

Fundação Mário Miguel

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Abril de 2023



Índice Geral

- 1-Balanço
- 2-Demonstração de Resultados Por Natureza
- 3-Demonstração de Resultados Por Funções
- 4-Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
- 5-Demonstração de Fluxos de Caixa
- 6-Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados
- 7-Mapa de controlo dos subsídios ao Investimentos
- 8-Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício
- 9-Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício
- 10-Balancete analítico por centros de custos/Demonstração Resultados por centros de custo
- 11-Mapa Unidade de pessoal ao serviço da Instituição
- 12-Extractos bancários e respectivas reconciliações bancárias em 31/12/2022
- 13-Relatório de gestão do exercício económico
- 14-Mapa de Depreciações e Amortizações
- 15-D R N

Handwritten signature and initials in the top right corner.

BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Fundação Mário Miguel
BALANÇO (modelo para ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

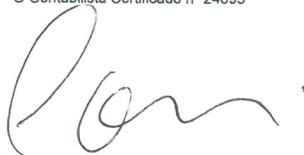
unidade monetária (1)

RUBRICAS		
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos Fixos tangíveis	47,506.97	54,067.02
Outros créditos e ativos não correntes	4327.28	3147
	51,834.25	57,214.02
Activo Corrente		
Créditos a receber	17,534.92	15,690.06
Estado e outros entes públicos	3,300.04	3,976.75
Diferimentos		146.74
Outros activos correntes	88,088.08	127,175.51
Caixa e Depósitos bancários	306,115.54	80,056.73
	415,038.58	227,045.79
Total do activo	466,872.83	284,259.81
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	116,183.40	168,871.63
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	4,441.86	5,384.66
Resultado líquido do período	102,788.85	-52,688.23
Total dos fundos patrimoniais	223,414.11	121,568.06
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	20,783.24	19,867.38
Estado e outros entes publicos	13,890.19	11,929.96
Diferimentos	63,358.03	
Outros Passivos Correntes	145,427.26	130,894.41
Total do Passivo	243,458.72	162,691.75
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	466,872.83	284,259.81
	466,872.83	284,259.81

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

O Contabilista Certificado nº 24893

A Direcção




Handwritten signature and initials in the top right corner.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

Entidade: Fundação Mário Miguel
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ESNL *unidade monetária*)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Vendas e serviços prestados	259,786.00	230,420.84
Subsídios , doações e legados à exploração	716,805.47	545,257.78
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-61,837.39	-48,144.52
Fornecimentos e serviços externos	-189,949.59	-221,949.36
Gastos com o pessoal	-615,365.45	-550,548.33
Outros rendimentos	4,990.31	1,018.86
Outros gastos	-2,796.32	-0.02
Resultados antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	111,633.03	-43,944.75
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-8,843.95	-8,743.48
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	102,789.08	-52,688.23
juros e gastos similares suportados	-0.23	
Resultado antes de impostos	102,788.85	-52,688.23
Resultado líquido do período	102,788.85	-52,688.23

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

O Contabilista Certificado n° 24893



A Direção



Handwritten signature and a circular stamp.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Demonstração dos resultados por Funções

Entidade: Fundação Mário Miguel
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

unidade monetária (1)

Vendas e serviços prestados	257,742.00				257,742.00	
Custo das Vendas e dos serviços prestados	-51,867.04				-51,867.04	
	205,874.96				205,874.96	0.00
Resultado bruto						
Outros Rendimentos	760,731.36		2,540.00		763,271.36	
Gastos de distribuição	-859,185.45		-1,920.72		-866,357.47	
Gastos administrativos						
Gastos de investigação e desenvolvimento			-5,251.30			
Outros Gastos						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	107,420.87		-5,251.30	619.28	102,788.85	0.00
Gastos de financiamento (líquidos)						
Resultados antes de impostos						
Imposto sobre o rendimento do exercício						
Resultado líquido do período	107,420.87		-5,251.30	619.28	102,788.85	0.00

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

Handwritten signature and initials in the top right corner.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2022

unidade monetária (1)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe						TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	
			EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
1					71,073.60			6,327.46	97,798.03	175,199.09		175,199.09
2					97,798.03			-942.80	-97,798.03	-942.80		-942.80
3					97,798.03				-97,798.03	-942.80		-942.80
4=2+3									-52,688.23	-52,688.23		-52,688.23
5												-53,631.03
6=1+2+3+5					168,871.63			5,384.66	-52,688.23	121,568.06		121,568.06




DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Fundação Mário Miguel
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2022 unidade monetária (1)

DESCRÇÃO	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe										TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
		Fundos	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL					
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6				168.871,63		5.384,66	-52.688,23				121.568,06		121.568,06
ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7				-52.688,23		-942,80	52.688,23				-942,80		-942,80
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							102.788,85				102.788,85		102.788,85
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8													
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Outras operações	10													
POSICÃO NO FIM 2022	6+7+8+10				116.183,40		4.441,86	102.788,85				223.414,11		223.414,11

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




Handwritten signature and initials in the top right corner.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022

Demonstração dos fluxos de caixa

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (modelo para ESNL)

unidade monetária (1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-22	31-12-21
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		259,786.00	240,250.23
Pagamentos a fornecedores		-272,236.50	-286,386.58
Pagamentos ao pessoal		-410,218.56	-384,785.46
Caixa gerada das operações		-422,669.06	-430,921.81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-36,281.85	-37,049.42
Outros recebimentos /pagamentos		515,035.94	450,884.43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		56,085.03	-17,086.80
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		2,283.90	
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes			
Juros e rendimentos similares		113.55	69.88
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		2,397.45	69.88
Fluxos de caixa das actividades financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades financiamento (3)		0.00	0.00
		0.00	0.00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		58,482.48	-17,016.92
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		247,633.06	264,649.98
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		306,115.54	247,633.06

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




Handwritten signature and initials in the top right corner.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2022



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

1. Identificação da entidade

Designação da entidade:

Fundação Mário Miguel

Endereço

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

NIF 511 279 329

Natureza da atividade:

A Fundação foi constituída a 1 de Julho de 2009 e tem como missão, apoio social para pessoas idosas, com alojamento, no Concelho do Porto Moniz.

Para a realização dos seus objetivos a Fundação, tem distribuída a sua atividade em 4 centros de custo: lar (sede), extra acordo- Apoio eventual, Plano de Emergência alimentar e Covid Ajuda +.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

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

As demonstrações financeiras encontram-se apresentadas em euros.

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



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

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

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

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

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

Bases de apresentação

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

Pressuposto da continuidade

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

Pressuposto do acréscimo

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



Consistência de apresentação

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

Materialidade e apresentação

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

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

Compensação

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

Informação comparativa

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

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

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

Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

Edifícios e outras construções 10 a 50 anos

Equipamento Básico 4 a 12 anos



Equipamento de transporte 4 anos

Equipamento Administrativo 8 anos

Ativos Intangíveis

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

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

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

Investimentos financeiros

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

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

Imposto sobre o rendimento

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

Inventários

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

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão de obra direta e gastos de produção



considerados normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos administrativos.

Clientes e outros valores a receber

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

Caixa e Depósitos bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

Rédito

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

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

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

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

Subsídios

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

Os Subsídios à exploração são contabilizados em Rendimentos do Exercício.

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

Benefícios dos empregados



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

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

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

Especialização dos exercícios

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

Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao futuro

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

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

Principais fontes de incerteza das estimativas

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



4. Ativos fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

ACTIVO BRUTO

	Saldo em 31-12-2021	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2022
Terrenos e recursos naturais	19.11				19.11
Edifícios e outras construções	65442.98				65 442.98
Equipamento Básico	321 890.57	2 283.90			324 174.47
Equipamento de Transporte	55 161.10				55 161.10
Equipamento Administrativo					
Equipamentos Biológicos					
Ativos fixos tangíveis em curso					
Out. ativos fixos tangíveis	3475.86				3 475.86
	445 989.62	2 283.90			448 273.52

Depreciações acumuladas

	Saldo em 31-12-2021	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2022
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	21 876.10	6 295.40			28 171.5
Equipamento Básico	311 350.42	2 548.55			313 898.97
Equipamento de Transporte	55 161.10				55 161.10
Equipamento Administrativo					
Equipamentos Biológicos					
Activos fixos tangíveis em curso					
Out. activos fixos tangíveis	3 534.98				3 534.98
	391 922.6	8 843.95		0.00	400 766.55

7. Inventários

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

Descrição	MP e consumíveis
Inventários Iniciais	
Compras e stock inicial	61 837.39
Reclassificação e regularização de inventários	
Inventários finais	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	61 837.39

8. Rendimentos e gastos

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

Vendas e Prestações de Serviços



As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2022 e de 2021 foram:

Descrição	2022	2021
	Mercado Interno	
Vendas de mercadorias		
Prestações de Serviços	259 786.00	230 420.84
Total	259 786.00	230 420.84

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias consumidas

O seu detalhe está evidenciado no ponto 7.

Fornecimentos e Serviços Externos

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

• Descrição	• 2022	• 2021
Subcontratos		0.00
Serviços Especializados	98 241.62	118 420.98
Materiais	3 949.97	19 356.07
Energia e Fluidos	30 377.86	26 972.63
Deslocações, estadas e transportes	645.15	145.81
Serviços Diversos	56 734.99	57 053.87
Total	189 949,59	221 420.98



Gastos com o pessoal

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

Descrição	2022	2021
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	502 812.11	449 822,47
Encargos Sobre remunerações	106 354.13	95 058.89
Seg. acidentes trabalho	5 561.33	4 921.50
Outros Gastos c/ pessoal	637.88	642.30
Total	615 365.45	550 548.33

Outros Rendimentos

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

Descrição	2022	2021
781 Rendimentos Suplementares		
782 Descontos de pronto pagamento obtidos	1.60	
787 Rendimentos em Investimentos financeiros		
788 Outros		
7881 Correções relativas a exercícios anteriores	1273	
7883 Imputação de subsídios p/ investimento	942.80	942.80
7888 Outros não especificados	2659.36	6.17
79 juros , dividendos e outros rendimentos similares		
791 juros obtidos	113.55	
7911 De depósitos		69.88
	4 990.31	1 018.86



Outros Gastos

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

	31/12/2022	31/12/2021
681 Impostos		0.02
6812 Impostos indirectos	1 983.75	0.02
688 Outros		
6881 Correções relativas a exercícios anteriores	175.86	
6882 Donativos		
6883 Quotizações	600.00	
6888 Outros não especificados	36.71	
69 Gastos de financiamento		
691 Juros suportados		
6988 Outros		
	2 796.32	0.02

Gastos /reversões de depreciação e de amortização

GASTOS COM DEPRECIAÇÕES

	2022	2021
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	6 295.40	6 295.40
Equipamento básico	2 548.55	2 388.96
Equipamento transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		59.12
	8 843.95	8 743.48

10.Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (ISSM IP-RAM)	701 424.47	523 262.69
Subsídios de Outras Entidades (Instituto de Emprego)		7 585.98
Doações e Heranças	15 381.00	14 409.11
Legados		

Total	716 805.47	545 257.78

Subsídios à exploração recebidos em 2022 estão distribuídos pelas valências: Lar(sede) Apoio eventual, Emergência alimentar e Covid Ram +. A Repartição dos subsídios à exploração obedece às condições estabelecidas dos apoios contratados em anos anteriores com o Instituto de Segurança Social da Madeira.

Os subsídios ao investimento são especializados no exercício, na medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. Em 2022, o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo.

Quadro em anexo Controlo dos subsídios ao investimento

11. Instrumentos financeiros

Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Reservas				
Resultados Transitados	168 871.63		-52688.23	116 183.40
Outras variações nos fundos patrimoniais	5384.66		942.80	4 441.86
Resultado líquido do Exercício	-52 688.23	102 788.85	52 688.23	102 788.85
Total	121 568.06	102 788.85	942.80	223 414.11

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

Descrição	2022	2021
Clientes C/C	10 588.70	12 979.72
Clientes Titulos a pagar		
Total		

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

Descrição	2022	2021
Créditos a Receber	6 946.22	2 710.34
Perdas por imparidades acumuladas		
Total	6 946.22	2 710.34

Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	3 251.62	3 956.72
Retenções efectuadas p/ terceiros	48.42	20.03
	3300.04	3 976.75
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	2 566.41	2 116.61
Segurança Social	11 206.11	9 561.92
Outros impostos	117.67	251.43
	13 890.19	11 929.96

Diferimentos

A conta “Diferimentos” em 31/12/2022 e 31/12/2021 apresentam os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente		
Juros a Pagar		
Outros gastos a reconhecer		146.74
Passivo		
Rendimentos a reconhecer	63 358.03	



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

Descrição	2022	2021
Devedores e credores por acréscimo		
Outros Passivos correntes	145 427.26	130 894.41
Total	145 427.26	130 894.41

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

Descrição	2022	2021
Fornecedores C/C	20 783.24	19 867.38
Fornecedores Títulos a pagar		
Total	20 783.24	19 867.38

12. Benefícios dos empregados

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

O número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras.

O número de funcionários da Fundação em Dezembro de 2022 foi de 40 e no exercício de 2021 foi de 42.

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

13. Acontecimentos após a data do balanço

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

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

Os saldos devedores na conta Estado e Outros Entes Públicos referem-se aos valores a pagar em Janeiro de 2023.

O Contabilista Certificado



A Direção



Handwritten signature and initials in the top right corner.

Mapa de controlo dos Subsídios ao investimento

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	Valor do subúbdio		10. Saldo da conta 2746 (10 = 6 - 8 - 9)
							8. Transferência para proveitos em exercicios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercicio	
060-Obras de Adaptação	2009	CRSSM	Apolo Investimento	9.570,60 €	9.570,60 €	100%	6.136,46 €	478,53 €	2.955,61 €
061-Obras de Adaptação Lavandaria	2009	CRSSM	Apolo Investimento	3.180,60 €	3.180,60 €	100%	2.942,10 €	238,55 €	0,00 €
062-Obras de Adaptação Zona copa	2009	CRSSM	Apolo Investimento	4.514,40 €	4.514,40 €	100%	2.821,50 €	225,72 €	1.467,18 €
002- Equipamento diverso p/ lar BEFEBAL	2009	CRSSM	Apolo Investimento	52.242,54 €	52.242,54 €	100%	52.242,54 €		
003 Armário de medicamentos e outro material de apoio	2009	CRSSM	Apolo Investimento	3.316,37 €	3.316,37 €	100%	3.316,37 €		
004-8 cadeiras C/ rodas de banho	2009	CRSSM	Apolo Investimento	1.996,80 €	1.996,80 €	100%	1.996,80 €		
005-8 cadeiras C/ rodas Sigma	2009	CRSSM	Apolo Investimento	1.560,00 €	1.560,00 €	100%	1.560,00 €		
006-4 Urinol masculino Ref H747	2009	CRSSM	Apolo Investimento	17,24 €	17,24 €	100%	17,24 €		
007- 8 Arastadeiras tipo bidé inox	2009	CRSSM	Apolo Investimento	588,24 €	588,24 €	100%	588,24 €		
063- Diverso equipamento de lavandaria	2009	CRSSM	Apolo Investimento	24.072,54 €	21.116,26 €	88%	21.116,26 €		
064-Equipamento copa 02	2009	CRSSM	Apolo Investimento	2.376,69 €	2.084,82 €	88%	2.084,82 €		
065-Equipamento copa 03	2009	CRSSM	Apolo Investimento	3.400,80 €	2.983,16 €	88%	2.983,16 €		
066- Diverso equipamento cozinha	2009	CRSSM	Apolo Investimento	44.044,19 €	44.044,19 €	100%	44.044,19 €		
008-15 mesas de cabeceiras	2009	CRSSM	Apolo Investimento	2.070,00 €	2.070,00 €	100%	2.070,00 €		
009-74 Cadeiras Ergonómicas c/ braços	2009	CRSSM	Apolo Investimento	9.324,00 €	9.324,00 €	100%	9.324,00 €		
010-8 Poltrona de rodas e Posicionamento	2009	CRSSM	Apolo Investimento	4.992,00 €	4.992,00 €	100%	4.992,00 €		
011- 80 Cadeiras ergonómicas s/ braços	2009	CRSSM	Apolo Investimento	5.700,00 €	5.700,00 €	100%	5.700,00 €		
012-6 uni sofá ergonómico	2009	CRSSM	Apolo Investimento	2.052,00 €	2.052,00 €	100%	2.052,00 €		
013-11 Poltrona ergonómica Enc	2009	CRSSM	Apolo Investimento	2.481,60 €	2.481,60 €	100%	2.481,60 €		
014-8 colchão + compressor	2009	CRSSM	Apolo Investimento	546,00 €	546,00 €	100%	546,00 €		
015-11 mesa de cama c/ bandeja	2009	CRSSM	Apolo Investimento	792,00 €	792,00 €	100%	792,00 €		
016-15 camas Articuladas eléctrica	2009	CRSSM	Apolo Investimento	7.704,00 €	7.704,00 €	100%	7.704,00 €		
Sub total (a transportar)				192.706,80 €	182.876,82 €	100%	177.811,07 €	942,80 €	4.422,79 €

Notas:
 1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de outro (classe 6);
 2. Corresponde ao valor contabilizado na conta de imobilizado (classe 4) ou de outro (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 exercicios anteriores;
 5. Corresponde ao débito de exercicio da conta 593, per contrapartida da imputação anual à conta 7863.




Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (€/€)	Valor do subsídio		10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
							8. Transferência para proventos em exercícios anteriores	9. Transferência para proventos no exercício	
017-31 colchao latex 190*98*13	2009	CRSSM	Apolo Investimento	5.859,00 €	5.782,54 €	99%	5.782,54 €		
018-62 Almofedades de 100% latex	2009	CRSSM	Apolo Investimento	2.232,00 €	2.232,00 €	100%	2.232,00 €		
019-16 mesas de Cabeceira gñtífica	2009	CRSSM	Apolo Investimento	12.864,00 €	12.864,00 €	100%	12.864,00 €		
020-16 Cama antilcaras elétricas p/ acamados	2009	CRSSM	Apolo Investimento	40.572,00 €	40.572,00 €	100%	40.572,00 €		
021-35 Quadros p/ quarto e sala	2009	CRSSM	Apolo Investimento	1.584,60 €	1.584,60 €	100%	1.584,60 €		
022-10 Und nunny screen	2009	CRSSM	Apolo Investimento	1.161,43 €	1.161,43 €	100%	1.161,43 €		
023-24 reposteiros	2009	CRSSM	Apolo Investimento	13.376,30 €	13.376,30 €	100%	13.376,30 €		
024-46 Edredons Decorativos	2009	CRSSM	Apolo Investimento	7.236,72 €	7.236,72 €	100%	7.236,72 €		
025-62 Almofadas decorativas	2009	CRSSM	Apolo Investimento	1.696,32 €	1.696,32 €	100%	1.696,32 €		
026-4 Palméis deslizantes	2009	CRSSM	Apolo Investimento	5.368,15 €	5.368,15 €	100%	5.368,15 €		
027-4 garrinhos de apolo	2009	CRSSM	Apolo Investimento	797,82 €	797,82 €	100%	797,82 €		
028-24 mesas redonda em madeira	2009	CRSSM	Apolo Investimento	3.371,03 €	3.371,03 €	100%	3.371,03 €		
029-22 estantes Metálicas equipadas c/ prateleiras	2009	CRSSM	Apolo Investimento	2.802,21 €	2.802,21 €	100%	2.802,21 €		
030-2 Mesas de Jardim redondas	2009	CRSSM	Apolo Investimento	810,57 €	810,57 €	100%	810,57 €		
031-8 Cadeiras de Jardim estruturadas	2009	CRSSM	Apolo Investimento	945,26 €	945,26 €	100%	945,26 €		
032-1 Louceiro em madeira	2009	CRSSM	Apolo Investimento	699,09 €	699,09 €	100%	699,09 €		
034-1 móvel baixo em madeira	2009	CRSSM	Apolo Investimento	326,73 €	326,73 €	100%	326,73 €		
035-1 cadeira em barra suporte	2009	CRSSM	Apolo Investimento	226,54 €	226,54 €	100%	226,54 €		
036-1 mesa reunião 2400*1200	2009	CRSSM	Apolo Investimento	207,33 €	207,33 €	100%	207,33 €		
037-5 armários baixos 760*945*170	2009	CRSSM	Apolo Investimento	243,78 €	243,78 €	100%	243,78 €		
sub total (a Transportar)				295.920,36 €	286.011,92 €	20,39 %	280.646,17 €	942,80 €	4.422,79 €

Notas:

1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6);
2. Corresponde ao valor contabilizado na conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (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 exercícios anteriores;
5. Corresponde ao saldo de exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7853.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (€/€)	Valor do subsídio		10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
							8. Transferência para exercícios anteriores	9. Transferência para proventos no exercício	
038- 6 Secretárias 13007800720	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.026,82 €	1.026,82 €	100%	1.026,82 €		
039-31 cadeiras Ref 201 CB #/B Girat	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.033,84 €	2.033,84 €	100%	2.033,84 €		
040-7 Blocos Rod. 3 Gav	2009	CRSSM	Apoio Investimento	723,85 €	723,85 €	100%	723,85 €		
041-7 Bengaleiros c/ base marmóre	2009	CRSSM	Apoio Investimento	672,23 €	672,23 €	100%	672,23 €		
042-7 casais p/ papéis Red	2009	CRSSM	Apoio Investimento	126,66 €	126,66 €	100%	126,66 €		
043-20 Cadeira com Costas Articulada	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3.345,22 €	3.345,22 €	100%	3.345,22 €		
044-Centro flip-pin flip chart+ Painel parede	2009	CRSSM	Apoio Investimento	359,89 €	359,89 €	100%	359,89 €		
045-Aro de Basquetebol reforçado	2009	CRSSM	Apoio Investimento	77,47 €	77,47 €	100%	77,47 €		
046-28 bolas de Basquetebol+ futebol+ exerc gym	2009	CRSSM	Apoio Investimento	226,59 €	226,59 €	100%	226,59 €		
047-20 HC REP TURO p/ exercícios	2009	CRSSM	Apoio Investimento	495,67 €	495,67 €	100%	495,67 €		
048-2 bicicletas de ginástica	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.586,91 €	1.586,91 €	100%	1.586,91 €		
049-3 Pedaleira c/ regulção de esforço	2009	CRSSM	Apoio Investimento	285,67 €	285,67 €	100%	285,67 €		
050-Barra paralela c/ pisco antiderente	2009	CRSSM	Apoio Investimento	633,84 €	633,84 €	100%	633,84 €		
051- espelho articulado movel quadrado	2009	CRSSM	Apoio Investimento	426,25 €	426,25 €	100%	426,25 €		
052-12 colchão borracha AIREX 140*58*1,0	2009	CRSSM	Apoio Investimento	405,73 €	405,73 €	100%	405,73 €		
053- Roda para bolas c/ diametro entre 96 e 120cm	2009	CRSSM	Apoio Investimento	31,86 €	31,86 €	100%	31,86 €		
054-Espalder 0,8*2,5 mgno e/ degraus em faja	2009	CRSSM	Apoio Investimento	317,15 €	317,15 €	100%	317,15 €		
055-3 TV LCD 32" 2.26	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.486,56 €	1.486,56 €	100%	1.486,56 €		
056-2DVD/DVD/DR	2009	CRSSM	Apoio Investimento	123,12 €	123,12 €	100%	123,12 €		
057 Aparcagem de esm Perifili	2009	CRSSM	Apoio Investimento	198,36 €	198,36 €	100%	198,36 €		
058-2 Aspire M1201 ACER+Fitaton W1942S	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.231,20 €	1.231,20 €	100%	1.231,20 €		
Sub total (a Transportar)				311.731,45 €	301.823,01 €		286.487,27 €	942,80 €	4.422,79 €

Handwritten signature

Handwritten signature

Notas:
 1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6);
 2. Correspondência ao valor contabilizado na conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento;
 3. Correspondência ao saldo inicial da conta 393;
 4. Correspondência ao somatório dos movimentos a débito da conta 393 de exercícios anteriores;
 5. Correspondência ao saldo de exercício da conta 393, por conjugação da imputação anual à conta 7853.


MM

Balancete Analítico imediatamente anterior Ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

Fundação Mário Miguel

Conta 11 até 89

NIF: 511279329

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.848.690,33	1.847.458,49	1.231,84	
11001	Caixa € (11001)	13.716,72	12.484,88	1.231,84	
11998	Caixa Transf € (11998)	309.830,19	309.830,19		
11999	Outras contas caixa	1.525.143,42	1.525.143,42		
12	Depósitos à ordem	1.780.538,00	1.778.791,85	1.746,15	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	1.780.538,00	1.778.791,85	1.746,15	
13	Outros depósitos bancários	967.137,55	664.000,00	303.137,55	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	967.137,55	664.000,00	303.137,55	
Total da classe		4.596.365,88	4.290.250,34	306.115,54	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	276.798,96	266.210,26	10.588,70	
211	Conta-corrente	276.798,96	266.210,26	10.588,70	
2111	Gerais	12.945,90	2.357,20	10.588,70	
21113	Madeira	12.945,90	2.357,20	10.588,70	
2111300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	10.588,70		10.588,70	
2111300005	Susana Maria Alexandre Nascimento	105,00	105,00		
2111300160	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	187,60	187,60		
2111300161	Gonimar Irene de Andrade da Costa	168,60	168,60		
2111300162	Manuel Gonçalves dos Reis	285,00	285,00		
2111300163	Sara Filipa Pestana Cachuxo	140,30	140,30		
2111300165	Sandra Marina de Ponte Lima	211,00	211,00		
2111300166	João Batista Caldeira Pestana	55,60	55,60		
2111300167	Cidália Serralha Barreto	116,20	116,20		
2111300174	Adelino Gonçalves Delgado	48,10	48,10		
2111300176	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	54,80	54,80		
2111300178	Conceição de Jesus França	13,50	13,50		
2111300179	Fátima Carina da Costa Ferreira	69,80	69,80		
2111300180	Marisol Rodrigues Nicolau	69,90	69,90		
2111300182	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	48,20	48,20		
2111300188	Piedade Delgado Furriel Côte	22,50	22,50		
2111300189	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santos	21,00	21,00		
2111300195	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	38,70	38,70		
2111300199	Odília Fátima Fernandez de Jesus Serralha	10,20	10,20		
2111300202	Guida de Jesus Fernandes	5,30	5,30		
2111300205	Susana Maria Santos Correia Castro	1,60	1,60		
2111300207	Albino Rodrigues Caldeira	313,20	313,20		
2111300213	Cristina Romana Lima Filipe	50,00	50,00		
2111300216	Nélia Nicolau Dias Batista de Lima	79,50	79,50		
2111300222	Maria Luísa Serrão	24,80	24,80		
2111300224	Maria Lidia Afonso Gonçalves	31,50	31,50		
2111300226	Nataly Dolores da Câmara Castro	71,30	71,30		
2111300228	Rosa Maria de Freitas Alves	13,50	13,50		
2111300238	Maria Susana Teixeira do Nascimento Câmara	22,60	22,60		
2111300239	Sófia Cristina Conceição Ferreira	37,60	37,60		
2111300240	Rosa Maria Gonçalves Perestrelo	7,50	7,50		
2111300241	Ana Mercedes Salazar Flores	19,20	19,20		
2111300242	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	1,50	1,50		
2111300243	Cristina Vanessa Canada Gomes	12,10	12,10		
2117	Utentes	263.853,06	263.853,06		
21173	Madeira	263.853,06	263.853,06		
2117300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	792,92	792,92		
2117300003	Albertina Ferreirinha	5.608,53	5.608,53		
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	6.337,91	6.337,91		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	6.679,29	6.679,29		
Total a transportar		276.798,96	266.210,26	10.588,70	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	276.798,96	266.210,26	10.588,70	
2117300010	Tereza de Sousa	7.823,05	7.823,05		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	5.441,36	5.441,36		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	5.412,94	5.412,94		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.243,16	4.243,16		
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	5.381,07	5.381,07		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	8.163,09	8.163,09		
2117300062	Albertina da Costa Dias	6.679,29	6.679,29		
2117300069	Maria Isabel Pereira	6.180,95	6.180,95		
2117300086	Estela Fernandes Correia	368,27	368,27		
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.223,65	4.223,65		
2117300104	João Cirilo da Câmara	5.213,00	5.213,00		
2117300108	Maria Jesus de Sousa	6.556,60	6.556,60		
2117300112	Blandina de Castro	8.116,15	8.116,15		
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	5.342,20	5.342,20		
2117300123	Rosa de Jesus dos Santos	859,90	859,90		
2117300130	Matilde Xavier de Freitas	7.416,45	7.416,45		
2117300133	Maria Mercês Pereira	8.358,54	8.358,54		
2117300135	Maria da Conceição Souza	8.193,22	8.193,22		
2117300143	Filomena Figueira da Silva	3.992,84	3.992,84		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	6.132,90	6.132,90		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	5.931,66	5.931,66		
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	5.361,20	5.361,20		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	8.585,64	8.585,64		
2117300158	Noé Nóbrega Pestana	1.058,95	1.058,95		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	6.524,54	6.524,54		
2117300185	Maria Isilda Caldeira	5.755,79	5.755,79		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	3.039,23	3.039,23		
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	5.358,20	5.358,20		
2117300196	Mário dos Anjos da Luz	6.164,90	6.164,90		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	5.324,48	5.324,48		
2117300201	João de Sousa Pinto	5.213,23	5.213,23		
2117300207	Albino Rodrigues Caldeira	313,20	313,20		
2117300211	Maria da Cal	4.871,29	4.871,29		
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	4.046,32	4.046,32		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	7.516,46	7.516,46		
2117300218	Manuel Mendes Mondim	745,90	745,90		
2117300229	Fernanda Mendes	5.946,83	5.946,83		
2117300230	Rosa de França Caldeira Lucas	7.343,74	7.343,74		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	6.021,80	6.021,80		
2117300232	Dulce Assunção Câmara	6.159,53	6.159,53		
2117300233	José Óscar Ornelas Gonçalves	681,88	681,88		
2117300234	Manuel de Sousa Lima	4.517,50	4.517,50		
2117300235	Manuel Simão Gonçalves Mendes	3.532,72	3.532,72		
2117300236	Conceição Eugénia Jardim Serrão	5.240,48	5.240,48		
2117300237	Amélia de Jesus Franco Vieira	7.233,66	7.233,66		
2117300244	Lionel Claude Keet	4.698,13	4.698,13		
2117300245	Maria da Encarnação Fernandes Ribeiro	680,61	680,61		
2117300246	Carlos Rodrigues Nunes	1.911,66	1.911,66		
2117300247	Maria Lina Dias Castro	535,43	535,43		
2117399999	Outros clientes - consumidor final	20,82	20,82		
22	Fornecedores	272.236,50	286.265,54		14.029,04
221	Conta-corrente	272.236,50	286.265,54		14.029,04
2211	Gerais	272.236,50	286.265,54		14.029,04
22111	Continente	1.944,14	1.944,14		
	Total a transportar	549.035,46	552.475,80		3.440,34

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	549.035,46	552.475,80	10.588,70	14.029,04
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	502,44	502,44		
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	88,56	88,56		
22111136	Anges - Associação Nacional de Gerontologia Social	180,00	180,00		
22111151	Dstore Retail, S.A.	1.173,14	1.173,14		
22113	Madeira	270.292,36	284.321,40		14.029,04
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	21.306,35	24.404,68		3.098,33
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	901,44	981,06		79,62
22113003	Ditassempre - Saude Lda	15.000,00	16.250,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	6.022,27	6.254,67		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.528,84	6.528,84		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	6.360,08	6.757,74		397,66
22113007	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	1.916,75	1.916,75		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	13.086,95	15.141,10		2.054,15
22113009	Frutas Douradas Lda	20.301,09	21.803,33		1.502,24
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	7.476,15	8.250,30		774,15
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	2.164,69	3.018,74		854,05
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	305,77	309,82		4,05
22113015	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Lda	340,00	340,00		
22113016	Porcentagem Cristalina - Lda	446,27	530,41		84,14
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	5.026,70	5.794,10		767,40
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	23.869,70	26.219,99		2.350,29
22113019	Município de Porto Moniz	4.594,59	4.809,62		215,03
22113020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	31.457,01	24.726,60	6.730,41	
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	48,50	48,50		
22113023	Maria Filomena Costa e França Delgado	132,40	132,40		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	305,14	305,14		
22113026	Obvincentivo - Lda	14.801,60	16.764,32		1.962,72
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	579,63	585,03		5,40
22113028	Andrade e Filhos Lda	2.502,32	2.522,32		20,00
22113029	Nunes & Freitas Lda	594,10	594,10		
22113030	Lismarca - Sociedade de Representações Lda	724,10	724,10		
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	23.321,25	23.319,86	1,39	
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	1.800,00	1.800,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	4.167,36	4.167,38		0,02
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	4.758,00	4.758,00		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	252,70	252,70		
22113043	UNILATERAL COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA		549,00		549,00
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	5.850,00	6.950,00		1.100,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda	567,30	2.197,78		1.630,48
22113046	Maria Madalena da Conceição Mourinho	702,40	702,40		
22113047	Novo Banco S A	208,97	208,97		
22113048	Fardias - Confecções e Representações Vestuário Limitada	181,08	181,08		
22113049	MUNICÍPIO DO FUNCHAL	9,00	9,00		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	306,68	306,68		
22113052	Gouveia Figueira e Cia Lda	78,08	78,08		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	794,63	794,63		
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	2.894,69	2.894,69		
22113056	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia Social	180,00	180,00		
22113057	Acin-Icloud Solutions, Lda	603,90	603,90		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	1.216,05	1.218,77		2,72
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	552,91	552,91		
	Total a transportar	549.035,46	552.475,80		3.440,34

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	549.035,46	552.475,80	10.588,70	14.029,04
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	886,71	886,71		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	346,13	346,13		
22113073	Majestic Rituals - Lda	16,00	16,00		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	3,75	3,75		
22113076	Carlos Dinarte Silva Faria	710,30	710,30		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	3.623,38	4.263,64		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	1.636,07	1.636,07		640,26
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.106,17	1.106,17		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	4.755,54	4.900,76		
22113085	Maria Fátima Canada Caldeira Pestana	703,45	703,45		145,22
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	196,92	196,92		
22113087	Paladares Felizes - Lda	898,47	898,47		
22113088	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	39,52	39,52		
22113089	Ferreira e Brum Lda	14,45	14,45		
22113090	Cidade Realce - Lda	719,12	719,12		
22113091	Julber Papelaria e Livraria Lda	31,30	31,30		
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	4.941,00	4.941,00		
22113095	Bcm Bricolage S A	346,78	346,78		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	166,35	166,35		
22113098	Ibersol Madeira e Açores Restauração Sa	102,70	102,70		
22113100	Equation Virtual - Franchising e Comercio Electronico Lda	1,50	1,50		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	634,05	634,05		
22113102	Maria Marla Gouveia Jasmins	107,70	107,70		
22113103	Freitas & Terra Lda	53,70	53,70		
22113104	Pharmacontinente - Saude e Higiene S A	159,00	159,00		
22113105	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	94,00	94,00		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	20,00	20,00		
22113107	Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal, Lda	31,99	31,99		
22113108	Hongjiao Zou	11,70	15,80		4,10
22113109	Galeria D'Instantes - Comercio Para o Lar Lda	15,50	15,50		
22113110	Rita Maria Lourenço Ribeiro	42,00	42,00		
22113111	Andrade e Leandro Lda	30,00	30,00		
22113112	Junxia & Ping Lda	19,45	19,45		
22113113	Talentos Otimistas - Unipessoal Lda	7,50	7,50		
22113114	Super Colorido Lda	11,00	11,00		
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	180,00	180,00		
22113116	UIPSS Madeira -União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira	600,00	600,00		
22113117	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	60,00	60,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	98,96	98,96		
22113119	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	63,21	63,21		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	1.220,01	1.382,77		
22113121	Apdp - Associação Protectora dos Diabeticos de Portugal	50,00	50,00		162,76
22113122	Manuel Romano Mourinho	60,00	60,00		
22113123	António Fernando Oliveira Neves	105,00	105,00		
22113124	Rosita de Jesus Canada	736,50	886,00		
22113125	Maria Gonçalves André Teixeira	150,50	150,50		149,50
22113126	Dinarte Faria Unipessoal Lda	707,60	707,60		
22113127	Graciela Rodrigues da Camara	87,75	87,75		
22113128	Serviço Regional de Protecção Civil Ip-Ram Srpc Ip-Ram	798,00	798,00		
22113129	S & M Pharma, Lda.	14,80	14,80		
	Total a transportar	549.035,46	552.475,80		3.440,34

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe				
		549.035,46	552.475,80	10.588,70	14.029,04
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	886,71	886,71		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	346,13	346,13		
22113073	Majestic Rituals - Lda	16,00	16,00		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	3,75	3,75		
22113076	Carlos Dinarte Silva Faria	710,30	710,30		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	3.623,38	4.263,64		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	1.636,07	1.636,07		640,26
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.106,17	1.106,17		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	4.755,54	4.900,76		
22113085	Maria Fátima Canada Caldeira Pestana	703,45	703,45		145,22
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	196,92	196,92		
22113087	Paladares Felizes - Lda	898,47	898,47		
22113088	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	39,52	39,52		
22113089	Ferreira e Brum Lda	14,45	14,45		
22113090	Cidade Realce - Lda	719,12	719,12		
22113091	Julber Papelaria e Livraria Lda	31,30	31,30		
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	4.941,00	4.941,00		
22113095	Bcm Bricolage S A	346,78	346,78		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	166,35	166,35		
22113098	Ibersol Madeira e Açores Restauração Sa	102,70	102,70		
22113100	Equation Virtual - Franchising e Comercio Electronico Lda	1,50	1,50		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	634,05	634,05		
22113102	Maria Marla Gouveia Jasmins	107,70	107,70		
22113103	Freitas & Terra Lda	53,70	53,70		
22113104	Pharmacontinente - Saude e Higiene S A	159,00	159,00		
22113105	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	94,00	94,00		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	20,00	20,00		
22113107	Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal, Lda	31,99	31,99		
22113108	Hongjiao Zou	11,70	15,80		
22113109	Galeria D'Instantes - Comercio Para o Lar Lda	15,50	15,50		4,10
22113110	Rita Maria Lourenço Ribeiro	42,00	42,00		
22113111	Andrade e Leandro Lda	30,00	30,00		
22113112	Junxia & Ping Lda	19,45	19,45		
22113113	Talentos Otimistas - Unipessoal Lda	7,50	7,50		
22113114	Super Colorido Lda	11,00	11,00		
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	180,00	180,00		
22113116	UIPSS Madeira -União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira	600,00	600,00		
22113117	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	60,00	60,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	98,96	98,96		
22113119	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	63,21	63,21		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	1.220,01	1.382,77		
22113121	Apdp - Associação Protectora dos Diabeticos de Portugal	50,00	50,00		162,76
22113122	Manuel Romano Mourinho	60,00	60,00		
22113123	António Fernando Oliveira Neves	105,00	105,00		
22113124	Rosita de Jesus Canada	736,50	886,00		
22113125	Maria Gonçalves André Teixeira	150,50	150,50		149,50
22113126	Dinarte Faria Unipessoal Lda	707,60	707,60		
22113127	Graciela Rodrigues da Camara	87,75	87,75		
22113128	Serviço Regional de Protecção Civil Ip-Ram Srpc Ip-Ram	798,00	798,00		
22113129	S & M Pharma, Lda.	14,80	14,80		
	Total a transportar	549.035,46	552.475,80		3.440,34

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	549.035,46	552.475,80	10.588,70	14.029,04
22113130	Ernesto Macedo Ramos Unipessoal Lda	68,00	68,00		
22113131	Gabriel Garces Unipessoal Lda	4,00	4,00		
22113132	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	152,75	152,75		
22113133	Luguis Comercio e Serviços de Restauração Lda	8,10	8,10		
22113134	Iber King Restauração Sa	116,35	116,35		
22113135	Pneusecotyre Lda	220,01	220,01		
22113137	Revistimade Comercio a Retalho Livros Jornais e Artigos de Papelaria Lda	2,10	2,10		
22113138	Richart, Nunes & Camacho Rodrigues - Unipessoal Lda.	4,20	4,20		
22113139	Jcn - Agencia Funeraria S Vicente Lda	2.720,00	2.720,00		
22113140	Herdeiros Antonio Eleuterio Faria	15,00	15,00		
22113141	Instituto Missionario Filhas S Paulo	70,00	70,00		
22113142	Jose Vieira Castro Lda	5,30	5,30		
22113143	M Ribeiro Lda	243,01	243,01		
22113144	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	2.586,54	3.261,29		674,75
22113145	Mistura Especifica, Unipessoal Lda	40,00	40,00		
22113146	Sohamburger - Restauração Rapida, Unipessoal, Lda.	5,50	78,30		72,80
22113147	Dimensão Jubilante - Unipessoal Lda	26,60	26,60		
22113148	Madeira Global Hotelaria e Restauração Unipessoal Lda	5,70	5,70		
22113149	Associação Casa do Voluntario	31,00	31,00		
22113150	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	43,00	43,00		
22113152	David Solutions - Serviços Na Hora Lda	4,50	4,50		
22113153	Adelino & Decio II Lda	24,40	24,40		
22113154	PARCELACETIM - UNIPESSOAL, LDA	13,00	13,00		
22113155	Clear Voice - Unipessoal, Lda	304,90	304,90		
22113156	Doce Satisfação Padaria e Pastelaria Unipessoal Lda	308,00	308,00		
22113999	Outros fornecedores	617,43	595,03	22,40	
23	Pessoal	410.218,56	410.026,54	192,02	
231	Remunerações a pagar	410.218,56	410.026,54	192,02	
2312	Pessoal	410.218,56	410.026,54	192,02	
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara	10.670,88	10.670,88		
2312002	Maria Felicidade Cabêço Câmara Santos	11.124,34	11.124,34		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	11.409,42	11.409,42		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	10.892,18	10.892,18		
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	10.940,07	10.940,07		
2312006	Cidália Serralha Barreto	9.348,23	9.348,23		
2312007	Piedade Delgado Furriel Côte	4.528,91	4.528,91		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	10.673,88	10.673,88		
2312009	Cristina Romana De Lima Filipe	9.642,90	9.642,90		
2312010	Ana De Ponte Da Silva	10.194,90	10.194,90		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	9.346,51	9.346,51		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	9.578,51	9.578,51		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	9.334,51	9.334,51		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	9.174,32	9.174,32		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	10.496,77	10.496,77		
2312016	Maria Da Conceição Gonçalves Rocha	645,82	645,82		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	12.603,20	12.603,20		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	16.468,40	16.468,40		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.437,94	10.437,94		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	10.653,47	10.653,47		
2312023	Adelino Gonçalves Delgado	6.044,45	6.044,45		
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	9.915,24	9.915,24		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	9.524,55	9.524,55		
	Total a transportar	959.254,02	962.502,34	3.248,32	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	959.254,02	962.502,34	10.780,72	14.029,04
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	9.281,55	9.281,55		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	9.603,80	9.603,80		
2312029	Sara Filipa Pestana Cachuxo	10.766,96	10.766,96		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	10.793,92	10.793,92		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	10.766,13	10.766,13		
2312032	Nélia Nicolau Dias Baptista De Lima	9.412,29	9.294,75	117,54	
2312033	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	17.638,83	17.638,83		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	10.792,52	10.792,52		
2312035	Maria Lídia Afonso Gonçalves	10.167,23	10.167,23		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	10.410,93	10.410,93		
2312037	Conceição De Jesus França	10.310,52	10.310,52		
2312039	Maria Luísa Pestana Serrão	10.848,32	10.848,32		
2312042	Rosa Maria Gonçalves Perestrelo	3.271,95	3.271,95		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	9.866,70	9.866,70		
2312046	Lília Maria Gonçalves Hermano	203,10	203,10		
2312047	Luisana Caridad Perez Solorzano	226,95	226,95		
2312048	Yorneili Yaksuli Durr Moreno	193,56	193,56		
2312049	Ana Karina Barreto Gonçalves	198,33	198,33		
2312050	Sofia Cristina Conceição Ferreira	11.066,78	11.066,78		
2312051	Ana Mercedes Salazar Flores	10.379,08	10.379,08		
2312052	Aleida Maria Parra Perdomo	222,18	147,70	74,48	
2312053	Maria Fátima Costa Lambaz	9,54	9,54		
2312054	Helena Paula Rentroia Silva Gorgulho	7.229,18	7.229,18		
2312055	Lucia Maria Ferreira Caroto	406,20	406,20		
2312056	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES	6.524,00	6.524,00		
2312057	VANESSA MERCEDES DE SOUSA	5.316,84	5.316,84		
2312058	Maria Iolanda Ponte Da Silva Luís	661,77	661,77		
24	Estado e outros entes públicos	208.496,74	219.086,89		10.590,15
241	Imposto sobre o rendimento	48,42		48,42	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	48,42		48,42	
24143	Madeira	48,42		48,42	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	36.281,85	38.848,26		2.566,41
2421	Trabalho dependente	32.290,00	34.569,00		2.279,00
24211	Retenção IRS	32.290,00	34.569,00		2.279,00
242113	Madeira	32.290,00	34.569,00		2.279,00
2422	Trabalho independente	3.991,85	4.279,26		287,41
24223	Madeira	3.991,85	4.279,26		287,41
24223020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	1.693,96	1.693,96		
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	600,00	650,00		50,00
24223034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	1.359,89	1.490,02		130,13
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	308,75	416,03		107,28
24223127	Graciela Rodrigues da Camara	29,25	29,25		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	16.135,87	12.884,25	3.251,62	
2437	IVA - A recuperar	8.927,53	8.927,53		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.208,34	3.956,72	3.251,62	
24381	IVA - Restituição	7.208,34	3.956,72	3.251,62	
245	Contribuições para a segurança social	154.621,20	165.827,31		11.206,11
2451	Segurança social	154.621,20	165.827,31		11.206,11
24512	Pessoal	154.621,20	165.827,31		11.206,11
247	Fundo garantia salarial	1.409,40	1.527,07		117,67
2471	Fundo compensação	1.409,40	1.527,07		117,67
27	Outras contas a receber e a pagar	317.090,12	374.429,30		57.339,18
272	Devedores e credores por acréscimos	265.980,40	262.074,74	3.905,66	
	Total a transportar	1.484.840,88	1.556.018,53		71.177,65

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.484.840,88	1.556.018,53	10.780,72	81.958,37
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	201.386,68	123.350,00	78.036,68	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	201.386,68	123.350,00	78.036,68	
2721301	ISSM	201.386,68	123.350,00	78.036,68	
2722	Credores por acréscimos de gastos	64.593,72	138.724,74		74.131,02
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	63.795,72	137.926,74		74.131,02
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	63.795,72	137.926,74		74.131,02
27224	Acréscimos de gastos-fse's	798,00	798,00		
278	Outros devedores e credores	51.109,72	112.354,56		61.244,84
2781	Outros devedores	1.400,00		1.400,00	
27811	Devedores diversos	1.400,00		1.400,00	
278113	Outra Entidade	1.400,00		1.400,00	
278113001	Teresa Carvalho	1.400,00		1.400,00	
2782	Outros credores	49.709,72	112.354,56		62.644,84
27821	Credores diversos	49.709,72	112.354,56		62.644,84
278213	Outra Entidade	49.709,72	112.354,56		62.644,84
278213001	Teresa Carvalho	207,76	207,76		
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	29.284,21	100.580,45		71.296,24
278213003	IASAUDE	20.217,75	11.566,35	8.651,40	
28	Diferimentos	146,74	63.504,77		63.358,03
281	Gastos a reconhecer	146,74	146,74		
2819	Outros gastos a reconhecer	146,74	146,74		
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	146,74	146,74		
282	Rendimentos a reconhecer		63.358,03		63.358,03
2829	Outros rendimentos a reconhecer		63.358,03		63.358,03
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços		8.385,30		8.385,30
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços-quotas		8.385,30		8.385,30
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos		54.972,73		54.972,73
282931	Apoio Extra.2023 (Atual.5% 2023 + Ap.Ext.2,1%/3,5% 2023)		54.972,73		54.972,73
	Total da classe	1.484.987,62	1.619.523,30		134.535,68

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	64.941,69	3.104,30	61.837,39	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56.831,33	2.955,11	53.876,22	
3121	Generos Alimentícios	56.831,33	2.955,11	53.876,22	
31211	Continente	502,44		502,44	
312111	Operações gerais	502,44		502,44	
3121113	IVA não dedutível	502,44		502,44	
31211133	Normal	502,44		502,44	
31213	Madeira	56.328,89	2.955,11	53.373,78	
312131	Operações gerais	44.733,65	2.955,11	41.778,54	
3121313	IVA não dedutível	44.733,65	2.955,11	41.778,54	
31213131	Reduzida	39.989,44	2.810,24	37.179,20	
31213132	Intermedia	155,14	1,29	153,85	
31213133	Normal	4.589,07	143,58	4.445,49	
312132	Operações isentas	11.595,24		11.595,24	
314	Materiais de Consumo	8.107,43		8.107,43	
3142	Material para Utentes	7.794,60		7.794,60	
31421	Continente	1.173,14		1.173,14	
314211	Operações gerais	1.173,14		1.173,14	
3142113	IVA não dedutível	1.173,14		1.173,14	
31421133	Normal	1.173,14		1.173,14	
31423	Madeira	6.621,46		6.621,46	
314231	Operações gerais	6.621,46		6.621,46	
	Total a transportar	64.941,69	3.104,30	61.837,39	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	64.941,69	3.104,30	61.837,39	
3142313	IVA não dedutível	6.621,46		6.621,46	
31423131	Reduzida	3.036,09		3.036,09	
31423133	Normal	3.585,37		3.585,37	
3143	Vestuário, Calçado e Tabaco pra Utentes	312,83		312,83	
31433	Madeira	312,83		312,83	
314331	Operações gerais	312,83		312,83	
3143313	IVA não dedutível	312,83		312,83	
31433133	Normal	312,83		312,83	
317	Devoluções de compras	2,93	149,19		146,26
3171	Mercadorias	2,93	149,19		146,26
31713	Madeira	2,93	149,19		146,26
317131	Operações gerais	2,93	149,19		146,26
3171313	IVA não dedutível	2,93	149,19		146,26
31713131	Reduzida	2,93	99,19		96,26
31713133	Normal		50,00		50,00
	Total da classe	64.941,69	3.104,30	61.837,39	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	4.327,28		4.327,28	
415	Outros investimentos financeiros	4.327,28		4.327,28	
4158	Outros	4.327,28		4.327,28	
41581	Outros- FGCT	4.327,28		4.327,28	
43	Activos fixos tangíveis	448.642,22	401.135,25	47.506,97	
433	Outros ativos fixos tangíveis	448.642,22	401.135,25	47.506,97	
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11		19,11	
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98		65.442,98	
4333	Equipamento básico	324.543,17	368,70	324.174,47	
4334	Equipamento transporte	55.161,10		55.161,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86		3.475,86	
4338	Depreciações acumuladas		400.766,55		400.766,55
43382	Edifícios e Outras Construções		83.332,60		83.332,60
43383	Equipamento Básico		313.898,97		313.898,97
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		3.534,98		3.534,98
	Total da classe	452.969,50	401.135,25	51.834,25	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	52.688,23	168.871,63		116.183,40
561	Resultados transitados	52.688,23	168.871,63		116.183,40
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	942,80	5.384,66		4.441,86
593	Subsídios	942,80	5.365,55		4.422,75
5931	Subsídios atribuídos	942,80	5.365,55		4.422,75
594	Doações		19,11		19,11
	Total da classe	53.631,03	174.256,29		120.625,26

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	204.308,03	14.358,44	189.949,59	
622	Serviços especializados	111.677,58	13.435,96	98.241,62	
6221	Trabalhos especializados	19.052,26	209,00	18.843,26	
62211	Serviços Médicos	15.000,00		15.000,00	
622113	Madeira	15.000,00		15.000,00	
6221132	Operações isentas	15.000,00		15.000,00	
62213	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.561,80	209,00	2.352,80	
622133	Madeira	2.561,80	209,00	2.352,80	
6221331	Operações gerais	2.561,80	209,00	2.352,80	
	Total a transportar	204.308,03	14.358,44	189.949,59	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	204.308,03	14.358,44	189.949,59	
62213313	IVA não dedutível	2.561,80	209,00	2.352,80	
622133133	Normal	2.561,80	209,00	2.352,80	
62214	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	692,46		692,46	
622141	Continente	88,56		88,56	
6221411	Operações gerais	88,56		88,56	
62214113	IVA não dedutível	88,56		88,56	
622141133	Normal	88,56		88,56	
622143	Madeira	603,90		603,90	
6221431	Operações gerais	603,90		603,90	
62214313	IVA não dedutível	603,90		603,90	
622143133	Normal	603,90		603,90	
62219	Outros Trabalhos Especializados	798,00		798,00	
622193	Madeira	798,00		798,00	
6221932	Operações isentas	798,00		798,00	
6223	Vigilância e segurança	4.000,86		4.000,86	
62233	Madeira	4.000,86		4.000,86	
622331	Operações gerais	4.000,86		4.000,86	
6223313	IVA não dedutível	4.000,86		4.000,86	
62233133	Normal	4.000,86		4.000,86	
6224	Honorários	18.296,20		18.296,20	
622401	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.400,00		2.400,00	
6224013	Madeira	2.400,00		2.400,00	
62240132	Operações isentas	2.400,00		2.400,00	
622402	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	5.556,50		5.556,50	
6224023	Madeira	5.556,50		5.556,50	
62240232	Operações isentas	5.556,50		5.556,50	
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	5.174,00		5.174,00	
6224033	Madeira	5.174,00		5.174,00	
62240332	Operações isentas	5.174,00		5.174,00	
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.941,00		4.941,00	
6224043	Madeira	4.941,00		4.941,00	
62240432	Operações isentas	4.941,00		4.941,00	
622405	FORMADORA - MARIA MARLA GOUVEIA JASMNS	107,70		107,70	
6224053	Madeira	107,70		107,70	
62240531	Operações gerais	42,70		42,70	
622405313	IVA não dedutível	42,70		42,70	
6224053133	Normal	42,70		42,70	
62240532	Operações isentas	65,00		65,00	
622406	ENFERMEIRA GRACIELA RODRIGUES DA CAMARA	117,00		117,00	
6224063	Madeira	117,00		117,00	
62240632	Operações isentas	117,00		117,00	
6226	Conservação e reparação	33.871,23	1.438,00	32.433,23	
62261	Conservação Instalações	28.105,21	1.096,48	27.008,73	
622613	Madeira	28.105,21	1.096,48	27.008,73	
6226131	Operações gerais	28.105,21	1.096,48	27.008,73	
62261313	IVA não dedutível	28.105,21	1.096,48	27.008,73	
622613133	Normal	28.105,21	1.096,48	27.008,73	
62262	Conservação Equipamentos	4.702,56	341,52	4.361,04	
622623	Madeira	4.702,56	341,52	4.361,04	
6226231	Operações gerais	4.702,56	341,52	4.361,04	
62262313	IVA não dedutível	4.702,56	341,52	4.361,04	
622623133	Normal	4.702,56	341,52	4.361,04	
62263	Conservação Viaturas	836,84		836,84	
622633	Madeira	836,84		836,84	
	Total a transportar	204.308,03	14.358,44	189.949,59	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	204.308,03	14.358,44	189.949,59	
6226331	Operações gerais	836,84		836,84	
62263313	IVA não dedutível	836,84		836,84	
622633133	Normal	836,84		836,84	
62264	Conservação e Reparação Diversos	226,62		226,62	
622643	Madeira	226,62		226,62	
6226431	Operações gerais	226,62		226,62	
62264313	IVA não dedutível	226,62		226,62	
622643133	Normal	226,62		226,62	
6227	Serviços Bancários	208,97		208,97	
62273	Madeira	208,97		208,97	
622731	Operações gerais	16,47		16,47	
6227313	IVA não dedutível	16,47		16,47	
62273133	Normal	16,47		16,47	
622732	Operações isentas	192,50		192,50	
6228	Outros serviços especializados	29.748,06	11.788,96	17.959,10	
62281	Medicamentos	29.465,36	11.788,96	17.676,40	
622813	Madeira	29.465,36	11.788,96	17.676,40	
6228131	Operações gerais	28.536,52	11.788,96	16.747,56	
62281313	IVA não dedutível	28.536,52	11.788,96	16.747,56	
622813131	Reduzida	28.076,90	11.733,43	16.343,47	
622813132	Intermedia	0,28		0,28	
622813133	Normal	459,34	55,53	403,81	
6228132	Operações isentas	928,84		928,84	
62289	Outros serviços especializados	282,70		282,70	
622893	Madeira	252,70		252,70	
6228931	Operações gerais	222,70		222,70	
62289313	IVA não dedutível	222,70		222,70	
622893133	Normal	222,70		222,70	
6228932	Operações isentas	30,00		30,00	
622895	Outros	30,00		30,00	
6228951	Operações gerais	30,00		30,00	
62289513	IVA não dedutível	30,00		30,00	
622895133	Normal	30,00		30,00	
6229	Serviços especializados TOC	6.500,00		6.500,00	
62293	Madeira	6.500,00		6.500,00	
622931	Operações gerais	6.500,00		6.500,00	
6229313	IVA não dedutível	6.500,00		6.500,00	
62293133	Normal	6.500,00		6.500,00	
623	Materiais	3.949,97		3.949,97	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.286,86		1.286,86	
62313	Madeira	1.286,86		1.286,86	
623131	Operações gerais	1.286,86		1.286,86	
6231313	IVA não dedutível	1.286,86		1.286,86	
62313133	Normal	1.286,86		1.286,86	
6233	Material de escritório / economato	621,67		621,67	
62333	Madeira	621,67		621,67	
623331	Operações gerais	574,92		574,92	
6233313	IVA não dedutível	574,92		574,92	
62333133	Normal	574,92		574,92	
623332	Operações isentas	46,75		46,75	
6238	Outros materiais	2.041,44		2.041,44	
62383	Madeira	2.041,44		2.041,44	
623831	Operações gerais	2.041,44		2.041,44	
6238313	IVA não dedutível	2.041,44		2.041,44	
	Total a transportar	204.308,03	14.358,44	189.949,59	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	204.308,03	14.358,44	189.949,59	
62383131	Reduzida	169,80		169,80	
62383133	Normal	1.871,64		1.871,64	
624	Energia e fluidos	30.377,86		30.377,86	
6242	Combustíveis	3.970,16		3.970,16	
62423	Madeira	3.970,16		3.970,16	
624231	Operações gerais	3.970,16		3.970,16	
6242313	IVA não dedutível	3.970,16		3.970,16	
62423133	Normal	3.970,16		3.970,16	
6243	Água	4.438,91		4.438,91	
62433	Madeira	4.438,91		4.438,91	
624331	Operações gerais	3.145,61		3.145,61	
6243313	IVA não dedutível	3.145,61		3.145,61	
62433131	Reduzida	3.145,61		3.145,61	
624332	Operações isentas	1.293,30		1.293,30	
6244	Gás	21.968,79		21.968,79	
62443	Madeira	21.968,79		21.968,79	
624431	Operações gerais	21.968,79		21.968,79	
6244313	IVA não dedutível	21.968,79		21.968,79	
62443133	Normal	21.968,79		21.968,79	
625	Deslocações, estadas e transportes	645,15		645,15	
6251	Deslocações e estadas	645,15		645,15	
62511	Refeições	630,85		630,85	
625113	Madeira	630,85		630,85	
6251131	Operações gerais	630,85		630,85	
62511313	IVA não dedutível	630,85		630,85	
625113131	Reduzida	1,22		1,22	
625113132	Intermedia	258,13		258,13	
625113133	Normal	371,50		371,50	
62513	Viagens e Transportes públicos	5,30		5,30	
625133	Madeira	5,30		5,30	
6251331	Operações gerais	5,30		5,30	
62513313	IVA não dedutível	5,30		5,30	
625133131	Reduzida	5,30		5,30	
62515	Estacionamentos	9,00		9,00	
625153	Madeira	9,00		9,00	
6251531	Operações gerais	9,00		9,00	
62515313	IVA não dedutível	9,00		9,00	
625153133	Normal	9,00		9,00	
626	Serviços diversos	57.657,47	922,48	56.734,99	
6261	Rendas e alugueres	1.087,15		1.087,15	
62614	Renda Equipamento	1.087,15		1.087,15	
626143	Madeira	1.087,15		1.087,15	
6261431	Operações gerais	1.087,15		1.087,15	
62614313	IVA não dedutível	1.087,15		1.087,15	
626143133	Normal	1.087,15		1.087,15	
6262	Comunicação	6.718,33	2,85	6.715,48	
62623	Pacote Comunicações	6.408,51	2,85	6.405,66	
626233	Madeira	6.408,51	2,85	6.405,66	
6262331	Operações gerais	6.408,51	2,85	6.405,66	
62623313	IVA não dedutível	6.408,51	2,85	6.405,66	
626233133	Normal	6.408,51	2,85	6.405,66	
62624	Gastos CTT	309,82		309,82	
626243	Madeira	309,82		309,82	
6262431	Operações gerais	237,90		237,90	
	Total a transportar	204.308,03	14.358,44	189.949,59	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	204.308,03	14.358,44	189.949,59	
62624313	IVA não dedutível	237,90		237,90	
626243133	Normal	237,90		237,90	
6262432	Operações isentas	71,92		71,92	
6263	Seguros	967,51		967,51	
62634	Seguro Multirriscos	967,51		967,51	
626343	Madeira	967,51		967,51	
6263432	Operações isentas	967,51		967,51	
6267	Limpeza, higiene e conforto	45.772,26	919,63	44.852,63	
62673	Madeira	45.772,26	919,63	44.852,63	
626731	Operações gerais	45.103,26	919,63	44.183,63	
6267313	IVA não dedutível	45.103,26	919,63	44.183,63	
62673131	Reduzida	20.241,65		20.241,65	
62673133	Normal	24.861,61	919,63	23.941,98	
626732	Operações isentas	669,00		669,00	
6268	Outros serviços	3.112,22		3.112,22	
62683	Madeira	3.112,22		3.112,22	
626831	Operações gerais	361,22		361,22	
6268313	IVA não dedutível	361,22		361,22	
62683131	Reduzida	340,00		340,00	
62683133	Normal	21,22		21,22	
626832	Operações isentas	2.751,00		2.751,00	
63	Gastos com o pessoal	637.334,29	21.968,84	615.365,45	
632	Pessoal	524.660,95	21.848,84	502.812,11	
63201	Vencimentos mensais	369.527,46	21.848,84	347.678,62	
63202	Subsídio férias	39.174,56		39.174,56	
63203	Subsídio natal	30.382,10		30.382,10	
63204	Subsídio de alimentação	25.093,68		25.093,68	
63207	Outros subsídios	3.305,40		3.305,40	
63210	Diuturnidades	11.508,00		11.508,00	
63211	Abono para Falhas	348,00		348,00	
63213	Trabalho Noturno	43.339,80		43.339,80	
63214	Subsídio Transporte	360,00		360,00	
63215	Retroativos	1.621,95		1.621,95	
635	Encargos sobre remunerações	106.354,13		106.354,13	
6352	Pessoal	106.354,13		106.354,13	
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	106.258,77		106.258,77	
63527	FGCT	95,36		95,36	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.561,33		5.561,33	
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	5.561,33		5.561,33	
638	Outros gastos com o pessoal	757,88	120,00	637,88	
63801	Formação	650,00	120,00	530,00	
63802	Fardas	107,88		107,88	
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.843,95		8.843,95	
642	Activos fixos tangíveis	8.843,95		8.843,95	
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40		6.295,40	
6423	Equipamento básico	2.548,55		2.548,55	
68	Outros gastos	2.796,32		2.796,32	
681	Impostos	1.983,75		1.983,75	
6812	Impostos indirectos	1.983,75		1.983,75	
688	Outros	812,57		812,57	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	175,86		175,86	
6883	Quotizações	600,00		600,00	
6888	Outros não especificados	36,71		36,71	
68881	Despesas indevidamente documentadas	36,49		36,49	
	Total a transportar	853.282,59	36.327,28	816.955,31	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe		853.282,59	36.327,28	816.955,31	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,22		0,22	
69	Gastos de financiamento	0,23		0,23	
691	Juros suportados	0,23		0,23	
6915	Juros de mora e compensatórios	0,23		0,23	
Total da classe		853.282,82	36.327,28	816.955,54	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		259.786,00		259.786,00
721	Quotas dos Utilizadores		257.742,00		257.742,00
7213	Madeira		257.742,00		257.742,00
72132	Isento		257.742,00		257.742,00
725	Serviços secundários		2.044,00		2.044,00
7253	Madeira		2.044,00		2.044,00
72532	Isento		2.044,00		2.044,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		716.805,47		716.805,47
751	Subsídios de entidades públicas		701.424,47		701.424,47
75101	Centro de Segurança Social		701.424,47		701.424,47
753	Doações e heranças		15.381,00		15.381,00
7531	Doações		15.381,00		15.381,00
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.		8.169,01		8.169,01
753104	NIF 511255217 Inner Wheel Clube Madeira		64,04		64,04
753106	NIF 507875095 Esmeralda Brilhante Supermercados, Lda		565,37		565,37
753109	NIF 511024142 Secufogo - Engenharia de Segurança, Lda		2.440,00		2.440,00
753110	Fátima Engrácia de Jesus Teixeira Figueira		1.426,72		1.426,72
753111	Graciela Rodrigues da Câmara		1.484,85		1.484,85
753112	NIF 511151110 António Nóbrega		1.231,01		1.231,01
78	Outros rendimentos		4.876,76		4.876,76
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		1,60		1,60
788	Outros		4.875,16		4.875,16
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		1.273,00		1.273,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos		942,80		942,80
7888	Outros não especificados		2.659,36		2.659,36
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,16		0,16
78888	Reembolsos Despesas com Funerais Utentes		2.659,20		2.659,20
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		113,55		113,55
791	Juros obtidos		113,55		113,55
7911	De depósitos		113,55		113,55
Total da classe			981.581,78		981.581,78
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	52.688,23	52.688,23		
818	Resultado líquido	52.688,23	52.688,23		
Total da classe		52.688,23	52.688,23	0,00	0,00
Total		7.558.866,77	7.558.866,77	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Balancete Analítico posterior ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.848.690,33	1.847.458,49	1.231,84	
11001	Caixa € (11001)	13.716,72	12.484,88	1.231,84	
11998	Caixa Transf € (11998)	309.830,19	309.830,19		
11999	Outras contas caixa	1.525.143,42	1.525.143,42		
12	Depósitos à ordem	1.780.538,00	1.778.791,85	1.746,15	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	1.780.538,00	1.778.791,85	1.746,15	
13	Outros depósitos bancários	967.137,55	664.000,00	303.137,55	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	967.137,55	664.000,00	303.137,55	
Total da classe		4.596.365,88	4.290.250,34	306.115,54	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	276.798,96	266.210,26	10.588,70	
211	Conta-corrente	276.798,96	266.210,26	10.588,70	
2111	Gerais	12.945,90	2.357,20	10.588,70	
21113	Madeira	12.945,90	2.357,20	10.588,70	
2111300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	10.588,70		10.588,70	
2111300005	Susana Maria Alexandre Nascimento	105,00	105,00		
2111300160	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	187,60	187,60		
2111300161	Gonimar Irene de Andrade da Costa	168,60	168,60		
2111300162	Manuel Gonçalves dos Reis	285,00	285,00		
2111300163	Sara Filipa Pestana Cachuxo	140,30	140,30		
2111300165	Sandra Marina de Ponte Lima	211,00	211,00		
2111300166	João Batista Caldeira Pestana	55,60	55,60		
2111300167	Cidália Serralha Barreto	116,20	116,20		
2111300174	Adelino Gonçalves Delgado	48,10	48,10		
2111300176	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	54,80	54,80		
2111300178	Conceição de Jesus França	13,50	13,50		
2111300179	Fátima Carina da Costa Ferreira	69,80	69,80		
2111300180	Marisol Rodrigues Nicolau	69,90	69,90		
2111300182	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	48,20	48,20		
2111300188	Piedade Delgado Furriel Côte	22,50	22,50		
2111300189	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santos	21,00	21,00		
2111300195	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	38,70	38,70		
2111300199	Odília Fátima Fernandez de Jesus Serralha	10,20	10,20		
2111300202	Guida de Jesus Fernandes	5,30	5,30		
2111300205	Susana Maria Santos Correia Castro	1,60	1,60		
2111300207	Albino Rodrigues Caldeira	313,20	313,20		
2111300213	Cristina Romana Lima Filipe	50,00	50,00		
2111300216	Nélia Nicolau Dias Batista de Lima	79,50	79,50		
2111300222	Maria Luísa Serrão	24,80	24,80		
2111300224	Maria Lidia Afonso Gonçalves	31,50	31,50		
2111300226	Nataly Dolores da Câmara Castro	71,30	71,30		
2111300228	Rosa Maria de Freitas Alves	13,50	13,50		
2111300238	Maria Susana Teixeira do Nascimento Câmara	22,60	22,60		
2111300239	Sófia Cristina Conceição Ferreira	37,60	37,60		
2111300240	Rosa Maria Gonçalves Perestrelo	7,50	7,50		
2111300241	Ana Mercedes Salazar Flores	19,20	19,20		
2111300242	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	1,50	1,50		
2111300243	Cristina Vanessa Canada Gomes	12,10	12,10		
2117	Utentes	263.853,06	263.853,06		
21173	Madeira	263.853,06	263.853,06		
2117300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	792,92	792,92		
2117300003	Albertina Ferreirinha	5.608,53	5.608,53		
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	6.337,91	6.337,91		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	6.679,29	6.679,29		
Total a transportar		276.798,96	266.210,26	10.588,70	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	276.798,96	266.210,26	10.588,70	
2117300010	Tereza de Sousa	7.823,05	7.823,05		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	5.441,36	5.441,36		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	5.412,94	5.412,94		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.243,16	4.243,16		
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	5.381,07	5.381,07		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	8.163,09	8.163,09		
2117300062	Albertina da Costa Dias	6.679,29	6.679,29		
2117300069	Maria Isabel Pereira	6.180,95	6.180,95		
2117300086	Estela Fernandes Correia	368,27	368,27		
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.223,65	4.223,65		
2117300104	João Cirilo da Câmara	5.213,00	5.213,00		
2117300108	Maria Jesus de Sousa	6.556,60	6.556,60		
2117300112	Blandina de Castro	8.116,15	8.116,15		
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	5.342,20	5.342,20		
2117300123	Rosa de Jesus dos Santos	859,90	859,90		
2117300130	Matilde Xavier de Freitas	7.416,45	7.416,45		
2117300133	Maria Mercês Pereira	8.358,54	8.358,54		
2117300135	Maria da Conceição Souza	8.193,22	8.193,22		
2117300143	Filomena Figueira da Silva	3.992,84	3.992,84		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	6.132,90	6.132,90		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	5.931,66	5.931,66		
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	5.361,20	5.361,20		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	8.585,64	8.585,64		
2117300158	Noé Nóbrega Pestana	1.058,95	1.058,95		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	6.524,54	6.524,54		
2117300185	Maria Isilda Caldeira	5.755,79	5.755,79		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	3.039,23	3.039,23		
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	5.358,20	5.358,20		
2117300196	Mário dos Anjos da Luz	6.164,90	6.164,90		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	5.324,48	5.324,48		
2117300201	João de Sousa Pinto	5.213,23	5.213,23		
2117300207	Albino Rodrigues Caldeira	313,20	313,20		
2117300211	Maria da Cal	4.871,29	4.871,29		
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	4.046,32	4.046,32		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	7.516,46	7.516,46		
2117300218	Manuel Mendes Mondim	745,90	745,90		
2117300229	Fernanda Mendes	5.946,83	5.946,83		
2117300230	Rosa de França Caldeira Lucas	7.343,74	7.343,74		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	6.021,80	6.021,80		
2117300232	Dulce Assunção Câmara	6.159,53	6.159,53		
2117300233	José Óscar Ornelas Gonçalves	681,88	681,88		
2117300234	Manuel de Sousa Lima	4.517,50	4.517,50		
2117300235	Manuel Simão Gonçalves Mendes	3.532,72	3.532,72		
2117300236	Conceição Eugénia Jardim Serrão	5.240,48	5.240,48		
2117300237	Amélia de Jesus Franco Vieira	7.233,66	7.233,66		
2117300244	Lionel Claude Keet	4.698,13	4.698,13		
2117300245	Maria da Encarnação Fernandes Ribeiro	680,61	680,61		
2117300246	Carlos Rodrigues Nunes	1.911,66	1.911,66		
2117300247	Maria Lina Dias Castro	535,43	535,43		
2117399999	Outros clientes - consumidor final	20,82	20,82		
22	Fornecedores	272.236,50	286.265,54		14.029,04
221	Conta-corrente	272.236,50	286.265,54		14.029,04
2211	Gerais	272.236,50	286.265,54		14.029,04
22111	Continente	1.944,14	1.944,14		
	Total a transportar	549.035,46	552.475,80		3.440,34

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	549.035,46	552.475,80	10.588,70	14.029,04
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	502,44	502,44		
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	88,56	88,56		
22111136	Anges - Associação Nacional de Gerontologia Social	180,00	180,00		
22111151	Dstore Retail, S.A.	1.173,14	1.173,14		
22113	Madeira	270.292,36	284.321,40		14.029,04
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	21.306,35	24.404,68		3.098,33
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	901,44	981,06		79,62
22113003	Ditasempre - Saude Lda	15.000,00	16.250,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	6.022,27	6.254,67		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.528,84	6.528,84		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	6.360,08	6.757,74		397,66
22113007	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	1.916,75	1.916,75		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	13.086,95	15.141,10		2.054,15
22113009	Frutas Douradas Lda	20.301,09	21.803,33		1.502,24
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	7.476,15	8.250,30		774,15
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	2.164,69	3.018,74		854,05
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	305,77	309,82		4,05
22113015	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Lda	340,00	340,00		
22113016	Porcentagem Cristalina - Lda	446,27	530,41		84,14
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	5.026,70	5.794,10		767,40
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	23.869,70	26.219,99		2.350,29
22113019	Município de Porto Moniz	4.594,59	4.809,62		215,03
22113020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	31.457,01	24.726,60	6.730,41	
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	48,50	48,50		
22113023	Maria Filomena Costa e França Delgado	132,40	132,40		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	305,14	305,14		
22113026	Obvincentivo - Lda	14.801,60	16.764,32		1.962,72
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	579,63	585,03		5,40
22113028	Andrade e Filhos Lda	2.502,32	2.522,32		20,00
22113029	Nunes & Freitas Lda	594,10	594,10		
22113030	Lismarca - Sociedade de Representações Lda	724,10	724,10		
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	23.321,25	23.319,86	1,39	
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	1.800,00	1.800,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	4.167,36	4.167,38		0,02
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	4.758,00	4.758,00		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	252,70	252,70		
22113043	UNILATERAL COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA		549,00		549,00
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	5.850,00	6.950,00		1.100,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda	567,30	2.197,78		1.630,48
22113046	Maria Madalena da Conceição Mourinho	702,40	702,40		
22113047	Novo Banco S A	208,97	208,97		
22113048	Fardias - Confecções e Representações Vestuário Limitada	181,08	181,08		
22113049	MUNICÍPIO DO FUNCHAL	9,00	9,00		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	306,68	306,68		
22113052	Gouveia Figueira e Cia Lda	78,08	78,08		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	794,63	794,63		
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	2.894,69	2.894,69		
22113056	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia Social	180,00	180,00		
22113057	Acin-Icloud Solutions, Lda	603,90	603,90		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	1.216,05	1.218,77		2,72
22113062	Jose Luis Spínola Ribeiro	552,91	552,91		
	Total a transportar	549.035,46	552.475,80		3.440,34

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	549.035,46	552.475,80	10.588,70	14.029,04
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	886,71	886,71		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	346,13	346,13		
22113073	Majestic Rituals - Lda	16,00	16,00		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	3,75	3,75		
22113076	Carlos Dinarte Silva Faria	710,30	710,30		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	3.623,38	4.263,64		640,26
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	1.636,07	1.636,07		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.106,17	1.106,17		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	4.755,54	4.900,76		145,22
22113085	Maria Fátima Canada Caldeira Pestana	703,45	703,45		
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	196,92	196,92		
22113087	Paladares Felizes - Lda	898,47	898,47		
22113088	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	39,52	39,52		
22113089	Ferreira e Brum Lda	14,45	14,45		
22113090	Cidade Realce - Lda	719,12	719,12		
22113091	Julber Papelaria e Livraria Lda	31,30	31,30		
22113094	Rogerio Bruno Rodrigues Agostinho	4.941,00	4.941,00		
22113095	Bcm Bricolage S A	346,78	346,78		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	166,35	166,35		
22113098	Ibersol Madeira e Açores Restauração Sa	102,70	102,70		
22113100	Equation Virtual - Franchising e Comercio Electronico Lda	1,50	1,50		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	634,05	634,05		
22113102	Maria Marla Gouveia Jasmins	107,70	107,70		
22113103	Freitas & Terra Lda	53,70	53,70		
22113104	Pharmacontinente - Saude e Higiene S A	159,00	159,00		
22113105	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	94,00	94,00		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	20,00	20,00		
22113107	Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal, Lda	31,99	31,99		
22113108	Hongjiao Zou	11,70	15,80		4,10
22113109	Galeria D'Instantes - Comercio Para o Lar Lda	15,50	15,50		
22113110	Rita Maria Lourenço Ribeiro	42,00	42,00		
22113111	Andrade e Leandro Lda	30,00	30,00		
22113112	Junxia & Ping Lda	19,45	19,45		
22113113	Talentos Otimistas - Unipessoal Lda	7,50	7,50		
22113114	Super Colorido Lda	11,00	11,00		
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	180,00	180,00		
22113116	UIPSS Madeira -União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira	600,00	600,00		
22113117	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	60,00	60,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	98,96	98,96		
22113119	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	63,21	63,21		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	1.220,01	1.382,77		162,76
22113121	Apdp - Associação Protectora dos Diabeticos de Portugal	50,00	50,00		
22113122	Manuel Romano Mourinho	60,00	60,00		
22113123	António Fernando Oliveira Neves	105,00	105,00		
22113124	Rosita de Jesus Canada	736,50	886,00		149,50
22113125	Maria Gonçalves André Teixeira	150,50	150,50		
22113126	Dinarte Faria Unipessoal Lda	707,60	707,60		
22113127	Graciela Rodrigues da Camara	87,75	87,75		
22113128	Serviço Regional de Protecção Civil Ip-Ram Srpc Ip-Ram	798,00	798,00		
22113129	S & M Pharma, Lda.	14,80	14,80		
	Total a transportar	549.035,46	552.475,80		3.440,34

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	549.035,46	552.475,80	10.588,70	14.029,04
22113130	Ernesto Macedo Ramos Unipessoal Lda	68,00	68,00		
22113131	Gabriel Garces Unipessoal Lda	4,00	4,00		
22113132	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	152,75	152,75		
22113133	Luguís Comercio e Serviços de Restauração Lda	8,10	8,10		
22113134	Iber King Restauração Sa	116,35	116,35		
22113135	Pneusecotyre Lda	220,01	220,01		
22113137	Revistimade Comercio a Retalho Livros Jornais e Artigos de Papelaria Lda	2,10	2,10		
22113138	Richart, Nunes & Camacho Rodrigues - Unipessoal Lda.	4,20	4,20		
22113139	Jcn - Agencia Funeraria S Vicente Lda	2.720,00	2.720,00		
22113140	Herdeiros Antonio Eleuterio Faria	15,00	15,00		
22113141	Instituto Missionario Filhas S Paulo	70,00	70,00		
22113142	Jose Vieira Castro Lda	5,30	5,30		
22113143	M Ribeiro Lda	243,01	243,01		
22113144	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	2.586,54	3.261,29		674,75
22113145	Mistura Especifica, Unipessoal Lda	40,00	40,00		
22113146	Sohamburger - Restauração Rapida, Unipessoal, Lda.	5,50	78,30		72,80
22113147	Dimensão Jubilante - Unipessoal Lda	26,60	26,60		
22113148	Madeira Global Hotelaria e Restauração Unipessoal Lda	5,70	5,70		
22113149	Associação Casa do Voluntario	31,00	31,00		
22113150	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	43,00	43,00		
22113152	David Solutions - Serviços Na Hora Lda	4,50	4,50		
22113153	Adelino & Decio II Lda	24,40	24,40		
22113154	PARCELACETIM - UNIPESSOAL, LDA	13,00	13,00		
22113155	Clear Voice - Unipessoal, Lda	304,90	304,90		
22113156	Doce Satisfação Padaria e Pastelaria Unipessoal Lda	308,00	308,00		
22113999	Outros fornecedores	617,43	595,03	22,40	
23	Pessoal	410.218,56	410.026,54	192,02	
231	Remunerações a pagar	410.218,56	410.026,54	192,02	
2312	Pessoal	410.218,56	410.026,54	192,02	
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara	10.670,88	10.670,88		
2312002	Maria Felicidade Cabêço Câmara Santos	11.124,34	11.124,34		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	11.409,42	11.409,42		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	10.892,18	10.892,18		
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	10.940,07	10.940,07		
2312006	Cidália Serralha Barreto	9.348,23	9.348,23		
2312007	Piedade Delgado Furriel Côte	4.528,91	4.528,91		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	10.673,88	10.673,88		
2312009	Cristina Romana De Lima Filipe	9.642,90	9.642,90		
2312010	Ana De Ponte Da Silva	10.194,90	10.194,90		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	9.346,51	9.346,51		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	9.578,51	9.578,51		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	9.334,51	9.334,51		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	9.174,32	9.174,32		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	10.496,77	10.496,77		
2312016	Maria Da Conceição Gonçalves Rocha	645,82	645,82		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	12.603,20	12.603,20		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	16.468,40	16.468,40		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.437,94	10.437,94		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	10.653,47	10.653,47		
2312023	Adelino Gonçalves Delgado	6.044,45	6.044,45		
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	9.915,24	9.915,24		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	9.524,55	9.524,55		
	Total a transportar	959.254,02	962.502,34		3.248,32

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	959.254,02	962.502,34	10.780,72	14.029,04
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	9.281,55	9.281,55		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	9.603,80	9.603,80		
2312029	Sara Filipa Pestana Cachuxo	10.766,96	10.766,96		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	10.793,92	10.793,92		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	10.766,13	10.766,13		
2312032	Nélia Nicolau Dias Baptista De Lima	9.412,29	9.294,75	117,54	
2312033	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	17.638,83	17.638,83		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	10.792,52	10.792,52		
2312035	Maria Lídia Afonso Gonçalves	10.167,23	10.167,23		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	10.410,93	10.410,93		
2312037	Conceição De Jesus França	10.310,52	10.310,52		
2312039	Maria Luísa Pestana Serrão	10.848,32	10.848,32		
2312042	Rosa Maria Gonçalves Perestrelo	3.271,95	3.271,95		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	9.866,70	9.866,70		
2312046	Lília Maria Gonçalves Hermano	203,10	203,10		
2312047	Luisana Caridad Perez Solorzano	226,95	226,95		
2312048	Yorneilli Yaksuli Durr Moreno	193,56	193,56		
2312049	Ana Karina Barreto Gonçalves	198,33	198,33		
2312050	Sofia Cristina Conceição Ferreira	11.066,78	11.066,78		
2312051	Ana Mercedes Salazar Flores	10.379,08	10.379,08		
2312052	Aleida Maria Parra Perdomo	222,18	147,70	74,48	
2312053	Maria Fátima Costa Lambaz	9,54	9,54		
2312054	Helena Paula Rentroia Silva Gorgulho	7.229,18	7.229,18		
2312055	Lucia Maria Ferreira Caroto	406,20	406,20		
2312056	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES	6.524,00	6.524,00		
2312057	VANESSA MERCEDES DE SOUSA	5.316,84	5.316,84		
2312058	Maria Iolanda Ponte Da Silva Luís	661,77	661,77		
24	Estado e outros entes públicos	208.496,74	219.086,89		10.590,15
241	Imposto sobre o rendimento	48,42		48,42	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	48,42		48,42	
24143	Madeira	48,42		48,42	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	36.281,85	38.848,26		2.566,41
2421	Trabalho dependente	32.290,00	34.569,00		2.279,00
24211	Retenção IRS	32.290,00	34.569,00		2.279,00
242113	Madeira	32.290,00	34.569,00		2.279,00
2422	Trabalho independente	3.991,85	4.279,26		287,41
24223	Madeira	3.991,85	4.279,26		287,41
24223020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	1.693,96	1.693,96		
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	600,00	650,00		50,00
24223034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	1.359,89	1.490,02		130,13
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	308,75	416,03		107,28
24223127	Graciela Rodrigues da Camara	29,25	29,25		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	16.135,87	12.884,25	3.251,62	
2437	IVA - A recuperar	8.927,53	8.927,53		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.208,34	3.956,72	3.251,62	
24381	IVA - Restituição	7.208,34	3.956,72	3.251,62	
245	Contribuições para a segurança social	154.621,20	165.827,31		11.206,11
2451	Segurança social	154.621,20	165.827,31		11.206,11
24512	Pessoal	154.621,20	165.827,31		11.206,11
247	Fundo garantia salarial	1.409,40	1.527,07		117,67
2471	Fundo compensação	1.409,40	1.527,07		117,67
27	Outras contas a receber e a pagar	317.090,12	374.429,30		57.339,18
272	Devedores e credores por acréscimos	265.980,40	262.074,74	3.905,66	
	Total a transportar	1.484.840,88	1.556.018,53		71.177,65

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.484.840,88	1.556.018,53	10.780,72	81.958,37
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	201.386,68	123.350,00	78.036,68	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	201.386,68	123.350,00	78.036,68	
2721301	ISSM	201.386,68	123.350,00	78.036,68	
2722	Credores por acréscimos de gastos	64.593,72	138.724,74		74.131,02
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	63.795,72	137.926,74		74.131,02
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	63.795,72	137.926,74		74.131,02
27224	Acréscimos de gastos-fse's	798,00	798,00		
278	Outros devedores e credores	51.109,72	112.354,56		61.244,84
2781	Outros devedores	1.400,00		1.400,00	
27811	Devedores diversos	1.400,00		1.400,00	
278113	Outra Entidade	1.400,00		1.400,00	
278113001	Teresa Carvalho	1.400,00		1.400,00	
2782	Outros credores	49.709,72	112.354,56		62.644,84
27821	Credores diversos	49.709,72	112.354,56		62.644,84
278213	Outra Entidade	49.709,72	112.354,56		62.644,84
278213001	Teresa Carvalho	207,76	207,76		
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	29.284,21	100.580,45		71.296,24
278213003	IASAUDE	20.217,75	11.566,35	8.651,40	
28	Diferimentos	146,74	63.504,77		63.358,03
281	Gastos a reconhecer	146,74	146,74		
2819	Outros gastos a reconhecer	146,74	146,74		
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	146,74	146,74		
282	Rendimentos a reconhecer		63.358,03		63.358,03
2829	Outros rendimentos a reconhecer		63.358,03		63.358,03
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços		8.385,30		8.385,30
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços-quotas		8.385,30		8.385,30
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos		54.972,73		54.972,73
282931	Apoio Extra.2023 (Atual.5% 2023 + Ap.Ext.2,1%/3,5% 2023)		54.972,73		54.972,73
	Total da classe	1.484.987,62	1.619.523,30		134.535,68

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	65.087,95	65.087,95		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56.831,33	56.831,33		
3121	Generos Alimenticios	56.831,33	56.831,33		
31211	Continente	502,44	502,44		
312111	Operações gerais	502,44	502,44		
3121113	IVA não dedutível	502,44	502,44		
31211133	Normal	502,44	502,44		
31213	Madeira	56.328,89	56.328,89		
312131	Operações gerais	44.733,65	44.733,65		
3121313	IVA não dedutível	44.733,65	44.733,65		
31213131	Reduzida	39.989,44	39.989,44		
31213132	Intermedia	155,14	155,14		
31213133	Normal	4.589,07	4.589,07		
312132	Operações isentas	11.595,24	11.595,24		
314	Materiais de Consumo	8.107,43	8.107,43		
3142	Material para Utentes	7.794,60	7.794,60		
31421	Continente	1.173,14	1.173,14		
314211	Operações gerais	1.173,14	1.173,14		
3142113	IVA não dedutível	1.173,14	1.173,14		
31421133	Normal	1.173,14	1.173,14		
31423	Madeira	6.621,46	6.621,46		
314231	Operações gerais	6.621,46	6.621,46		
	Total a transportar	65.087,95	65.087,95	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	65.087,95	65.087,95		
3142313	IVA não dedutível	6.621,46	6.621,46		
31423131	Reduzida	3.036,09	3.036,09		
31423133	Normal	3.585,37	3.585,37		
3143	Vestuário, Calçado e Tabaco pra Utentes	312,83	312,83		
31433	Madeira	312,83	312,83		
314331	Operações gerais	312,83	312,83		
3143313	IVA não dedutível	312,83	312,83		
31433133	Normal	312,83	312,83		
317	Devoluções de compras	149,19	149,19		
3171	Mercadorias	149,19	149,19		
31713	Madeira	149,19	149,19		
317131	Operações gerais	149,19	149,19		
3171313	IVA não dedutível	149,19	149,19		
31713131	Reduzida	99,19	99,19		
31713133	Normal	50,00	50,00		
	Total da classe	65.087,95	65.087,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	4.327,28		4.327,28	
415	Outros investimentos financeiros	4.327,28		4.327,28	
4158	Outros	4.327,28		4.327,28	
41581	Outros- FGCT	4.327,28		4.327,28	
43	Activos fixos tangíveis	448.642,22	401.135,25	47.506,97	
433	Outros ativos fixos tangíveis	448.642,22	401.135,25	47.506,97	
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11		19,11	
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98		65.442,98	
4333	Equipamento básico	324.543,17	368,70	324.174,47	
4334	Equipamento transporte	55.161,10		55.161,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86		3.475,86	
4338	Depreciações acumuladas		400.766,55		400.766,55
43382	Edifícios e Outras Construções		83.332,60		83.332,60
43383	Equipamento Básico		313.898,97		313.898,97
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		3.534,98		3.534,98
	Total da classe	452.969,50	401.135,25	51.834,25	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	52.688,23	168.871,63		116.183,40
561	Resultados transitados	52.688,23	168.871,63		116.183,40
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	942,80	5.384,66		4.441,86
593	Subsídios	942,80	5.365,55		4.422,75
5931	Subsídios atribuídos	942,80	5.365,55		4.422,75
594	Doações		19,11		19,11
	Total da classe	53.631,03	174.256,29		120.625,26

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	61.983,65	61.983,65		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53.876,22	53.876,22		
614	Materiais de Consumo	8.107,43	8.107,43		
6142	Materiais de Consumo-Materiais para Utentes	7.794,60	7.794,60		
6143	Materiais de Consumo-Vstuário, Calçado e Tabaco para Utentes	312,83	312,83		
62	Fornecimentos e serviços externos	204.308,03	204.308,03		
622	Serviços especializados	111.677,58	111.677,58		
6221	Trabalhos especializados	19.052,26	19.052,26		
62211	Serviços Médicos	15.000,00	15.000,00		
	Total a transportar	266.291,68	266.291,68	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	266.291,68	266.291,68		
622113	Madeira	15.000,00	15.000,00		
6221132	Operações isentas	15.000,00	15.000,00		
62213	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.561,80	2.561,80		
622133	Madeira	2.561,80	2.561,80		
6221331	Operações gerais	2.561,80	2.561,80		
62213313	IVA não dedutível	2.561,80	2.561,80		
622133133	Normal	2.561,80	2.561,80		
62214	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	692,46	692,46		
622141	Continente	88,56	88,56		
6221411	Operações gerais	88,56	88,56		
62214113	IVA não dedutível	88,56	88,56		
622141133	Normal	88,56	88,56		
622143	Madeira	603,90	603,90		
6221431	Operações gerais	603,90	603,90		
62214313	IVA não dedutível	603,90	603,90		
622143133	Normal	603,90	603,90		
62219	Outros Trabalhos Especializados	798,00	798,00		
622193	Madeira	798,00	798,00		
6221932	Operações isentas	798,00	798,00		
6223	Vigilância e segurança	4.000,86	4.000,86		
62233	Madeira	4.000,86	4.000,86		
622331	Operações gerais	4.000,86	4.000,86		
6223313	IVA não dedutível	4.000,86	4.000,86		
62233133	Normal	4.000,86	4.000,86		
6224	Honorários	18.296,20	18.296,20		
622401	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.400,00	2.400,00		
6224013	Madeira	2.400,00	2.400,00		
62240132	Operações isentas	2.400,00	2.400,00		
622402	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	5.556,50	5.556,50		
6224023	Madeira	5.556,50	5.556,50		
62240232	Operações isentas	5.556,50	5.556,50		
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	5.174,00	5.174,00		
6224033	Madeira	5.174,00	5.174,00		
62240332	Operações isentas	5.174,00	5.174,00		
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.941,00	4.941,00		
6224043	Madeira	4.941,00	4.941,00		
62240432	Operações isentas	4.941,00	4.941,00		
622405	FORMADORA - MARIA MARLA GOUVEIA JASMNS	107,70	107,70		
6224053	Madeira	107,70	107,70		
62240531	Operações gerais	42,70	42,70		
622405313	IVA não dedutível	42,70	42,70		
6224053133	Normal	42,70	42,70		
62240532	Operações isentas	65,00	65,00		
622406	ENFERMEIRA GRACIELA RODRIGUES DA CAMARA	117,00	117,00		
6224063	Madeira	117,00	117,00		
62240632	Operações isentas	117,00	117,00		
6226	Conservação e reparação	33.871,23	33.871,23		
62261	Conservação Instalações	28.105,21	28.105,21		
622613	Madeira	28.105,21	28.105,21		
6226131	Operações gerais	28.105,21	28.105,21		
62261313	IVA não dedutível	28.105,21	28.105,21		
622613133	Normal	28.105,21	28.105,21		
62262	Conservação Equipamentos	4.702,56	4.702,56		
622623	Madeira	4.702,56	4.702,56		
	Total a transportar	266.291,68	266.291,68	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	266.291,68	266.291,68		
6226231	Operações gerais	4.702,56	4.702,56		
62262313	IVA não dedutível	4.702,56	4.702,56		
622623133	Normal	4.702,56	4.702,56		
62263	Conservação Viaturas	836,84	836,84		
622633	Madeira	836,84	836,84		
6226331	Operações gerais	836,84	836,84		
62263313	IVA não dedutível	836,84	836,84		
622633133	Normal	836,84	836,84		
62264	Conservação e Reparação Diversos	226,62	226,62		
622643	Madeira	226,62	226,62		
6226431	Operações gerais	226,62	226,62		
62264313	IVA não dedutível	226,62	226,62		
622643133	Normal	226,62	226,62		
6227	Serviços Bancários	208,97	208,97		
62273	Madeira	208,97	208,97		
622731	Operações gerais	16,47	16,47		
6227313	IVA não dedutível	16,47	16,47		
62273133	Normal	16,47	16,47		
622732	Operações isentas	192,50	192,50		
6228	Outros serviços especializados	29.748,06	29.748,06		
62281	Medicamentos	29.465,36	29.465,36		
622813	Madeira	29.465,36	29.465,36		
6228131	Operações gerais	28.536,52	28.536,52		
62281313	IVA não dedutível	28.536,52	28.536,52		
622813131	Reduzida	28.076,90	28.076,90		
622813132	Intermedia	0,28	0,28		
622813133	Normal	459,34	459,34		
6228132	Operações isentas	928,84	928,84		
62289	Outros serviços especializados	282,70	282,70		
622893	Madeira	252,70	252,70		
6228931	Operações gerais	222,70	222,70		
62289313	IVA não dedutível	222,70	222,70		
622893133	Normal	222,70	222,70		
6228932	Operações isentas	30,00	30,00		
622895	Outros	30,00	30,00		
6228951	Operações gerais	30,00	30,00		
62289513	IVA não dedutível	30,00	30,00		
622895133	Normal	30,00	30,00		
6229	Serviços especializados TOC	6.500,00	6.500,00		
62293	Madeira	6.500,00	6.500,00		
622931	Operações gerais	6.500,00	6.500,00		
6229313	IVA não dedutível	6.500,00	6.500,00		
62293133	Normal	6.500,00	6.500,00		
623	Materiais	3.949,97	3.949,97		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.286,86	1.286,86		
62313	Madeira	1.286,86	1.286,86		
623131	Operações gerais	1.286,86	1.286,86		
6231313	IVA não dedutível	1.286,86	1.286,86		
62313133	Normal	1.286,86	1.286,86		
6233	Material de escritório / economato	621,67	621,67		
62333	Madeira	621,67	621,67		
623331	Operações gerais	574,92	574,92		
6233313	IVA não dedutível	574,92	574,92		
62333133	Normal	574,92	574,92		
	Total a transportar	266.291,68	266.291,68	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	266.291,68	266.291,68		
623332	Operações isentas	46,75	46,75		
6238	Outros materiais	2.041,44	2.041,44		
62383	Madeira	2.041,44	2.041,44		
623831	Operações gerais	2.041,44	2.041,44		
6238313	IVA não dedutível	2.041,44	2.041,44		
62383131	Reduzida	169,80	169,80		
62383133	Normal	1.871,64	1.871,64		
624	Energia e fluidos	30.377,86	30.377,86		
6242	Combustíveis	3.970,16	3.970,16		
62423	Madeira	3.970,16	3.970,16		
624231	Operações gerais	3.970,16	3.970,16		
6242313	IVA não dedutível	3.970,16	3.970,16		
62423133	Normal	3.970,16	3.970,16		
6243	Água	4.438,91	4.438,91		
62433	Madeira	4.438,91	4.438,91		
624331	Operações gerais	3.145,61	3.145,61		
6243313	IVA não dedutível	3.145,61	3.145,61		
62433131	Reduzida	3.145,61	3.145,61		
624332	Operações isentas	1.293,30	1.293,30		
6244	Gás	21.968,79	21.968,79		
62443	Madeira	21.968,79	21.968,79		
624431	Operações gerais	21.968,79	21.968,79		
6244313	IVA não dedutível	21.968,79	21.968,79		
62443133	Normal	21.968,79	21.968,79		
625	Deslocações, estadas e transportes	645,15	645,15		
6251	Deslocações e estadas	645,15	645,15		
62511	Refeições	630,85	630,85		
625113	Madeira	630,85	630,85		
6251131	Operações gerais	630,85	630,85		
62511313	IVA não dedutível	630,85	630,85		
625113131	Reduzida	1,22	1,22		
625113132	Intermedia	258,13	258,13		
625113133	Normal	371,50	371,50		
62513	Viagens e Transportes públicos	5,30	5,30		
625133	Madeira	5,30	5,30		
6251331	Operações gerais	5,30	5,30		
62513313	IVA não dedutível	5,30	5,30		
625133131	Reduzida	5,30	5,30		
62515	Estacionamentos	9,00	9,00		
625153	Madeira	9,00	9,00		
6251531	Operações gerais	9,00	9,00		
62515313	IVA não dedutível	9,00	9,00		
625153133	Normal	9,00	9,00		
626	Serviços diversos	57.657,47	57.657,47		
6261	Rendas e alugueres	1.087,15	1.087,15		
62614	Renda Equipamento	1.087,15	1.087,15		
626143	Madeira	1.087,15	1.087,15		
6261431	Operações gerais	1.087,15	1.087,15		
62614313	IVA não dedutível	1.087,15	1.087,15		
626143133	Normal	1.087,15	1.087,15		
6262	Comunicação	6.718,33	6.718,33		
62623	Pacote Comunicações	6.408,51	6.408,51		
626233	Madeira	6.408,51	6.408,51		
6262331	Operações gerais	6.408,51	6.408,51		
	Total a transportar	266.291,68	266.291,68	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado	Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		266.291,68	266.291,68		
62623313	IVA não dedutível		6.408,51	6.408,51		
626233133	Normal		6.408,51	6.408,51		
62624	Gastos CTT		309,82	309,82		
626243	Madeira		309,82	309,82		
6262431	Operações gerais		237,90	237,90		
62624313	IVA não dedutível		237,90	237,90		
626243133	Normal		237,90	237,90		
6262432	Operações isentas		71,92	71,92		
6263	Seguros		967,51	967,51		
62634	Seguro Multirriscos		967,51	967,51		
626343	Madeira		967,51	967,51		
6263432	Operações isentas		967,51	967,51		
6267	Limpeza, higiene e conforto		45.772,26	45.772,26		
62673	Madeira		45.772,26	45.772,26		
626731	Operações gerais		45.103,26	45.103,26		
6267313	IVA não dedutível		45.103,26	45.103,26		
62673131	Reduzida		20.241,65	20.241,65		
62673133	Normal		24.861,61	24.861,61		
626732	Operações isentas		669,00	669,00		
6268	Outros serviços		3.112,22	3.112,22		
62683	Madeira		3.112,22	3.112,22		
626831	Operações gerais		361,22	361,22		
6268313	IVA não dedutível		361,22	361,22		
62683131	Reduzida		340,00	340,00		
62683133	Normal		21,22	21,22		
626832	Operações isentas		2.751,00	2.751,00		
63	Gastos com o pessoal		637.334,29	637.334,29		
632	Pessoal		524.660,95	524.660,95		
63201	Vencimentos mensais		369.527,46	369.527,46		
63202	Subsídio férias		39.174,56	39.174,56		
63203	Subsídio natal		30.382,10	30.382,10		
63204	Subsídio de alimentação		25.093,68	25.093,68		
63207	Outros subsídios		3.305,40	3.305,40		
63210	Diuturnidades		11.508,00	11.508,00		
63211	Abono para Falhas		348,00	348,00		
63213	Trabalho Noturno		43.339,80	43.339,80		
63214	Subsídio Transporte		360,00	360,00		
63215	Retroativos		1.621,95	1.621,95		
635	Encargos sobre remunerações		106.354,13	106.354,13		
6352	Pessoal		106.354,13	106.354,13		
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal		106.258,77	106.258,77		
63527	FGCT		95,36	95,36		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		5.561,33	5.561,33		
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal		5.561,33	5.561,33		
638	Outros gastos com o pessoal		757,88	757,88		
63801	Formação		650,00	650,00		
63802	Fardas		107,88	107,88		
64	Gastos de depreciação e de amortização		8.843,95	8.843,95		
642	Activos fixos tangíveis		8.843,95	8.843,95		
6422	Edifícios e outras construções		6.295,40	6.295,40		
6423	Equipamento basico		2.548,55	2.548,55		
68	Outros gastos		2.796,32	2.796,32		
681	Impostos		1.983,75	1.983,75		
6812	Impostos indirectos		1.983,75	1.983,75		
	Total a transportar		915.266,24	915.266,24	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	915.266,24	915.266,24		
688	Outros	812,57	812,57		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	175,86	175,86		
6883	Quotizações	600,00	600,00		
6888	Outros não especificados	36,71	36,71		
68881	Despesas indevidamente documentadas	36,49	36,49		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,22	0,22		
69	Gastos de financiamento	0,23	0,23		
691	Juros suportados	0,23	0,23		
6915	Juros de mora e compensatórios	0,23	0,23		
	Total da classe	915.266,47	915.266,47	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	259.786,00	259.786,00		
721	Quotas dos Utilizadores	257.742,00	257.742,00		
7213	Madeira	257.742,00	257.742,00		
72132	Isento	257.742,00	257.742,00		
725	Serviços secundários	2.044,00	2.044,00		
7253	Madeira	2.044,00	2.044,00		
72532	Isento	2.044,00	2.044,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	716.805,47	716.805,47		
751	Subsídios de entidades públicas	701.424,47	701.424,47		
75101	Centro de Segurança Social	701.424,47	701.424,47		
753	Doações e heranças	15.381,00	15.381,00		
7531	Doações	15.381,00	15.381,00		
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.	8.169,01	8.169,01		
753104	NIF 511255217 Inner Wheel Clube Madeira	64,04	64,04		
753106	NIF 507875095 Esmeralda Brilhante Supermercados, Lda	565,37	565,37		
753109	NIF 511024142 Secufogo - Engenharia de Segurança, Lda	2.440,00	2.440,00		
753110	Fátima Engrácia de Jesus Teixeira Figueira	1.426,72	1.426,72		
753111	Graciela Rodrigues da Câmara	1.484,85	1.484,85		
753112	NIF 511151110 António Nóbrega	1.231,01	1.231,01		
78	Outros rendimentos	4.876,76	4.876,76		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,60	1,60		
788	Outros	4.875,16	4.875,16		
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.273,00	1.273,00		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	942,80	942,80		
7888	Outros não especificados	2.659,36	2.659,36		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,16	0,16		
78888	Reembolsos Despesas com Funerais Utentes	2.659,20	2.659,20		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	113,55	113,55		
791	Juros obtidos	113,55	113,55		
7911	De depósitos	113,55	113,55		
	Total da classe	981.581,78	981.581,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.034.270,01	1.137.058,86		102.788,85
811	Resultado antes de impostos	981.581,78	981.581,78		
818	Resultado líquido	52.688,23	155.477,08		102.788,85
	Total da classe	1.034.270,01	1.137.058,86		102.788,85
	Total	9.584.160,24	9.584.160,24	0,00	0,00



Balancete Analítico por centro de custos/Demonstração de Resultados por centro de custos

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

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

Centro de Custo	Acumulado		Saldos	
	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 Sede	911.052,49	1.018.473,36		107.420,87
3 Plano Emergência Alimentar	1.920,72	2.540,00		619,28
4 Covid - Ajuda +	5.251,30		5.251,30	
Total	918.224,51	1.021.013,36		102.788,85

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

Centro de Custo / Rubrica	Acumulado	Saldos			
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Sede				
010201	Comparticipação Mensal		257.742,00		257.742,00
010202	Outros		2.044,00		2.044,00
01030101	Centro de Segurança Social		700.157,47		700.157,47
010303	Doações		15.381,00		15.381,00
010883	Imputação de subsídios para investimento		942,80		942,80
010889	Outros rendimentos		2.660,96		2.660,96
02010101	Géneros Alimentícios	54.921,34	3.054,30	51.867,04	
02010103	Material para Utentes	7.794,60		7.794,60	
02010104	Vestuário, Calçado e Tabaco para utentes	312,83	50,00	262,83	
030202	Água	4.438,91		4.438,91	
0302031	Gás	21.968,79		21.968,79	
030204	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	1.286,86		1.286,86	
030206	Material de escritório	621,67		621,67	
030207	Rendas equipamentos	1.087,15		1.087,15	
03020904	Seguro Multirriscos	967,51		967,51	
0302101	Conservações instalações	28.105,21	1.096,48	27.008,73	
0302102	Conservações equipamento	4.702,56	341,52	4.361,04	
0302103	Conservações viaturas	836,84		836,84	
0302104	Conservação e reparação diversos	226,62		226,62	
030214	Limpeza, higiene e conforto	45.764,46	919,63	44.844,83	
03022101	Serviços Médicos	15.000,00		15.000,00	
03022102	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.561,80	209,00	2.352,80	
03022104	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	692,46		692,46	
03022109	Outros Trabalhos Especializados	798,00		798,00	
03022801	Medicamentos	29.465,36	11.788,96	17.676,40	
03022809	Outros serviços especializados	282,70		282,70	
030303	Pacote Comunicações	6.408,51	2,85	6.405,66	
030304	Gastos CTT	309,82		309,82	
030403	Combustíveis	3.970,16		3.970,16	
030409	Deslocações, estadas e Transportes	645,15		645,15	
030601	TOC	6.500,00		6.500,00	
03070101	Vencimentos	367.337,61	21.848,84	345.488,77	
03070102	Subsídio férias	37.334,20		37.334,20	
03070103	Subsídio natal	30.203,83		30.203,83	
03070104	Subsídio de alimentação	24.346,74		24.346,74	
03070107	Outros subsídios	3.305,40		3.305,40	
03070110	Diuturnidades	11.508,00		11.508,00	
03070111	Abono para Falhas	348,00		348,00	
03070112	Férias não Gozadas	723,00		723,00	
03070113	Trabalho Noturno	43.339,80		43.339,80	
03070114	Subsídio Transporte	120,00		120,00	
03070115	Retroativos	1.621,95		1.621,95	
03070191	Encargos s/Remunerações -pessoal	105.481,51		105.481,51	
03070197	FCGT	93,74		93,74	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	5.561,33		5.561,33	
030707	Formação	650,00	120,00	530,00	
030710	Fardas	107,88		107,88	
030801	Custos e comissões bancárias	208,97		208,97	
030803	Outros Custos	5.153,66		5.153,66	
0309	Vigilância e Segurança	4.000,86		4.000,86	
031011	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.400,00		2.400,00	
031012	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	5.556,50		5.556,50	
031013	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	5.174,00		5.174,00	
031014	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.941,00		4.941,00	
031015	FORMADORA - MARIA MARLA GOUVEIA JASMIN	107,70		107,70	
Total a transportar		899.294,99	1.018.359,81		119.064,82

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

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		899.294,99	1.018.359,81	859.863,41	978.928,23
031016	ENFERMEIRA GRACIELA RODRIGUES DA CAMARA	117,00		117,00	
0311	Outros Gastos	2.796,32		2.796,32	
040201	AFTangíveis	8.843,95		8.843,95	
050101	Juros financiamentos	0,23		0,23	
050102	Outros Custos financeiros		113,55		113,55
Total Sede		911.052,49	1.018.473,36		107.420,87
3	Plano Emergência Alimentar				
01030101	Centro de Segurança Social		1.267,00		1.267,00
010889	Outros rendimentos		1.273,00		1.273,00
02010101	Géneros Alimentícios	1.912,92		1.912,92	
030214	Limpeza, higiene e conforto	7,80		7,80	
Total Plano Emergência Alimentar		1.920,72	2.540,00		619,28
4	Covid - Ajuda +				
03070101	Vencimentos	2.189,85		2.189,85	
03070102	Subsídio férias	1.117,36		1.117,36	
03070103	Subsídio natal	178,27		178,27	
03070104	Subsídio de alimentação	746,94		746,94	
03070114	Subsídio Transporte	240,00		240,00	
03070191	Encargos s/Remunerações -pessoal	777,26		777,26	
03070197	FCGT	1,62		1,62	
Total Covid - Ajuda +		5.251,30		5.251,30	
Total		918.224,51	1.021.013,36		102.788,85

Handwritten signature and initials in black ink, located in the top right corner of the page.

Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Extractos Bancários e respectivas Reconciliações bancárias

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2022
 Conta à Ordem nº 0008 0827 7818
 NIB 0007.0000.00808277818.23
 IBAN PT50 0007 0000 0080 8277 8182 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 PORTO MONIZ
 Data Extrato Atual 31.12.2022
 Data Extrato Anterior 30.11.2022



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

MENSAGENS

Iremos proceder a **revisões de pré-juízo em 2023** com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobanco.pt/precariogeral (Alterações de Pré-juízo 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco 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 tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	1.746,15
Depósitos Poupança	303.137,55
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	304.883,70

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

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

11999 - Caixa-Outras contas caixa

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo inicial	1.390.229,20	1.390.229,20	0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	BNC	12/149	Pagamento a fornecedor PF 2022/738 - Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		406,61	406,61 C
02/12/2022	02/12/2022	BNC	12/1	Pagamento a fornecedor PF 2022/669 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		9,74	416,35 C
02/12/2022	02/12/2022	BNC	12/2	Pagamento a fornecedor PF 2022/670 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		87,84	504,19 C
02/12/2022	02/12/2022	BNC	12/3	Pagamento a fornecedor PF 2022/671 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		1,94	506,13 C
02/12/2022	02/12/2022	BNC	12/4	Pagamento a fornecedor PF 2022/672 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		57,32	563,45 C
04/12/2022	04/12/2022	BNC	12/162	Pagamento a fornecedor PF 2022/769 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			563,45 C
05/12/2022	05/12/2022	BNC	12/146	Pagamento a fornecedor PF 2022/734 - Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda		30,00	593,45 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/153	Pagamento a fornecedor PF 2022/741 - Município de Porto Moniz		654,75	1.248,20 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/154	Pagamento a fornecedor PF 2022/742 - Fardias - Confecções e Representações Vestuário Limitada		73,20	1.321,40 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/155	Pagamento a fornecedor PF 2022/743 - JET COOLER - AGUAS E CAFES S A		251,22	1.572,62 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/156	Pagamento a fornecedor PF 2022/745 - Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda		75,12	1.647,74 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/157	Pagamento a fornecedor PF 2022/748 - Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda		1.100,00	2.747,74 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/158	Pagamento a fornecedor PF 2022/750 - Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.		1.496,34	4.244,08 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/159	Pagamento a fornecedor PF 2022/751 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		0,09	4.244,17 C
09/12/2022	09/12/2022	BNC	12/161	Pagamento a fornecedor PF 2022/754 - Nice Souvenir Unipessoal Lda		160,00	4.404,17 C
09/12/2022	09/12/2022	DIV	171	Pagamento a Fornecedor - Rosita de Jesus Canada		120,00	4.524,17 C
11/12/2022	11/12/2022	BNC	12/148	Pagamento a fornecedor PF 2022/736 - Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda		640,26	5.164,43 C
12/12/2022	12/12/2022	BNC	12/136	Pagamento a fornecedor PF 2022/724 - Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda		839,85	6.004,28 C
12/12/2022	12/12/2022	BNC	12/137	Pagamento a fornecedor PF 2022/725 - Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda		1.527,56	7.531,84 C
12/12/2022	12/12/2022	BNC	12/141	Pagamento a fornecedor PF 2022/729 - Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda		699,18	8.231,02 C
12/12/2022	12/12/2022	BNC	12/144	Pagamento a fornecedor PF 2022/732 - António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.		1.801,49	10.032,51 C
13/12/2022	13/12/2022	BNC	12/139	Pagamento a fornecedor PF 2022/727 - Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda		561,45	10.593,96 C
13/12/2022	13/12/2022	BNC	12/145	Pagamento a fornecedor PF 2022/733 - Alpha Food Madeira, Lda		1.407,66	12.001,62 C
15/12/2022	15/12/2022	BNC	12/140	Pagamento a fornecedor PF 2022/728 - Frutas Douradas Lda		2.003,67	14.005,29 C
15/12/2022	15/12/2022	BNC	12/142	Pagamento a fornecedor PF 2022/730 - Ditasempre - Saude Lda		1.250,00	15.255,29 C
16/12/2022	16/12/2022	BNC	12/143	Pagamento a fornecedor PF 2022/731 - Clear Voice - Unipessoal, Lda		304,90	15.560,19 C
16/12/2022	16/12/2022	DIV	159	Diversos TSU nov 2022		20.855,76	36.415,95 C
16/12/2022	16/12/2022	DIV	160	Diversos Retenção IRS		3.862,00	40.277,95 C
16/12/2022	16/12/2022	DIV	161	Diversos IRS independentes		449,00	40.726,95 C
16/12/2022	16/12/2022	DIV	162	Diversos Fundo Compensação		114,10	40.841,05 C
19/12/2022	19/12/2022	DIV	158	Trf Crédito De Instituto De Seguranca Social Da Madeira	53.894,83		13.053,78 D
20/12/2022	20/12/2022	BNC	12/105	Pagamento a fornecedor PF 2022/691 - NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA		390,37	12.663,41 D
22/12/2022	22/12/2022	BNC	12/104	Pagamento a fornecedor PF 2022/690 - ANALIA TERESA DE MATOS		321,75	12.341,66 D
22/12/2022	22/12/2022	BNC	12/147	Pagamento a fornecedor PF 2022/735 - Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda		60,00	12.281,66 D
22/12/2022	22/12/2022	BNC	12/152	Pagamento a fornecedor PF 2022/740 - Doce Satisfação Padaria e Pastelaria Unipessoal Lda		308,00	11.973,66 D
				Total a transportar	1.444.124,03	1.432.150,37	11.973,66 D

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

11999 - Caixa-Outras contas caixa

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.444.124,03	1.432.150,37	11.973,66 D
23/12/2022	23/12/2022	BNC	12/150	Pagamento a fornecedor PF 2022/737 - Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.		85,75	11.887,91 D
24/12/2022	24/12/2022	BNC	12/101	Pagamento a fornecedor PF 2022/687 - Novo Banco S A		13,00	11.874,91 D
24/12/2022	24/12/2022	BNC	12/102	Pagamento a fornecedor PF 2022/688 - Rogerio Bruno Rodrigues Agostinho		272,50	11.602,41 D
24/12/2022	24/12/2022	BNC	12/103	Pagamento a fornecedor PF 2022/689 - SONIA OLIVEIRA XAVIER		150,00	11.452,41 D
29/12/2022	29/12/2022	BNC	12/138	Pagamento a fornecedor PF 2022/726 - Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Lda		175,00	11.277,41 D
29/12/2022	29/12/2022	BNC	12/151	Pagamento a fornecedor PF 2022/739 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		39,15	11.238,26 D
29/12/2022	29/12/2022	BNC	12/160	Pagamento a fornecedor PF 2022/752 - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		165,42	11.072,84 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cobran a Sdd Fidelidade Companhi Ade 003638 6774	406,61		11.479,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 426933766 P/ Agencia Funeraria Cam	30,00		11.509,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 426933937 21159	9,74		11.519,19 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 426934198 21159	57,32		11.576,51 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 426934556 21159	1,94		11.578,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 426934754 21159	87,84		11.666,29 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/01 P/Afetos E Cortesias , Unipe	640,26		12.306,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/02 P/Alpha Food Madeira, Lda	1.407,66		13.714,21 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/03 P/António Nobrega	1.801,49		15.515,70 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/04 P/Camara Municipia Pm	654,75		16.170,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/05 P/Ditassempre Saude, Lda	1.250,00		17.420,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/06 P/Fardias	73,20		17.493,65 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/07 P/Farmacia Porto Moniz	699,18		18.192,83 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/08 P/Fonte Viva	251,22		18.444,05 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf 427867399/09 P/Frutas Douradas	2.003,67		20.447,72 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/10 P/Imadex	561,45		21.009,17 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/11 P/Joao Honorato Batista	3.627,30		24.636,47 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/12 P/Masel Otis	75,12		24.711,59 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/13 P/Ms Madeira	1.527,56		26.239,15 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/14 P/Nice Souvenir - Unipessoal	160,00		26.399,15 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/15 P/Nominal	1.100,00		27.499,15 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/16 P/Polimaquina	839,85		28.339,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/17 P/Rosita De Jesus Canada · M	120,00		28.459,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnet 427867399/18 P/Spelta	1.496,34		29.955,34 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 427867490 21159	0,09		29.955,43 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 428697732 P/ Sao Lourençoparamenta	304,90		30.260,33 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 428699308 P/ Joao Honorato Batista	2.100,35		32.360,68 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Estado Nbnet 428700521 Referencia 15 990158245725	3.862,00		36.222,68 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Estado Nbnet 428700789 Referencia 15 780603313086	449,00		36.671,68 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Tsu Nbnet 428701507 511279329 112022	20.855,76		57.527,44 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 428701832 21448	114,10		57.641,54 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/01 P/Ana Mercedes Salazar Flore	876,84		58.518,38 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/02 P/Cristina Canada Gomes	1.197,69		59.716,07 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/03 P/Helena Gorgulho	1.186,07		60.902,14 D
Total a transportar					1.493.953,33	1.433.051,19	60.902,14 D

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

11999 - Caixa-Outras contas caixa

Data lanc.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.493.953,33	1.433.051,19	60.902,14 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/04 P/Joao B C Pestana	808,70		61.710,84 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/05 P/Luisa Pessanha	1.295,79		63.006,63 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/06 P/Manuel Gonçalves Dos Reis	689,16		63.695,79 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/07 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag	713,16		64.408,95 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/08 P/Maria Edite De S. F. Cava	679,16		65.088,11 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/09 P/Maria Lfdia Afonso Gonçalv	764,34		65.852,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/10 P/Maria Lufsa Pestana Serrao	821,34		66.673,79 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/11 P/Nataly Dolores Da Camara C	791,34		67.465,13 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/12 P/Sofia Ferreira	1.517,91		68.983,04 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/13 P/Susana Maria Alexandre Nas	715,65		69.698,69 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/14 P/Rosa Maria De Freitas Alve	803,34		70.502,03 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/15 P/Lucia Serralha Costa	711,85		71.213,88 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/16 P/Adriana Morgado	692,85		71.906,73 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/17 P/Ana Paula Afonso	840,06		72.746,79 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/18 P/Ana Ponte Silva	734,85		73.481,64 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/19 P/Carla Regina Vieira	698,85		74.180,49 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/20 P/Cidalia Barreto	689,85		74.870,34 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/21 P/Concepcion M Barbozano	809,41		75.679,75 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/22 P/Cristina Filipe	698,85		76.378,60 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/23 P/Fatima Carina Ferreira	814,06		77.192,66 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/24 P/Gonimar Irene Costa	1.250,44		78.443,10 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/25 P/M Fatima Vieira	762,53		79.205,63 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/26 P/M Susana N Camara	791,06		79.996,69 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/27 P/Maria Felicidade Santos	854,06		80.850,75 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/28 P/Marisol Nicolau	800,06		81.650,81 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/29 P/Odilia Fatima Serralha	707,85		82.358,66 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/30 P/Sandra Marina Lima	931,65		83.290,31 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/31 P/Susana Maria Castro	851,06		84.141,37 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/32 P/Guida Fernandes	804,34		84.945,71 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/33 P/Herminia Braz S. Loreto	815,34		85.761,05 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/34 P/Tania Vanessa Canada	816,06		86.577,11 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/35 P/Conceicao Jesus Franca	755,34		87.332,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		53.894,83	33.437,62 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429257675/01 P/Maria Iolanda Silva Lufs	661,77		34.099,39 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429257675/02 P/Vanessa Mercedes De Sousa	1.113,07		35.212,46 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 429259895 P/ Joao Honorato Batista	1.004,00		36.216,46 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 429263419 P/ Doce Satisfacao	308,00		36.524,46 D
Total a transportar					1.523.470,48	1.486.946,02	36.524,46 D

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

11999 - Caixa-Outras contas caixa

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.523.470,48	1.486.946,02	36.524,46 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 429264060 P/ Agencia Funeraria Cam	60,00		36.584,46 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cobran a Sdd Fidelidade Companhi Ade 003663 0292	85,75		36.670,21 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Manuten ao Conta Negocios+ - 24/11/2022 A 23/12/202	12,50		36.682,71 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0,50		36.683,21 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cobrança Sdd Meo, Sa Ade 08568621323	39,15		36.722,36 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 430119973/01 P/Enf Analia Matos	321,75		37.044,11 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 430119973/02 P/Enf Rogerio Agostinho	272,50		37.316,61 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 430119973/03 P/Enf. Nicolau Pestana Coord	390,37		37.706,98 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 430120860 P/ Dra Sonia Xavier - Nu	150,00		37.856,98 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 430121243 21159	165,42		38.022,40 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 430121826 11979	175,00		38.197,40 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Ana Mercedes Salazar Flores		876,84	37.320,56 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES		1.197,69	36.122,87 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Helena Paula Rentroia Silva Gorgulho		1.186,07	34.936,80 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	João Batista Caldeira Pestana		808,70	34.128,10 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues		1.295,79	32.832,31 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Manuel Gonçalves Dos Reis		689,16	32.143,15 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria dos Anjos De Lima Aguiar		713,16	31.429,99 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro		679,16	30.750,83 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Lídia Afonso Gonçalves		764,34	29.986,49 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Luísa Pestana Serrão		821,34	29.165,15 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Nataly Dolores Da Câmara Castro		791,34	28.373,81 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Sofia Cristina Conceição Ferreira		1.517,91	26.855,90 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Susana Maria Alexandre Nascimento		715,65	26.140,25 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Rosa Maria De Freitas Alves		803,34	25.336,91 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Lúcia Da Câmara Serralha		711,85	24.625,06 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado		692,85	23.932,21 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Ana Paula Pereira Nunes Afonso		840,06	23.092,15 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Ana De Ponte Da Silva		734,85	22.357,30 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira		698,85	21.658,45 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Cidália Serralha Barreto		689,85	20.968,60 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano		809,41	20.159,19 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Cristina Romana De Lima Filipe		698,85	19.460,34 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Fátima Carina da Costa Ferreira		814,06	18.646,28 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Gonimar Irene De Andrade Da Costa		1.250,44	17.395,84 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Fátima Luz Penedo Vieira		762,53	16.633,31 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara		791,06	15.842,25 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Felicidade Cabêco Câmara Santos		854,06	14.988,19 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Marisol Rodrigues Nicolau		800,06	14.188,13 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha		707,85	13.480,28 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Sandra Marina De Ponte Lima		931,65	12.548,63 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Susana Maria Santos Correia Castro		851,06	11.697,57 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Guida De Jesus Fernandes		804,34	10.893,23 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Hermínia Braz Sequeira Loreto		815,34	10.077,89 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada		816,06	9.261,83 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Conceição De Jesus França		755,34	8.506,49 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	Maria Iolanda Ponte da Silva Luís		661,77	7.844,72 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	169	VANESSA MERCEDES DE SOUSA		1.113,07	6.731,65 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	170	Diversos TRF Pagto Faturas jjoao Honorato		1.004,00	5.727,65 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	170	Diversos TRF Pagto Faturas jjoao Honorato		2.100,35	3.627,30 D
				Total a transportar	1.525.143,42	1.521.516,12	3.627,30 D

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

11999 - Caixa-Outras contas caixa

<u>Data lanç.</u>	<u>Data doc.</u>	<u>Diário</u>	<u>N. diário</u>	<u>Descrição / Terceiro</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
				Transporte	1.525.143,42	1.521.516,12	3.627,30 D
31/12/2022	31/12/2022	DIV	170	Diversos TRF Pagto Faturas jjoao Honorato		3.627,30	0,00 D
				Total período	134.914,22	134.914,22	
				Total acumulado	1.525.143,42	1.525.143,42	0,00 C

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

12001 - Depósitos à ordem-Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo inicial	1.635.148,65	1.632.244,37	2.904,28 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689		1.000,00	1.904,28 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Mb De Amelia Vieira	762,06		2.666,34 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cobran a Sdd Fidelidade Companhi Ade 003638 6774		406,61	2.259,73 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 426933766 P/ Agencia Funeraria Cam		30,00	2.229,73 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnnet 426933937 21159		9,74	2.219,99 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnnet 426934198 21159		57,32	2.162,67 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnnet 426934556 21159		1,94	2.160,73 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnnet 426934754 21159		87,84	2.072,89 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cheque De Caixa N° 00991130		1.841,72	231,17 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689	2.000,00		2.231,17 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I	275,30		2.506,47 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689		1.000,00	1.506,47 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip	363,64		1.870,11 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip	363,64		2.233,75 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Mb De Jordao Adriao Castro	885,70		3.119,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/01 P/Afetos E Cortesias , Unipe		640,26	2.479,19 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/02 P/Alpha Food Madeira, Lda		1.407,66	1.071,53 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/03 P/António Nobrega		1.801,49	729,96 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/04 P/Camara Municia Pm		654,75	1.384,71 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/05 P/Ditassempre Saude, Lda		1.250,00	2.634,71 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/06 P/Fardias		73,20	2.707,91 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/07 P/Farmacia Porto Moniz		699,18	3.407,09 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/08 P/Fonte Viva		251,22	3.658,31 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf 427867399/09 P/Frutas Douradas		2.003,67	5.661,98 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/10 P/Imadex		561,45	6.223,43 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/11 P/Joao Honorato Batista		3.627,30	9.850,73 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/12 P/Masel Otis		75,12	9.925,85 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/13 P/Ms Madeira		1.527,56	11.453,41 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/14 P/Nice Souvenir · Unipessoal		160,00	11.613,41 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/15 P/Nominal		1.100,00	12.713,41 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/16 P/Polimaquina		839,85	13.553,26 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/17 P/Rosita De Jesus Canada · M		120,00	13.673,26 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote For Nbnnet 427867399/18 P/Spelta		1.496,34	15.169,60 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnnet 427867490 21159		0,09	15.169,69 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689	17.000,00		1.830,31 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Dwp· State Pension And Widows Benef	376,25		2.206,56 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Ana Conceicao F Leao	275,30		2.481,86 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Manuel Serrao	1.231,90		3.713,76 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689		2.000,00	1.713,76 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Emanuel Sotero Sousa Silva	275,30		1.989,06 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cheque De Caixa N° 00991148		1.500,00	489,06 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689	2.000,00		2.489,06 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 428697732 P/ Sao Lourençoparamenta		304,90	2.184,16 D
Total a transportar					1.660.957,74	1.658.773,58	2.184,16 D

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

12001 - Depósitos à ordem-Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.660.957,74	1.658.773,58	2.184,16 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 428699308 P/ Joao Honorato Batista		2.100,35	83,81 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Estado Nbnnet 428700521 Referencia 15 990158245725		3.862,00	3.778,19 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Estado Nbnnet 428700789 Referencia 15 780603313086		449,00	4.227,19 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Tsu Nbnnet 428701507 511279329 112022		20.855,76	25.082,95 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnnet 428701832 21448		114,10	25.197,05 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689	27.000,00		1.802,95 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		2.053,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		2.303,95 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		2.554,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		2.804,95 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		3.055,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		3.305,95 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		3.556,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		3.806,95 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Administracao Da Saude Ip Ra	250,50		4.057,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689		2.000,00	2.057,45 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Mb De Carlos Nunes	964,83		3.022,28 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Depósito De Numerario	1.325,00		4.347,28 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Depósito Moeda Metalica	4,60		4.351,88 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Depósito De Cheques S/ Pie	28.325,58		32.677,46 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Depósito De Numerario	165,00		32.842,46 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Depósito Moeda Metalica	4,46		32.846,92 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/01 P/Ana Mercedes Salazar Flore		876,84	31.970,08 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/02 P/Cristina Canada Gomes		1.197,69	30.772,39 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/03 P/Helena Gorgulho		1.186,07	29.586,32 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/04 P/Joao B C Pestana		808,70	28.777,62 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/05 P/Luisa Pessanha		1.295,79	27.481,83 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/06 P/Manuel Gonçalves Dos Reis		689,16	26.792,67 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/07 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag		713,16	26.079,51 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/08 P/Maria Edite De S. F. Cava		679,16	25.400,35 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/09 P/Maria Lfdia Afonso Gonçalv		764,34	24.636,01 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/10 P/Maria Lufsa Pestana Serrao		821,34	23.814,67 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/11 P/Nataly Dolores Da Camara C		791,34	23.023,33 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/12 P/Sofia Ferreira		1.517,91	21.505,42 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/13 P/Susana Maria Alexandre Nas		715,65	20.789,77 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/14 P/Rosa Maria De Freitas Alve		803,34	19.986,43 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/15 P/Lucia Serralha Costa		711,85	19.274,58 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/16 P/Adriana Morgado		692,85	18.581,73 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 429161395/17 P/Ana Paula Afonso		840,06	17.741,67 D
				Total a transportar	1.721.001,71	1.703.260,04	17.741,67 D

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

12001 - Depósitos à ordem-Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.721.001,71	1.703.260,04	17.741,67 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/18 P/Ana Ponte Silva		734,85	17.006,82 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/19 P/Carla Regina Vieira		698,85	16.307,97 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/20 P/Cidalia Barreto		689,85	15.618,12 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/21 P/Concepcion M Barbozano		809,41	14.808,71 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/22 P/Cristina Filipe		698,85	14.109,86 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/23 P/Fatima Carina Ferreira		814,06	13.295,80 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/24 P/Gonimar Irene Costa		1.250,44	12.045,36 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/25 P/M Fatima Vieira		762,53	11.282,83 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/26 P/M Susana N Camara		791,06	10.491,77 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/27 P/Maria Felicidade Santos		854,06	9.637,71 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/28 P/Marisol Nicolau		800,06	8.837,65 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/29 P/Odilia Fatima Serralha		707,85	8.129,80 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/30 P/Sandra Marina Lima		931,65	7.198,15 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/31 P/Susana Maria Castro		851,06	6.347,09 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/32 P/Guida Fernandes		804,34	5.542,75 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/33 P/Herminia Braz S. Loreto		815,34	4.727,41 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/34 P/Tania Vanessa Canada		816,06	3.911,35 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/35 P/Conceicao Jesus França		755,34	3.156,01 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689		1.000,00	2.156,01 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Institute De Seguranca Social Da Madeira I	53.894,83		56.050,84 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429257675/01 P/Maria Iolanda Silva Lufs		661,77	55.389,07 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429257675/02 P/Vanessa Mercedes De Sousa		1.113,07	54.276,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429258780/01 P/Enf Graciela Camara		1.500,00	52.776,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 429258780/02 P/Enf Fatima Engracia Figuei		1.500,00	51.276,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 429259895 P/ Joao Honorato Batista		1.004,00	50.272,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 429263419 P/ Doce Satisfacao		308,00	49.964,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 429264060 P/ Agencia Funeraria Cam		60,00	49.904,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689		48.000,00	1.904,00 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cobran a Sdd Fidelidade Companhi Ade 003663 0292		85,75	1.818,25 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Manuten ao Conta Negocios+ - 24/11/2022 A 23/12/202		12,50	1.805,75 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Imposto Selo S/ Manutencao De Conta		0,50	1.805,25 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cheque De Caixa N° 00991156		392,35	1.412,90 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cheque De Caixa N° 00991164		1.794,02	381,12 C
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689	2.000,00		1.618,88 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Depósito De Numerario	750,08		2.368,96 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Teresa Cherry Pinto	1.200,00		3.568,96 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Cobrança Sdd Meo, Sa Ade 08568621323		39,15	3.529,81 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 430119973/01 P/Enf Analia Matos		321,75	3.208,06 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnnet 430119973/02 P/Enf Rogerio Agostinho		272,50	2.935,56 D
Total a transportar					1.778.846,62	1.775.911,06	2.935,56 D

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

12001 - Depósitos à ordem-Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.778.846,62	1.775.911,06	2.935,56 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Lote Ord Nbnet 430119973/03 P/Enf. Nicolau Pestana Coord		390,37	2.545,19 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ Nbnet 430120860 P/ Dra Sonia Xavier - Nu		150,00	2.395,19 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 430121243 21159		165,42	2.229,77 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Pag Serv Nbnet 430121826 11979		175,00	2.054,77 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Mb De Amelia Vieira	598,02		2.652,79 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Mb De Amelia Vieira	381,03		3.033,82 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Mb De Ricardo Ascenso	275,30		3.309,12 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Mb De Francisco Ponte	161,73		3.470,85 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Trf Cred Sepa+ De Gonimar Irene Andrade Costa	275,30		3.746,15 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689		2.000,00	1.746,15 D
				Total período	145.389,35	146.547,48	1.158,13 C
				Total acumulado	1.780.538,00	1.778.791,85	1.746,15 D

MOVIMENTOS DE CONTA

CONTA NEGOCIOS+ DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2022 a 31.12.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.22		SALDO ANTERIOR			2.904,28
30.11.22	30.11.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.904,28
30.11.22	01.12.22	Trf Mb De Amelia Vieira		✓ 762,06	2.666,34
01.12.22	01.12.22	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00363866774	✓ 406,61		2.259,73
02.12.22	02.12.22	Trf Cred Sepa+ Nbnet 426933766 P/ Agência Funerária Cam	✓ 30,00		2.229,73
02.12.22	02.12.22	Pag Serv Nbnet 426933937 21159	✓ 9,74		2.219,99
02.12.22	02.12.22	Pag Serv Nbnet 426934198 21159	✓ 57,32		2.162,67
02.12.22	02.12.22	Pag Serv Nbnet 426934556 21159	✓ 1,94		2.160,73
02.12.22	02.12.22	Pag Serv Nbnet 426934754 21159	✓ 87,84		2.072,89
02.12.22	02.12.22	Cheque De Caixa N° 00991130	1.841,72		231,17
02.12.22	02.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		2.000,00	2.231,17
07.12.22	07.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		✓ 275,30	2.506,47
07.12.22	07.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.506,47
08.12.22	08.12.22	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip		✓ 363,64	1.870,11
08.12.22	08.12.22	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip		✓ 363,64	2.233,75
09.12.22	09.12.22	Trf Mb De Jordao Adriao Castro		✓ 885,70	3.119,45
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/01 P/Afetos E Cortesias , Unipe	✓ 640,26		2.479,19
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/02 P/Alpha Food Madeira, Lda	✓ 1.407,66		1.071,53
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/03 P/António Nóbrega	✓ 1.801,49		-729,96
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/04 P/Camara Municipia Pm	✓ 654,75		-1.384,71
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/05 P/Ditassempre Saude, Lda	✓ 1.250,00		-2.634,71
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/06 P/Fardias	✓ 73,20		-2.707,91
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/07 P/Farmácia Porto Moniz	✓ 699,18		-3.407,09
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/08 P/Fonte Viva	✓ 251,22		-3.658,31
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/09 P/Frutas Douradas	✓ 2.003,67		-5.661,98
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/10 P/Imadex	✓ 561,45		-6.223,43
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/11 P/João Honorato Batista	✓ 3.627,30		-9.850,73
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/12 P/Masel Otis	✓ 75,12		-9.925,85
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/13 P/Ms Madeira	✓ 1.527,56		-11.453,41
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/14 P/Nice Souvenir - Unipessoal	✓ 160,00		-11.613,41
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/15 P/Nominal	✓ 1.100,00		-12.713,41
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/16 P/Polimáquina	✓ 839,85		-13.553,26
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/17 P/Rosita De Jesus Canadá - M	✓ 120,00		-13.673,26
09.12.22	09.12.22	Trf Lote For Nbnet 427867399/18 P/Spelta	✓ 1.496,34		-15.169,60
09.12.22	09.12.22	Pag Serv Nbnet 427867490 21159	✓ 0,09		-15.169,69
09.12.22	09.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		17.000,00	1.830,31
12.12.22	12.12.22	Trf Cred Sepa+ De Dwp- State Pension And Widows Benef		Encargação ✓ 376,25	2.206,56
13.12.22	13.12.22	Trf Cred Sepa+ De Ana Conceicao F Leao		Arlindo ✓ 275,30	2.481,86
14.12.22	14.12.22	Trf Cred Sepa+ De Manuel Serrao		M. Coelho ✓ 1.231,90	3.713,76
14.12.22	14.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		1.713,76
15.12.22	15.12.22	Trf Cred Sepa+ De Emanuel Sotero Sousa Silva		Sandra ✓ 275,30	1.989,06
15.12.22	15.12.22	Cheque De Caixa N° 00991148	1.500,00		489,06
15.12.22	15.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		2.000,00	2.489,06
16.12.22	16.12.22	Trf Cred Sepa+ Nbnet 428697732 P/ Sao Lourençoparamenta	✓ 304,90		2.184,16
16.12.22	16.12.22	Trf Cred Sepa+ Nbnet 428699308 P/ João Honorato Batista	✓ 2.100,35		83,81
16.12.22	16.12.22	Pag Estado Nbnet 428700521 Referência 156990158245725	✓ 3.862,00		-3.778,19
16.12.22	16.12.22	Pag Estado Nbnet 428700789 Referência 156780603313086	✓ 449,00		-4.227,19
16.12.22	16.12.22	Pag Tsu Nbnet 428701507 511279329 112022	✓ 20.855,76		-25.082,95
16.12.22	16.12.22	Pag Serv Nbnet 428701832 21448	✓ 114,10		-25.197,05
16.12.22	16.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		27.000,00	1.802,95
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	2.053,45

EXTRATOS
Processados por Computador - Em Capital Branco Online

CONTA NEGOCIOS+ DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2022 a 31.12.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	2.303,95
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	2.554,45
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	2.804,95
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	3.055,45
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	3.305,95
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	3.556,45
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	3.806,95
19.12.22	19.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	4.057,45
19.12.22	19.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		2.057,45
19.12.22	20.12.22	Trf Mb De Carlos Nunes		√964,83	3.022,28
20.12.22	20.12.22	Depósito De Numerário		1.325,00	4.347,28
20.12.22	20.12.22	Depósito Moeda Metalica		4,60	4.351,88
20.12.22	20.12.22	Depósito De Cheques S/ Pic		28.325,58	32.677,46
20.12.22	20.12.22	Depósito De Numerário		√165,00	32.842,46
20.12.22	20.12.22	Depósito Moeda Metalica		4,46	32.846,92
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/01 P/Ana Mercedes Salazar Flore	876,84		31.970,08
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/02 P/Cristina Canada Gomes	1.197,69		30.772,39
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/03 P/Helena Gorgulho	1.186,07		29.586,32
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/04 P/João B C Pestana	808,70		28.777,62
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/05 P/Luís Pessanha	1.295,79		27.481,83
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/06 P/Manuel Gonçalves Dos Reis	689,16		26.792,67
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/07 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag	713,16		26.079,51
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/08 P/Maria Edite De S. F. Caval	679,16		25.400,35
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/09 P/Maria Lídia Afonso Gonçalves	764,34		24.636,01
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/10 P/Maria Luísa Pestana Serrão	821,34		23.814,67
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/11 P/Nataly Dolores Da Câmara C	791,34		23.023,33
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/12 P/Sofia Ferreira	1.517,91		21.505,42
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/13 P/Susana Maria Alexandre Nas	715,65		20.789,77
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/14 P/Rosa Maria De Freitas Alve	803,34		19.986,43
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/15 P/Lucia Serralha Costa	711,85		19.274,58
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/16 P/Adriana Morgado	692,85		18.581,73
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/17 P/Ana Paula Afonso	840,06		17.741,67
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/18 P/Ana Ponte Silva	734,85		17.006,82
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/19 P/Carla Regina Vieira	698,85		16.307,97
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/20 P/Cidalia Barreto	689,85		15.618,12
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/21 P/Concepcion M Barbozano	809,41		14.808,71
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/22 P/Cristina Filipe	698,85		14.109,86
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/23 P/Fatima Carina Ferreira	814,06		13.295,80
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/24 P/Gonimar Irene Costa	1.250,44		12.045,36

Processado por Computador DN - Digital Banco Online

LX11105

NOVO BANCO, S.A. com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 6304.660.637,69 Euros

Linha Direta | 707 247 365 | www.novobanco.pt
Atendimento personalizado das 8h00 às 22h00, dias úteis, e das 9h00 às 18h00, fins de semana e feriados.
Custo de 0,09€/min a partir da rede fixa e de 0,13€/min a partir da rede móvel, acrescido de IVA à taxa em vigor.

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/25 P/M Fatima Vieira	762,53		11.282,83
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/26 P/M Susana N Camara	791,06		10.491,77
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/27 P/Maria Felicidade Santos	854,06		9.637,71
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/28 P/Marisol Nicolau	800,06		8.837,65
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/29 P/Odilia Fatima Serralha	707,85		8.129,80
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/30 P/Sandra Marina Lima	931,65		7.198,15
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/31 P/Susana Maria Castro	851,06		6.347,09
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/32 P/Guida Fernandes	804,34		5.542,75
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/33 P/Hermínia Bráz S. Loreto	815,34		4.727,41
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/34 P/Tania Vanessa Canada	816,06		3.911,35
20.12.22	20.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429161395/35 P/Conceicao Jesus França	755,34		3.156,01
20.12.22	20.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		2.156,01
21.12.22	21.12.22	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		53.894,83	56.050,84
21.12.22	21.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429257675/01 P/Maria Iolanda Silva Luís	661,77		55.389,07
21.12.22	21.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429257675/02 P/Vanessa Mercedes De Sousa	1.113,07		54.276,00
21.12.22	21.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429258780/01 P/Enf Graciela Câmara	✓500,00		52.776,00
21.12.22	21.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 429258780/02 P/Enf Fátima Engrácia Figuei	✓500,00		51.276,00
21.12.22	21.12.22	Trf Cred Sepa+ Nbnet 429259895 P/ João Honorato Batista	✓1.004,00		50.272,00
21.12.22	21.12.22	Trf Cred Sepa+ Nbnet 429263419 P/ Doce Satisfação	✓308,00		49.964,00
21.12.22	21.12.22	Trf Cred Sepa+ Nbnet 429264060 P/ Agência Funerária Cam	✓60,00		49.904,00
21.12.22	21.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	48.000,00		1.904,00
23.12.22	23.12.22	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00366320292	✓85,75		1.818,25
23.12.22	23.12.22	Manutenção Conta Negocios+ - 24/11/2022 A 23/12/2022	12,50		1.805,75
23.12.22	23.12.22	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0,50		1.805,25
27.12.22	27.12.22	Cheque De Caixa N° 00991156	392,35		1.412,90
27.12.22	27.12.22	Cheque De Caixa N° 00991164	1.794,02		-381,12
27.12.22	27.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		2.000,00	1.618,88
28.12.22	28.12.22	Depósito De Numerário		✓750,08	2.368,96
29.12.22	29.12.22	Trf Cred Sepa+ De Teresa Cherry Pinto		✓1.200,00	3.568,96
29.12.22	29.12.22	Cobrança Sdd Meo, Sa Adc 08568621323	✓39,15		3.529,81
29.12.22	29.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 430119973/01 P/Enf Anália Matos	✓321,75		3.208,06
29.12.22	29.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 430119973/02 P/Enf Rogério Agostinho	✓272,50		2.935,56
29.12.22	29.12.22	Trf Lote Ord Nbnet 430119973/03 P/Enf. Nicolau Pestana Coord	390,37		2.545,19
29.12.22	29.12.22	Trf Cred Sepa+ Nbnet 430120860 P/ Dra Sónia Xavier - Nu	150,00		2.395,19
29.12.22	29.12.22	Pag Serv Nbnet 430121243 21159	✓65,42		2.229,77
29.12.22	29.12.22	Pag Serv Nbnet 430121826 11979	✓175,00		2.054,77
29.12.22	30.12.22	Trf Mb De Amelia Vieira		✓598,02	2.652,79
29.12.22	30.12.22	Trf Mb De Amelia Vieira		✓381,03	3.033,82
29.12.22	30.12.22	Trf Mb De Ricardo Ascenso		✓275,30	3.309,12
29.12.22	30.12.22	Trf Mb De Francisco Ponte		✓161,73	3.470,85
30.12.22	30.12.22	Trf Cred Sepa+ De Gonimar Irene Andrade Costa		✓275,30	3.746,15
30.12.22	30.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		1.746,15
		TOTAL	146.547,48	145.389,35	
31.12.22		SALDO CONTABILÍSTICO			1.746,15
		SALDO DISPONÍVEL			1.746,15
		SALDO AUTORIZADO			1.746,15

31.12.22

Dinh. Baço tes 2.000,00
Lionel Keel 1.200,00

Ana Maria 275,30

Processado por Computador DN - Digital Banco Online

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

13001 - Outros depósitos bancários-Fundação Mário Miguel - Conta Poupança

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo inicial	910.128,78	614.000,00	296.128,78 D
24/12/2022	24/12/2022	DIV	163	Diversos Conta Poupança	8,77		296.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		297.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689		2.000,00	295.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		296.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689		17.000,00	279.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		281.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689		2.000,00	279.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689		27.000,00	252.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		254.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		255.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689	48.000,00		303.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço De 0008 3797 3689		2.000,00	301.137,55 D
31/12/2022	31/12/2022	BNC	12/135	Transferencia Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		303.137,55 D
				Total período	57.008,77	50.000,00	7.008,77 D
				Total acumulado	967.137,55	664.000,00	303.137,55 D

CONTA NEGOCIOS+ PP nº 0008 3797 3689 de 30.11.2022 a 31.12.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.22		SALDO ANTERIOR			296.128,78
30.11.22	30.11.22	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	297.128,78
02.12.22	02.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	2.000,00		295.128,78
07.12.22	07.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	296.128,78
09.12.22	09.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	17.000,00		279.128,78
14.12.22	14.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	281.128,78
15.12.22	15.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	2.000,00		279.128,78
16.12.22	16.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	27.000,00		252.128,78
19.12.22	19.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	254.128,78
20.12.22	20.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	255.128,78
21.12.22	21.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		48.000,00	303.128,78
24.12.22	24.12.22	Juros 0008 3797 3689 - 24/11/2022 A 23/12/2022 - 0,0491% A)		11,69	303.140,47
24.12.22	24.12.22	Imposto Rendimento S/ Juros	2,92		303.137,55
27.12.22	27.12.22	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	2.000,00		301.137,55
30.12.22	30.12.22	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	303.137,55
		TOTAL	50.002,92	57.011,69	
31.12.22		SALDO CONTABILÍSTICO			303.137,55
		SALDO DISPONÍVEL			303.137,55
		SALDO AUTORIZADO			303.137,55

A) Taxa média ponderada, calculada numa base diária.

CONTA NEGOCIOS - CC nº 0008 3797 3786 de 30.11.2022 a 31.12.2022

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

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Negocios+ Do	000808277818	EUR	-	-	-	1.746,15
TOTAL em Euros						1.746,15

DEPÓSITOS POUPANÇA

	Nº Contrato	Moeda	Taxa ⁽¹⁾	Data Venc.	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Negocios+ Pp	000837973689	EUR	0,0491	--	-	303.137,55
TOTAL em Euros						303.137,55

⁽¹⁾ Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) calculada no dia anterior ao fecho do extrato, segundo as condições específicas do contrato indicado, exceto para produtos sujeitos a contratação à taxa líquida em que a taxa apresentada é a TANL.

Os Depósitos Estruturados estão sujeitos às regras da DMIF II e às suas medidas de execução.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive name, with the date '2023' written below it.

Relatório de Gestão

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

Fundação Mário Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2022

A Fundação Mário Miguel, pessoa coletiva 511 279 329, tem sede na Achada da Arruda, freguesia das Achadas da Cruz, Concelho do Porto Moniz (9270-011), vem por este meio apresentar o Relatório de Gestão, do exercício findo em 31 Dezembro de 2022.

1 Atividade da Instituição

A Fundação Mário Miguel registou em 2022 um volume de negócios de 259 786.00 Euros (230 420.84 euros em 2021), representando um aumento face ao ano anterior.

2. Investimento

Em 2022 , os investimentos em ativos fixos tangíveis foram no montante de 2 283.90€.

3. Recursos humanos

A Instituição registou um nº médio de postos de trabalho ao serviço em 2022 de 40 pessoas , número que diminuiu em relação ao ano anterior.

4. Análise económica e Financeira

Os subsídios à exploração concedidos à instituição em 2022 ascenderam ao valor de 716 805.47 euros , representando um aumento face ao ano anterior.

O resultado líquido do exercício de 2022 ascendeu ao montante de 102 788.85€ positivos , representando um aumento face ao ano anterior.

5.Perspectivas de futuro para a Instituição

A Fundação Mário Miguel, no exercício económico de 2023 , vai continuar a receber os subsídios à exploração e ao investimento concedidos pelo Instituto de Segurança social da Madeira, IP-RAM, de forma a cumprir com os objectivos propostos.

6. Factos relevantes após o termo do exercício


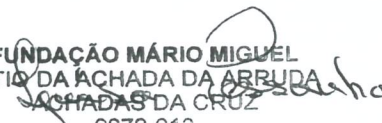
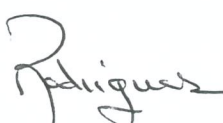
Nada a referir

7. Proposta de Resultados

É Proposto pela direcção que o resultado líquido do exercício de 2022, no valor de 102 788.85€ positivos, seja transferido integralmente para a conta de resultados transitados da instituição.

Porto Moniz, 20 de Abril de 2023

A Direcção

  
FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ACHADAS DA CRUZ
9270-013
CONT:511279329

Handwritten signature and initials in black ink, located in the top right corner of the page.

Mapa de depreciações e amortizações

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

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

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)			
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRG)
																Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = ((10) x (6)) / ((6) - (9)) x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2025		Edifícios e outras construções																
		Afectos a hotéis restaurantes e similar.																
		2009.00009 - 2009010 Edifícios		2009	17.265,60	17.265,60	20	863,28	10.790,71	5,00%		863,28	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		2011.00017 - 2011002 Af. a serv. de saúde e serv. recreat.		2011	632,78	632,78	20	31,64	348,04	5,00%		31,64	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		2019.00028 - 2019005 Conservação Cozinha e Casa de Banho		2019	3.830,80	3.830,80	20	191,54	415,00	5,00%		191,54	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		2019.00030 - 2019006 Loicas Sanitárias Montagem e Desmontagem		2019	2.061,80	2.061,80	20	103,09	223,36	5,00%		103,09	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		2019.00031 - 2019007 Bancado Mural Inoc c/2 portas 3 gav.		2019	1.342,00	1.342,00	20	67,10	145,38	5,00%		67,10	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		Subtotal 2025			25.132,98	25.132,98		1.256,65	11.922,49			1.256,65	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			25.132,98	25.132,98		1.256,65	11.922,49			1.256,65	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		Edifícios e outras construções																
2210		Aparelhos de ar condicionado																
		2020.00033 - 2020001 Reparação do sistema de ventilação e ar condicionado		2020	28.416,34	28.416,34	8	3.552,04	7.104,08	12,50%		3.552,04	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		2020.00034 - 2020002 Reparação do sistema de ventilação e ar condicionado		2020	11.893,66	11.893,66	8	1.486,71	2.849,53	12,50%		1.486,71	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		Subtotal 2210			40.310,00	40.310,00		5.038,75	9.953,61			5.038,75	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			40.310,00	40.310,00		5.038,75	9.953,61			5.038,75	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		Equipamento básico																
1560		Decoracoes interiores incluindo tapacaras																
		2009.00001 - 2009001 -Decoracoes interiores incluindo tapacaras		2009	6.952,75	6.952,75	4	0,00	6.952,75	25,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		Subtotal 1560			6.952,75	6.952,75		0,00	6.952,75			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
1565		Mobiliario																
		2009.00002 - 2009002 -Mobiliario		2009	125.337,76	125.337,76	8	0,00	125.337,76	12,50%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		2010.00010 - 2010001 -Mobiliario		2010	8.116,85	8.116,85	8	0,00	8.116,85	12,50%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		A transportar			205.850,34	205.850,34		6.295,40	162.283,46			6.295,40	0,00	0,00%	0,00	0,00		

4000

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Data		Ativos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)	(16)
		Início de utilização	Mês	Ano	(5)	(6)				Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	Equipamento básico														
1660	Maquinas aparelhos utensilios e instal.														
	2010.0003.3 - 2010004 Maq. Apar. Utensil e inst. de uso não espec.		2010	328,73	328,73	7	0,00	328,73	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012.00018 - 2012001 Maq. Apar. Utensil e inst. de uso não espec.		2012	597,80	597,80	7	0,00	597,80	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.00035 - 2015001 - Maq. Apar. Utens. e Inst. n Esp.		2015	1.975,36	1.975,36	7	0,00	1.975,36	14,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal 1660			2.901,89	2.901,89		0,00	2.901,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			2.901,89	2.901,89		0,00	2.901,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamento básico														
2195	Naõ especificadas														
	2019.00032 - 2019008 Instalação Sistema CTV + Incêndio		2019	5.920,42	5.920,42	10	592,04	1.233,42	10,00 %	592,04	0,00	592,04	0,00	0,00	
	Subtotal 2195			5.920,42	5.920,42		592,04	1.233,42		592,04	0,00	592,04	0,00	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			5.920,42	5.920,42		592,04	1.233,42		592,04	0,00	592,04	0,00	0,00	
	Equipamento básico														
2240	Computadores														
	2022.00041 - COMPUTADORES		2022	650,00	650,00	3	216,65	0,00	33,33 %	216,65	0,00	216,65	0,00	0,00	
	Subtotal 2240			650,00	650,00		216,65	0,00		216,65	0,00	216,65	0,00	0,00	
	Aparelhos telemóveis														
2251	2016.00023 - 2016001 Apar. Telemóveis		2016	1.609,98	1.609,98	5	0,00	1.609,98	20,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal 2251			1.609,98	1.609,98		0,00	1.609,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			2.259,98	2.259,98		216,65	1.609,98		216,65	0,00	216,65	0,00	0,00	
	Equipamento básico														
2430	Mobiliário														
	2010.00015 - 2010006 Mobiliário		2010	1.154,86	1.154,86	8	0,00	1.154,86	12,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A transportar			389.144,42	389.144,42		8.843,95	332.812,61		8.843,95	0,00	8.843,95	0,00	0,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511279329

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
(1)																
	Subtotal 2430				1.154,86		0,00	1.154,86				0,00			0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5				1.154,86		0,00	1.154,86				0,00			0,00	
	Equipamentos de transporte															
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal. não espec.															
	Subtotal 1680			2014	11.027,68	11.027,68	0,00	11.027,68	14,28%			0,00			0,00	
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3				11.027,68	11.027,68	0,00	11.027,68				0,00			0,00	
	Equipamentos de transporte															
2375	Ligeiros e mistos															
	2010.00014 - 2010005 Veiculos - SEAT 64-ji-30			2010	44.133,42	44.133,42	0,00	44.133,42	25,00%			0,00			0,00	
	Subtotal 2375				44.133,42	44.133,42	0,00	44.133,42				0,00			0,00	
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4				44.133,42	44.133,42	0,00	44.133,42				0,00			0,00	
	Outros activos fixos tangíveis															
2205	Aparelhagem de reproducao de som															
	2009.00004 - 2009005 - aparelhagem de reproducao de som			2009	198,36	198,36	0,00	198,36	20,00%			0,00			0,00	
	Subtotal 2205				198,36	198,36	0,00	198,36				0,00			0,00	
2275	Maquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e fotocopia															
	2009.00005 - 2009006 - Máquinas escrever, calcular, de contabilidade e fotocopia			2009	436,62	436,62	0,00	436,62	20,00%			0,00			0,00	
	Subtotal 2275				436,62	436,62	0,00	436,62				0,00			0,00	
2295	Maquinas não especificadas															
	2009.00006 - 2009007 Máq. não Especificadas			2009	1.231,20	1.231,20	0,00	1.231,20	12,50%			0,00			0,00	
	2014.00021 - 2014002 Maq. não espec.			2014	473,03	473,03	0,00	473,03	12,50%			0,00			0,00	
	Subtotal 2295				1.704,23	1.704,23	0,00	1.704,23				0,00			0,00	
	A transportar				446.644,73	446.644,73	8.843,95	390.312,92				8.843,95			0,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

A handwritten signature in black ink is located in the top right corner. Below the signature is a small, rectangular stamp or mark, also in black ink.

DRN

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2022

ANEXO H
FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - APRESENTADA PELA IPSS
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

Conta	Descrição	DRN	CENTROS DE CUSTOS				TOTAL CENTROS DE CUSTOS	Dif. DRN e DRN ATIVIDADES
			1.ª ADENDA AA n.º 14/06 (AC-AE n.º 23/2018)	AAE n.º 8/2021	Resolução n.º 848/2021	AA E. n.º 16/2021 (Junho a Dezembro 21)		
			Sede - ERPI	PEA RAM	COVID AJUDA +	Extra-acordo Apoio Eventual		
		a)	b)	c)	d)			
721	Comparticipação mensal	257.742,00		257.742,00			257.742,00	0,00
725	Serviços secundários	2.044,00		2.044,00			2.044,00	0,00
7256	Serviços secundários - Refeições - Isento						0,00	0,00
727102	Devoluções prestações de serviços - Taxa 12%						0,00	0,00
727103	Devoluções prestações de serviços - Taxa 22%						0,00	0,00
727107	Devoluções prestações de serviços - Isento						0,00	0,00
	TOTAL CONTA 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	259.786,00		259.786,00	0,00	0,00	259.786,00	0,00
75101	Subsídios de Entidades Públicas - ISSM, IP-RAM	701.424,47		716.838,47	1.267,00		701.424,47	0,00
75102	Subsídios de Entidades Públicas - Instituto de Emprego de Madeira	0,00					0,00	0,00
75103	Subsídios de Entidades Públicas - Covid RAM	0,00					0,00	0,00
75110	Subsídios de Entidades Públicas - Apoio Eventual 2021	0,00					0,00	0,00
7531	Doações e Heranças - Doações	15.381,00		15.381,00			15.381,00	0,00
	TOTAL CONTA 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	716.805,47		716.838,47	1.267,00	0,00	716.805,47	0,00
612	Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	-53.779,96		-51.867,04	-1.912,92		-53.779,96	0,00
6142	Matérias para Utentes	-7.794,60		-7.794,60			-7.794,60	0,00
6143	Vestuário, Calçado e Tabaco para Utentes	-262,83		-262,83			-262,83	0,00
	TOTAL CONTA 61 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	-61.837,39		-60.924,47	-1.912,92	0,00	-61.837,39	0,00
62211	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços médicos	-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00	0,00
62212	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Contabilidade	0,00		0,00			0,00	0,00
62213	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços Avença Outros Equipamentos	-2.352,80		-2.352,80			-2.352,80	0,00
62214	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços Alojamento, Cloud e Sites	-692,46		-692,46			-692,46	0,00
62219	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Outros	-798,00		-798,00			-798,00	0,00
6223	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Vigilância e Segurança	-4.000,86		-4.000,86			-4.000,86	0,00
6224	Serviços especializados - Honorários	-18.296,20		-18.296,20			-18.296,20	0,00
62261	Serviços especializados - Conservação e reparação - Instalações	-27.008,73		-27.008,73			-27.008,73	0,00
62262	Serviços especializados - Conservação e reparação - Equipamentos	-4.361,04		-4.361,04			-4.361,04	0,00
62263	Serviços especializados - Conservação e reparação - Viaturas	-836,84		-836,84			-836,84	0,00
62264	Serviços especializados - Conservação e reparação - Diversos	-226,62		-226,62			-226,62	0,00
6227	Serviços especializados - Serviços bancários	-208,97		-208,97			-208,97	0,00
62281	Serviços especializados - Outros - Medicamentos	-17.676,40		-17.676,40			-17.676,40	0,00
62284	Serviços especializados - Outros - Materiais para Utentes	0,00		0,00			0,00	0,00
62289	Serviços especializados - Outros - Outros	-282,70		-282,70			-282,70	0,00
6229	Serviços especializados - Outros - TOC	-6.500,00		-6.500,00			-6.500,00	0,00
6231	Materiais - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-1.286,86		-1.286,86			-1.286,86	0,00
6233	Materiais - Material de escritório	-621,67		-621,67			-621,67	0,00
6238	Materiais - Outros	-2.041,44		-2.041,44			-2.041,44	0,00
6242	Energia e fluidos - Combustíveis	-3.970,16		-3.970,16			-3.970,16	0,00
6243	Energia e fluidos - Água	-4.438,91		-4.438,91			-4.438,91	0,00
6244	Energia e fluidos - Gás	-21.968,79		-21.968,79			-21.968,79	0,00
6248	Energia e fluidos - Outros	0,00		0,00			0,00	0,00
6251	Deslocações, estadas e transportes - Deslocações e estadas	-645,15		-645,15			-645,15	0,00
6253	Deslocações, estadas e transportes - Transportes de Mercadorias	0,00		0,00			0,00	0,00
6256	Deslocações, estadas e transportes - Outros	0,00		0,00			0,00	0,00
6261	Serviços diversos - Rendas e alugueres	-1.087,15		-1.087,15			-1.087,15	0,00
6262	Serviços diversos - Comunicação	-6.715,48		-6.715,48			-6.715,48	0,00
6263	Serviços diversos - Seguros	-967,51		-967,51			-967,51	0,00
6265	Serviços diversos - Contencioso e Notariado	0,00		0,00			0,00	0,00
6267	Serviços diversos - Limpeza, higiene e conforto	-44.882,63		-44.844,83	-7,80		-44.882,63	0,00
6268	Serviços diversos - Outros	-3.112,22		-3.112,22			-3.112,22	0,00
	TOTAL CONTA 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-189.949,59		-189.949,59	-7,80	0,00	-189.949,59	0,00
63201	Remunerações do pessoal - Vencimentos	-347.678,62		-345.488,77	-2.189,85		-347.678,62	0,00
63202	Remunerações do pessoal - Subsídio de férias	-39.174,56		-38.057,20	-1.117,36		-39.174,56	0,00
63203	Remunerações do pessoal - Subsídio de Natal	-30.382,10		-30.203,83	-178,27		-30.382,10	0,00
63204	Remunerações do pessoal - Subsídios de alimentação	-25.093,68		-24.346,74	-746,94		-25.093,68	0,00
63206	Remunerações do pessoal - Gratificações e Prémios	0,00		0,00			0,00	0,00
63207	Remunerações do pessoal - Outros Subsídios	-3.305,40		-3.305,40			-3.305,40	0,00
63210	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	-11.508,00		-11.508,00			-11.508,00	0,00
63211	Remunerações do pessoal - Abono para falhas	-348,00		-348,00			-348,00	0,00
63212	Remunerações do pessoal - Férias Não Gozadas	0,00		0,00			0,00	0,00
63213	Remunerações do pessoal - Trabalho Noturno	-43.339,80		-43.339,80			-43.339,80	0,00
63214	Remunerações do pessoal - Subsídio Transporte	-360,00		-120,00	-240,00		-360,00	0,00
63215	Remunerações do pessoal - Retrativos	-1.621,95		-1.621,95			-1.621,95	0,00
63217	Remunerações do pessoal - Horas Extras	0,00		0,00			0,00	0,00
63522	Encargos sobre remunerações - TSU	-106.258,77		-105.481,51	-777,26		-106.258,77	0,00
63527	Encargos sobre remunerações - FGCT	-95,36		-93,74	-1,62		-95,36	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	-5.561,33		-5.561,33			-5.561,33	0,00
63801	Outros gastos com o pessoal - Formação	-530,00		-530,00			-530,00	0,00
63802	Outros gastos com o pessoal - Fardas	-107,88		-107,88			-107,88	0,00
	TOTAL CONTA 63 - GASTOS COM O PESSOAL	-615.365,45		-610.114,16	0,00	-5.251,30	-615.365,45	0,00
7817	Rendimentos suplementares - Donativo						0,00	0,00
7818	Rendimentos suplementares - Prémios participação concursos públicos						0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,60		1,60			1,60	0,00
7813	Rendimentos em investimentos não financeiros - Alienações - Ativos tangíveis						0,00	0,00
7881	Outros - Correções relativas a períodos anteriores	1.273,00		1.273,00			1.273,00	0,00
7883	Outros - Imputação de subsídios para investimentos	942,80		942,80			942,80	0,00
7885	Outros - Restituição de Impostos	0,00		0,00			0,00	0,00
78883	Outros - Outros não especificados - Diferenças de arredondamento favoráveis	0,16		0,16			0,16	0,00
78888	Outros - Outros não especificados - Reembolsos Despesas com Funerais Utentes	2.659,20		2.659,20			2.659,20	0,00
7911	Juros obtidos - De depósitos	113,55		113,55			113,55	0,00
	TOTAL CONTAS 78/79 - OUTROS RENDIMENTOS	4.990,31		3.717,31	1.273,00	0,00	4.990,31	0,00
6812	Impostos - Impostos indiretos	-1.983,75		-1.983,75			-1.983,75	0,00
68124	Impostos - Impostos indiretos - IUC						0,00	0,00
6813	Impostos - Taxas						0,00	0,00
6881	Outros - Correções relativas a períodos anteriores	-175,86		-175,86			-175,86	0,00
6883	Outros - Quotizações	-600,00		-600,00			-600,00	0,00
68811	Outros - Multas e penalidades - Multas fiscais						0,00	0,00
68818	Outros - Multas e penalidades - Outras penalidades						0,00	0,00
6888	Outros - Outros não especificados	-36,71		-36,71			-36,71	0,00
69151	Gastos e perdas de financiamento - Juros suportados - Juros de mora	-0,23		-0,23			-0,23	0,00
	TOTAL CONTAS 68/89 - OUTROS GASTOS	-2.796,55		-2.796,55	0,00	0,00	-2.796,55	0,00
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	111.632,80		116.264,82	619,28	-5.251,30	111.632,80	0,00
6422	Ativos fixos tangíveis - Edifícios e outras construções	-6.295,40		-6.295,40			-6.295,40	0,00
6423	Ativos fixos tangíveis - Equipamento básico	-2.548,55		-2.548,55			-2.548,55	0,00
6427	Ativos fixos tangíveis - Outros	0,00		0,00			0,00	0,00
	TOTAL CONTA 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	-8.843,95		-8.843,95	0,00	0,00	-8.843,95	0,00
	RESULTADO OPERACIONAL/LÍQUIDO DO PERÍODO	102.788,85		107.420,87	619,28	-5.251,30	102.788,85	0,00



Despacho de 31/05/2023

1. Considerando o Fecho do Exercício Económico de 2022 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 2022, em que o Resultado Líquido do Exercício, se situou em 102.788,85€ positivos (cento e dois mil e setecentos e oitenta e oito euros e oitenta e cinco 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
9270-035
CONT. 511279329

Stefania F. Rodrigues