



RELATÓRIO E CONTAS

Exercício de 2020

Preparado Por:



Ricardo Freitas

Funchal, 08 de junho de 2021

Fundação Mário Miguel

RELATÓRIO E CONTAS Exercício de 2020

ÍNDICE

- 1. Balanço Analítico**
- 2. Demonstração dos Resultados por Naturezas**
- 3. Demonstração dos Resultados por Funções**
- 4. Demonstração dos Fluxos de Caixa**
- 5. Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados**
- 6. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais**
- 7. Mapa de controlo dos Subsídios para Investimentos**
- 8. Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício**
- 9. Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício**
- 10. Balancete analítico por centro de custos/Demonstração Resultados por centro de custos**
- 11. Mapa Unidade de Pessoal ao Serviço da Instituição**
- 12. Extratos bancários e respetivas reconciliações bancárias em 31-12-2020**
- 13. Relatório de Gestão do exercício económico**
- 14. Mapa de Depreciações e Amortizações**

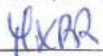
1. Balanço Analítico

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2020
(montantes em euros)

Fundação Mário Miguel

RUBRICAS	DATAS	
	2020	2019
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	62.810,50	31.928,14
Outros créditos e ativos não correntes	1.873,13	1.225,84
	64.683,63	33.153,98
Ativo corrente		
Créditos a receber	18.985,33	41.181,70
Estado e outros entes públicos	11.002,99	1.238,87
Diferimentos	146,74	382,68
Caixa e depósitos bancários	264.649,98	99.205,80
	294.785,04	142.009,05
Total do ativo	359.468,67	175.163,03
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	71.073,60	78.465,08
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	6.327,46	7.321,46
Resultado líquido do período	97.798,03	(9.038,11)
Total dos fundos patrimoniais	175.199,09	76.748,43
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	48.166,97	20.106,31
Estado e outros entes públicos	23.600,20	9.545,02
Outros passivos correntes	112.502,41	68.763,27
	184.269,58	98.414,60
Total do passivo	184.269,58	98.414,60
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	359.468,67	175.163,03

Administração / Gerência



Contabilista Certificado N° 51717



2. Demonstração dos Resultados por Naturezas

Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2020
(montantes em euros)

Fundação Mário Miguel

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2020	2019
Vendas e serviços prestados	214.130,67	220.094,94
Subsídios, doações e legados à exploração	666.837,21	410.081,15
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(49.982,86)	(37.001,34)
Fornecimentos e serviços externos	(195.690,96)	(158.943,32)
Gastos com o pessoal	(541.937,75)	(434.541,31)
Outros rendimentos	14.394,21	3.106,95
Outros gastos	(524,85)	(8.507,98)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	107.225,67	(5.710,91)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(9.427,64)	(3.327,20)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	97.798,03	(9.038,11)
Resultado antes de impostos	97.798,03	(9.038,11)
Resultado líquido do período	97.798,03	(9.038,11)

Administração / Gerência



Contabilista Certificado Nº 51717



3. Demonstração dos Resultados por Funções

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Entidade: Fundação Mário Miguel
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA:

RUBRICAS	NOTAS	Sede	COVID-19 Apoio Social/Ajuda +	Apoio Eventual 27/2020	COVID IEM	Emergência Alimentar	PERÍODOS
							2020
Vendas e serviços prestados		214.130,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214.130,67 €
Custo das vendas e dos serviços prestados	7	-49.982,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.982,86 €
Resultado bruto		164.147,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.147,81 €
Outros rendimentos	8	353.165,03 €	61.795,00 €	254.198,00 €	10.397,39 €	1.676,00 €	681.231,42 €
Gastos de distribuição		-509.214,88 €	-64.546,31 €	-161.502,62 €	-10.397,39 €	-1.920,00 €	-747.581,20 €
Gastos administrativos	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros gastos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.097,96 €	-2.751,31 €	92.695,38 €	0,00 €	-244,00 €	97.798,03 €
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultados antes de impostos		8.097,96 €	-2.751,31 €	92.695,38 €	0,00 €	-244,00 €	97.798,03 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do período		8.097,96 €	-2.751,31 €	92.695,38 €	0,00 €	-244,00 €	97.798,03 €

Funchal, 08 de junho de 2021

Administração/Gerência



Contabilista Certificado nº 51 717



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2020
(montantes em euros)

Fundação Mário Miguel

RUBRICAS	PERÍODO	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	246.046,56	182.118,17
Pagamentos a fornecedores	159.293,53	79.117,63
Pagamentos ao pessoal	531.008,93	422.220,48
Caixa gerada pelas operações	(444.255,90)	(319.219,94)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(46,42)	48,96
Outros recebimentos/pagamentos	656.521,24	678.771,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	212.311,76	359.502,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	46.230,42	399.759,20
<i>Investimentos financeiros</i>	647,29	1.225,84
Recebimentos provenientes de:		
<i>Subsídios ao investimento</i>		8.296,47
<i>Juros e rendimentos similares</i>	10,13	49,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(46.867,58)	(392.639,14)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	165.444,18	(33.136,54)
Caixa e seus equivalentes no início do período	99.205,80	132.342,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	264.649,98	99.205,80

5. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EMPRESA: Fundação Mário Miguel

SEDE: Achada da Arruda, freguesia das Achadas da Cruz, Concelho do Porto Moniz

Nº CONTRIBUINTE 511.279.329

Nota Introdutória

A Instituição Particular de Solidariedade Social denominada "Fundação Mário Miguel", pessoa coletiva 511.279.329, com sede social na Achada da Arruda, freguesia das Achadas da Cruz e concelho do Porto Moniz, foi constituída a 01 de julho de 2009, cujo objeto social principal é atividade apoio social para pessoas idosas, com alojamento.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício foram preparadas de acordo com as Normas Contabilísticas (SNC) das entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL) de Relato Financeiro aceites e previstas no Sistema de Normalização Contabilística.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017.

W
KKR

3. Principais políticas contabilísticas:

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

Li
RBR

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.

- 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 (participações compreendidas entre 20% a 50% do capital de da participada - influência significativa), são registados pelo método do custo.

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

Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão no item do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

- Imposto sobre o rendimento

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

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias 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 como 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 reconhecidas 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

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Provisões

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas expectativas de perdas num ambiente de prudência.

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Locações

Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras, se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou, caso contrário, como locações operacionais.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas anteriormente referidas para este tipo de ativo, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação e de acordo com as obrigações a este inerentes.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

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

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

L
KARR

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	1 - 50
Equipamento básico	1 - 12
Equipamento de transporte	4 - 8
Equipamento administrativo	1 - 8
Outros activos fixos tangíveis	1 - 4

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

4. Ativos fixos tangíveis

L
MUR

Além das divulgações já referidas na Nota 3, relatamos ainda o seguinte para cada classe de ativos fixos tangíveis:

	Crítérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta	Métodos de depreciação usados	Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas	Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos	Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de passivos	Quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis
431 Terrenos e recursos naturais	Justo Valor	Duodécimos	-	-	-	-
432 Edifícios e outras construções	Justo Valor	Duodécimos	20	-	-	-
433 Equipamento básico	Justo Valor	Duodécimos	1-12	-	-	-
434 Equipamento de transporte	Justo Valor	Duodécimos	8	-	-	-
435 Equipamento administrativo	Justo Valor	Duodécimos	1-8	-	-	-
436 Equipamentos biológicos *	Justo Valor	-	-	-	-	-
437 Outros ativos fixos tangíveis	Justo Valor	Duodécimos	1-4	-	-	-

Relativamente aos Ativos fixos tangíveis revalorizados, relatamos:

	Data de eficácia da revalorização	Os métodos e pressupostos aplicados nessa revalorização	Movimentos ocorridos no excedente de revalorização durante o período, com uma explicação do tratamento fiscal dos elementos nele contidos	A quantia escriturada no balanço que teria sido reconhecida se os activos fixos tangíveis não tivessem sido revalorizados
431 Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
432 Edifícios e outras construções	-	-	-	-
433 Equipamento básico	-	-	-	-
434 Equipamento de transporte	-	-	-	-
435 Equipamento administrativo	-	-	-	-
436 Equipamentos biológicos *	-	-	-	-
437 Outros at. fixos tangíveis	-	-	-	-

A reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostra as adições, as revalorizações, as alienações, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, nos Exercícios de 2016 e de 2015, pode ser vista no mapa seguinte:

ATIVO FIXO TANGÍVEL

Li
BR

Rubricas	Saldo Inicial 2020	Reavaliação/Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final 31-12-2020
Ativos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	19,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,11 €
Edifícios e outras construções	25.132,98 €	0,00 €	40.310,00 €	0,00 €	0,00 €	65.442,98 €
Equipamento básico	321.890,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	321.890,57 €
Equipamento de transporte	55.161,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.161,10 €
Equipamento administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.475,86 €
	405.679,62 €	0,00 €	40.310,00 €	0,00 €	0,00 €	445.989,62 €

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

Rubricas	Saldo inicial 2020	Reforço	Anulação Reversão	Saldo final 31-12-2020
Ativos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	9.409,19 €	6.171,51 €	0,00 €	15.580,70 €
Equipamento básico	305.705,33 €	3.256,13 €	0,00 €	308.961,46 €
Equipamento de transporte	55.161,10 €	0,00 €	0,00 €	55.161,10 €
Equipamento administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86 €	0,00 €	0,00 €	3.475,86 €
	373.751,48 €	9.427,64 €	0,00 €	383.179,12 €

7 – Inventários

7.1 - Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada.

7.2 – A quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade, bem como a quantia de qualquer ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período, tal como de qualquer reversão de ajustamento que tenha sido reconhecida como uma redução na quantia de inventários reconhecida como gasto do período de acordo com o parágrafo 11.25 da NCRF-PE, e circunstâncias ou acontecimentos que conduziram a tal reversão, são as que se passam a identificar no quadro seguinte:

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "CMVMC" tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20			31-Dez-19		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo Inicial em 1 de Janeiro	-	-	-	-	-	-
Regularizações	-	-	-	-	-	-
Compras	49.982,86	-	49.982,86	37.001,34	-	37.001,34
Saldo final em 31 de Dezembro	-	-	-	-	-	-
CMVMC	<u>49.982,86</u>	<u>-</u>	<u>49.982,86</u>	<u>37.001,34</u>	<u>-</u>	<u>37.001,34</u>

8 - Rendimentos e gastos

L. HBR

8.1 - Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços.

8.2 - Quantia e natureza de elementos isolados de rendimentos ou dos gastos cuja dimensão ou incidência sejam excecionais.

8.3 – O detalhe das principais rubricas de Rendimentos e de Gastos é o que se passa a apresentar:

a) Vendas e prestações de serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2020 e de 2019 foram como segue:

	31-Dez-20			31-Dez-19		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Total	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Vendas de mercadorias		-			-	
Prestação de serviços	214.130,67		214.130,67	220.094,94	-	220.094,94
	<u>214.130,67</u>		<u>214.130,67</u>	<u>220.094,94</u>		<u>220.094,94</u>

b) Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O seu detalhe está evidenciado na Nota 7.

c) Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 foi a seguinte:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	103.417,71	78.790,23
Materiais	9.659,68	7.845,24
Energia e fluídos	18.175,46	18.005,48
Deslocações, estadas e transportes	31,25	30,95
Serviços diversos	64.406,86	54.271,42
rendas	-	-
comunicação	4.584,00	2.735,88
seguros	1.321,05	3.446,11
outros	58.501,81	48.089,43
	<u>195.690,96</u>	<u>158.943,32</u>

d) Gastos com o pessoal

Li-
PBAR

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	444.290,93	354.089,61
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	88.192,69	75.641,97
Seguros	4.625,64	3.343,61
Outros gastos com pessoal	4.828,49	1.466,12
	<u>541.937,75</u>	<u>434.541,31</u>

e) Outros rendimentos

O detalhe dos outros rendimentos, para os exercícios de 2020 e de 2019 é como se segue:

78 Outros rendimentos	31-Dez-2020	31-Dez-2019
781 Rendimentos Suplementares	13.390,08	2.063,36
782 Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,04
787 Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
788 Outros	0,00	0,00
7881 Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
7883 Imputação de subsídios para investimentos	994,00	994,12
7888 Outros não especificados	0,00	0,00
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10,13	49,43
791 Juros obtidos	10,13	49,43
7911 De depósitos	10,13	49,43
Total	14.394,21	3.106,95

f) Outros gastos

Os outros gastos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foram como segue:

68 Outros gastos	31-Dez-2020	31-Dez-2019
681 Impostos	152,49	529,13
6812 Impostos indirectos:	152,49	529,13
688 Outros	372,36	7.978,85
6881 Correções relativas a períodos anteriores	-	13,30
6882 Donativos	-	-
6883 Quotizações	300,00	-
6888 Outros não especificados	72,36	7.565,55
69 Gastos de financiamento	-	-
691 Juros suportados	-	-
6988 Outros	-	-
Total	524,85	8.507,98

g) **Gastos/reversões de depreciação e de amortização**

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como se segue:

Li *MBR*

	31-Dez-20			31-Dez-19		
	Gastos	Reversões	Total	Gastos	Reversões	Total
Activos fixos tangíveis	9.427,64	-	9.427,64	3.327,20	-	3.327,20
Activos Intangíveis	-	-	-	-	-	-
	<u>9.427,64</u>	<u>-</u>	<u>9.427,64</u>	<u>3.327,20</u>	<u>-</u>	<u>3.327,20</u>

h) **Resultados financeiros**

Os resultados financeiros, nos períodos de 2020 e de 2019, tinham a seguinte composição:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-
Juros e gastos similares suportados		
Juros de mora e despesas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultados financeiros	<u>- 0,00</u>	<u>- 0,00</u>

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

10.1 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as reduções dos subsídios das entidades públicas reconhecidos no capital próprio.

Os subsídios à exploração nos períodos de 2020 e 2019 têm a seguinte composição:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM	655.188,03	410.081,15
Instituto de Emprego da Madeira	11.649,18	0,00
Município do Funchal	0,00	0,00
Secretária Regional de Finanças	0,00	0,00
	<u>666.837,21</u>	<u>410.081,15</u>

LE
BAR

11 - Instrumentos financeiros

11.1 - Bases de mensuração e políticas contábilísticas relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras, utilizadas na contabilização de instrumentos financeiros.

11.2 - Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor:

- a) Cotação de mercado (instrumentos negociados em mercado líquido e regulamentado);
- b) Principais pressupostos subjacentes aos modelos e técnicas de avaliação geralmente aceites, utilizados para a mensuração dos instrumentos financeiros relativamente aos quais não é facilmente identificável um mercado líquido e regulamentado;
- c) Justo valor, alterações no justo valor inscritas diretamente na demonstração de resultados e alterações de justo valor inscritas no capital próprio, para cada categoria de instrumentos financeiros; e
- d) Volume e natureza de cada categoria de instrumentos financeiros derivados, principais modalidades, e condições que possam afetar o montante, o calendário e o grau de certeza dos fluxos de caixa futuros.

11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica dos fundos patrimoniais.

A evolução do capital próprio, nos exercícios de 2020 e de 2019, é como se segue:

	Saldo em 01-Jan-20	Aumentos do período	Reduções do período	Saldo em 31-Dez-20
Fundos	0,00			0,00
Resultados transitados	78.465,08		7.391,48	71.073,60
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	7.321,46		994,00	6.327,46
Resultado líquido do período	(9.038,11)	97.798,03		97.798,03
Total	76.748,43			175.199,09

11.4 - Quantia escriturada de ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor e termos e condições relativos à garantia, penhor ou promessa de penhor.

11.5 - Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço:

- a) Quantia das dívidas com duração residual superior a cinco anos;
- b) Quantia de todas as dívidas cobertas por garantias reais prestadas pela entidade, e indicação da natureza e da forma dessas garantias.

11.6 - Ajustamentos de valor reconhecidos no período para cada natureza de instrumentos financeiros não mensurados ao justo valor.

11.7 - Dívidas à entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um ano:

- a) Créditos resultantes de vendas e de prestações de serviços;

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Clientes" tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20		31-Dez-19	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Cientes				
Cientes conta corrente	-	6.060,88	-	37.976,77
	-	-	-	-
	-	6.060,88	-	37.976,77
	-	-	-	-
	-	6.060,88	-	37.976,77

Li

c.2) Também em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "créditos a receber" tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20		31-Dez-19	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Créditos a receber	-	12.924,45	-	3.204,93
Outras	-	-	-	-
	-	-	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	-	-	-	-
	-	12.924,45	-	3.204,93

c.3) Também em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Estado e outros entes públicos" tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Activo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado	11.000,45	1.189,91
	<u>11.000,45</u>	<u>1.189,91</u>
Passivo		
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	2.699,30	1.644,14
Segurança Social	20.900,90	7.900,88
	<u>23.600,20</u>	<u>9.545,02</u>

c.4) Outros créditos a receber

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 os saldos da rubrica "Diferimentos" do ativo foram como segue:

L
M/R

	31-Dez-20	31-Dez-19
Diferimentos (Activo)		
Seguros pagos antecipadamente	-	-
Juros a pagar	-	-
Outros gastos a reconhecer	146,74	382,68
	<u>146,74</u>	<u>382,68</u>
	-	-

g) Outros passivos correntes e não correntes: em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Outros passivos" não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20		31-Dez-19	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Devedores e credores por acréscimo	-	-	-	-
Outras passivos correntes	-	112.502,41	-	68.763,27
	<u>-</u>	<u>112.502,41</u>	<u>-</u>	<u>68.763,27</u>

Relativamente à rubrica "Fornecedores", em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20	31-Dez-19
	Fornecedores conta corrente	48.166,97
	<u>48.166,97</u>	<u>20.106,31</u>

12 - Benefícios dos empregados

12.1 - Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras.

O número de empregados da Associação em dezembro de 2020 foi de 47 e no exercício de 2019 foi de 34.

Mais informação acerca desta rubrica dos gastos é dada na Nota 8.3.

12.2 - Compromissos existentes em matéria de pensões.

12.3 - Membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão:

a) Quantias dos adiantamentos e dos créditos concedidos, taxas de juro, principais condições e quantias reembolsadas, amortizadas ou objeto de renúncia;

b) Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, e quantia global para cada categoria.

13 - Acontecimentos após a data do balanço

13.1 - Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço, não refletidos na demonstração de resultados nem no balanço.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

16 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais

16.1 - Quantia agregada do dispêndio de pesquisa e desenvolvimento reconhecido como um gasto durante o período.

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

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Administração informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2020, a Empresa não efetuou transações com ações próprias, sendo nulo o n.º de ações próprias detidas em 31 de dezembro de 2020.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

b) Outras informações sobre as operações, necessárias para apreciar a posição financeira da entidade (divulgação limitada às operações contratadas com detentores de participações na entidade, com entidades que sejam associadas e com membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão da entidade).

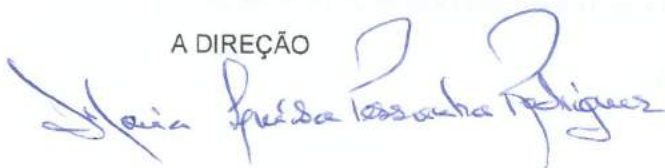
17.2 - Matérias ambientais

a) Informações pormenorizadas sobre as provisões de carácter ambiental;

b) Passivos de carácter ambiental, materialmente relevantes, que estejam incluídos em cada uma das rubricas do balanço.

17.3 - Outras divulgações, consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.

A DIREÇÃO



O CONTABILISTA CERTIFICADO



6. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020
(montantes em euros)

Fundação Mário Miguel

NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6				78.465,06		7321,46	(9.038,11)	76.740,43		76.740,43
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				(7.391,48)		(994,00)	9.038,11	652,63		652,63
7				(7.391,48)		(994,00)	9.038,11	652,63		652,63
8							97.798,03	97.798,03		97.798,03
9+7+8							98.450,66	98.450,66		98.450,66
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
10										
6+7+8+10				71.073,60		6.327,46	97.798,03	175.199,09		175.199,09
10										
6+7+8+10				71.073,60		6.327,46	97.798,03	175.199,09		175.199,09

Administração / Gerência



Contabilista Certificado Nº 51717



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020
(montantes em euros)

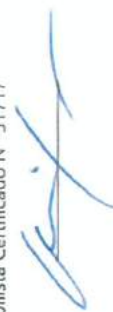
Fundação Mário Miguel

DESCRÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
1	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019										
2	ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				78.465,08		7.321,46		85.786,54		85.786,54
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				78.465,08		7.321,46		85.786,54		85.786,54
4-2+3	RESULTADO INTEGRAL							(9.038,11)	(9.038,11)		(9.038,11)
5	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							76.748,43	76.748,43		76.748,43
6=1+2+3+5	POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2019				78.465,08		7.321,46	(9.038,11)	76.748,43		76.748,43

Administração / Gerência



Contabilista Certificado N° 51717



7. Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	6. Montante total do investimento	Valor do subsídio				10. Saldo da conta 593 (10 + 6 - 8 - 9)
					6. Total atribuído	7. % financiament o (6/5)	8. Transferência para proveltos em exercicios anteriores	9. Transferência para proveltos no exercicio (conta 7883)	
060 - Obras de Adaptação - Cozinha	2009	CRSSM	Apoio Investimento	9.570,60 €	9.570,60 €	100%	5.179,40 €	478,53 €	3.912,67 €
061 - Obras de Adaptação Zona Lavandaria	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3.190,60 €	3.190,60 €	100%	2.465,00 €	238,55 €	477,06 €
062 - Obras de Adaptação Zona Copa	2009	CRSSM	Apoio Investimento	4.514,40 €	4.514,40 €	100%	2.370,06 €	223,72 €	1.918,62 €
002 - Equipamento Diverso para Lar BEFEBAL	2009	CRSSM	Apoio Investimento	52.242,54 €	52.242,54 €	100%	52.242,54 €	0,00 €	0,00 €
003 - Armário de Medicamentos e outro material apoio	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3.316,37 €	3.316,37 €	100%	3.316,37 €	0,00 €	0,00 €
004 - 8 Cadeiras c/Rodas de Banho	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.996,80 €	1.996,80 €	100%	1.996,80 €	0,00 €	0,00 €
005 - 8 Cadeiras de Rodas Sigma	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.560,00 €	1.560,00 €	100%	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €
006 - 4 Urinol Masculino Ref. H747	2009	CRSSM	Apoio Investimento	17,24 €	17,24 €	100%	17,24 €	0,00 €	0,00 €
007 - 8 Arrostadeiras Tipo Bldé Inox	2009	CRSSM	Apoio Investimento	589,24 €	589,24 €	100%	589,24 €	0,00 €	0,00 €
063 - Diverso Equipamento Lavandaria	2009	CRSSM	Apoio Investimento	24.072,54 €	21.116,20 €	88%	21.116,20 €	0,00 €	0,00 €
064 - Equipamento Copa 02	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.376,69 €	2.094,82 €	88%	2.094,81 €	0,00 €	0,01 €
065 - Equipamento Copa 03	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3.400,80 €	2.983,16 €	88%	2.983,16 €	0,00 €	0,00 €
066 - Diverso Equipamento Cozinha	2009	CRSSM	Apoio Investimento	50.210,38 €	44.044,19 €	88%	44.044,19 €	0,00 €	0,00 €
088 - 15 Mesas de Cabeceiras	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.070,00 €	2.070,00 €	100%	2.070,00 €	0,00 €	0,00 €
089 - 74 Cadeiras Ergonómicas c/Braços	2009	CRSSM	Apoio Investimento	9.324,00 €	9.324,00 €	100%	9.324,00 €	0,00 €	0,00 €
070 - 8 Poltronas de Rodas e Posicionamento	2009	CRSSM	Apoio Investimento	4.992,00 €	4.992,00 €	100%	4.992,00 €	0,00 €	0,00 €
011 - 60 Cadeiras Ergonómicas S/Braços	2009	CRSSM	Apoio Investimento	5.700,00 €	5.700,00 €	100%	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €
012 - 6 Unid Sofá Ergonómico	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.052,00 €	2.052,00 €	100%	2.052,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - 11 Poltronas Ergonómicas Enc	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.481,60 €	2.481,60 €	100%	2.481,60 €	0,00 €	0,00 €
014 - 8 Colchão + Compressor	2009	CRSSM	Apoio Investimento	546,00 €	546,00 €	100%	546,00 €	0,00 €	0,00 €
015 - 11 Mesa de Cama c Bandeja	2009	CRSSM	Apoio Investimento	792,00 €	792,00 €	100%	792,00 €	0,00 €	0,00 €
016 - 15 Camas Articuladas Eléctrica	2009	CRSSM	Apoio Investimento	7.704,00 €	7.704,00 €	100%	7.704,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL (a transporcar)				192.708,90 €	182.876,82 €		175.625,67 €	942,80 €	6.308,35 €

Notas:

1. Identificação da conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6).
2. Corresponde ao valor contabilizado na conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permite obter a percentagem de financiamento.
3. Corresponde ao saldo inicial da conta 593.
4. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercicios anteriores.
5. Corresponde ao débito do exercicio da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883.

A Direcção

Silvia Inês Paschoa Rodrigues

Contabilista Certificado n.º 51 717

[Handwritten signature]

Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	Valor do subsídio				10. Saldo da conta 593 (10 = + 6 - 8 - 9)
					6. Total atribuído	7. % financiamento (o/616)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício (conta 7883)	
017 - 31 Colchão de Latex 190*98*13	2009	CRSSM	Apoio investimento	5.659,00 €	5.762,54 €	99%	5.762,54 €	0,00 €	0,00 €
018 - 62 Almofadas de 100% Latex	2009	CRSSM	Apoio investimento	2.232,00 €	2.232,00 €	100%	2.232,00 €	0,00 €	0,00 €
019 - 16 Mesas de Cabeceira Gonfábrica	2009	CRSSM	Apoio investimento	12.864,00 €	12.864,00 €	100%	12.864,00 €	0,00 €	0,00 €
020 - 16 Camisas antiescaras elétrica p/camadas	2009	CRSSM	Apoio investimento	40.572,00 €	40.572,00 €	100%	40.572,00 €	0,00 €	0,00 €
021 - 35 Quadros p/Quarto e Sala	2009	CRSSM	Apoio investimento	1.564,80 €	1.564,80 €	100%	1.564,80 €	0,00 €	0,00 €
022 - 10 Und Rummy Screen	2009	CRSSM	Apoio investimento	1.161,43 €	1.161,43 €	100%	1.161,43 €	0,00 €	0,00 €
023 - 24 Reposteiros	2009	CRSSM	Apoio investimento	13.376,30 €	13.376,30 €	100%	13.376,30 €	0,00 €	0,00 €
024 - 46 Edredons Decorativo	2009	CRSSM	Apoio investimento	7.236,72 €	7.236,72 €	100%	7.236,72 €	0,00 €	0,00 €
025 - 62 Almofadas Decorativas	2009	CRSSM	Apoio investimento	1.696,32 €	1.696,32 €	100%	1.696,32 €	0,00 €	0,00 €
026 - 4 Paineis Deslizantes	2009	CRSSM	Apoio investimento	5.368,15 €	5.368,15 €	100%	5.368,15 €	0,00 €	0,00 €
027 - 4 Carrinhos de Apoio	2009	CRSSM	Apoio investimento	797,82 €	797,82 €	100%	797,82 €	0,00 €	0,00 €
028 - 24 Mesas Redonda em Madeira	2009	CRSSM	Apoio investimento	3.371,03 €	3.371,03 €	100%	3.371,03 €	0,00 €	0,00 €
029 - 22 Estantes Metálicas Equipadas c Prateleiras	2009	CRSSM	Apoio investimento	2.802,21 €	2.802,21 €	100%	2.802,21 €	0,00 €	0,00 €
030 - 2 Mesas de Jardim Redondas	2009	CRSSM	Apoio investimento	610,67 €	610,67 €	100%	610,67 €	0,00 €	0,00 €
031 - 8 Cadeiras de Jardim Estruturadas	2009	CRSSM	Apoio investimento	965,26 €	965,26 €	100%	965,26 €	0,00 €	0,00 €
032 - 1 Louceiro em Madeira	2009	CRSSM	Apoio investimento	698,09 €	698,09 €	100%	698,09 €	0,00 €	0,00 €
033 - 1 Roupeiro em Madeira	2009	CRSSM	Apoio investimento	328,73 €	328,73 €	100%	328,73 €	0,00 €	0,00 €
034 - 1 Móvel Baixo em Madeira	2009	CRSSM	Apoio investimento	226,54 €	226,54 €	100%	226,54 €	0,00 €	0,00 €
035 - 1 Cadeira em Barra Suporte	2009	CRSSM	Apoio investimento	207,33 €	207,33 €	100%	207,33 €	0,00 €	0,00 €
036 - 1 Mesa Reunião 2400*1200	2009	CRSSM	Apoio investimento	243,78 €	243,78 €	100%	243,78 €	0,00 €	0,00 €
037 - 5 Armários Baixos 760*945*470	2009	CRSSM	Apoio investimento	1.009,58 €	1.009,58 €	100%	1.009,58 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL (a transportar)				295.920,36 €	286.011,92 €	103.135,10 €	276.760,77 €	0,00 €	6.308,35 €

Notas:

1. Identificação da conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6);
2. Corresponde ao valor contabilizado na conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento;
3. Corresponde ao saldo inicial da conta 593;
4. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
5. Corresponde ao saldo do exercício da conta 593, por contrapartida em imputação anual à conta 7883.

A Direção

Spacia
Spacia Investimentos
Spacia

Contabilista Certificado n.º 51 717

Spacia

Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	Valor do subsídio				10. Saldo da conta 593 (10 = + 8 - 9)
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício (conta 7883)	
038 - 6 Secretárias 1300*800*720	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.026,82 €	1.026,82 €	100%	1.026,82 €	0,00 €	0,00 €
039 - 31 Calderas Ref 201 CB C/B Girat	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.033,94 €	2.033,94 €	100%	2.033,94 €	0,00 €	0,00 €
040 - 7 Biciclos Rod 3 GAV	2009	CRSSM	Apoio Investimento	723,95 €	723,95 €	100%	723,95 €	0,00 €	0,00 €
041 - 7 Bempaleiros c/Base Marmore	2009	CRSSM	Apoio Investimento	672,23 €	672,23 €	100%	672,23 €	0,00 €	0,00 €
042 - 7 Cestos p/Papeis Red	2009	CRSSM	Apoio Investimento	120,66 €	120,66 €	100%	120,66 €	0,00 €	0,00 €
043 - 20 Cadeira com Costas Articulada Modelo Toralon	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3.345,22 €	3.345,22 €	100%	3.345,22 €	0,00 €	0,00 €
044 - Centro Flip-Pin FlipChart + Painel Parede	2009	CRSSM	Apoio Investimento	369,89 €	369,89 €	100%	369,89 €	0,00 €	0,00 €
045 - Arco de Basquetebol Reforçado	2009	CRSSM	Apoio Investimento	77,47 €	77,47 €	100%	77,47 €	0,00 €	0,00 €
046 - 28 Bolas de Basquetebol + Futebol + p/Exercícios Oym	2009	CRSSM	Apoio Investimento	226,59 €	226,59 €	100%	226,59 €	0,00 €	0,00 €
047 - 20 HC-REP TUBO P/Exercícios	2009	CRSSM	Apoio Investimento	495,67 €	495,67 €	100%	495,67 €	0,00 €	0,00 €
048 - 2 Bicicletas de Ginastica	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.588,91 €	1.588,91 €	100%	1.588,91 €	0,00 €	0,00 €
049 - 3 Pedaleira c/ Regulação de Esforço	2009	CRSSM	Apoio Investimento	285,67 €	285,67 €	100%	285,67 €	0,00 €	0,00 €
050 - Barra Paralela c/ Piso antiderrapante	2009	CRSSM	Apoio Investimento	633,84 €	633,84 €	100%	633,84 €	0,00 €	0,00 €
051 - Espelho Articulado Móvel Quadrangular	2009	CRSSM	Apoio Investimento	426,25 €	426,25 €	100%	426,25 €	0,00 €	0,00 €
052 - 12 Colchão Borracha AIREX 140*58*1,0	2009	CRSSM	Apoio Investimento	405,73 €	405,73 €	100%	405,73 €	0,00 €	0,00 €
053 - Rede para Bolas c/Diâmetros entre 95 e 120 CM	2009	CRSSM	Apoio Investimento	31,86 €	31,86 €	100%	31,86 €	0,00 €	0,00 €
054 - Espaldar 0,9*2,5 Mogno c/Degraus em Faia	2009	CRSSM	Apoio Investimento	317,15 €	317,15 €	100%	317,15 €	0,00 €	0,00 €
055 - 3 TV LCD 32" + 2 25"	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.486,56 €	1.486,56 €	100%	1.486,56 €	0,00 €	0,00 €
056 - 2 DVD/DVDR	2009	CRSSM	Apoio Investimento	123,12 €	123,12 €	100%	123,12 €	0,00 €	0,00 €
057 - Aparelham de Som Portátil	2009	CRSSM	Apoio Investimento	198,36 €	198,36 €	100%	198,36 €	0,00 €	0,00 €
058 - 2 Aspir M1201 AGER + FLA/TRCN W1942S	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.231,20 €	1.231,20 €	100%	1.231,20 €	51,20 €	0,00 €
SUB-TOTAL (a transportar)				311.751,45 €	301.823,01 €	100%	294.520,66 €	594,00 €	6.308,35 €
				15.811,09 €	15.811,09 €		15.769,89 €		

Notas:

1. Identificação da conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6).
5. Corresponde ao valor contabilizado na conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento.
6. Corresponde ao valor inicial da conta 593.
8. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores.
9. Corresponde ao débito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883.

A Direção

Spécia Fúizis Lessanha Rodrigues

Contabilista Certificado n.º 51 717



8. Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	9.850,87	8.850,06	1.000,81	0,00
111	Caixa	9.850,87	8.850,06	1.000,81	0,00
	Soma Líquida	9.850,87	8.850,06	1.000,81	0,00
			Soma Saldos	1.000,81	0,00
12	Depósitos à ordem	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17	0,00
1201	Banco BES 0008 0827 7818	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17	0,00
	Soma Líquida	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17	0,00
			Soma Saldos	256.649,17	0,00
13	Outros depósitos bancários	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
131	Outros depósitos bancários	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
13101	BES Negócios Assurfinance	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
	Soma Líquida	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
			Soma Saldos	7.000,00	0,00
21	Clientes	247.889,04	241.828,16	6.060,88	0,00
2111	Clientes c/c	247.889,04	241.828,16	6.060,88	0,00
21110002	Serviços de Saude da RAM	10.588,70	0,00	10.588,70	0,00
21110003	Maria Augusta de Nobrega	5.722,62	5.722,62	0,00	0,00
21110004	Tereza de Sousa	6.761,65	6.761,65	0,00	0,00
21110005	Amélia Ponte de Gouveia Torres	5.356,54	5.356,54	0,00	0,00
21110006	Maria da Purificação da Costa	4.543,49	4.543,49	0,00	0,00
21110007	Arlindo Miguel Pestana Leão	2.969,08	3.789,64	0,00	820,56
21110008	Maria Áurea de Ponte e Câmara	3.391,92	3.391,92	0,00	0,00
21110010	Teresa Figueira	703,36	703,36	0,00	0,00
21110011	Lucinda Fernandes Jardim	7.062,62	7.062,62	0,00	0,00
21110012	Albertina da Costa Dias	5.722,62	5.722,62	0,00	0,00
21110013	Maria Isabel Pereira	5.344,40	5.344,40	0,00	0,00
21110014	Estela Fernandes Correia	8.284,19	8.652,46	0,00	368,27
21110015	Sandra Maria de Sousa da Silva	3.164,54	3.452,21	0,00	287,67
21110016	João Cirilo da Câmara	5.224,38	5.224,38	0,00	0,00
21110017	Maria Jesus de Sousa	6.698,32	6.698,32	0,00	0,00
21110018	Blandina de Castro	8.587,00	8.587,00	0,00	0,00
21110019	Manuel Norberto da Conceição	5.224,38	5.224,38	0,00	0,00
21110020	Rosa de Jesus dos Santos	5.873,28	5.873,28	0,00	0,00
21110021	Maria Zizelda de Faria Pereira	8.501,52	8.501,52	0,00	0,00
21110022	Matilde Xavier de Freitas	7.677,15	8.267,15	0,00	590,00
21110023	Maria Mercês Pereira	8.785,40	8.785,40	0,00	0,00
21110024	Maria da Conceição Souza	8.587,00	8.587,00	0,00	0,00
21110025	Manuel Izidoro Carvalho	5.801,76	5.801,76	0,00	0,00
21110026	Filomena Figueira da Silva	5.005,40	5.005,40	0,00	0,00
21110028	Maria José Luís	5.801,76	5.801,76	0,00	0,00
21110029	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	6.240,72	6.240,72	0,00	0,00
21110030	Diva Maria Jardim dos Ramos	4.882,94	5.703,50	0,00	820,56
21110031	Palmira Ferreira da Silva	5.224,38	5.224,38	0,00	0,00
21110032	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	9.060,32	9.060,32	0,00	0,00
21110033	Noé Nóbrega Pestana	2.181,12	3.001,68	0,00	820,56
21110034	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	31,70	31,70	0,00	0,00
21110035	Gonimar Irene de Andrade da Costa	74,80	74,80	0,00	0,00
21110036	Manuel Gonçalves dos Reis	123,00	123,00	0,00	0,00
21110037	Sara Filipa Pestana Cachuxo	36,00	36,00	0,00	0,00
21110039	Sandra Marina de Ponte Lima	53,60	53,60	0,00	0,00
21110040	João Batista Caldeira Pestana	58,50	58,50	0,00	0,00
21110041	Cidália Serralha Barreto	21,30	21,30	0,00	0,00
21110043	José Manuel Rodrigues	4.108,84	4.108,84	0,00	0,00
21110045	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vie	4,50	4,50	0,00	0,00
21110046	Susana Pereira Serralha	31,50	31,50	0,00	0,00
21110047	Conceição de Jesus França	25,50	25,50	0,00	0,00
21110048	Fátima Carina da Costa Ferreira	48,00	48,00	0,00	0,00
21110049	Marisol Rodrigues Nicolau	31,50	31,50	0,00	0,00
21110050	Sonia Maria Sardinha Rocha Caires	1,50	1,50	0,00	0,00
21110051	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	21,00	21,00	0,00	0,00
21110053	Maria Angelina Caldeira	6.698,32	6.698,32	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110054	Maria Isilda Caldeira	4.818,69	4.818,69	0,00	0,00
21110055	Lidia Efigénia Alemão	8.486,42	8.486,42	0,00	0,00
21110057	Piedade Delgado Furriel Côrte	6,80	6,80	0,00	0,00
21110058	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santo	4,60	4,60	0,00	0,00
21110059	Jorge de Abreu	2.203,38	2.203,38	0,00	0,00
21110060	Francisco Gonçalves de Ponte	3.302,21	3.302,21	0,00	0,00
21110061	Maria Irene de Lima Lucas	5.727,59	5.727,59	0,00	0,00
21110062	Mário dos Anjos da Luz	5.080,39	5.080,39	0,00	0,00
21110063	Ana Maria Sousa de Faria	5.430,11	5.703,50	0,00	273,39
21110064	Nazaré Fernandes de Aguiar	5.801,76	5.801,76	0,00	0,00
21110065	João de Sousa Pinto	2.764,01	2.764,01	0,00	0,00
21110066	Guida de Jesus Fernandes	10,50	10,50	0,00	0,00
21110067	Adelino Gonçalves Delgado	40,50	40,50	0,00	0,00
21110068	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	18,00	18,00	0,00	0,00
21110069	Maria da Conceição Gonçalves Rocha	0,80	0,80	0,00	0,00
21110071	Concepcion Maria Gonçalves Barbozan	11,30	11,30	0,00	0,00
21110074	Marlene da Silva Gomes Atouguia	3,00	3,00	0,00	0,00
21110075	Maria da Cal	6.133,83	6.133,85	0,00	0,02
21110076	Ricardo Alberto Santos Ascenso	2.722,68	3.269,47	0,00	546,79
21110077	Cristina Romana Lima Filipe	6,00	6,00	0,00	0,00
21110078	Maria dos Anjos de Lima Aguiar	357,68	357,68	0,00	0,00
21110079	Nélia Nicolau Dias Batista de Lima	16,50	16,50	0,00	0,00
21110080	Manuel Mendes Mondim	2.913,88	2.913,88	0,00	0,00
21110081	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	1.629,09	1.629,09	0,00	0,00
21110082	Maria Luísa Pessanha Rodrigues	7,70	7,70	0,00	0,00
21110083	Adriana Ponte Silva Morgado	1,50	1,50	0,00	0,00
21110084	Gabriel Sotero Rodrigues da Silva	7,50	7,50	0,00	0,00
21110085	Teresa Tânia Dias Jardim	27,00	27,00	0,00	0,00
21110086	Maria Luísa Serrão	1,50	1,50	0,00	0,00
21110087	Lília Maria Gonçalves Hermano	3,00	3,00	0,00	0,00
21110088	Maria Lidia Afonso Gonçalves	1,50	1,50	0,00	0,00
21110089	Cátia Vanessa Nascimento Câmara Guzman	3,00	3,00	0,00	0,00
21110090	Nataly Dolores da Câmara Castro	1,50	1,50	0,00	0,00
21110091	Trezinha Concepción Rodriguez Fernan	1,50	1,50	0,00	0,00
21110093	Rosa Maria de Freitas Alves	1,50	1,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	247.889,04	241.828,16	6.060,88	0,00
			Soma Saldos	10.588,70	4.527,82
22	Fornecedores	215.175,83	261.231,24	0,00	46.055,41
2211	Fornecedores c/c	215.175,83	261.231,24	0,00	46.055,41
22110002	J. Nelson Abreu S.A	11.859,83	13.709,81	0,00	1.849,98
22110003	AGIMADE - Soc. de Imp. Produtos Hosp	303,78	303,78	0,00	0,00
22110004	Rodripan - Panificadora do Porto Moniz	4.884,45	5.881,35	0,00	996,90
22110005	MEO - Serviços de Comunicação e Multimédia S.A	4.251,56	4.599,60	0,00	348,04
22110006	Município de Porto Moniz	3.464,81	4.195,00	0,00	730,19
22110007	Longa Vida Industrias Lacteas S.A	2.959,22	3.635,65	0,00	676,43
22110008	Obvincentivo Lda - Fármacia Dois Amigos	9.286,17	12.648,32	0,00	3.362,15
22110010	Aquimadeira Montassiste Solutions Lda	1,23	0,00	1,23	0,00
22110011	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Cost	5.251,78	5.989,96	0,00	738,18
22110012	Joao Gomes Camacho Sa	11,90	11,90	0,00	0,00
22110013	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Port	0,00	267,38	0,00	267,38
22110014	Conceição de Jesus França	2.307,25	2.307,25	0,00	0,00
22110015	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	1.648,58	1.416,78	231,80	0,00
22110016	António Pereira S.A.	9.515,89	11.099,41	0,00	1.583,52
22110019	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de	311,85	311,85	0,00	0,00
22110024	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	763,95	905,28	0,00	141,33
22110028	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	5,99	5,99	0,00	0,00
22110029	Modelo Continente Hipermercados Sa	526,24	526,24	0,00	0,00
22110030	Percentagem Cristalina - Lda	413,52	505,22	0,00	91,70
22110031	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	15.572,31	28.294,52	0,00	12.722,21
22110032	Polimaquina Equipamentos Industriais I	8.066,19	8.298,59	0,00	232,40
22110033	Andrade e Filhos Lda	1.722,61	1.722,61	0,00	0,00
22110034	Cartonada Papelaria Lda	182,85	182,85	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110035	Ditassempre - Saude Lda	13.750,00	16.250,00	0,00	2.500,00
22110036	Esmeralda Brilhante - Supermercado U	599,61	645,65	0,00	46,04
22110037	Ctt - Correios de Portugal S A	42,51	42,51	0,00	0,00
22110040	Maria Madalena da Conceição Mourin	1.767,00	2.087,00	0,00	320,00
22110041	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal	165,00	165,00	0,00	0,00
22110042	Fátima Isabel Marques Unipessoal Lda	3,26	3,26	0,00	0,00
22110043	Bcm Bricolage S A	234,18	234,18	0,00	0,00
22110045	Sonia Maria Sardinha Rocha Caires	273,00	273,00	0,00	0,00
22110047	Pechinchas & Promoções, Lda	35,30	35,30	0,00	0,00
22110049	A Inovadora Fiscalização Preventiva de Bens e Serv	305,00	305,00	0,00	0,00
22110050	Antonio Mateus França da Camara	356,55	356,55	0,00	0,00
22110051	Francisco Amaro Sousa Herd Lda	16,50	16,50	0,00	0,00
22110052	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	310,50	310,50	0,00	0,00
22110055	Ferreira e Brum Lda	51,90	51,90	0,00	0,00
22110058	Freitas & Torra Lda	47,70	47,70	0,00	0,00
22110059	Acin-Icloud Solutions, Lda	603,90	603,90	0,00	0,00
22110062	Equipservice Unipessoal Lda	60,54	60,54	0,00	0,00
22110064	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipesso	89,90	89,90	0,00	0,00
22110068	Globalfisco Management Lda	7.118,70	8.094,70	0,00	976,00
22110069	Secufogo - Engenharia de Segurança Lir	362,28	362,28	0,00	0,00
22110073	Maturifuel - Exploração de Estações de	128,60	128,60	0,00	0,00
22110074	Fardias Confeções e Representações V	3.193,79	1.315,31	1.878,48	0,00
22110075	Deborla Madeira - Comercio de Utilidades Lda	530,37	530,37	0,00	0,00
22110078	Paladares Felizes - Lda	16,50	16,50	0,00	0,00
22110079	Imadex Importacao e Comercio Madeir	14.606,22	17.918,52	0,00	3.312,30
22110082	Spelta - Produtos Petroliferos, S.A.	11.365,82	14.405,53	0,00	3.039,71
22110085	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	20,00	20,00	0,00	0,00
22110086	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	31,35	31,35	0,00	0,00
22110087	Jose Luis Spínola Ribeiro	537,03	537,03	0,00	0,00
22110094	Fátima Gonçalves Barbuzano	303,75	303,75	0,00	0,00
22110095	Iolanda Judite Fernandes Gonçalves	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
22110096	Maria Filomena Costa e França Delgado	299,95	299,95	0,00	0,00
22110097	Maria da Encarnação Caldeira de Jesus Baptista	21.749,64	21.749,59	0,05	0,00
22110098	Lismarca Soc de Representações Lda	2.142,08	2.735,88	0,00	593,80
22110100	Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	221,40	441,00	0,00	219,60
22110101	Frutas Douradas Lda	18.409,35	23.277,50	0,00	4.868,15
22110103	Cidade Realce - Lda	97,80	97,80	0,00	0,00
22110104	Medicassur Lda	1.058,38	1.058,38	0,00	0,00
22110105	Liberty Seguros	1.695,59	1.695,59	0,00	0,00
22110107	Strong Charon, Soluções de Segurança,	4.114,21	4.114,21	0,00	0,00
22110109	Companhia de Seguros Fidelidade	5.805,49	5.805,49	0,00	0,00
22110110	F R B - Funeraria Ribeira Brava Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22110111	Vasconcelos e Abreu Lda	425,32	425,32	0,00	0,00
22110113	Andrea Guadalupe Rodrigues Gonçalve	148,19	148,19	0,00	0,00
22110114	Sonia Oliveira Xavier	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
22110115	Jose Fernandes	120,00	120,00	0,00	0,00
22110116	Nunes e Freitas Lda	414,96	437,95	0,00	22,99
22110117	Sandra Maria Franco Carvalho	200,00	200,00	0,00	0,00
22110118	Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuic	116,69	116,69	0,00	0,00
22110119	Emoções da Terra Unipessoal Lda	328,13	328,13	0,00	0,00
22110120	Francisco Gonçalves Delgado de Ponte	100,00	100,00	0,00	0,00
22110121	Analia Teresa de Matos	1.418,25	1.418,25	0,00	0,00
22110122	Graciela Rodrigues da Camara	2.322,75	2.322,75	0,00	0,00
22110123	Nicolau da Encarnação Pestana	4.628,23	4.628,25	0,00	0,02
22110124	Manuel Romano Mourinho	220,00	220,00	0,00	0,00
22110125	Gest Lider Papelaria e Decoração Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
22110126	Europa Exploração de Centros Comerc	9,30	9,30	0,00	0,00
22110127	Luis Filipe Andrade Gouveia	115,17	115,17	0,00	0,00
22110128	Logimade, Lda	405,74	405,74	0,00	0,00
22110129	Igual e Completo - Unipessoal Lda	0,00	3.508,96	0,00	3.508,96
22110130	Solidago Industria e Servicos Lda	322,20	322,20	0,00	0,00
22110131	S & M Pharma, Lda.	13,96	13,96	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110132	Espaçopharm, Unipessoal, Lda	14,40	14,40	0,00	0,00
22110133	Altaroda, S.A.	27,06	27,06	0,00	0,00
22110134	100% Bebe - Comercio de Artigos Para Bebe Lda	79,90	79,90	0,00	0,00
22110135	Andreia Jose Oliveira Freitas	244,08	244,08	0,00	0,00
22110136	Cristina Vanessa Canada Gomes	271,20	271,20	0,00	0,00
22110137	Luisana Caridad Perez Solorzano	244,08	244,08	0,00	0,00
22110138	Rosita de Jesus Canada	135,00	416,25	0,00	281,25
22110139	Style Unleashed Unipessoal, Lda	36,60	36,60	0,00	0,00
22110140	Angela Maria da Costa Oliveira Jardim	0,00	10,29	0,00	10,29
22110141	Unidade - Associação de Desenvolvimen	65,00	65,00	0,00	0,00
22110142	Escola Básica e Secundária Com Pré-Esc	5,60	5,60	0,00	0,00
22110143	Maria Maria Gouveia Jasmins	158,60	158,60	0,00	0,00
22110144	Casa do Povo do Curral das Freiras	85,00	85,00	0,00	0,00
22110145	Netfunchal Servicos de Informatica da Madeira Lda	2.067,90	2.067,90	0,00	0,00
22110146	Majestic Rituals Lda	195,46	195,46	0,00	0,00
22110147	Maria Fátima Canada Caldeira Pestana	542,25	743,40	0,00	201,15
22110148	Sons do Classico Unipessoal Lda	295,00	325,00	0,00	30,00
22110150	Bianchi & Ribeiro S A	104,49	104,49	0,00	0,00
22110151	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	92,85	92,85	0,00	0,00
22110152	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal	14,42	14,42	0,00	0,00
22110153	Lubrimade Comercio de Combustiveis e Lubrificantes	144,69	144,69	0,00	0,00
22110154	Manuel Andrade Herds Lda	0,00	25,00	0,00	25,00
22110155	Carlos Dinarte Silva Faria	0,00	4.471,30	0,00	4.471,30
22110156	Modalfa - Comercio e Servicos Sa	9,50	9,50	0,00	0,00
22110157	Manuel Xavier Portugal - Cabeça de Ca	12,25	12,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	215.175,83	261.231,24	0,00	46.055,41
			Soma Saldos	2.111,56	48.166,97
23	Pessoal	378.367,00	378.016,45	350,55	0,00
231	Remunerações a pagar	375.517,81	375.160,54	357,27	0,00
2312	Ao pessoal	375.517,81	375.160,54	357,27	0,00
231202	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santo	10.169,11	10.169,11	0,00	0,00
231203	Susana Maria Santos Correia Castro	4.316,05	4.316,05	0,00	0,00
231204	Fátima Carina da Costa Ferreira	10.085,42	10.085,42	0,00	0,00
231205	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	9.919,32	9.851,40	67,92	0,00
231206	Cidália Serralha Barreto	8.965,59	8.965,59	0,00	0,00
231207	Piedade Delgado Furriel Côte	10.523,42	10.523,42	0,00	0,00
231208	Marisol Rodrigues Nicolau	9.792,28	9.792,28	0,00	0,00
231209	Cristina Romana Lima Filipe	9.145,25	9.145,25	0,00	0,00
231210	Ana Ponte Silva	9.254,25	9.254,25	0,00	0,00
231211	Adriana Eugénia Ponte da Silva Morgad	8.564,77	8.564,77	0,00	0,00
231212	Lúcia da Câmara Serralha Costa	8.683,93	8.683,93	0,00	0,00
231213	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vie	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
231214	Odília Fátima Fernandez de Jesus Serralha	8.682,69	8.682,69	0,00	0,00
231215	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	9.149,65	9.149,65	0,00	0,00
231216	Maria da Conceição Gonçalves Rocha	8.038,26	8.038,26	0,00	0,00
231217	Sandra Marina de Ponte Lima	11.999,27	11.999,27	0,00	0,00
231219	Gonimar Irene de Andrade da Costa	15.933,86	15.695,74	238,12	0,00
231220	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	9.830,82	9.779,59	51,23	0,00
231221	Concepcion Maria Gonçalves Barbozan	9.732,76	9.732,76	0,00	0,00
231222	Silvia Patricia da Silva	2.698,58	2.698,58	0,00	0,00
231223	Adelino Gonçalves Delgado	9.636,76	9.636,76	0,00	0,00
231224	Maria dos Anjos de Lima Aguiar	8.951,59	8.951,59	0,00	0,00
231225	Manuel Gonçalves dos Reis	8.941,59	8.941,59	0,00	0,00
231226	Edite de Sousa Ferraz Cavaleiro	8.914,59	8.914,59	0,00	0,00
231227	Suzana Pereira Serralha	10.171,97	10.171,97	0,00	0,00
231228	João Batista Caldeira Pestana	10.012,77	10.012,77	0,00	0,00
231229	Sara Filipa Pestana Cachuxo	11.632,27	11.632,27	0,00	0,00
231231	Guida de Jesus Fernandes	9.829,68	9.829,68	0,00	0,00
231232	Hermínia Braz Sequeira Loreto	7.509,61	7.509,61	0,00	0,00
231234	Marlene da Silva Gomes	4.670,47	4.670,47	0,00	0,00
231235	Nélia Nicolau	8.788,25	8.788,25	0,00	0,00
231236	Maria Luísa Câmara	17.654,28	17.654,28	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231237	José Vitor Serralha Vasconcelos	3.622,68	3.622,68	0,00	0,00
231238	Rosa Maria de Freitas Alves	8.753,61	8.753,61	0,00	0,00
231239	Maria Lidia Afonso Gonçalves	7.988,29	7.988,29	0,00	0,00
231240	Nataly Dolores da Câmara	6.924,44	6.924,44	0,00	0,00
231241	Conceição Jesus de França	8.123,70	8.123,70	0,00	0,00
231242	Trezinha Concepcion Rodrigues	1.870,38	1.870,38	0,00	0,00
231243	Maria Rita Pereira Sousa	2.106,40	2.106,40	0,00	0,00
231244	Maria Luísa Pestana Serrão	6.038,31	6.038,31	0,00	0,00
231245	Rosa Maria Costa Câmara	2.777,42	2.777,42	0,00	0,00
231246	Maria Otília Correia	581,94	581,94	0,00	0,00
231247	Maria de Fátima da Costa	353,92	353,92	0,00	0,00
231248	Vanda Inês Barreto	2.520,37	2.520,37	0,00	0,00
231249	Maria da Conceição Negrinho	1.066,53	1.066,53	0,00	0,00
231250	Catia Vanessa Nascimento	1.812,53	1.812,53	0,00	0,00
231251	Gabriel Sotero	2.073,50	2.073,50	0,00	0,00
231252	Luisana Caridad	4.448,75	4.448,75	0,00	0,00
231253	Lília Maria Gonçalves	4.443,98	4.443,98	0,00	0,00
231254	Teresa Tânia Dias Jardim	1.173,76	1.173,76	0,00	0,00
231255	Madalena Encarnação Delgado	2.999,05	2.999,05	0,00	0,00
231256	Rosa Maria Gonçalves Peres	2.679,12	2.679,12	0,00	0,00
231257	Ana Kaina Barreto	2.380,02	2.380,02	0,00	0,00
238	Outras operações	2.849,19	2.855,91	0,00	6,72
2382	Com o pessoal	2.849,19	2.855,91	0,00	6,72
23821	Com o pessoal - Corrente	2.849,19	2.855,91	0,00	6,72
2382101	Sindicato	79,89	86,61	0,00	6,72
2382102	Prestações de Desemprego Nélia	2.769,30	2.769,30	0,00	0,00
	Soma Líquida	378.367,00	378.016,45	350,55	0,00
			Soma Saldos	357,27	6,72
24	Estado e outros entes públicos	194.303,64	206.900,85	0,00	12.597,21
241	Imposto sobre o rendimento	51,50	48,96	2,54	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	2,54	0,00	2,54	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	2,54	0,00	2,54	0,00
2417	IRC - a recuperar	48,96	48,96	0,00	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	48,96	48,96	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendiment	21.995,80	24.695,10	0,00	2.699,30
2421	Rir-trabalho dependente	17.893,00	19.246,00	0,00	1.353,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	17.893,00	19.246,00	0,00	1.353,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	4.102,80	5.449,10	0,00	1.346,30
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	4.102,80	5.449,10	0,00	1.346,30
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	55.997,04	44.996,59	11.000,45	0,00
2432	Iva - Dedutível	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
24322	Imobilizado	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
243222	Imobilizado Madeira	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
2432223	Im. - Taxa Normal	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
243222322	Im. - Taxa Normal-Tx. 22%	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
2432223221	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
24322232211	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	22.496,04	22.496,04	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	13.627,84	13.627,84	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	11.004,96	4,51	11.000,45	0,00
243811	Iva - Restituição	946,85	4,51	942,34	0,00
243812	Iva - Reembolsos Pedidos	10.058,11	0,00	10.058,11	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	116.259,30	137.160,20	0,00	20.900,90
2451	Segurança social	116.259,30	137.160,20	0,00	20.900,90
	Soma Líquida	194.303,64	206.900,85	0,00	12.597,21
			Soma Saldos	11.002,99	23.600,20
27	Outras contas a receber e a pagar	122.469,66	224.509,73	0,00	102.040,07
271	Fornecedores de investimentos	55.098,62	55.098,62	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	55.098,62	55.098,62	0,00	0,00
27110001	Unilateral Lda	49.178,20	49.178,20	0,00	0,00
27110005	Strong Charon, Soluções de Segurança,	5.920,42	5.920,42	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos	64.594,84	128.541,54	0,00	63.946,70
2721	Devedores por acréscimos de rendimer	4.527,80	0,00	4.527,80	0,00
2721101	Arlindo Miguel Pestana Leão	820,56	0,00	820,56	0,00
2721102	Estela Fernandes Correia	368,27	0,00	368,27	0,00
2721103	Matilde Xavier de Freitas	590,00	0,00	590,00	0,00
2721104	Noé Nóbrega Pestana	820,56	0,00	820,56	0,00
2721105	Ricardo Alberto Santos Ascenso	546,79	0,00	546,79	0,00
2721106	Ana Maria Sousa de Faria	273,39	0,00	273,39	0,00
2721107	Diva maria Jardim dos Ramos	820,56	0,00	820,56	0,00
2721108	Sandra Maria de Sousa da Silva	287,67	0,00	287,67	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	60.067,04	128.541,54	0,00	68.474,50
2722101	Remunerações a Liquidar	58.623,28	127.097,78	0,00	68.474,50
2722102	Água	674,01	674,01	0,00	0,00
2722103	Conceição França	769,75	769,75	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.776,20	40.869,57	0,00	38.093,37
2781	Outros devedores e credores - Corrente	2.776,20	40.869,57	0,00	38.093,37
27811	Outros devedores - Corrente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
27811001	Teresa Carvalho	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
27812	Outros credores- Corrente	1.376,20	40.869,57	0,00	39.493,37
27812001	Dinheiro de Bolso Utentes	1.376,20	40.869,57	0,00	39.493,37
	Soma Líquida	122.469,66	224.509,73	0,00	102.040,07
			Soma Saldos	5.927,80	107.967,87
28	Diferimentos	529,42	382,68	146,74	0,00
281	Gastos a reconhecer	529,42	382,68	146,74	0,00
281902	Seguros 30-JP-06	492,36	345,62	146,74	0,00
281903	Liberty Comércio	37,06	37,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	529,42	382,68	146,74	0,00
			Soma Saldos	146,74	0,00
31	Compras	53.357,03	53.357,03	0,00	0,00
311	Mercadorias	30,15	30,15	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	30,15	30,15	0,00	0,00
31112	Compras-merc-mercado nacional - Mac	30,15	30,15	0,00	0,00
31112000	Compras-merc-mercado nacional - Mac	30,15	30,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
31212	Compras-mat.prim.-mercado nacional -	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
31212000	Compras-mat.prim.-mercado nacional -	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	379,89	379,89	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	20,95	20,95	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	20,95	20,95	0,00	0,00
317112	Dev.-comp-merc.-mercado nacional - M	20,95	20,95	0,00	0,00
317112000	Dev.-comp-merc.-mercado nacional - M	20,95	20,95	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	358,94	358,94	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	358,94	358,94	0,00	0,00
317211	Devoluções-matérias primas nacional	358,94	358,94	0,00	0,00
3172112	Devoluções-matérias primas nacional -	358,94	358,94	0,00	0,00
3172112000	Devoluções-matérias primas nacional -	358,94	358,94	0,00	0,00
	Soma Líquida	53.357,03	53.357,03	0,00	0,00
32	Mercadorias	36,45	36,45	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevc	36,45	36,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	36,45	36,45	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
331	Matérias-primas	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
	Soma Líquida	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.086,45	213,32	1.873,13	0,00
4157	FCT/FGCT	2.086,45	213,32	1.873,13	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	2.086,45	213,32	1.873,13	0,00
			Soma Saldos	1.873,13	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	445.989,62	383.179,12	62.810,50	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	445.989,62	383.179,12	62.810,50	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11	0,00	19,11	0,00
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98	0,00	65.442,98	0,00
4333	Equipamento básico	321.890,57	0,00	321.890,57	0,00
4334	Equipamento de transporte	55.161,10	0,00	55.161,10	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86	0,00	3.475,86	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	383.179,12	0,00	383.179,12
43382	Edifícios e outras construções	0,00	15.580,70	0,00	15.580,70
43383	Equipamento básico	0,00	308.961,46	0,00	308.961,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	55.161,10	0,00	55.161,10
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86
	Soma Líquida	445.989,62	383.179,12	62.810,50	0,00
			Soma Saldos	445.989,62	383.179,12
56	Resultados transitados	9.087,07	80.160,67	0,00	71.073,60
561	Resultados transitados	9.087,07	80.160,67	0,00	71.073,60
	Soma Líquida	9.087,07	80.160,67	0,00	71.073,60
			Soma Saldos	0,00	71.073,60
59	Outras Variações no capital próprio	994,00	7.321,46	0,00	6.327,46
593	Subsídios	994,00	7.302,35	0,00	6.308,35
5931	Subsídios atribuídos	994,00	7.302,35	0,00	6.308,35
594	Doações	0,00	19,11	0,00	19,11
	Soma Líquida	994,00	7.321,46	0,00	6.327,46
			Soma Saldos	0,00	6.327,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das r	52.608,06	2.625,20	49.982,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	52.608,06	2.625,20	49.982,86	0,00
6121	Matérias primas	52.608,06	2.625,20	49.982,86	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	52.608,06	2.625,20	49.982,86	0,00
	Soma Líquida	52.608,06	2.625,20	49.982,86	0,00
			Soma Saldos	49.982,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	196.304,53	613,57	195.690,96	0,00
622	Serviços especializados	103.896,91	479,20	103.417,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	21.630,70	0,00	21.630,70	0,00
62211	Trabalhos especializados Nacional	21.630,70	0,00	21.630,70	0,00
622112001	Serviços Médicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
622112002	Contabilidade	6.630,70	0,00	6.630,70	0,00
6223	Vigilância e segurança	4.513,09	0,00	4.513,09	0,00
622312000	Vigilância e segurança Nacional Mad. Is	4.513,09	0,00	4.513,09	0,00
6224	Honorários	18.505,65	0,00	18.505,65	0,00
622412001	Sonia Maria Sardinha Rocha Caires	273,00	0,00	273,00	0,00
622412002	Conceição de Jesus França	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00
622412005	Fátima Gonçalves Barbuzzano	405,00	0,00	405,00	0,00
622412006	Iolanda Judite Fernandes Gonçalves	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
622412007	Andreia Jose Oliveira Freitas	244,08	0,00	244,08	0,00
622412008	Cristina Vanessa Canada Gomes	271,20	0,00	271,20	0,00
622412009	Lulsana Caridad Perez Solorzano	244,08	0,00	244,08	0,00
622412010	Andrea Guadalupe Rodrigues Gonçalves	148,19	0,00	148,19	0,00
622412011	Sandra Maria Franco Carvalho	200,00	0,00	200,00	0,00
622412012	Nicolau da Encarnação Pestana	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00
622412013	Sonia Oliveira Xavier	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
622412014	Anália Teresa de Matos	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00
622412015	Graciela Rodrigues da Camara	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
622412016	Maria Marla Gouveia Jasmins	158,60	0,00	158,60	0,00
6226	Conservação e reparação	36.855,07	479,20	36.375,87	0,00
622612000	Conservação e reparação Nacional Mad	36.855,07	479,20	36.375,87	0,00
6227	Serviços bancários	126,49	0,00	126,49	0,00
622712000	Serviços bancários Nacional Mad. Isent	126,49	0,00	126,49	0,00
6228	Outros	22.265,91	0,00	22.265,91	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622812000	Outros Nacional Mad. Isento	1.556,39	0,00	1.556,39	0,00
622812001	Medicamentos	17.579,57	0,00	17.579,57	0,00
622812002	Atividades Lúdicas	798,10	0,00	798,10	0,00
622812003	PEA - Plano de Emergência Alimentar	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
622812004	Ofertas a Utentes	411,85	0,00	411,85	0,00
623	Materiais	9.659,68	0,00	9.659,68	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rá	7.627,53	0,00	7.627,53	0,00
6233	Materiais de Escritório	2.032,15	0,00	2.032,15	0,00
624	Energia e fluidos	18.175,46	0,00	18.175,46	0,00
6242	Combustíveis	15.315,65	0,00	15.315,65	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	1.860,04	0,00	1.860,04	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	1.860,04	0,00	1.860,04	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	30,06	0,00	30,06	0,00
624222	Gasolina - aceite pela totalidade	30,06	0,00	30,06	0,00
62423	Combustíveis - gás	13.425,55	0,00	13.425,55	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	13.425,55	0,00	13.425,55	0,00
6243	Água	2.859,81	0,00	2.859,81	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	31,25	0,00	31,25	0,00
62511	Deslocações, estadas e transporte Aceil	31,25	0,00	31,25	0,00
626	Serviços Diversos	64.541,23	134,37	64.406,86	0,00
6261	Rendas e Alugueres	441,00	0,00	441,00	0,00
626101	Aluguer Fonte Viva	441,00	0,00	441,00	0,00
6262	Comunicação	4.599,87	15,87	4.584,00	0,00
62622	Comunicação, Internet	4.599,87	15,87	4.584,00	0,00
6263	Seguros	1.321,05	0,00	1.321,05	0,00
626301	Seguros 30-JP-06	428,12	0,00	428,12	0,00
626302	Liberty Comércio	37,06	0,00	37,06	0,00
626303	Multirriscos Negócios	855,87	0,00	855,87	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	57.172,11	118,50	57.053,61	0,00
6268	Outros Serviços	1.007,20	0,00	1.007,20	0,00
	Soma Líquida	196.304,53	613,57	195.690,96	0,00
			Soma Saldos	195.690,96	0,00
63	Gastos com o pessoal	600.608,40	58.670,65	541.937,75	0,00
632	Remunerações do pessoal	492.224,93	47.934,00	444.290,93	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	492.224,93	47.934,00	444.290,93	0,00
632101	Remunerações do pessoal - venc.	326.747,80	23.967,00	302.780,80	0,00
632102	Remunerações do pessoal - Subs Turno	30.638,78	0,00	30.638,78	0,00
632103	Remunerações do pessoal - Diutur.	4.930,69	0,00	4.930,69	0,00
632104	Remunerações do pessoal - s. férias	53.950,46	23.967,00	29.983,46	0,00
632105	Remunerações do pessoal - s. natal	25.323,47	0,00	25.323,47	0,00
632106	Remunerações do pessoal - s. aliment	25.266,00	0,00	25.266,00	0,00
632109	Remunerações do pessoal - abono para	384,00	0,00	384,00	0,00
632110	Remunerações do pessoal - Férias Não	976,31	0,00	976,31	0,00
632111	Remunerações do pessoal - Programa F	17.048,87	0,00	17.048,87	0,00
632112	Remunerações do pessoal - Trabalho N	1.119,32	0,00	1.119,32	0,00
632113	Remunerações do pessoal - Subs Trans	1.682,07	0,00	1.682,07	0,00
632114	Remunerações do pessoal - Retroativos	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00
632115	Remunerações do pessoal - Compensa	1.016,55	0,00	1.016,55	0,00
632116	Remunerações do pessoal - Horas Extra	84,42	0,00	84,42	0,00
632117	Remunerações do pessoal - Bolsa Estág	1.110,19	0,00	1.110,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	98.881,97	10.689,28	88.192,69	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	98.813,00	10.689,28	88.123,72	0,00
6357	FGCT	68,97	0,00	68,97	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	4.673,01	47,37	4.625,64	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	4.673,01	47,37	4.625,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.828,49	0,00	4.828,49	0,00
6382	Ogp- pessoal	4.828,49	0,00	4.828,49	0,00
638201	Formação	65,00	0,00	65,00	0,00
638202	Fardas	3.705,11	0,00	3.705,11	0,00
638203	Medicina e Segurança no Trabalho	1.058,38	0,00	1.058,38	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	600.608,40	58.670,65	541.937,75	0,00
			Soma Saldos	541.937,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.427,64	0,00	9.427,64	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.427,64	0,00	9.427,64	0,00
6422	Edifícios e outras construções	6.171,51	0,00	6.171,51	0,00
6423	Equipamento básico	3.256,13	0,00	3.256,13	0,00
	Soma Líquida	9.427,64	0,00	9.427,64	0,00
			Soma Saldos	9.427,64	0,00
68	Outros gastos	524,85	0,00	524,85	0,00
681	Impostos	152,49	0,00	152,49	0,00
6812	Impostos indiretos	152,49	0,00	152,49	0,00
68123	Imposto do selo	5,28	0,00	5,28	0,00
681231	Imp. selo - outros	5,28	0,00	5,28	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	147,21	0,00	147,21	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	147,21	0,00	147,21	0,00
688	Outros	372,36	0,00	372,36	0,00
6883	Quotizações	300,00	0,00	300,00	0,00
68833	Quotas UIPSS	300,00	0,00	300,00	0,00
6888	Outros não especificados	72,36	0,00	72,36	0,00
68881	Multas e Penalidades	72,36	0,00	72,36	0,00
	Soma Líquida	524,85	0,00	524,85	0,00
			Soma Saldos	524,85	0,00
72	Prestações de serviços	2,01	214.132,68	0,00	214.130,67
721	Serviço A	0,00	214.132,68	0,00	214.132,68
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	214.132,68	0,00	214.132,68
72112	Serviço a - mercado nacional - Madeira	0,00	214.132,68	0,00	214.132,68
72112001	Comparticipação Mensal	0,00	213.315,17	0,00	213.315,17
72112002	Refeições Isento (Artº 9)	0,00	817,51	0,00	817,51
728	Descontos e abatimentos	2,01	0,00	2,01	0,00
7281	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional	2,01	0,00	2,01	0,00
72812	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional - Madeira	2,01	0,00	2,01	0,00
72812000	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional - Madeira	2,01	0,00	2,01	0,00
	Soma Líquida	2,01	214.132,68	0,00	214.130,67
			Soma Saldos	2,01	214.132,68
75	Subsídios à exploração	0,00	666.837,21	0,00	666.837,21
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	666.837,21	0,00	666.837,21
75102	Seg. Social - PEA	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00
75104	Seg. Social - Lar Para Idosos nº 1802000	0,00	334.433,78	0,00	334.433,78
75105	Apoio Extraordinario a Família	0,00	3.085,25	0,00	3.085,25
75108	Reembolso IEM	0,00	11.649,18	0,00	11.649,18
75109	Apoio Social Ajuda+	0,00	61.795,00	0,00	61.795,00
75110	Apoio Eventual 27/2020	0,00	254.198,00	0,00	254.198,00
	Soma Líquida	0,00	666.837,21	0,00	666.837,21
			Soma Saldos	0,00	666.837,21
78	Outros rendimentos	0,00	14.384,08	0,00	14.384,08
781	Rendimentos suplementares	0,00	13.390,08	0,00	13.390,08
7811	Donativos Modelo Continente Hipermercado	0,00	835,52	0,00	835,52
7812	Donativos António Pereira S.A	0,00	301,28	0,00	301,28
7813	Donativos Frutas Douradas	0,00	11.088,28	0,00	11.088,28
7814	Donativos Inner Wheel Clube Madeira	0,00	250,00	0,00	250,00
7815	Donativos Madeira Saude	0,00	915,00	0,00	915,00
788	Outros	0,00	994,00	0,00	994,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	994,00	0,00	994,00
	Soma Líquida	0,00	14.384,08	0,00	14.384,08
			Soma Saldos	0,00	14.384,08
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	10,13	0,00	10,13
791	Juros obtidos	0,00	10,13	0,00	10,13
7911	De depósitos	0,00	10,13	0,00	10,13

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0,00	10,13	0,00	10,13
			Soma Saldos	0,00	10,13
81	Resultado líquido do período	9.038,11	9.038,11	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.038,11	9.038,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.038,11	9.038,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.911.846,80	4.911.846,80	1.133.455,84	1.133.455,84
			Soma Saldos	1.540.213,86	1.540.213,86



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to Maria Inês Passaroto Rodrigues.

9. Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	9.850,87	8.850,06	1.000,81	0,00
111	Caixa	9.850,87	8.850,06	1.000,81	0,00
	Soma Líquida	9.850,87	8.850,06	1.000,81	0,00
			Soma Saldos	1.000,81	0,00
12	Depósitos à ordem	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17	0,00
1201	Banco BES 0008 0827 7818	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17	0,00
	Soma Líquida	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17	0,00
			Soma Saldos	256.649,17	0,00
13	Outros depósitos bancários	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
131	Outros depósitos bancários	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
13101	BES Negócios Assurfinance	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
	Soma Líquida	682.059,54	675.059,54	7.000,00	0,00
			Soma Saldos	7.000,00	0,00
21	Clientes	247.889,04	241.828,16	6.060,88	0,00
2111	Clientes c/c	247.889,04	241.828,16	6.060,88	0,00
21110002	Serviços de Saude da RAM	10.588,70	0,00	10.588,70	0,00
21110003	Maria Augusta de Nobrega	5.722,62	5.722,62	0,00	0,00
21110004	Tereza de Sousa	6.761,65	6.761,65	0,00	0,00
21110005	Amélia Ponte de Gouveia Torres	5.356,54	5.356,54	0,00	0,00
21110006	Maria da Purificação da Costa	4.543,49	4.543,49	0,00	0,00
21110007	Arlindo Miguel Pestana Leão	2.969,08	3.789,64	0,00	820,56
21110008	Maria Áurea de Ponte e Câmara	3.391,92	3.391,92	0,00	0,00
21110010	Teresa Figueira	703,36	703,36	0,00	0,00
21110011	Lucinda Fernandes Jardim	7.062,62	7.062,62	0,00	0,00
21110012	Albertina da Costa Dias	5.722,62	5.722,62	0,00	0,00
21110013	Maria Isabel Pereira	5.344,40	5.344,40	0,00	0,00
21110014	Estela Fernandes Correia	8.284,19	8.652,46	0,00	368,27
21110015	Sandra Maria de Sousa da Silva	3.164,54	3.452,21	0,00	287,67
21110016	João Cirilo da Câmara	5.224,38	5.224,38	0,00	0,00
21110017	Maria Jesus de Sousa	6.698,32	6.698,32	0,00	0,00
21110018	Blandina de Castro	8.587,00	8.587,00	0,00	0,00
21110019	Manuel Norberto da Conceição	5.224,38	5.224,38	0,00	0,00
21110020	Rosa de Jesus dos Santos	5.873,28	5.873,28	0,00	0,00
21110021	Maria Zizelda de Faria Pereira	8.501,52	8.501,52	0,00	0,00
21110022	Matilde Xavier de Freitas	7.677,15	8.267,15	0,00	590,00
21110023	Maria Mercês Pereira	8.785,40	8.785,40	0,00	0,00
21110024	Maria da Conceição Souza	8.587,00	8.587,00	0,00	0,00
21110025	Manuel Izidoro Carvalho	5.801,76	5.801,76	0,00	0,00
21110026	Filomena Figueira da Silva	5.005,40	5.005,40	0,00	0,00
21110028	Maria José Luís	5.801,76	5.801,76	0,00	0,00
21110029	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	6.240,72	6.240,72	0,00	0,00
21110030	Diva Maria Jardim dos Ramos	4.882,94	5.703,50	0,00	820,56
21110031	Palmira Ferreira da Silva	5.224,38	5.224,38	0,00	0,00
21110032	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	9.060,32	9.060,32	0,00	0,00
21110033	Noé Nóbrega Pestana	2.181,12	3.001,68	0,00	820,56
21110034	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	31,70	31,70	0,00	0,00
21110035	Gonimar Irene de Andrade da Costa	74,80	74,80	0,00	0,00
21110036	Manuel Gonçalves dos Reis	123,00	123,00	0,00	0,00
21110037	Sara Filipa Pestana Cachuxo	36,00	36,00	0,00	0,00
21110039	Sandra Marina de Ponte Lima	53,60	53,60	0,00	0,00
21110040	João Batista Caldeira Pestana	58,50	58,50	0,00	0,00
21110041	Cidália Serralha Barreto	21,30	21,30	0,00	0,00
21110043	José Manuel Rodrigues	4.108,84	4.108,84	0,00	0,00
21110045	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vie	4,50	4,50	0,00	0,00
21110046	Susana Pereira Serralha	31,50	31,50	0,00	0,00
21110047	Conceição de Jesus França	25,50	25,50	0,00	0,00
21110048	Fátima Carina da Costa Ferreira	48,00	48,00	0,00	0,00
21110049	Marisol Rodrigues Nicolau	31,50	31,50	0,00	0,00
21110050	Sonia Maria Sardinha Rocha Caires	1,50	1,50	0,00	0,00
21110051	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	21,00	21,00	0,00	0,00
21110053	Maria Angelina Caldeira	6.698,32	6.698,32	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110054	Maria Isilda Caldeira	4.818,69	4.818,69	0,00	0,00
21110055	Lídia Efigénia Alemão	8.486,42	8.486,42	0,00	0,00
21110057	Piedade Delgado Furriel Côte	6,80	6,80	0,00	0,00
21110058	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santo	4,60	4,60	0,00	0,00
21110059	Jorge de Abreu	2.203,38	2.203,38	0,00	0,00
21110060	Francisco Gonçalves de Ponte	3.302,21	3.302,21	0,00	0,00
21110061	Maria Irene de Lima Lucas	5.727,59	5.727,59	0,00	0,00
21110062	Mário dos Anjos da Luz	5.080,39	5.080,39	0,00	0,00
21110063	Ana Maria Sousa de Faria	5.430,11	5.703,50	0,00	273,39
21110064	Nazaré Fernandes de Aguiar	5.801,76	5.801,76	0,00	0,00
21110065	João de Sousa Pinto	2.764,01	2.764,01	0,00	0,00
21110066	Guida de Jesus Fernandes	10,50	10,50	0,00	0,00
21110067	Adelino Gonçalves Delgado	40,50	40,50	0,00	0,00
21110068	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	18,00	18,00	0,00	0,00
21110069	Maria da Conceição Gonçalves Rocha	0,80	0,80	0,00	0,00
21110071	Concepcion Maria Gonçalves Barbozan	11,30	11,30	0,00	0,00
21110074	Marlene da Silva Gomes Atouguia	3,00	3,00	0,00	0,00
21110075	Maria da Cal	6.133,83	6.133,85	0,00	0,02
21110076	Ricardo Alberto Santos Ascenso	2.722,68	3.269,47	0,00	546,79
21110077	Cristina Romana Lima Filipe	6,00	6,00	0,00	0,00
21110078	Maria dos Anjos de Lima Aguiar	357,68	357,68	0,00	0,00
21110079	Nélia Nicolau Dias Batista de Lima	16,50	16,50	0,00	0,00
21110080	Manuel Mendes Mondim	2.913,88	2.913,88	0,00	0,00
21110081	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	1.629,09	1.629,09	0,00	0,00
21110082	Maria Luísa Pessanha Rodrigues	7,70	7,70	0,00	0,00
21110083	Adriana Ponte Silva Morgado	1,50	1,50	0,00	0,00
21110084	Gabriel Sotero Rodrigues da Silva	7,50	7,50	0,00	0,00
21110085	Teresa Tânia Dias Jardim	27,00	27,00	0,00	0,00
21110086	Maria Luísa Serrão	1,50	1,50	0,00	0,00
21110087	Lilia Maria Gonçalves Hermano	3,00	3,00	0,00	0,00
21110088	Maria Lidia Afonso Gonçalves	1,50	1,50	0,00	0,00
21110089	Cátia Vanessa Nascimento Câmara Guzman	3,00	3,00	0,00	0,00
21110090	Nataly Dolores da Câmara Castro	1,50	1,50	0,00	0,00
21110091	Trezinha Concepción Rodriguez Fernan	1,50	1,50	0,00	0,00
21110093	Rosa Maria de Freitas Alves	1,50	1,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	247.889,04	241.828,16	6.060,88	0,00
			Soma Saldos	10.588,70	4.527,82
22	Fornecedores	215.175,83	261.231,24	0,00	46.055,41
2211	Fornecedores c/c	215.175,83	261.231,24	0,00	46.055,41
22110002	J. Nelson Abreu S.A	11.859,83	13.709,81	0,00	1.849,98
22110003	AGIMADE - Soc. de Imp. Produtos Hosp	303,78	303,78	0,00	0,00
22110004	Rodripan - Panificadora do Porto Moniz	4.884,45	5.881,35	0,00	996,90
22110005	MEO - Serviços de Comunicação e Multimédia S.A	4.251,56	4.599,60	0,00	348,04
22110006	Municipio de Porto Moniz	3.464,81	4.195,00	0,00	730,19
22110007	Longa Vida Industrias Lacteas S.A	2.959,22	3.635,65	0,00	676,43
22110008	Obvincentivo Lda - Fármacia Dois Amigos	9.286,17	12.648,32	0,00	3.362,15
22110010	Aquimadeira Montassiste Solutions Lda	1,23	0,00	1,23	0,00
22110011	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Cost	5.251,78	5.989,96	0,00	738,18
22110012	Joao Gomes Camacho Sa	11,90	11,90	0,00	0,00
22110013	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Port	0,00	267,38	0,00	267,38
22110014	Conceição de Jesus França	2.307,25	2.307,25	0,00	0,00
22110015	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	1.648,58	1.416,78	231,80	0,00
22110016	António Pereira S.A.	9.515,89	11.099,41	0,00	1.583,52
22110019	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de	311,85	311,85	0,00	0,00
22110024	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	763,95	905,28	0,00	141,33
22110028	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	5,99	5,99	0,00	0,00
22110029	Modelo Continente Hipermercados Sa	526,24	526,24	0,00	0,00
22110030	Percentagem Cristalina - Lda	413,52	505,22	0,00	91,70
22110031	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	15.572,31	28.294,52	0,00	12.722,21
22110032	Polimaquina Equipamentos Industriais	8.066,19	8.298,59	0,00	232,40
22110033	Andrade e Filhos Lda	1.722,61	1.722,61	0,00	0,00
22110034	Cartonada Papelaria Lda	182,85	182,85	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110035	Ditassempre - Saude Lda	13.750,00	16.250,00	0,00	2.500,00
22110036	Esmeralda Brilhante - Supermercado U	599,61	645,65	0,00	46,04
22110037	Ctt - Correios de Portugal S A	42,51	42,51	0,00	0,00
22110040	Maria Madalena da Conceição Mourin	1.767,00	2.087,00	0,00	320,00
22110041	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal	165,00	165,00	0,00	0,00
22110042	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	3,26	3,26	0,00	0,00
22110043	Bcm Bricolage S A	234,18	234,18	0,00	0,00
22110045	Sonia Maria Sardinha Rocha Caires	273,00	273,00	0,00	0,00
22110047	Pechinchas & Promoções, Lda	35,30	35,30	0,00	0,00
22110049	A Inovadora Fiscalização Preventiva de Bens e Serv	305,00	305,00	0,00	0,00
22110050	Antonio Mateus França da Camara	356,55	356,55	0,00	0,00
22110051	Francisco Amaro Sousa Herd Lda	16,50	16,50	0,00	0,00
22110052	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	310,50	310,50	0,00	0,00
22110055	Ferreira e Brum Lda	51,90	51,90	0,00	0,00
22110058	Freitas & Torra Lda	47,70	47,70	0,00	0,00
22110059	Acin-Icloud Solutions, Lda	603,90	603,90	0,00	0,00
22110062	Equipservice Unipessoal Lda	60,54	60,54	0,00	0,00
22110064	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipesso	89,90	89,90	0,00	0,00
22110068	Globalfisco Management Lda	7.118,70	8.094,70	0,00	976,00
22110069	Secufogo - Engenharia de Segurança Lir	362,28	362,28	0,00	0,00
22110073	Maturifuel - Exploração de Estações de	128,60	128,60	0,00	0,00
22110074	Fardias Confeções e Representações V	3.193,79	1.315,31	1.878,48	0,00
22110075	Deborla Madeira - Comercio de Utilidades Lda	530,37	530,37	0,00	0,00
22110078	Paladares Felizes - Lda	16,50	16,50	0,00	0,00
22110079	Imadex Importacao e Comercio Madeir	14.606,22	17.918,52	0,00	3.312,30
22110082	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	11.365,82	14.405,53	0,00	3.039,71
22110085	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	20,00	20,00	0,00	0,00
22110086	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	31,35	31,35	0,00	0,00
22110087	Jose Luis Spinola Ribeiro	537,03	537,03	0,00	0,00
22110094	Fatima Gonçalves Barbusano	303,75	303,75	0,00	0,00
22110095	Iolanda Judite Fernandes Gonçalves	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
22110096	Maria Filomena Costa e França Delgado	299,95	299,95	0,00	0,00
22110097	Maria da Encarnação Caldeira de Jesus Baptista	21.749,64	21.749,59	0,05	0,00
22110098	Lismarca Soc de Representações Lda	2.142,08	2.735,88	0,00	593,80
22110100	Jet Cooler - Aguas e Cafes S A	221,40	441,00	0,00	219,60
22110101	Frutas Douradas Lda	18.409,35	23.277,50	0,00	4.868,15
22110103	Cidade Realce - Lda	97,80	97,80	0,00	0,00
22110104	Medicassur Lda	1.058,38	1.058,38	0,00	0,00
22110105	Liberty Seguros	1.695,59	1.695,59	0,00	0,00
22110107	Strong Charon, Soluções de Segurança,	4.114,21	4.114,21	0,00	0,00
22110109	Companhia de Seguros Fidelidade	5.805,49	5.805,49	0,00	0,00
22110110	F R B - Funeraria Ribeira Brava Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22110111	Vasconcelos e Abreu Lda	425,32	425,32	0,00	0,00
22110113	Andrea Guadalupe Rodrigues Gonçalve	148,19	148,19	0,00	0,00
22110114	Sonia Oliveira Xavier	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
22110115	Jose Fernandes	120,00	120,00	0,00	0,00
22110116	Nunes e Freitas Lda	414,96	437,95	0,00	22,99
22110117	Sandra Maria Franco Carvalho	200,00	200,00	0,00	0,00
22110118	Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuic	116,69	116,69	0,00	0,00
22110119	Emoções da Terra Unipessoal Lda	328,13	328,13	0,00	0,00
22110120	Francisco Gonçalves Delgado de Ponte	100,00	100,00	0,00	0,00
22110121	Analia Teresa de Matos	1.418,25	1.418,25	0,00	0,00
22110122	Graciela Rodrigues da Camara	2.322,75	2.322,75	0,00	0,00
22110123	Nicolau da Encarnação Pestana	4.628,23	4.628,25	0,00	0,02
22110124	Manuel Romano Mourinho	220,00	220,00	0,00	0,00
22110125	Gest Líder Papelaria e Decoração Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
22110126	Europa Exploração de Centros Comerc	9,30	9,30	0,00	0,00
22110127	Luis Filipe Andrade Gouveia	115,17	115,17	0,00	0,00
22110128	Logimade, Lda	405,74	405,74	0,00	0,00
22110129	Igual e Completo - Unipessoal Lda	0,00	3.508,96	0,00	3.508,96
22110130	Solidago Industria e Servicos Lda	322,20	322,20	0,00	0,00
22110131	S & M Pharma, Lda.	13,96	13,96	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110132	EspaçoPharm, Unipessoal, Lda	14,40	14,40	0,00	0,00
22110133	Altaroda, S.A.	27,06	27,06	0,00	0,00
22110134	100% Bebe - Comercio de Artigos Para Bebe Lda	79,90	79,90	0,00	0,00
22110135	Andreia Jose Oliveira Freitas	244,08	244,08	0,00	0,00
22110136	Cristina Vanessa Canada Gomes	271,20	271,20	0,00	0,00
22110137	Luisana Caridad Perez Solorzano	244,08	244,08	0,00	0,00
22110138	Rosita de Jesus Canada	135,00	416,25	0,00	281,25
22110139	Style Unleashed Unipessoal, Lda	36,60	36,60	0,00	0,00
22110140	Angela Maria da Costa Oliveira Jardim	0,00	10,29	0,00	10,29
22110141	Unitate - Associação de Desenvolvimen	65,00	65,00	0,00	0,00
22110142	Escola Básica e Secundária Com Pré-Esc	5,60	5,60	0,00	0,00
22110143	Maria Marla Gouveia Jasmins	158,60	158,60	0,00	0,00
22110144	Casa do Povo do Curral das Freiras	85,00	85,00	0,00	0,00
22110145	Netfunchal Servicos de Informatica da Madeira Lda	2.067,90	2.067,90	0,00	0,00
22110146	Majestic Rituals Lda	195,46	195,46	0,00	0,00
22110147	Maria Fátima Canada Caldeira Pestana	542,25	743,40	0,00	201,15
22110148	Sons do Classico Unipessoal Lda	295,00	325,00	0,00	30,00
22110150	Bianchi & Ribeiro S A	104,49	104,49	0,00	0,00
22110151	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	92,85	92,85	0,00	0,00
22110152	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessc	14,42	14,42	0,00	0,00
22110153	Lubrimade Comercio de Combustiveis e Lubrificantes	144,69	144,69	0,00	0,00
22110154	Manuel Andrade Herds Lda	0,00	25,00	0,00	25,00
22110155	Carlos Dinarte Silva Faria	0,00	4.471,30	0,00	4.471,30
22110156	Modalfa - Comercio e Servicos Sa	9,50	9,50	0,00	0,00
22110157	Manuel Xavier Portugal - Cabeça de Ca:	12,25	12,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	215.175,83	261.231,24	0,00	46.055,41
			Soma Saldos	2.111,56	48.166,97
23	Pessoal	378.367,00	378.016,45	350,55	0,00
231	Remunerações a pagar	375.517,81	375.160,54	357,27	0,00
2312	Ao pessoal	375.517,81	375.160,54	357,27	0,00
231202	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santo:	10.169,11	10.169,11	0,00	0,00
231203	Susana Maria Santos Correia Castro	4.316,05	4.316,05	0,00	0,00
231204	Fátima Carina da Costa Ferreira	10.085,42	10.085,42	0,00	0,00
231205	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	9.919,32	9.851,40	67,92	0,00
231206	Cidália Serralha Barreto	8.965,59	8.965,59	0,00	0,00
231207	Piedade Delgado Furrriel Côte	10.523,42	10.523,42	0,00	0,00
231208	Marisol Rodrigues Nicolau	9.792,28	9.792,28	0,00	0,00
231209	Cristina Romana Lima Filipe	9.145,25	9.145,25	0,00	0,00
231210	Ana Ponte Silva	9.254,25	9.254,25	0,00	0,00
231211	Adriana Eugénia Ponte da Silva Morgad	8.564,77	8.564,77	0,00	0,00
231212	Lúcia da Câmara Serralha Costa	8.683,93	8.683,93	0,00	0,00
231213	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vie	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
231214	Odília Fátima Fernandez de Jesus Serralha	8.682,69	8.682,69	0,00	0,00
231215	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	9.149,65	9.149,65	0,00	0,00
231216	Maria da Conceição Gonçalves Rocha	8.038,26	8.038,26	0,00	0,00
231217	Sandra Marina de Ponte Lima	11.999,27	11.999,27	0,00	0,00
231219	Gonimar Irene de Andrade da Costa	15.933,86	15.695,74	238,12	0,00
231220	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	9.830,82	9.779,59	51,23	0,00
231221	Concepcion Maria Gonçalves Barbozani	9.732,76	9.732,76	0,00	0,00
231222	Silvia Patricia da Silva	2.698,58	2.698,58	0,00	0,00
231223	Adelino Gonçalves Delgado	9.636,76	9.636,76	0,00	0,00
231224	Maria dos Anjos de Lima Aguiar	8.951,59	8.951,59	0,00	0,00
231225	Manuel Gonçalves dos Reis	8.941,59	8.941,59	0,00	0,00
231226	Edite de Sousa Ferraz Cavaleiro	8.914,59	8.914,59	0,00	0,00
231227	Suzana Pereira Serralha	10.171,97	10.171,97	0,00	0,00
231228	João Batista Caldeira Pestana	10.012,77	10.012,77	0,00	0,00
231229	Sara Filipa Pestana Cachuxo	11.632,27	11.632,27	0,00	0,00
231231	Guída de Jesus Fernandes	9.829,68	9.829,68	0,00	0,00
231232	Herminia Braz Sequeira Loreto	7.509,61	7.509,61	0,00	0,00
231234	Marlene da Silva Gomes	4.670,47	4.670,47	0,00	0,00
231235	Nélia Nicolau	8.788,25	8.788,25	0,00	0,00
231236	Maria Luísa Câmara	17.654,28	17.654,28	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231237	José Vitor Serralha Vasconcelos	3.622,68	3.622,68	0,00	0,00
231238	Rosa Maria de Freitas Alves	8.753,61	8.753,61	0,00	0,00
231239	Maria Lidia Afonso Gonçalves	7.988,29	7.988,29	0,00	0,00
231240	Nataly Dolores da Câmara	6.924,44	6.924,44	0,00	0,00
231241	Conceição Jesus de França	8.123,70	8.123,70	0,00	0,00
231242	Trezinha Concepcion Rodrigues	1.870,38	1.870,38	0,00	0,00
231243	Maria Rita Pereira Sousa	2.106,40	2.106,40	0,00	0,00
231244	Maria Luísa Pestana Serrão	6.038,31	6.038,31	0,00	0,00
231245	Rosa Maria Costa Câmara	2.777,42	2.777,42	0,00	0,00
231246	Maria Otilia Correia	581,94	581,94	0,00	0,00
231247	Maria de Fátima da Costa	353,92	353,92	0,00	0,00
231248	Vanda Inês Barreto	2.520,37	2.520,37	0,00	0,00
231249	Maria da Conceição Negrinho	1.066,53	1.066,53	0,00	0,00
231250	Catía Vanessa Nascimento	1.812,53	1.812,53	0,00	0,00
231251	Gabriel Sotero	2.073,50	2.073,50	0,00	0,00
231252	Luisana Caridad	4.448,75	4.448,75	0,00	0,00
231253	Lilia Maria Gonçalves	4.443,98	4.443,98	0,00	0,00
231254	Teresa Tânia Dias Jardim	1.173,76	1.173,76	0,00	0,00
231255	Madalena Encarnação Delgado	2.999,05	2.999,05	0,00	0,00
231256	Rosa Maria Gonçalves Peres	2.679,12	2.679,12	0,00	0,00
231257	Ana Kaina Barreto	2.380,02	2.380,02	0,00	0,00
238	Outras operações	2.849,19	2.855,91	0,00	6,72
2382	Com o pessoal	2.849,19	2.855,91	0,00	6,72
23821	Com o pessoal - Corrente	2.849,19	2.855,91	0,00	6,72
2382101	Sindicato	79,89	86,61	0,00	6,72
2382102	Prestações de Desemprego Nélia	2.769,30	2.769,30	0,00	0,00
	Soma Líquida	378.367,00	378.016,45	350,55	0,00
			Soma Saldos	357,27	6,72
24	Estado e outros entes públicos	194.303,64	206.900,85	0,00	12.597,21
241	Imposto sobre o rendimento	51,50	48,96	2,54	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	2,54	0,00	2,54	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	2,54	0,00	2,54	0,00
2417	IRC - a recuperar	48,96	48,96	0,00	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	48,96	48,96	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimento	21.995,80	24.695,10	0,00	2.699,30
2421	Rir-trabalho dependente	17.893,00	19.246,00	0,00	1.353,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	17.893,00	19.246,00	0,00	1.353,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	4.102,80	5.449,10	0,00	1.346,30
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	4.102,80	5.449,10	0,00	1.346,30
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	55.997,04	44.996,59	11.000,45	0,00
2432	Iva - Dedutível	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
24322	Imobilizado	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
243222	Imobilizado Madeira	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
2432223	Im. - Taxa Normal	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
243222322	Im. - Taxa Normal-Tx. 22%	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
2432223221	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
24322232211	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	8.868,20	8.868,20	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	22.496,04	22.496,04	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	13.627,84	13.627,84	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	11.004,96	4,51	11.000,45	0,00
243811	Iva - Restituição	946,85	4,51	942,34	0,00
243812	Iva - Reembolsos Pedidos	10.058,11	0,00	10.058,11	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	116.259,30	137.160,20	0,00	20.900,90
2451	Segurança social	116.259,30	137.160,20	0,00	20.900,90
	Soma Líquida	194.303,64	206.900,85	0,00	12.597,21
			Soma Saldos	11.002,99	23.600,20
27	Outras contas a receber e a pagar	122.469,66	224.509,73	0,00	102.040,07
271	Fornecedores de investimentos	55.098,62	55.098,62	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	55.098,62	55.098,62	0,00	0,00
27110001	Unilateral Lda	49.178,20	49.178,20	0,00	0,00
27110005	Strong Charon, Soluções de Segurança,	5.920,42	5.920,42	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos	64.594,84	128.541,54	0,00	63.946,70
2721	Devedores por acréscimos de rendimer	4.527,80	0,00	4.527,80	0,00
2721101	Arlindo Miguel Pestana Leão	820,56	0,00	820,56	0,00
2721102	Estela Fernandes Correia	368,27	0,00	368,27	0,00
2721103	Matilde Xavier de Freitas	590,00	0,00	590,00	0,00
2721104	Noé Nóbrega Pestana	820,56	0,00	820,56	0,00
2721105	Ricardo Alberto Santos Ascenso	546,79	0,00	546,79	0,00
2721106	Ana Maria Sousa de Faria	273,39	0,00	273,39	0,00
2721107	Diva maria Jardim dos Ramos	820,56	0,00	820,56	0,00
2721108	Sandra Maria de Sousa da Silva	287,67	0,00	287,67	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	60.067,04	128.541,54	0,00	68.474,50
2722101	Remunerações a Liquidar	58.623,28	127.097,78	0,00	68.474,50
2722102	Água	674,01	674,01	0,00	0,00
2722103	Conceição França	769,75	769,75	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.776,20	40.869,57	0,00	38.093,37
2781	Outros devedores e credores - Corrente	2.776,20	40.869,57	0,00	38.093,37
27811	Outros devedores - Corrente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
27811001	Teresa Carvalho	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
27812	Outros credores- Corrente	1.376,20	40.869,57	0,00	39.493,37
27812001	Dinheiro de Bolso Utentes	1.376,20	40.869,57	0,00	39.493,37
	Soma Líquida	122.469,66	224.509,73	0,00	102.040,07
			Soma Saldos	5.927,80	107.967,87
28	Diferimentos	529,42	382,68	146,74	0,00
281	Gastos a reconhecer	529,42	382,68	146,74	0,00
281902	Seguros 30-JP-06	492,36	345,62	146,74	0,00
281903	Liberty Comércio	37,06	37,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	529,42	382,68	146,74	0,00
			Soma Saldos	146,74	0,00
31	Compras	53.357,03	53.357,03	0,00	0,00
311	Mercadorias	30,15	30,15	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	30,15	30,15	0,00	0,00
31112	Compras-merc-mercado nacional - Mat	30,15	30,15	0,00	0,00
31112000	Compras-merc-mercado nacional - Mat	30,15	30,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
31212	Compras-mat.prim.-mercado nacional -	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
31212000	Compras-mat.prim.-mercado nacional -	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	379,89	379,89	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	20,95	20,95	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	20,95	20,95	0,00	0,00
317112	Dev.-comp-merc.-mercado nacional - M	20,95	20,95	0,00	0,00
317112000	Dev.-comp-merc.-mercado nacional - M	20,95	20,95	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	358,94	358,94	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	358,94	358,94	0,00	0,00
317211	Devoluções-matérias primas nacional	358,94	358,94	0,00	0,00
3172112	Devoluções-matérias primas nacional -	358,94	358,94	0,00	0,00
3172112000	Devoluções-matérias primas nacional -	358,94	358,94	0,00	0,00
	Soma Líquida	53.357,03	53.357,03	0,00	0,00
32	Mercadorias	36,45	36,45	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevc	36,45	36,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	36,45	36,45	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
331	Matérias-primas	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
	Soma Líquida	52.946,99	52.946,99	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.086,45	213,32	1.873,13	0,00
4157	FCT/FGCT	2.086,45	213,32	1.873,13	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	2.086,45	213,32	1.873,13	0,00
			Soma Saldos	1.873,13	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	445.989,62	383.179,12	62.810,50	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	445.989,62	383.179,12	62.810,50	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11	0,00	19,11	0,00
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98	0,00	65.442,98	0,00
4333	Equipamento básico	321.890,57	0,00	321.890,57	0,00
4334	Equipamento de transporte	55.161,10	0,00	55.161,10	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86	0,00	3.475,86	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	383.179,12	0,00	383.179,12
43382	Edifícios e outras construções	0,00	15.580,70	0,00	15.580,70
43383	Equipamento básico	0,00	308.961,46	0,00	308.961,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	55.161,10	0,00	55.161,10
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86
	Soma Líquida	445.989,62	383.179,12	62.810,50	0,00
			Soma Saldos	445.989,62	383.179,12
56	Resultados transitados	9.087,07	80.160,67	0,00	71.073,60
561	Resultados transitados	9.087,07	80.160,67	0,00	71.073,60
	Soma Líquida	9.087,07	80.160,67	0,00	71.073,60
			Soma Saldos	0,00	71.073,60
59	Outras Variações no capital próprio	994,00	7.321,46	0,00	6.327,46
593	Subsídios	994,00	7.302,35	0,00	6.308,35
5931	Subsídios atribuídos	994,00	7.302,35	0,00	6.308,35
594	Doações	0,00	19,11	0,00	19,11
	Soma Líquida	994,00	7.321,46	0,00	6.327,46
			Soma Saldos	0,00	6.327,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das r	52.608,06	52.608,06	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	52.608,06	52.608,06	0,00	0,00
6121	Matérias primas	52.608,06	52.608,06	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	52.608,06	52.608,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	52.608,06	52.608,06	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	196.304,53	196.304,53	0,00	0,00
622	Serviços especializados	103.896,91	103.896,91	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	21.630,70	21.630,70	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados Nacional	21.630,70	21.630,70	0,00	0,00
622112001	Serviços Médicos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
622112002	Contabilidade	6.630,70	6.630,70	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	4.513,09	4.513,09	0,00	0,00
622312000	Vigilância e segurança Nacional Mad. Is	4.513,09	4.513,09	0,00	0,00
6224	Honorários	18.505,65	18.505,65	0,00	0,00
622412001	Sonia Maria Sardinha Rocha Caires	273,00	273,00	0,00	0,00
622412002	Conceição de Jesus França	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00
622412005	Fátima Gonçalves Barbuzano	405,00	405,00	0,00	0,00
622412006	Iolanda Judite Fernandes Gonçalves	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
622412007	Andreia Jose Oliveira Freitas	244,08	244,08	0,00	0,00
622412008	Cristina Vanessa Canada Gomes	271,20	271,20	0,00	0,00
622412009	Luisana Caridad Perez Solorzano	244,08	244,08	0,00	0,00
622412010	Andrea Guadalupe Rodrigues Gonçalves	148,19	148,19	0,00	0,00
622412011	Sandra Maria Franco Carvalho	200,00	200,00	0,00	0,00
622412012	Nicolau da Encarnação Pestana	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00
622412013	Sonia Oliveira Xavier	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
622412014	Analia Teresa de Matos	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00
622412015	Graciela Rodrigues da Camara	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
622412016	Maria Marla Gouveia Jasmins	158,60	158,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	36.855,07	36.855,07	0,00	0,00
622612000	Conservação e reparação Nacional Mad	36.855,07	36.855,07	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	126,49	126,49	0,00	0,00
622712000	Serviços bancários Nacional Mad. Isent	126,49	126,49	0,00	0,00
6228	Outros	22.265,91	22.265,91	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622812000	Outros Nacional Mad. Isento	1.556,39	1.556,39	0,00	0,00
622812001	Medicamentos	17.579,57	17.579,57	0,00	0,00
622812002	Atividades Lúdicas	798,10	798,10	0,00	0,00
622812003	PEA - Plano de Emergência Alimentar	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
622812004	Ofertas a Utentes	411,85	411,85	0,00	0,00
623	Materiais	9.659,68	9.659,68	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	7.627,53	7.627,53	0,00	0,00
6233	Materiais de Escritório	2.032,15	2.032,15	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	18.175,46	18.175,46	0,00	0,00
6242	Combustíveis	15.315,65	15.315,65	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	1.860,04	1.860,04	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	1.860,04	1.860,04	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	30,06	30,06	0,00	0,00
624222	Gasolina - aceite pela totalidade	30,06	30,06	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	13.425,55	13.425,55	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	13.425,55	13.425,55	0,00	0,00
6243	Água	2.859,81	2.859,81	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	31,25	31,25	0,00	0,00
62511	Deslocações, estadas e transporte Aceil	31,25	31,25	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	64.541,23	64.541,23	0,00	0,00
6261	Rendas e Aluguers	441,00	441,00	0,00	0,00
626101	Aluguer Fonte Viva	441,00	441,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	4.599,87	4.599,87	0,00	0,00
62622	Comunicação, Internet	4.599,87	4.599,87	0,00	0,00
6263	Seguros	1.321,05	1.321,05	0,00	0,00
626301	Seguros 30-JP-06	428,12	428,12	0,00	0,00
626302	Liberty Comércio	37,06	37,06	0,00	0,00
626303	Multirriscos Negócios	855,87	855,87	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	57.172,11	57.172,11	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	196.304,53	196.304,53	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	600.608,40	600.608,40	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	492.224,93	492.224,93	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	492.224,93	492.224,93	0,00	0,00
632101	Remunerações do pessoal - venc.	326.747,80	326.747,80	0,00	0,00
632102	Remunerações do pessoal - Subs Turno	30.638,78	30.638,78	0,00	0,00
632103	Remunerações do pessoal - Diutur.	4.930,69	4.930,69	0,00	0,00
632104	Remunerações do pessoal - s. férias	53.950,46	53.950,46	0,00	0,00
632105	Remunerações do pessoal - s. natal	25.323,47	25.323,47	0,00	0,00
632106	Remunerações do pessoal - s. aliment	25.266,00	25.266,00	0,00	0,00
632109	Remunerações do pessoal - abono para	384,00	384,00	0,00	0,00
632110	Remunerações do pessoal - Férias Não	976,31	976,31	0,00	0,00
632111	Remunerações do pessoal - Programa F	17.048,87	17.048,87	0,00	0,00
632112	Remunerações do pessoal - Trabalho Ni	1.119,32	1.119,32	0,00	0,00
632113	Remunerações do pessoal - Subs Trans	1.682,07	1.682,07	0,00	0,00
632114	Remunerações do pessoal - Retroativos	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00
632115	Remunerações do pessoal - Compensaç	1.016,55	1.016,55	0,00	0,00
632116	Remunerações do pessoal - Horas Extra	84,42	84,42	0,00	0,00
632117	Remunerações do pessoal - Bolsa Estág	1.110,19	1.110,19	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	98.881,97	98.881,97	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	98.813,00	98.813,00	0,00	0,00
6357	FGCT	68,97	68,97	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	4.673,01	4.673,01	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	4.673,01	4.673,01	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.828,49	4.828,49	0,00	0,00
6382	Ogp- pessoal	4.828,49	4.828,49	0,00	0,00
638201	Formação	65,00	65,00	0,00	0,00
638202	Fardas	3.705,11	3.705,11	0,00	0,00
638203	Medicina e Segurança no Trabalho	1.058,38	1.058,38	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	600.608,40	600.608,40	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.427,64	9.427,64	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.427,64	9.427,64	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	6.171,51	6.171,51	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	3.256,13	3.256,13	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.427,64	9.427,64	0,00	0,00
68	Outros gastos	524,85	524,85	0,00	0,00
681	Impostos	152,49	152,49	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	152,49	152,49	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	5,28	5,28	0,00	0,00
681231	Imp. selo - outros	5,28	5,28	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	147,21	147,21	0,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	147,21	147,21	0,00	0,00
688	Outros	372,36	372,36	0,00	0,00
6883	Quotizações	300,00	300,00	0,00	0,00
68833	Quotas UIPSS	300,00	300,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	72,36	72,36	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	72,36	72,36	0,00	0,00
	Soma Líquida	524,85	524,85	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	214.134,69	214.134,69	0,00	0,00
721	Serviço A	214.132,68	214.132,68	0,00	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	214.132,68	214.132,68	0,00	0,00
72112	Serviço a - mercado nacional - Madeira	214.132,68	214.132,68	0,00	0,00
72112001	Comparticipação Mensal	213.315,17	213.315,17	0,00	0,00
72112002	Refeições Isento (Artº 9)	817,51	817,51	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	2,01	2,01	0,00	0,00
7281	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional	2,01	2,01	0,00	0,00
72812	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional - Madeira	2,01	2,01	0,00	0,00
72812000	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional - Madeira	2,01	2,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	214.134,69	214.134,69	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	666.837,21	666.837,21	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	666.837,21	666.837,21	0,00	0,00
75102	Seg. Social - PEA	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
75104	Seg. Social - Lar Para Idosos nº 1802000	334.433,78	334.433,78	0,00	0,00
75105	Apoio Extraordinario a Família	3.085,25	3.085,25	0,00	0,00
75108	Reembolso IEM	11.649,18	11.649,18	0,00	0,00
75109	Apoio Social Ajuda+	61.795,00	61.795,00	0,00	0,00
75110	Apoio Eventual 27/2020	254.198,00	254.198,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	666.837,21	666.837,21	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	14.384,08	14.384,08	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	13.390,08	13.390,08	0,00	0,00
7811	Donativos Modelo Continente Hipermercado	835,52	835,52	0,00	0,00
7812	Donativos António Pereira S.A	301,28	301,28	0,00	0,00
7813	Donativos Frutas Douradas	11.088,28	11.088,28	0,00	0,00
7814	Donativos Inner Wheel Clube Madeira	250,00	250,00	0,00	0,00
7815	Donativos Madeira Saude	915,00	915,00	0,00	0,00
788	Outros	994,00	994,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	994,00	994,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	14.384,08	14.384,08	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	10,13	10,13	0,00	0,00
791	Juros obtidos	10,13	10,13	0,00	0,00
7911	De depósitos	10,13	10,13	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2020



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	10,13	10,13	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	904.402,21	1.002.200,24	0,00	97.798,03
811	Resultado antes de impostos	895.364,10	895.364,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.038,11	106.836,14	0,00	97.798,03
	Soma Líquida	904.402,21	1.002.200,24	0,00	97.798,03
			Soma Saldos	0,00	97.798,03
	Soma Líquida	6.702.575,00	6.702.575,00	335.891,78	335.891,78
			Soma Saldos	742.647,79	742.647,79

Handwritten signature: Maria Luísa Passada Rodrigues

10. Balancete analítico por centro de custos/Demonstração Resultados por centro de custo

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
00	Sede	857.225,67	955.023,70	-97.798,03
0001	Sede	618.395,75	626.493,71	-8.097,96
31112000	Compras-merc-mercado nacional - Madeira Isento	30,15	0,00	30,15
31212000	Compras-mat.prim.-mercado nacional - Madeira Isento	50.328,09	0,00	50.328,09
317112000	Dev.-comp-merc.-mercado nacional - Madeira Isento	0,00	20,60	-20,60
3172112000	Devoluções-matérias primas nacional - Madeira Isento	0,00	354,78	-354,78
Total da classe:	31	50.358,24	375,38	49.982,86
622112001	Serviços Médicos	3.750,00	0,00	3.750,00
622112002	Contabilidade	6.630,70	0,00	6.630,70
622312000	Vigilância e segurança Nacional Mad. Isento	362,28	0,00	362,28
622412001	Sonia Maria Sardinha Rocha Caires	273,00	0,00	273,00
622412005	Fátima Gonçalves Barbuzano	405,00	0,00	405,00
622412006	Iolanda Judite Fernandes Gonçalves	1.065,00	0,00	1.065,00
622412010	Andrea Guadalupe Rodrigues Gonçalves	148,19	0,00	148,19
622412011	Sandra Maria Franco Carvalho	200,00	0,00	200,00
622412012	Nicolau da Encarnação Pestana	1.320,00	0,00	1.320,00
622412013	Sonia Oliveira Xavier	1.000,00	0,00	1.000,00
622412014	Analia Teresa de Matos	1.891,00	0,00	1.891,00
622412015	Graciela Rodrigues da Camara	3.097,00	0,00	3.097,00
622412016	Maria Marla Gouveia Jasmins	158,60	0,00	158,60
622612000	Conservação e reparação Nacional Mad. Isento	1.850,34	15,60	1.834,74
622712000	Serviços bancários Nacional Mad. Isento	126,49	0,00	126,49
622812000	Outros Nacional Mad. Isento	540,83	0,00	540,83
622812001	Medicamentos	17.517,47	0,00	17.517,47
622812002	Atividades Lúdicas	798,10	0,00	798,10
622812004	Ofertas a Utentes	411,85	0,00	411,85
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1.688,57	0,00	1.688,57
6233	Materiais de Escritório	920,37	0,00	920,37
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	1.860,04	0,00	1.860,04
624222	Gasolina - aceite pela totalidade	30,06	0,00	30,06
624231	Gás - aceite pela totalidade	13.425,55	0,00	13.425,55
6243	Água	2.859,81	0,00	2.859,81
62511	Deslocações, estadas e transporte Aceites	31,25	0,00	31,25
62622	Comunicação, Internet	4.599,87	15,87	4.584,00
626301	Seguros 30-JP-06	428,12	0,00	428,12
626302	Liberty Comércio	37,06	0,00	37,06
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	47.255,91	118,50	47.137,41
6268	Outros Serviços	1.007,20	0,00	1.007,20
Total da classe:	62	115.689,66	149,97	115.539,69
632101	Remunerações do pessoal - venc.	257.157,64	23.967,00	233.190,64
632102	Remunerações do pessoal - Subs Turno	23.334,78	0,00	23.334,78
632103	Remunerações do pessoal - Diutur.	4.258,69	0,00	4.258,69
632104	Remunerações do pessoal - s. férias	49.151,98	23.967,00	25.184,98
632105	Remunerações do pessoal - s. natal	650,88	0,00	650,88
632106	Remunerações do pessoal - s. aliment	19.204,11	0,00	19.204,11
632109	Remunerações do pessoal - abono para falhas	384,00	0,00	384,00
632110	Remunerações do pessoal - Férias Não Gozadas	739,63	0,00	739,63
632112	Remunerações do pessoal - Trabalho Noturno	208,72	0,00	208,72
632113	Remunerações do pessoal - Subs Transporte	67,28	0,00	67,28
632114	Remunerações do pessoal - Retroativos	1.802,48	0,00	1.802,48
632115	Remunerações do pessoal - Compensação	1.016,55	0,00	1.016,55
632116	Remunerações do pessoal - Horas Extra	84,42	0,00	84,42
632117	Remunerações do pessoal - Bolsa Estágio	1.110,19	0,00	1.110,19

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.			Saldo Per.	
6352	Enc. s/rem.-pessoal	75.282,01	10.689,28			64.592,73	
6357	FGCT	68,97	0,00			68,97	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	4.673,01	47,37			4.625,64	
638201	Formação	65,00	0,00			65,00	
638202	Fardas	2.074,63	0,00			2.074,63	
638203	Medicina e Segurança no Trabalho	1.058,38	0,00			1.058,38	
Total da classe:	63	442.393,35	58.670,65			383.722,70	
6422	Edifícios e outras construções	6.171,51	0,00			6.171,51	
6423	Equipamento básico	3.256,13	0,00			3.256,13	
Total da classe:	64	9.427,64	0,00			9.427,64	
681231	Imp. selo - outros	5,28	0,00			5,28	
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	147,21	0,00			147,21	
68833	Quotas UIPSS	300,00	0,00			300,00	
68881	Multas e Penalidades	72,36	0,00			72,36	
Total da classe:	68	524,85	0,00			524,85	
72112001	Comparticipação Mensal	0,00	213.315,17			-213.315,17	
72112002	Refeições Isento (Artº 9)	0,00	817,51			-817,51	
72812000	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional - Madeira Isento	2,01	0,00			2,01	
Total da classe:	72	2,01	214.132,68			-214.130,67	
75104	Seg. Social - Lar Para Idosos nº 1802000183	0,00	334.433,78			-334.433,78	
75105	Apoio Extraordinario a Familia	0,00	3.085,25			-3.085,25	
75108	Reembolso IEM	0,00	1.251,79			-1.251,79	
Total da classe:	75	0,00	338.770,82			-338.770,82	
7811	Donativos Modelo Continente Hipermercado	0,00	835,52			-835,52	
7812	Donativos António Pereira S.A	0,00	301,28			-301,28	
7813	Donativos Frutas Douradas	0,00	11.088,28			-11.088,28	
7814	Donativos Inner Wheel Clube Madeira	0,00	250,00			-250,00	
7815	Donativos Madeira Saude	0,00	915,00			-915,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	994,00			-994,00	
Total da classe:	78	0,00	14.384,08			-14.384,08	
7911	De depósitos	0,00	10,13			-10,13	
Total da classe:	79	0,00	10,13			-10,13	
0005	COVID-19	64.546,31	61.795,00			2.751,31	
622312000	Vigilância e segurança Nacional Mad. Isento	3.126,01	0,00			3.126,01	
622412007	Andreia Jose Oliveira Freitas	244,08	0,00			244,08	
622412008	Cristina Vanessa Canada Gomes	271,20	0,00			271,20	
622412009	Luisana Caridad Perez Solorzano	244,08	0,00			244,08	
622612000	Conservação e reparação Nacional Mad. Isento	3.135,40	0,00			3.135,40	
622812000	Outros Nacional Mad. Isento	1.015,56	0,00			1.015,56	
622812001	Medicamentos	62,10	0,00			62,10	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2.271,31	0,00			2.271,31	
6233	Materiais de Escritório	609,80	0,00			609,80	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	9.916,20	0,00			9.916,20	

Valores em EUR

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>		
		Conta(s): <TODAS>		
Total da classe:	62	20.895,74	0,00	20.895,74
632101	Remunerações do pessoal - venc.	19.417,92	0,00	19.417,92
632102	Remunerações do pessoal - Subs Turno	2.928,97	0,00	2.928,97
632104	Remunerações do pessoal - s. férias	412,42	0,00	412,42
632105	Remunerações do pessoal - s. natal	673,88	0,00	673,88
632106	Remunerações do pessoal - s. aliment	3.691,89	0,00	3.691,89
632110	Remunerações do pessoal - Férias Não Gozadas	236,68	0,00	236,68
632111	Remunerações do pessoal - Programa PARESS	6.651,48	0,00	6.651,48
632112	Remunerações do pessoal - Trabalho Noturno	910,60	0,00	910,60
632113	Remunerações do pessoal - Subs Transporte	1.614,79	0,00	1.614,79
6352	Enc. s/rem.-pessoal	5.481,46	0,00	5.481,46
638202	Fardas	1.630,48	0,00	1.630,48
Total da classe:	63	43.650,57	0,00	43.650,57
75109	Apoio Social Ajuda+	0,00	61.795,00	-61.795,00
Total da classe:	75	0,00	61.795,00	-61.795,00
0006	PEA - Plano Emergencia Alimentar	1.920,00	1.676,00	244,00
622812003	PEA - Plano de Emergência Alimentar	1.920,00	0,00	1.920,00
Total da classe:	62	1.920,00	0,00	1.920,00
75102	Seg. Social - PEA	0,00	1.676,00	-1.676,00
Total da classe:	75	0,00	1.676,00	-1.676,00
0008	Apoio Eventual 27/2020	161.966,22	254.661,60	-92.695,38
622112001	Serviços Médicos	11.250,00	0,00	11.250,00
622312000	Vigilância e segurança Nacional Mad. Isento	1.024,80	0,00	1.024,80
622412002	Conceição de Jesus França	1.537,50	0,00	1.537,50
622412012	Nicolau da Encarnação Pestana	4.851,00	0,00	4.851,00
622412013	Sonia Oliveira Xavier	1.800,00	0,00	1.800,00
622612000	Conservação e reparação Nacional Mad. Isento	31.869,33	463,60	31.405,73
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.667,65	0,00	3.667,65
6233	Materiais de Escritório	501,98	0,00	501,98
626101	Aluguer Fonte Viva	441,00	0,00	441,00
626303	Multirriscos Negócios	855,87	0,00	855,87
Total da classe:	62	57.799,13	463,60	57.335,53
632101	Remunerações do pessoal - venc.	50.172,24	0,00	50.172,24
632102	Remunerações do pessoal - Subs Turno	4.375,03	0,00	4.375,03
632103	Remunerações do pessoal - Diutur.	672,00	0,00	672,00
632104	Remunerações do pessoal - s. férias	4.386,06	0,00	4.386,06
632105	Remunerações do pessoal - s. natal	23.998,71	0,00	23.998,71
632106	Remunerações do pessoal - s. aliment	2.370,00	0,00	2.370,00
632114	Remunerações do pessoal - Retroativos	143,52	0,00	143,52
6352	Enc. s/rem.-pessoal	18.049,53	0,00	18.049,53
Total da classe:	63	104.167,09	0,00	104.167,09
75110	Apoio Eventual 27/2020	0,00	254.198,00	-254.198,00
Total da classe:	75	0,00	254.198,00	-254.198,00

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
0009	COVID IEM	10.397,39	10.397,39	0,00
632111	Remunerações do pessoal - Programa PARESS	10.397,39	0,00	10.397,39
Total da classe:	63	10.397,39	0,00	10.397,39
75108	Reembolso IEM	0,00	10.397,39	-10.397,39
Total da classe:	75	0,00	10.397,39	-10.397,39



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to Maria Luísa Pessanha Rodrigues.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS POR CENTRO CUSTO

POS	NEG	Código das contas	Valências					TOTALS
			CC 8081 Saís	CC 8085 COVID 19 Apoio Social Ajuda +	CC 8086 Emergência Altrinitar	CC 8091 Ajuda Emergencial 2020	CC 8098 COVID IEM	
		Resultados das valências						
		Resultados e Gastos						
71/72	72	Vendas e serviços prestados	214.130,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214.130,67 €
75	75	Subsídios, doações e legados a exploração	308.270,82 €	61.782,00 €	1.076,00 €	254.108,00 €	10.307,39 €	696.837,21 €
765	650	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73		Variação de investimentos na produção	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74		Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61		Custo das mercadorias vendidas e dos materiais consumidos	-48.862,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.862,86 €
62		Fornecimentos e serviços externos	-115.539,89 €	-20.895,74 €	-1.970,00 €	-77.235,53 €	-10.367,39 €	-208.089,35 €
63		Gastos com pessoal	-363.222,70 €	-43.860,87 €	0,00 €	-184.187,09 €	0,00 €	-531.540,39 €
7622	652	Ajustamentos de investimentos (perdas/verbas)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7621	651	Impulsores de dívidas a receber (perdas/verbas)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	67	Prêmios (aumentos/reduções)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7623-9-7627/6	653-4-652/6	Impulsões de ativos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/verbas)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor	13.390,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.390,08 €
781/4-788/8		Douros aumentados e ganhos	984,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	984,00 €
681/4-690/8		Douros gastos e perdas	-524,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-524,85 €
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	17.515,67 €	-27.513,1 €	-244,00 €	62.695,38 €	2,06 €	107.213,54 €
781	64	Gastos / receitas de depreciação e de amortização	-9.427,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.427,64 €
7622/6	655/6	Impulsões de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/verbas)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8.088,03 €	-27.513,1 €	-244,00 €	62.695,38 €	2,06 €	67.937,90 €
79	69	Juros e rendimentos similares obtidos	10,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,13 €
		Juros e gastos similares suportados	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
		Resultado antes de impostos	8.098,16 €	-27.513,1 €	-244,00 €	62.695,38 €	2,06 €	67.948,03 €
812		Impostos sobre o rendimento do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Resultado líquido do período	8.098,16 €	-27.513,1 €	-244,00 €	62.695,38 €	2,06 €	67.948,03 €

A Direção

[Handwritten signature]
D. António Paschoa Rodrigues

Contabilista Certificado n.º 51 717

[Handwritten signature]

11. Mapa Unidade de Pessoal ao Serviço da Instituição

12. Extratos bancários e respetivas reconciliações bancárias em 31-12-2020

Extrato de Conta 1201 (01-12-2020 até 31-13-2020)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2020

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
1201 - Banco BES 0008 0827 7818									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				1.267.116,25	1.264.465,49	2.650,76D			
2020-12-16	06	120.001	CH 9456 14/12		1.032,41	1.618,35D	600	398	
2020-12-31	03	120.003	Apoio Eventual 27/2020	254.198,00		255.816,35D	300	29	
2020-12-31	03	120.004	trf 17/12		23.093,87	232.722,48D	301	31	
2020-12-31	03	120.004	trf 17/12		4.268,69	228.453,79D	301	31	
2020-12-31	03	120.005	trf 10/09	250,00		228.703,79D	300	34	
2020-12-31	06	120.002	trf 22/12	1.181,10		229.884,89D	600	399	
2020-12-31	06	120.002	trf 07/12	273,39		230.158,28D	600	399	
2020-12-31	06	120.002	trf 18/12	202,07		230.360,35D	600	399	
2020-12-31	06	120.002	trf 15/12	287,67		230.648,02D	600	399	
2020-12-31	06	120.003	pg 21/12		1.431,12	229.216,90D	600	400	
2020-12-31	06	120.004	pg 21/12		200,33	229.016,57D	600	401	
2020-12-31	06	120.005	pg 21/12		90,63	228.925,94D	600	402	
2020-12-31	06	120.006	pg 21/12		344,38	228.581,56D	600	403	
2020-12-31	06	120.007	pg 21/12		785,39	227.796,17D	600	404	
2020-12-31	06	120.008	pg 21/12		785,39	227.010,78D	600	405	
2020-12-31	06	120.009	pg 21/12		232,27	226.778,51D	600	406	
2020-12-31	06	120.010	pg 21/12		316,06	226.462,45D	600	407	
2020-12-31	06	120.011	pg 21/12		316,06	226.146,39D	600	408	
2020-12-31	06	120.012	pg 21/12		6,72	226.139,67D	600	409	
2020-12-31	06	120.013	trf 21/12		150,00	225.989,67D	600	410	
2020-12-31	06	120.014	trf 21/12		300,00	225.689,67D	600	411	
2020-12-31	06	120.015	trf 21/12		488,00	225.201,67D	600	412	
2020-12-31	06	120.016	pg 21/12		93,80	225.107,87D	600	413	
2020-12-31	06	120.017	pg 21/12		17.494,72	207.613,15D	600	414	
2020-12-31	06	120.018	pg 03/12		121,00	207.492,15D	600	415	
2020-12-31	06	120.019	trf 07/12		2.410,28	205.081,87D	600	416	
2020-12-31	06	120.020	trf 04/12		976,00	204.105,87D	600	417	
2020-12-31	06	120.021	pg 07/12		194,18	203.911,69D	600	418	
2020-12-31	06	120.022	pg 04/12		1.933,21	201.978,48D	600	419	
2020-12-31	06	120.023	pg 04/12		2.675,74	199.302,74D	600	420	
2020-12-31	06	120.024	pg 07/12		1.335,02	197.967,72D	600	421	
2020-12-31	06	120.025	pg 07/12		71,44	197.896,28D	600	422	
2020-12-31	06	120.026	trf 07/12		2.500,00	195.396,28D	600	423	
2020-12-31	06	120.027	pg 07/12		231,80	195.164,48D	600	424	
2020-12-31	06	120.028	pg 07/12		308,76	194.855,72D	600	425	
2020-12-31	06	120.029	trf 04/12		3.898,65	190.957,07D	600	426	
2020-12-31	06	120.030	pg 03/12		44,67	190.912,40D	600	427	
2020-12-31	06	120.031	dep 04/12	150,00		191.062,40D	600	428	
2020-12-31	06	120.032	dep 04/12	273,39		191.335,79D	600	429	
2020-12-31	06	120.033	CH 9464		1.376,20	189.959,59D	600	430	
2020-12-31	06	120.034	trf 07/12	820,17		190.779,76D	600	431	
2020-12-31	06	120.034	trf 21/12	21.983,41		212.763,17D	600	431	
2020-12-31	06	120.034	trf 24/12	468,63		213.231,80D	600	431	
2020-12-31	06	120.034	trf 24/12	468,63		213.700,43D	600	431	
2020-12-31	06	120.034	trf 24/12	468,63		214.169,06D	600	431	
2020-12-31	06	120.034	trf 24/12	157,98		214.327,04D	600	431	
2020-12-31	06	120.034	trf 24/12	468,63		214.795,67D	600	431	

Extrato de Conta 1201 (01-12-2020 até 31-13-2020)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2020

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2020-12-31	06	120.034	trf 24/12	157,98		214.953,65D	600	431	
2020-12-31	06	120.034	trf 24/12	157,98		215.111,63D	600	431	
2020-12-31	06	120.035	Ddep 11/12	106,00		215.217,63D	600	432	
2020-12-31	06	120.036	Dep 11/12	27.727,29		242.944,92D	600	433	
2020-12-31	06	120.037	trf 01/12		1.000,00	241.944,92D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	deb 01/12		309,83	241.635,09D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 03/12	1.000,00		242.635,09D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 04/12		908,90	241.726,19D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 04/12	10.000,00		251.726,19D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 07/12		674,17	251.052,02D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 07/12		1.115,92	249.936,10D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 07/12	8.000,00		257.936,10D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 11/12		28.000,00	229.936,10D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 14/12	2.000,00		231.936,10D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 17/12	27.000,00		258.936,10D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	pg 21/12		2.241,00	256.695,10D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	pg 21/12		194,50	256.500,60D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 21/12	3.000,00		259.500,60D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 22/12		1.000,00	258.500,60D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	deb 23/12		78,67	258.421,93D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	trf 24/12	273,39		258.695,32D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	IS COM 23/12		11,44	258.683,88D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	TRF 24/12		2.000,00	256.683,88D	600	434	
2020-12-31	06	120.037	DEB 30/12		34,71	256.649,17D	600	434	
Banco BES 0008 0827 7818				Total Período	361.074,34	107.075,93	253.998,41D		
				Total Acumulado	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17D		
Lançamento: 000				Total Período	361.074,34	107.075,93	253.998,41D		
				Total Acumulado	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17D		
				Total Geral Período	361.074,34	107.075,93	253.998,41D		
				Total Geral Anterior	1.267.116,25	1.264.465,49	2.650,76D		
				Total Geral Acumulado	1.628.190,59	1.371.541,42	256.649,17D		

Handwritten initials and marks

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2020
 Conta à Ordem nº 0008 0827 7818
 NIB 0007.0000.00808277818.23
 IBAN PT50 0007 0000 0080 8277 8182 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA PORTO MONIZ
 Data Extrato Atual 31.12.2020
 Data Extrato Anterior 30.11.2020



FUNDACAO MARIO MIGUEL
 SITIO ACHADA ARRUDA,
 9270-011 ACHADAS DA CRUZ

MENSAGENS

Extrato Anual de Comissões: Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso existam, durante o ano de 2020. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.

Dever de informação – Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito:

De acordo com a legislação em vigor, o NOVO BANCO informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	256.649,17
Depósitos Poupança	7.000,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	263.649,17

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

CT NB NEGOCIOS TESOURARIA - DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Handwritten initials: HARR

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			2.900,76
30.11.20	30.11.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.900,76
01.12.20	01.12.20	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00363866774	309,83		1.590,93
03.12.20	03.12.20	Trf Nbnnet 348015346 P/ Vitor Ornelas Unip Ld	44,67		1.546,26
03.12.20	03.12.20	Pag Serv Nbnnet 348015834 21159	121,00		1.425,26
03.12.20	03.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		1.000,00	2.425,26
04.12.20	04.12.20	Depósito De Numerário Ref. Comp Nov/Dez Fran		150,00	2.575,26
04.12.20	04.12.20	Trf Nbnnet 348180707 P/ Distribuição Jna	1.933,21		642,05
04.12.20	04.12.20	Trf Nbnnet 348181723 P/ Imadex	2.675,74		-2.033,69
04.12.20	04.12.20	Trf Nbnnet 348182372 P/ Globalfisco	976,00		-3.009,69
04.12.20	04.12.20	Trf Nbnnet 348182961 P/ Rodripan	908,90		-3.918,59
04.12.20	04.12.20	Trf Nbnnet 348183875 P/ Honorato Batista	3.898,65		-7.817,24
04.12.20	04.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		10.000,00	2.182,76
04.12.20	07.12.20	Trf Mb De Ricardo Ascenso		273,39	2.456,15
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348393712 P/ Mci	308,76		2.147,39
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348399812 P/ Polimaquina Equipamentos Industr lai	231,80		1.915,59
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348404414 P/ Longa Vida	674,17		1.241,42
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348404583 P/ Honorato Batista	1.115,92		125,50
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348405472 P/ Ditasempre Saude, Ld	2.500,00		-2.374,50
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348406856 P/ Frutas Douradas, L, Da	2.410,28		-4.784,78
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348408523 P/ Fardias	194,18		-4.978,96
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348409298 P/ Químo Madeira	71,44		-5.050,40
07.12.20	07.12.20	Trf Nbnnet 348409858 P/ Farmacia Porto Moniz	1.335,02		-6.385,42
07.12.20	07.12.20	Transf. Crédito Sepa De Instituto De Seguranca Social Da Mad		820,17	-5.565,25
07.12.20	07.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		8.000,00	2.434,75
11.12.20	11.12.20	Depósito De Numerário		27.725,00	30.159,75
11.12.20	11.12.20	Depósito Moeda Metalica		2,29	30.162,04
11.12.20	11.12.20	Depósito De Numerário Ref. Almocos Agosto/20		105,00	30.267,04
11.12.20	11.12.20	Depósito Moeda Metal Ref. Almocos Agosto/20		1,00	30.268,04
11.12.20	11.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	28.000,00		2.268,04
11.12.20	14.12.20	Trf Mb De Ana Paula Castro		273,39	2.541,43
14.12.20	14.12.20	Cheque De Caixa N° 00939464	1.376,20		1.165,23
14.12.20	14.12.20	Cheque De Caixa N° 00939456	1.032,41		132,82
14.12.20	14.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		2.000,00	2.132,82
15.12.20	15.12.20	Trf Imediata De Emanuel Sotero Sousa Silva		287,67	2.420,49
17.12.20	17.12.20	Trf Lote Ord Nbnnet 349489531	23.093,87		-20.673,38
17.12.20	17.12.20	Trf Lote Ord Nbnnet 349493074	4.268,69		-24.942,07
17.12.20	17.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		27.000,00	2.057,93
18.12.20	18.12.20	Trf Crédito De Mutua Dos Pescadores		202,07	2.260,00
21.12.20	21.12.20	Trf Crédito De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		21.983,41	24.243,41
21.12.20	21.12.20	Pag Estado Nbnnet 349843141 Referência 156190099261642	2.241,00		22.002,41
21.12.20	21.12.20	Pag Estado Nbnnet 349843416 Referência 156980561209928	194,50		21.807,91
21.12.20	21.12.20	Pag Tsu Nbnnet 349843642 511279329 112020	17.494,72		4.313,19
21.12.20	21.12.20	Pag Serv Nbnnet 349844241 21448	93,80		4.219,39
21.12.20	21.12.20	Pag Serv Nbnnet 349902968 21431	1.431,12		2.788,27
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349903405 P/ Trezinha Brito	200,33		2.587,94
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349903901 P/ Maria Otilia Lima	90,63		2.497,31
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349904359 P/ Vanda Ines Barreto Evans	344,38		2.152,93
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349904564 P/ Luisana Caridad Perez Solorzano	785,39		1.367,54
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349904977 P/ Lilia Hermano	785,39		582,15
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349905274 P/ Ana Karina Gonçalves	232,27		349,88
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349905547 P/ Rosa Maria Da Costa E Camara	316,06		33,82
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349905735 P/ Rosa Maria Gonçalves	316,06		-282,24
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349905861 P/ Sintap-Madeira	6,72		-288,96
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349906373 P/ Enf. Nicolau Pestana	300,00		-588,96
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349906565 P/ Dra Sónia Xavier - Nu	150,00		-738,96
21.12.20	21.12.20	Trf Nbnnet 349906944 P/ Globalfisco	488,00		-1.226,96
21.12.20	21.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		3.000,00	1.773,04

Processado por Computador - DN - Digital Nbnnet/Finanworks

L *SR*

CT NB NEGOCIOS TESOURARIA - DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
21.12.20	22.12.20	Trf Mb De Matilde Xavier Freita		1.181,10	2.954,14
22.12.20	22.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.954,14
23.12.20	23.12.20	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00366320292	78,67		1.875,47
23.12.20	24.12.20	Trf Mb De Ricardo Ascenso		273,39	2.148,86
23.12.20	23.12.20	Manutenção Conta Neg Tesouraria - 24/11/2020 A 23/12/2020	11,00		2.137,86
23.12.20	23.12.20	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0,44		2.137,42
24.12.20	24.12.20	Transf. Crédito Sepa De Institut Emprego Ram		468,63	2.606,05
24.12.20	24.12.20	Transf. Crédito Sepa De Institut Emprego Ram		468,63	3.074,68
24.12.20	24.12.20	Transf. Crédito Sepa De Institut Emprego Ram		468,63	3.543,31
24.12.20	24.12.20	Transf. Crédito Sepa De Institut Emprego Ram		157,98	3.701,29
24.12.20	24.12.20	Transf. Crédito Sepa De Institut Emprego Ram		468,63	4.169,92
24.12.20	24.12.20	Transf. Crédito Sepa De Institut Emprego Ram		157,98	4.327,90
24.12.20	24.12.20	Transf. Crédito Sepa De Institut Emprego Ram		157,98	4.485,88
24.12.20	24.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		2.485,88
30.12.20	30.12.20	Cobrança Sdd Meo, Sa Adc 08568621323	34,71		2.451,17
31.12.20	31.12.20	Trf Crédito De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		254.198,00	256.649,17
		TOTAL	107.075,93	360.824,34	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			256.649,17
		SALDO DISPONÍVEL			1.649,17
		SALDO AUTORIZADO			1.649,17

CT NB NEGOCIOS TESOURARIA - PP nº 0008 3797 3689 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			26.000,00
30.11.20	30.11.20	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	27.000,00
03.12.20	03.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	1.000,00		26.000,00
04.12.20	04.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	10.000,00		16.000,00
07.12.20	07.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	8.000,00		8.000,00
11.12.20	11.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		28.000,00	36.000,00
14.12.20	14.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	2.000,00		34.000,00
17.12.20	17.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	27.000,00		7.000,00
21.12.20	21.12.20	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	3.000,00		4.000,00
22.12.20	22.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	5.000,00
24.12.20	24.12.20	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	7.000,00
		TOTAL	51.000,00	32.000,00	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			7.000,00
		SALDO DISPONÍVEL			262.000,00
		SALDO AUTORIZADO			262.000,00

CONTA NB NEGOCIOS - CC nº 0008 3797 3786 de 30.11.2020 a 31.12.2020

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.20		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
31.12.20		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

13. Relatório de Gestão do Exercício Económico

Fundação Mário Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2020

A Instituição Particular de Solidariedade Social denominada "Fundação Mário Miguel", pessoa coletiva 511.279.329, com sede social na Achada da Arruda, freguesia das Achadas da Cruz e concelho do Porto Moniz (9270-011), vem por este meio apresentar o Relatório de Gestão, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

1. Atividade da Instituição

A Fundação Mário Miguel registou em 2020 um volume de negócios de 214.130,67 Euro (220.094,94 Euro em 2019) representando uma diminuição de 2,71% face ao ano anterior.

A Rendibilidade das Vendas (Resultado Líquido/Vendas e P. Serviços) situou-se, no presente exercício, em 45,67%. No exercício anterior havia-se situado em -4,10%.

2. Investimento

O investimento em 2020 ascendeu o valor de 40.310,00€, nomeadamente em edifício e outras construções.

Os Ativos Fixos Tangíveis atingiram o valor líquido de 62.810,50 Euro (31.928,14 Euro em 2019), representando um aumento de 96%

3. Recursos humanos

A Instituição registou um n.º médio de postos de trabalho ao serviço em 2020 de 47 colaboradores, número superior ao ano anterior (34 em 2019).

4. Análise Económica e Financeira

Os legados à exploração concedidos à Instituição em 2020 ascenderam ao valor de 666.837,21 Euro (410.081,15 Euro em 2019), representando um aumento de 62,61% face ao ano anterior, integralmente concedidos pelo ISSM, IP-RAM.

O Resultado Líquido do exercício de 2020 ascendeu ao montante de 97.798,03 Euro (-9.038,11 Euro em 2019), representando um aumento considerável face ao ano anterior.

O Passivo da Instituição situou-se, no respetivo exercício, em 51,26% (56,18% em 2019) do total do Ativo.

Quanto ao nível de Disponibilidades este passou de 99.205,80 Euro para 264.649,98 Euro, representando um aumento de 166,77% face ao ano anterior.

O quadro seguinte mostra alguns dos rácios mais importantes retirados da análise:

(Valores monetários expressos em Euro)

INDICADORES	2020	2019
Meios Libertos Líquidos	107.225,67	-5.710,91
Valor Acrescentado Bruto (VAB)	635.294,06	434.231,43
Rendibilidade das Vendas	45,67%	-4,11%
Rendibilidade do Capital Próprio	55,82%	-11,78%
Autonomia Financeira	48,74%	43,82%

Legenda:

- Meios Libertos Líquidos = Resultado Líquido + Amortizações + Provisões
- Valor Acrescentado Bruto = (Vendas + P. Serviços + Rendimentos Suplementares + Subsídios à Exploração) - (CMVMC + FSE)
- Rendibilidade das Vendas = Resultado Líquido / Vendas
- Rendibilidade do Capital Próprio = Resultado Líquido / Capital Próprio
- Autonomia Financeira = Capital Próprio / Ativo

5. Evolução dos legados à exploração concedidos pelo ISSM em 2020

Assistiu-se a um aumento de 245.106,88 Euro nos subsídios à exploração concedidos em 2020 pelo ISSM à Instituição, tendo-se fixado no montante de 655.188,03 Euro (410.081,15 euro em 2019), representando um aumento de 59,77% face ao ano anterior.

6. Perspetivas de Futuro para a Instituição

A "Fundação Mário Miguel" continuará a depender, no exercício económico de 2021, dos subsídios à exploração e ao investimento concedidos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, no sentido de cumprir os objetivos propostos pela Direção da Instituição, de continuar a oferecer aos seus clientes e utentes, serviços diferenciados, nomeadamente Lar de Idosos, ficando disponível para manter e eventualmente alargar a oferta dos seus serviços, desde que corretamente participados e financiados pelo ISSM, IP-RAM.

7. Factos relevantes após o termo do exercício

Nada a referir.

8. O número e o valor nominal de quotas ou ações próprias adquiridas ou alienadas durante o exercício, os motivos desses factos e o respetivo preço, bem como o número e o valor nominal de todas as quotas e ações próprias detidas no fim do exercício

Nada a referir.

9. A existência de sucursais da Instituição

Nada a referir.

10. As autorizações concedidas a negócios entre a Instituição e os seus Órgãos Sociais

Nada a referir.

11. Os objetivos e as políticas da Instituição em matéria de gestão dos riscos financeiros, incluindo as políticas de cobertura de cada uma das principais categorias de transações previstas para as quais seja utilizada a contabilização de cobertura, e a exposição por parte da sociedade aos riscos de preço, de crédito, de liquidez de fluxos de caixa, quando materialmente relevantes para a avaliação dos elementos do ativo e passivo, da posição financeira e dos resultados, em relação com a utilização dos instrumentos financeiros

Nada a referir.

12. Proposta de Aplicação de Resultados

É proposto pela Direção que o resultado líquido do exercício de 2020, que se situou em 97 798,03 Euro, seja transferido integralmente para a conta de resultados transitados da Instituição.

Porto Moniz, 08 de junho de 2021


FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ACHADAS DA CRUZ
9270-013
CONT. 11279329


14. Mapa de Depreciações e Amortizações

NR

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES



IRC

MODELO 32

NMODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

N DE IDENTIFICACO FISCAL

511279329

PERÍODO DE TRIBUTACO

2020

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	(1)	Descrição dos elementos do activo	Data		(4)	Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos Fiscais			(14)	(15) = (0) - [(12) + (13)]	Depreciaces / amortizaces e perdas de imparidade recuperadas no período
			Início de utilização	Ano		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Taxa %	Depreciaces e amortizaces	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.o CIRC)			
		Transporte														
		Elementos que entram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1985														
0210		TABELA 1 DIVISÃO 2														
		Terenos de exploração	1	2009	19,11	19,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19,11	19,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560		TABELA 1 DIVISÃO 7 GRUPO 1														
		Decorações interiores, incluindo tapeçarias	1	2009	6.952,75	6.952,75			0,00	6.952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565		Mobiliário	1	2009	125.337,76	125.337,76			0,00	125.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	1	2010	8.116,85	8.116,85			0,00	8.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	1	2013	3.900,56	3.900,56			0,00	3.412,96	12,50	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	10	2019	3.641,92	3.641,92			0,00	113,82	12,50	0,00	455,24	0,00	0,00	0,00
1570		Colchoaria e cobertores	1	2009	17.975,77	17.975,77			0,00	17.975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	1	2010	436,00	436,00			0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595		Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	1	2009	134.906,86	134.906,86			0,00	134.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	1	2010	505,09	505,09			0,00	505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	1	2011	647,44	647,44			0,00	647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totalmente depreciados em exercício	1	2018	7.409,39	7.409,39			0,00	2.116,12	14,28	0,00	1.058,06	0,00	0,00	0,00
					309.830,39	309.830,39			0,00	300.521,42			2.000,90	0,00	0,00	0,00
1680		TABELA 1 DIVISÃO 7 GRUPO 3														
		Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico			309.849,50	309.849,50			2.000,90	300.521,42			2.000,90	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			309.849,50	309.849,50			2.000,90	300.521,42			2.000,90	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511279329

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período		
		Mês	Ano				Taxa %	Limite fiscal do período	Taxa % corrigida						
(1)	(2)	(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)
	Transporte														
	Totamente depreciados em exercício	1	2010	309.849,50	309.849,50		2.000,90	300.521,42	0,00	0,00	2.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totamente depreciados em exercício	1	2012	597,80	597,80		0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totamente depreciados em exercício	1	2014	11.027,68	11.027,68		0,00	11.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2015	1.975,36	1.975,36		282,08	1.410,40	14,28	0,00	282,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.929,57	13.929,57		282,08	13.364,61			282,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1 Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço,														
	Totamente depreciados em exercício	1	2009	17.265,60	17.265,60		863,28	9.064,15	5,00	0,00	863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2011	632,78	632,78		31,64	284,76	5,00	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	2019	7.234,60	7.234,60		361,73	60,28	5,00	0,00	361,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.132,98	25.132,98		1.256,65	9.409,19			1.256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 Não especificadas														
		12	2019	5.920,42	5.920,42		592,04	49,34	10,00	0,00	592,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.920,42	5.920,42		592,04	49,34			592,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3 Aparelham de reprodução de som														
	Totamente depreciados em exercício	1	2009	198,36	198,36		0,00	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aparelhos de ar condicionado	1	2020	28.416,34	28.416,34		3.552,04	0,00	12,50	0,00	3.552,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	2020	11.893,66	11.893,66		1.362,82	0,00	11,46	0,00	1.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Aparelhos telemóveis	1	2016	1.609,98	1.609,98		321,98	1.288,00	20,00	0,00	321,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....			396.950,81	396.950,81		9.368,51	324.830,92			9.368,51	0,00	0,00	0,00	0,00

WR

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO 32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS QUOTAS CONSTANTES

ACTIVOS INTANGÍVEIS QUOTAS DECRESCENTES

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS OUTROS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTROS

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511279329

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de vida			Taxa %	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)			Taxas perdidas acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)x(9)]x(11)	(13)	(14)	(16)
	Transporte													
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar: Máq.-ferramentas: Ligeiras	1	2009	436,62	396.950,81	9.368,51	0,00	324.830,92	0,00	0,00	9.368,51	0,00	0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas	1	2009	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2014	473,03	473,03	59,13	59,13	354,78	12,50	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00
2315	Televisores	1	2009	1.609,68	1.609,68	0,00	0,00	1.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício			45.868,87	45.868,87	5.295,97	5.295,97	5.118,64			5.295,97	0,00	0,00	0,00
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4													
	Veículos automóveis: Ligeiros e mistos	1	2010	44.133,42	44.133,42	0,00	0,00	44.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício			44.133,42	44.133,42	0,00	0,00	44.133,42			0,00	0,00	0,00	0,00
2430	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5													
	Mobiliário	1	2010	1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício			1.154,86	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				445.989,62	445.989,62	9.427,64	9.427,64	373.751,48			9.427,64	0,00	0,00	0,00

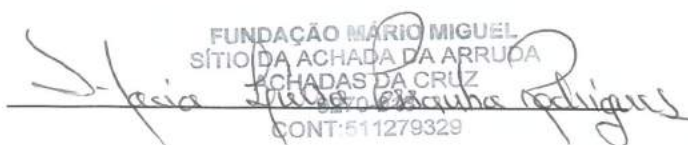


Despacho de 17/06/2021

1. Considerando o Fecho do Exercício Económico de 2020 do Lar de Idosos do Porto Moniz, o qual tem por fundamento a necessidade de assegurar o bom e regular funcionamento da resposta social da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas prosseguida pela Instituição, a Fundação Mário Miguel autoriza o seguinte:
 - a) A aprovação do relatório e contas do exercício de 2020, em que o Resultado Líquido do Exercício, se situou em 97.798,03€ (noventa e sete mil setecentos e noventa e oito euros e três cêntimos), e que este, seja transferido integralmente para a conta de Resultados Transitados da Instituição.

A Administradora Judicial

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ACHADAS DA CRUZ
CONT: 51 1279329





ANEXO II - GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Fundação Maria Miguel
 EXERCÍCIO: 2020

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A
1.1. AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.4.1.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.2.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.3.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.4.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.5.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.6.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.7.	Crítérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.8.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.9.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.10.	Corpos gerentes remunerados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.10.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.10.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5. AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:				
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6. AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 96-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:				
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MODO DE ENTREGA				
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sítio institucional: _____			
3.2.	Data da publicitação: _____			
3.3.	Documentação publicitada			
3.3.1.	De carácter obrigatório			
3.3.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2.	De carácter facultativo			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assinalar com X no quadrado aplicável à entidade

Maria Luísa Rosária Rodrigues
 FUNDADAÇÃO MARIOMIGUEL
 O representante máximo do órgão de administração da entidade,
 (assinatura eletrónica)
 ACHADAS DA CRUZ