121687		1.139,27	234.873,35 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	IDALINA REBOLO 6740121689		845,05	234.028,30 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	MARIA JOAO FIGUEIRA 6740121690		900,23	233.128,07 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ANDREIA MORNA 6740121691		1.119,64	232.008,43 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	HELENA GOUVEIA 6740121695		1.110,90	230.897,53 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ANDREIA NOBREGA 6740121697		1.148,01	229.749,52 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	LUCIA HENRIQUES 6740121767		989,38	228.760,14 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ROBERTO AGUIAR 6740121770		1.593,74	227.166,40 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	RAFAEL RODRIGUES 6740121771		1.015,50	226.150,90 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	BRIGIDA RAMOS 6740121773		924,11	225.226,79 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	ANGELINA GONCALVES 6740121777		400,99	224.825,80 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	CARLA SA 6740121778		1.421,50	223.404,30 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	DUARTE ARAUJO 6740121782		866,34	222.537,96 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	JETCOOLER		29,03	222.508,93 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRANSFER R Bom Jesus 0000308273		915,00	221.593,93 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF MARIANA SOFIA VIE	300,00		221.893,93 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	MASEL MAN ELEV		37,78	221.856,15 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	COMPRA LIFELINES 0000308273		20,24	221.835,91 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	JETCOOLER		29,03	221.806,88 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	TRF UK ONLINE GIVING	9,15		221.816,03 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	PAG 10095 PAG ESTADO 0000308273		437,50	221.378,53 D
Total a transportar					1.040.238,99	818.860,46	221.378,53 D

Normal, período desde 2022-12-01 até 2022-12-31

12001 - Depósitos à ordem-CGD - APP

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.040.238,99	818.860,46	221.378,53 D
						242,79	221.135,74 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/35	NOS Comunicacoes			
				Total período	70.338,13	85.464,30	15.126,17 C
				Total acumulado	1.040.238,99	819.103,25	221.135,74 D

Associação Protetora Dos Pobres



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APP - PRR

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022



Extrato D.O.

[Handwritten signature]

Agência 0336 FUNCHAL

email: joao.matos.ferreira@cgd.pt

Referência CGD: 23000135126

Exmo/a Senhor/a
ASSOCIACAO PROTECTORA POBRES



Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-11-01 a 2022-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0336.133424.830
IBAN PT50003503360013342483020
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503360013342483020
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		0,00
2022-12-13	2022-12-13	TRF SECRETARIA REGION	58.412,86	58.412,86
2022-12-13	2022-12-13	DEB COMISSAO PACOTE	-8,00	58.404,86
2022-12-21	2022-12-21	MONICA OLIVEIRA 6740121386	-896,86	57.508,00
2022-12-21	2022-12-21	MARIANA SOARES 6740121388	-896,86	56.611,14
2022-12-21	2022-12-21	FILIPA GOMES 6740121391	-896,86	55.714,28
2022-12-21	2022-12-21	AGUEDA FIGUEIRA 6740121393	-920,86	54.793,42
2022-12-21	2022-12-21	PETRA FREITAS 6740121394	-896,86	53.896,56
2022-12-23	2022-12-23	MCI MAURILIO CAIRES 6740245141	-1.094,34	52.802,22
		Saldo contabilístico		52.802,22
		Saldo disponível		52.802,22

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 2022-12-01 até 2022-12-31

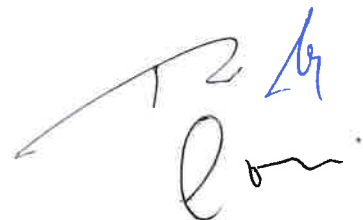
12002 - Depósitos à ordem-CGD - PRR

<u>Data lanç.</u>	<u>Data doc.</u>	<u>Diário</u>	<u>N. diário</u>	<u>Descrição / Terceiro</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	TRF SECRETARIA REGIONAL	58.412,86		58.412,86 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	DEB COMISSAO PACOTE		8,00	58.404,86 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	MCI MAURILIO CAIRES		1.094,34	57.310,52 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	PETRA FREITAS		896,86	56.413,66 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	AGUEDA FIGUEIRA		920,86	55.492,80 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	FILIPA GOMES		896,86	54.595,94 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	MARIANA SOARES		896,86	53.699,08 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/53	MONICA OLIVEIRA		896,86	52.802,22 D
				Total período	58.412,86	5.610,64	52.802,22 D
				Total acumulado	58.412,86	5.610,64	52.802,22 D

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2022



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 de Dezembro de 2022.

1. Atividade da Instituição

A Associação Protetora Dos Pobres registou em 2022 um volume de negócios de 949 750,99 euros, representando um aumento face ao ano anterior que foi de 826 395, 16 euros .

2. Investimento

Em 2022, foram adquiridos ativos fixos tangíveis no valor de 3 036.95€.

3. Recursos humanos

A Instituição registou um nº médio de postos de trabalho de 37, número que aumentou em relação ao ano anterior que foi de 33.

4. Análise Económica e Financeira

Os subsídios à exploração concedidos à instituição em 2022 ascenderam ao valor de 949 750.99 , representando um aumento face ao ano anterior.

O resultado líquido do exercício de 2022 ascendeu ao montante de 86 877,08 euros positivos, representando um aumento de resultado face ao ano anterior.

5. Perspetivas de futuro para a Instituição

A Associação Protetora dos Pobres, no exercício de 2023, 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 objetivos propostos.

6. Factos relevantes após o termo do exercício

Nada a referir.

7. Proposta de Resultados

É Proposto pela direcção que o resultado líquido positivo do exercício de 2022, no valor de 86 877,08 € sejam transferidos integralmente para a conta de resultados transitados da instituição

18 de Abril de 2023

A Direcção

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Silva', is written over the text 'A Direcção'.

Associação Protetora Dos Pobres



MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACES

Demonstraes Financeiras

31 de Dezembro 2022

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

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

Código de acordo com a tabela anexo ao DH nº 25/2009	(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	(7)			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
											Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)			
	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	
		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	
		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	
		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	
		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			0,00	0,00		0,00	0,00		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	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

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

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a Tabela anexo a DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			Início de utilização	Mês	Ano	(5)	(6)			(7)	Depreciações e amortizações					(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) x (9)] x (11)	(13)
											Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais						
		Edifícios e outras construções																
2025		Afectos a hotéis restaurantes e similar.																
		2000.00012 - EDIFÍCIO RUA HORTAS			2000		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./M/M			2002		72.061,63	20	0,00	72.061,63	5,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2002.00048 - CONST.C.A.S/A E CENTRO R.C./M/M			2002		75.377,93	20	0,00	75.377,93	5,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2002.00049 - CONST.C.A.S/A E CENTRO R.C./M/M			2002		30.226,35	20	0,00	30.226,35	5,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2007.00075 - EDIFÍCIO CAN			2007		25.000,00	20	1.250,00	27.500,00	5,00 %	1.250,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2007.00079 - EDIFÍCIO CAN			2007		20.000,00	20	1.000,00	22.000,00	5,00 %	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2010.00098 - EDIFÍCIO CAN			2010		737.419,85	20	36.870,99	442.451,88	5,00 %	36.870,99	0,00	0,00 %	0,00			
		2011.00100 - EDIFÍCIO CAN			2011		882,40	20	44,12	485,32	5,00 %	44,12	0,00	0,00 %	0,00			
		2011.00101 - EDIFÍCIO CAN			2011		2.439,00	20	121,95	1.341,45	5,00 %	121,95	0,00	0,00 %	0,00			
		2011.00102 - EDIFÍCIO CAN			2011		1.388,57	20	69,43	763,73	5,00 %	69,43	0,00	0,00 %	0,00			
		2011.00103 - EDIFÍCIO CAN			2011		753,73	20	37,69	414,59	5,00 %	37,69	0,00	0,00 %	0,00			
		2011.00104 - EDIFÍCIO CAN			2011		3.633,19	20	181,66	1.998,26	5,00 %	181,66	0,00	0,00 %	0,00			
		Subtotal 2025					1.714.228,46		39.575,84	1.419.666,95		39.575,84	0,00	0,00 %	0,00			
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1					1.714.228,46		39.575,84	1.419.666,95		39.575,84	0,00	0,00 %	0,00			
		Equipamento administrativo																
1650		Decoracoes de interiores inc. tapacarias																
		2000.00008 - DEC.INTERIOMES INC.TAPECARIAS			2000		1.011,16	4	0,00	1.011,16	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		2001.00039 - DEC.INTER.INC.TAPECARIAS			2001		187,05	4	0,00	187,05	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		Subtotal 1650					1.198,21		0,00	1.198,21		0,00	0,00	0,00 %	0,00			
1655		Mobiliario																
		2000.00009 - MOBILIARIO			2000		528,58	8	0,00	528,58	12,50 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00			
		A transportar					1.715.955,25		39.575,84	1.421.393,74		39.575,84	0,00	0,00 %	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
51.11022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

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

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC

32

MODELO

(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 vida esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 36º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
										Taxa (%)	Limite fiscal do período					
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	Subtotal 1655			12.369,18	12.369,18		0,00	12.369,18			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			13.567,39	13.567,39		0,00	13.567,39			0,00	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	0,00	
	2001.00025 - 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	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	0,00	
	Subtotal 2415			3.569,80	3.569,80		0,00	3.569,80			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	A transportar			1.731.365,65	1.731.365,65		39.575,84	1.436.804,14			39.575,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

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

MODELO

32

(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		(10) Taxa (%)				(11) Taxa Corrigida (%)	(12) = [(10) X (6)] ou [(6) - (9)] X (11)	(13) Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)
									Taxa (%)	Limite fiscal do período							
2430	Mobiliário																
	1999.00004 - MOBILIÁRIO		1999	2.255,78	2.255,78	8	0,00	2.255,78	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	1.546,84	1.546,84	8	193,61	968,05	12,50 %	193,61	193,61	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2018.00143 - MOBILIÁRIO		2018	1.730,93	1.730,93	8	216,37	865,48	12,50 %	216,37	216,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	2022.00153 - MOBILIÁRIO		2022	499,95	499,95	8	62,49	0,00	12,50 %	62,49	62,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal 2430			50.875,72	50.875,72		472,47	48.933,53		472,47	472,47		0,00	0,00	0,00		
	A transportar			1.782.245,37	1.782.245,37		40.048,31	1.485.737,67		40.048,31	40.048,31		0,00	0,00	0,00		

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO
32

(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade recuperadas no período		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade contabilizadas no período	Depreciaciones e amortizaciones em períodos anteriores	Depreciaciones e amortizaciones				Taxas perdas acumuladas	
											Taxa (%)					Limite fiscal do período
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Taxa (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)	
	Subtotal 1675			3.463,40	3.463,40		0,00	3.463,40			0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
1680	Máquinas aparelhos utensilios e instal.															
	2000.00006 - MAQ.APAR.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	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	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	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	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	0,00	
	2001.00045 - MAQ.APAR.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	0,00	
	2001.00046 - MAQ.APAR.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	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	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	0,00	
	2010.00091 - MAQ.APAR.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	0,00	
	2010.00092 - 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	0,00	
	2011.00107 - MAQ.AP.UTEN.INST.USO ESPEC.	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	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	0,00	
	A transportar			1.838.340,21	1.838.340,21		40.148,31	1.541.732,51			40.148,31		0,00	0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC
32
MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		(8)	(9)	Depreciações e amortizações					(13)	(14)
											Taxa (%)	Limite fiscal do período					
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)	
		2016.00133 - MAQ.APAR.UTENS.INST.USO ESP.(SECADORA DE ROUPA)		2016	1.786,08	1.786,08	7	255,42	1.530,30	14,28 %		255,78	0,00	0,00 %	-0,36	0,00	
		2017.00137 - MAQ.APAR.UTENS.INST.USO ESP.		2017	6.760,00	6.760,00	7	966,00	4.826,65	14,28 %		965,33	0,00	0,00 %	0,67	0,00	
		2017.00139 - MAQ.APAR.UTENS.INST.USO ESP.		2017	816,00	816,00	7	116,61	582,60	14,28 %		116,52	0,00	0,00 %	0,09	0,00	
		2018.00145 - MAQ.APAR.UTENS.E INST.USO ESPECIF.		2018	3.631,31	3.631,31	7	518,91	2.074,20	14,28 %		518,55	0,00	0,00 %	0,36	0,00	
		2019.00146 - MAQUINAS APAR.UTENSILIOS INST.USO ESPEC.		2019	1.385,00	1.385,00	7	197,92	593,34	14,28 %		197,78	0,00	0,00 %	0,14	0,00	
		2019.00147 - MAQ.APAR.UTENSILIOS USO ESPEC.		2019	3.510,00	3.510,00	7	501,58	1.503,69	14,28 %		501,23	0,00	0,00 %	0,35	0,00	
		Subtotal 1680			63.464,87	63.464,87		2.556,44	56.687,26			2.555,19	0,00	0,00 %	1,25	0,00	
		TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			73.983,23	73.983,23		2.656,44	67.105,62			2.655,19	0,00	0,00 %	1,25	0,00	
2095		Equipamento básico															
		De agua electricidade ar comprimido															
		2001.00036 - INST.AG.TEL.EL.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	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	0,00	
2195		Nao especificadas															
		2000.00014 - INSTALACOES N/ESPECIFICADAS		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 N/ESPECIFICADAS		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 N/ESPECIFICADAS		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 ACOIHMENHO		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 ACOIHMENHO		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	
		A transportar			1.905.947,41	1.905.947,41		42.704,75	1.602.562,10			42.703,50	0,00		1,25	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
51.1022859
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

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)	(9)	Gastos fiscais		(14)	(15)	(16)
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada				Depreciações / amortizações e abatimentos contabilizados no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores			
	2004.00056 - RECONST.CASAS DE BANHO	2004	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
	2004.00057 - RECONST.CASAS DE BANHO	2004	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
	2005.00058 - INSTAL.MESPECIFICADAS	2005	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
	2005.00059 - INSTALACOES MESPECIFICADAS	2005	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
	2006.00061 - CENTRO ACOLHIMENTO	2006	2006	960,25	960,25	10	0,00	960,25	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.00062 - CENTRO ACOLHIMENTO	2006	2006	270,25	270,25	10	0,00	270,25	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.00065 - CENTRO ACOLHIMENTO	2006	2006	293,25	293,25	10	0,00	293,25	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.00066 - CENTRO ACOLHIMENTO	2006	2006	258,75	258,75	10	0,00	258,75	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.00067 - CENTRO ACOLHIMENTO	2006	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
	2006.00068 - CENTRO ACOLHIMENTO	2006	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
	2006.00069 - RECONST.CASA DE BANHO	2006	2006	149,50	149,50	10	0,00	149,50	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.00070 - RECONST.CASA DE BANHO	2006	2006	276,00	276,00	10	0,00	276,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.00073 - RECONST.CASA DE BANHO	2006	2006	138,00	138,00	10	0,00	138,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.00074 - RECONST.CAS DE BANHO	2006	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
	2007.00076 - RECONST.CASAS DE BANHO	2007	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
	2007.00077 - RECONST.CASAS DE BANHO	2007	2007	310,50	310,50	10	0,00	310,50	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007.00078 - RECONST.CASA DE BANHO	2007	2007	667,00	667,00	10	0,00	667,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.00082 - REFORCO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO	2009	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
	2009.00083 - RECTIFICACAO DO PAVIMENTO EM VINILICO	2009	2009	420,00	420,00	10	0,00	420,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.00084 - CENTRO ACOLHIMENTO	2009	2009	450,00	450,00	10	0,00	450,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.00085 - CENTRO DE ACOLHIMENTO	2009	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
A transportar											42.703,58	42.703,58	1.75	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

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

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Alívios		Depreciaciones / amortizaciones e imparidade contabilizadas no período		Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciaciones / amortizaciones e imparidade não aceites como gastos	Depreciaciones / amortizaciones e perdas por imparidade recuperadas no período		
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Depreciaciones e amortizaciones		(13)					(14)	
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)							Limite fiscal do período
	2009.00086 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2009	08	580,00	580,00	10	0,00	580,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00105 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	05	4.750,00	4.750,00	10	0,00	4.750,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00106 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	06	3.650,00	3.650,00	10	0,00	3.650,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00108 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	08	6.710,00	6.710,00	10	0,00	6.710,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00111 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	11	2.019,00	2.019,00	10	0,00	2.019,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00113 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	13	4.970,00	4.970,00	10	0,00	4.970,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00116 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	16	850,00	850,00	10	0,00	850,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00117 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	17	5.700,00	5.700,00	10	0,00	5.700,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.00118 - CENTRO DE ACOLHIMENTO		2011	18	3.018,40	3.018,40	10	0,00	3.018,40	10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.00132 - INSTALACOES MESPECIFICADAS		2016	12	1.057,74	1.057,74	10	105,77	634,62	10,00 %	105,77	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.00102 - INSTALACOES MESPECIFICADAS		2018	02	690,00	690,00	10	69,00	276,00	10,00 %	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2195				130.313,56	130.313,56		174,77	129.476,44		174,77	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2				131.608,19	131.608,19		174,77	130.771,07		174,77	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico																	
2230	Balancas																	
	2000.00005 - BALANCAS		2000	05	139,66	139,66	8	0,00	139,66	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2230				139,66	139,66		0,00	139,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computadores																	
	1999.00001 - COMPUTADOR		1999	01	2.286,97	2.286,97	3	0,00	2.286,96	33,33 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.00024 - COMPUTADORES		2001	02	2.101,14	2.101,14	3	0,00	2.101,14	33,33 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.00038 - COMPUTADORES		2001	03	193,73	193,73	3	0,00	193,73	33,33 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar				1.992.558,29	1.992.558,29		42.879,52	1.688.395,85		42.879,52	42.879,52	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)	(16)	
		Mês	Ano	(5)	(6)	(7)			Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações e imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período	Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		(3)	(4)												
	2006.00064 - COMPUTADORES		2006	1.149,00	1.149,00	3	0,00	1.149,00	33,33 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	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	1.256,00	1.256,00	3	0,00	1.256,00	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	856,21	33,33 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2020.00130 - Computadores		2020	5.937,69	5.937,69	3	1.979,63	3.958,06	33,33 %	1.979,63	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2021.00151 - Computadores		2021	445,00	445,00	3	148,32	148,32	33,33 %	148,32	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2021.00152 - Computadores		2021	649,99	649,99	3	216,64	216,64	33,33 %	216,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2022.00154 - COMPUTADORES		2022	607,68	607,68	3	202,54	0,00	33,33 %	202,54	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2022.00155 - COMPUTADORES		2022	834,98	834,98	3	278,30	0,00	33,33 %	278,30	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2022.00156 - COMPUTADORES		2022	1.094,34	1.094,34	3	364,74	0,00	33,33 %	364,74	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2240			24.274,41	24.274,41		3.190,17	18.741,69		3.190,17	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
2250	Equipamentos de energia solar														
	2010.00099 - PAINEL SOLAR		2010	26.293,65	26.293,65	14	1.877,37	22.528,44	7,14 %	1.877,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2250			26.293,65	26.293,65		1.877,37	22.528,44		1.877,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de cont.														
	1999.00002 - MAQ. ESC. CALC. CONTAB. FOTOCOPI.		1999	547,48	547,48	5	0,00	547,49	20,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2275			547,48	547,48		0,00	547,49		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especificadas														
	2020.00148 - Máquina Lavar Roupa Primus FX.135		2020	15.963,70	15.963,70	8	1.995,46	3.990,92	12,50 %	1.995,46	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	2020.00149 - Triturador Robot Coupe MP 550 UL		2020	729,19	729,19	8	91,15	182,30	12,50 %	91,15	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	Subtotal 2295			16.692,89	16.692,89		2.086,61	4.173,22		2.086,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	A transportar			2.055.784,88	2.055.784,88		50.033,67	1.729.744,86		50.032,42	0,00	0,00 %	1,25	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511022859

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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			(8)	Gastos fiscais			(14)	(16)	
		Início de utilização	Ano	(5)	(6)	(7)		(9)	Depreciações e amortizações				(13)
									Taxa (%)	Limite fiscal do período			
2300	Material de incendio (textintores e out.) 2001.00028 - MAT.INCENDIO(EXT.E OUTROS)			98,64	98,64	4	0,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	Subtotal 2300			98,64	98,64		0,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
2315	Televisores 2018.00144 - TELEVISORES		2018	870,38	870,38	7	124,38	14,28 %	124,29	0,00	0,00 %	0,00	
	Subtotal 2315			870,38	870,38		124,38	14,28 %	124,29	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			68.917,11	68.917,11		7.278,53	46.726,39	7.278,44	0,00	0,00 %	0,00	
2375	Equipamentos de transporte Ligeiros e mistos 2009.00083 - 02-IA-77 FORD TRANSIT		2009	21.080,61	21.080,61	4	0,00	25,00 %	21.080,61	0,00	0,00 %	0,00	
	Subtotal 2375		2017	28.699,52	28.699,52	4	0,00	25,00 %	28.699,52	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			49.780,13	49.780,13		0,00	49.780,13	49.780,13	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			49.780,13	49.780,13		0,00	49.780,13	49.780,13	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			2.106.534,03	2.106.534,03		50.158,05	1.780.120,79	50.156,71	0,00	0,00 %	1,34	
	TOTAL geral			2.106.534,03	2.106.534,03		50.158,05	1.780.120,79	50.156,71	0,00	0,00 %	1,34	