

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO DE
IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: _____
EXERCÍCIO: _____

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NAO	N. A.
1.1. AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.1.1.	Balanco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:				
1.4.1.	Demonstração dos Resultados por Naturezas, com repartição das valências objeto de acordo de cooperação com o ISSM/IP-RAM por fonte de financiamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.2.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.3.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.4.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.5.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.6.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.7.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.8.	Critérios de imputação de custos/rendimentos comuns às valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.9.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.10.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5. AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:				
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6. AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 6 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:				
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7. AO ABRIGO DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:				
1.7.1.	Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.2.	Declaração das condições de exercício dos cargos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.3.	Declaração de Responsabilidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.4.	Corpos carentes remunerados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.4.1.	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.4.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MODO DE ENTREGA		SIM	NAO	N. A.
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sítio institucional: _____			
3.2.	Data da publicação: _____			
Documentação publicitada				
3.3. De carácter obrigatório				
3.3.1.				
3.3.1.1.	Balanco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.4.	Anexo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2. De carácter facultativo				
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assinalar com X no campo aplicável à entidade

(data)

O representante máximo do órgão executivo da entidade,
(assinatura e carimbo)

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

Abril de 2022

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 para 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 31/12/2021
- 13-Relatório de gestão do exercício económico
- 14-Mapa de Depreciações e Amortizações

BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Fundação Mário Miguel
BALANÇO (modelo para ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

unidade monetária (1)

RUBRICAS	notas	DATAS	
		31-12-21	31-12-20
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos Fixos tangíveis	4	54,067.02	62,810.50
Outros créditos e ativos não correntes		3147	1873.13
		57,214.02	64,683.63
Activo Corrente			
Créditos a receber	11	15,690.06	18,985.33
Estado e outros entes públicos	11	3,976.75	11,002.99
Diferimentos	11	146.74	146.74
Outros activos correntes	11	127,175.51	
Caixa e Depósitos bancários		80,056.73	264,649.98
		227,045.79	294,785.04
Total do activo		284,259.81	359,468.67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados	11	168,871.63	71,073.60
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		5,384.66	6,327.46
Resultado líquido do período		-52,688.23	97,798.03
Total dos fundos patrimoniais		121,568.06	175,199.09
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	19,867.38	48,166.97
Estado e outros entes publicos	11	11,929.96	23,600.20
Outros Passivos Correntes	11	130,894.41	112,502.41
Total do Passivo		162,691.75	184,269.58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		284,259.81	359,468.67
		284,259.81	359,468.67

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

O Contabilista Certificado nº 24893

A Direcção




**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR
NATUREZAS**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

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 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	notas	PERÍODOS	
		31-12-21	31-12-20
Vendas e serviços prestados	8	230,420.84	214,130.67
Subsídios , doações e legados à exploração	10	545,257.78	666,837.21
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-48,144.52	-49,982.86
Fornecimentos e serviços externos	8	-221,949.36	-195,690.96
Gastos com o pessoal	8	-550,548.33	-541,937.75
Outros rendimentos	8	1,018.86	14,394.21
Outros gastos	8	-0.02	-524.85
Resultados antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos		-43,944.75	107,225.67
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	8	-8,743.48	-9,427.64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-52,688.23	97,798.03
Resultado antes de impostos		-52,688.23	97,798.03
Resultado líquido do período		-52,688.23	97,798.03

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

O Contabilista Certificado nº 24893

A Direcção




DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

Demonstração dos resultados por Funções

Entidade: Fundação Mário Miguel
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	Sede lar	Covid 19 Apoio	Apoio Eventual	Emergência Alimentar	PERÍODOS	
						31-12-21	31-12-20
Vendas e serviços prestados	8	230,420.84				230,420.84	214,130.67
Custo das Vendas e dos serviços prestados	7	-46,264.52				-46,264.52	-49,982.86
		184,156.32				184,156.32	164,147.81
Resultado bruto							
Outros Rendimentos	10	369,278.65	51,767.98	123,350.00	1,880.00	546,276.63	681,231.42
Gastos de distribuição	7,8	-502,752.61	-46,708.45	-231,780.12	-1,880.00	-783,121.18	-747,581.20
Gastos de investigação e desenvolvimento							
Outros Gastos							
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		50,682.36	5,059.53	-108,430.12	0.00	-52,688.23	97,798.03
Gastos de financiamento (liquidos)							
Resultados antes de impostos							
Imposto sobre o rendimento do exercício							
Resultado líquido do período		50,682.36	5,059.53	-108,430.12	0.00	-52,688.23	97,798.03

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

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe							unidade monetária (1)		
			EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	
1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020					78,465.08			7,321.46	-9,038.11	76,748.43		76,748.43
2 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					-7,391.48			-994.00	9,038.11	652.63		652.63
3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					-7,391.48			-994.00	9,038.11	652.63		652.63
4=2+3 RESULTADO INTEGRAL									97,798.03	97,798.03		97,798.03
5 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Fundos Subsídios, doações e legados Distribuições Outras operações												98,450.66
6=1+2+3+5 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021					71,073.60			6,327.46	97,798.03	175,199.09		175,199.09

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




DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe										unidade monetária (1)	
		Fundos	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Reavaliação	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS		
6 POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021					71,073.60		6,327.46	97,798.03	175,199.09		175,199.09		
7 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					97,798.03		-942.80	-97,798.03	-942.80				-942.80
8 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								-52,688.23					0.00
9=7+8 RESULTADO INTEGRAL													-52,688.23
10 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Outras operações													
6+7+8+10 POSICÃO NO FIM 2020					168,871.63		5,384.66	-52,688.23					121,568.06

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

ROAR

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021

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 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-21	31-12-20
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		240,250.23	246,046.56
Pagamentos a fornecedores		-286,386.58	-159,293.53
Pagamentos ao pessoal		-384,785.46	-531,008.93
Caixa gerada das operações		-430,921.81	-444,255.90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-37,049.42	46.42
Outros recebimentos /pagamentos		283,308.10	656,521.24
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-184,663.13	212,311.76
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			-46,230.42
Investimentos financeiros			-647.29
Recebimentos provenientes			
Juros e rendimentos similares	8	69.88	10.13
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		69.88	-46,867.58
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)		-184,593.25	165,444.18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		264,649.98	99,205.80
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		80,056.73	264,649.98

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

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2021



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

1. Identificação da entidade

Designação da entidade:

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 fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e apresentação

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

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

Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados 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 NCRF-ESNL, o permita ou exija de outra forma.

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

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

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 depreciables são apresentados no Fundo Patrimonial e imputados a Rendimentos numa base sistemática e à medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos.

Benefícios dos empregados

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

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

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

Especialização dos exercícios

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

Critério de Repartição dos Custos e Rendimentos às Valências

Os custos são contabilizados na sua totalidade no centro de custo que diz respeito.

Os Rendimentos foram imputados aos diferentes Centro de custo de acordo com os contratos celebrados com ISSM.

Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao futuro

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

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

Principais fontes de incerteza das estimativas

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

4. Ativos fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

ACTIVO BRUTO

	Saldo em 31-12-2020	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2021
Terrenos e recursos naturais	19.11				19.11
Edifícios e outras construções	65442.98				65 442.98
Equipamento Básico	321 890.57				321 890.57
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				445 989.62

Depreciações acumuladas

	Saldo em 31-12-2020	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2021
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	15 580.70	6 295,40			21876.10
Equipamento Básico	308 961.46	2 388.96			311 350.42
Equipamento de Transporte	55 161.10				55 161.10
Equipamento Administrativo					
Equipamentos Biológicos					
Activos fixos tangíveis em curso					
Out. activos fixos tangíveis	3 475.86	59.12			3 534.98
	383 179.12	8 743,48		0.00	391 922.6

7. Inventários

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

Descrição	MP e consumíveis
Inventários Iniciais	
Compras e stock inicial	48 144,52
Reclassificação e regularização de inventários	
Inventários finais	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	48 144,52

8. Rendimentos e gastos

Para os períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes réditos:

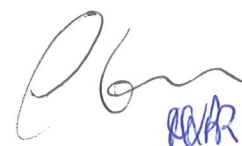
Vendas e Prestações de Serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2021 e de 2020 foram:

Descrição	2021	2020
	Mercado Interno	
Vendas de mercadorias		
Prestações de Serviços	230 420.84	214 130.67
Total	230 420.84	214 130,67

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	• 2021	• 2020
Subcontratos	0.00	0.00
Serviços Especializados	118 420.98	103 417,71
Materiais	19 356.07	9 659,68
Energia e Flúidos	26 972.63	18 175,46
Deslocações, estadas e transportes	145.81	31.25
Serviços Diversos	57 053.87	64 406,86
Total	221 949,36	195 690,96

Gastos com o pessoal

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

Descrição	2021	2020
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	449 822,47	444 290,93
Encargos Sobre remunerações	95 058,89	88 192,69
Seg. acidentes trabalho	4 921.50	4 625,64
Outros Gastos c/ pessoal	642.30	4 828,49
Total	550 548,33	541 937,75

Outros Rendimentos

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

Descrição	2021	2020
781 Rendimentos Suplementares		13 390.08
782 Descontos de pronto pagamento obtidos		
787 Rendimentos em Investimentos financeiros		
788 Outros		
7881 Correções relativas a exercícios anteriores		
7883 Imputação de subsídios p/ investimento	942.80	994.00
7885 Restituição de impostos	6.17	
7888 Outros não especificados	0.01	
791 juros obtidos		
7911 De depósitos	69.88	10.13
Total	1 018.86	14 394,21

Outros Gastos

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

	31/12/2021	31/12/2020
681 Impostos	0.02	152.49
6812 Impostos indirectos	0.02	152.49
688 Outros		372.36
6881 Correções relativas a exercícios anteriores		
6882 Donativos		300
6883 Quotizações		
6888 Outros não especificados		72.36
69 Gastos de financiamento		
691 Juros suportados		
6988 Outros		
	0.02	524.85

Gastos /reversões de depreciação e de amortização

GASTOS COM DEPRECIACÕES

	2021	2020
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	6 295,40	6 171,51
Equipamento básico	2 388,96	3 256,13
Equipamento transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis	59.12	
	8 743,48	9 427,64

10.Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (ISSM IP-RAM)	523 262.69	655 188.03
Subsídios de Outras Entidades (Instituto de Emprego)	7 585.98	11 649.18
Doações e Heranças	14 409,11	
Legados		
Total	545 257,78	666 837,21

Subsídios à exploração recebidos em 2021 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 2021, o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo.

Quadro em anexo Controlo dos subsídios ao investimento

11. Instrumentos financeiros

Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Reservas				
Resultados Transitados	71 073.60			
Outras variações nos fundos patrimoniais	6 327 46			
Resultado líquido do Exercício	97 798.03			
Total	175 199.09			

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

Descrição	2021	2020
Clientes C/C	12 979,72	6 060.88
Clientes Titulos a pagar		
Total		

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

Descrição	2021	2020
Créditos a Receber	2710.34	12 924.45
Perdas por imparidades acumuladas		
Total		12 924.45

Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	3 956.72	11 000,45
Retenções efectuadas p/ terceiros	20.03	
	3 976.75	11 000,45
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	2116.61	2 699.30
Segurança Social	9 561.92	20 900.90
Outros impostos	251.43	
	11 929.96	23 600.20

Diferimentos

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

Descrição	2021	2020
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente		
Juros a Pagar		
Outros gastos a reconhecer	146.74	146.74
Passivo		
Remunerações a liquidar		
Outras despesas diferidas		

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

Descrição	2021	2020
Devedores e credores por acréscimo		
Outros Passivos correntes	130 894.41	112 502.41
Total	130 894.41	112 502.41

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

Descrição	2021	2020
Fornecedores C/C	19 867.38	48 166.97
Fornecedores Titulos a pagar		
Total	19 867.38	48 166.97

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 2021 foi de 42 e no exercício de 2020 foi de 47.

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 2021.

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

Fundação Mário Miguel

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

O Contabilista Certificado



A Direção

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ACHADAS DA CRUZ
3270-013
CONT:511279329

Mapa de controlo dos Subsídios ao investimento

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	Valor do subsídio			10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
						7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	
060 Obras de Adaptação	2009	CRSSM	Apelo Investimento	9.570,60 €	9.570,60 €	100%	5.657,93 €	478,53 €	3.434,14 €
061-Obras de Adaptação Lavandaria	2009	CRSSM	Apelo Investimento	3.180,60 €	3.180,60 €	100%	2.703,55 €	238,55 €	238,50 €
062-Obras de Adaptação Zona copa	2009	CRSSM	Apelo Investimento	4.514,40 €	4.514,40 €	100%	2.595,78 €	225,72 €	1.692,91 €
002- Equipamento diverso p/ Ir BEEFEBAL	2009	CRSSM	Apelo Investimento	52.242,54 €	52.242,54 €	100%	52.242,54 €		
004- Armário de medicamentos e outro material de apoio	2009	CRSSM	Apelo Investimento	3.316,37 €	3.316,37 €	100%	3.316,37 €		
004-8 cadeiras C/ rodas de banho	2009	CRSSM	Apelo Investimento	1.996,80 €	1.996,80 €	100%	1.996,80 €		
005-8 cadeiras de rodas de banho	2009	CRSSM	Apelo Investimento	1.560,00 €	1.560,00 €	100%	1.560,00 €		
006-4 Urinal masculino RE171747	2009	CRSSM	Apelo Investimento	17,24 €	17,24 €	100%	17,24 €		
007- 9 Arredacões tipo Dúte inox	2009	CRSSM	Apelo Investimento	588,24 €	588,24 €	100%	588,24 €		
063- Diverso equipamento de lavanderia	2009	CRSSM	Apelo Investimento	24.072,54 €	21.116,26 €	88%	21.116,26 €		
064- Equipamento de lavanderia	2009	CRSSM	Apelo Investimento	2.376,69 €	2.084,82 €	88%	2.084,81 €		
065- Equipamento copa 02	2009	CRSSM	Apelo Investimento	3.400,80 €	2.983,16 €	88%	2.983,16 €		
066- Equipamento cozinha	2009	CRSSM	Apelo Investimento	50.210,38 €	44.044,19 €	88%	44.044,19 €		
003- 15 mesas de cabeceiras	2009	CRSSM	Apelo Investimento	2.070,00 €	2.070,00 €	100%	2.070,00 €		
003- 74 Cadeiras Ergonómicas c/ Braços	2009	CRSSM	Apelo Investimento	9.324,00 €	9.324,00 €	100%	9.324,00 €		
010-8 Poltronas de rodas e Posicionamento	2009	CRSSM	Apelo Investimento	4.992,00 €	4.992,00 €	100%	4.992,00 €		
011- 80 Cadeiras ergonómicas s/ Braços	2009	CRSSM	Apelo Investimento	5.700,00 €	5.700,00 €	100%	5.700,00 €		
012-6 uni solita ergonómico	2009	CRSSM	Apelo Investimento	2.052,00 €	2.052,00 €	100%	2.052,00 €		
013-11 Poltrona ergonómica Enc	2009	CRSSM	Apelo Investimento	2.481,60 €	2.481,60 €	100%	2.481,60 €		
014-8 colchão + compressor	2009	CRSSM	Apelo Investimento	546,00 €	546,00 €	100%	546,00 €		
015-11 mesa de cama c/ bandeja	2009	CRSSM	Apelo Investimento	792,00 €	792,00 €	100%	792,00 €		
016-15 camas Articulaadas electrica	2009	CRSSM	Apelo Investimento	7.704,00 €	7.704,00 €	100%	7.704,00 €		
Sub total (a transportar)				192.708,80 €	182.876,82 €	100%	176.588,47 €	942,80 €	5.365,55 €

Notes:

1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6);
5. Corresponde 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;
6. Corresponde ao saldo inicial da conta 593;
8. Corresponde ao déficiente dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
9. Corresponde ao déficiente do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883.



Nota

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)	8. Transferência para exercícios anteriores	9. Transferência para exercícios em andamento	10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
017-31 colchao latex 190*98*13	2009	CRSSM	Apoio Investimento	5.859,00 €	5.782,54 €	98%	5.782,54 €		
018-62 Almofadas de 100% latex	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.232,00 €	2.232,00 €	100%	2.232,00 €		
019-16 mesas de Cabeceira geriatrica	2009	CRSSM	Apoio Investimento	43.694,00 €	12.864,00 €	100%	12.864,00 €		
020-16 Cama antiacaras electricas p/ acamados	2009	CRSSM	Apoio Investimento	40.572,00 €	40.572,00 €	100%	40.572,00 €		
021-36 Quadros p/ quarto e sala	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.584,60 €	1.584,60 €	100%	1.584,60 €		
022-10 Und rumny screen	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.161,43 €	1.161,43 €	100%	1.161,43 €		
023 -24 reposteiros	2009	CRSSM	Apoio Investimento	13.376,30 €	13.376,30 €	100%	13.376,30 €		
024-46 Edredons Decorativos	2009	CRSSM	Apoio Investimento	7.236,72 €	7.236,72 €	100%	7.236,72 €		
025-62 Almofadas decorativas	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.696,32 €	1.696,32 €	100%	1.696,32 €		
026-4 Painéis deslizantes	2009	CRSSM	Apoio Investimento	5.368,15 €	5.368,15 €	100%	5.368,15 €		
027-4 carrinhos de apoio	2009	CRSSM	Apoio Investimento	797,82 €	797,82 €	100%	797,82 €		
028-24 mesas redonda em madeira	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3.371,03 €	3.371,03 €	100%	3.371,03 €		
029-22 estantes Metálicas equipadas c/ prateleiras	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2.802,21 €	2.802,21 €	100%	2.802,21 €		
030-2 Mesas de Jardim redondas	2009	CRSSM	Apoio Investimento	610,67 €	610,67 €	100%	610,67 €		
031-8 Cadeiras de jardim estufuradas	2009	CRSSM	Apoio Investimento	965,26 €	965,26 €	100%	965,26 €		
032-1 Louceiro em madeira	2009	CRSSM	Apoio Investimento	698,09 €	698,09 €	100%	698,09 €		
033-1 roupeiro em madeira	2009	CRSSM	Apoio Investimento	328,73 €	328,73 €	100%	328,73 €		
034-1 móvel baixo em madeira	2009	CRSSM	Apoio Investimento	226,54 €	226,54 €	100%	226,54 €		
035-1 cadeira em barra suporte	2009	CRSSM	Apoio Investimento	207,33 €	207,33 €	100%	207,33 €		
036-1 mesa reunião 2400*1200	2009	CRSSM	Apoio Investimento	243,78 €	243,78 €	100%	243,78 €		
037-5 armários baixos 760*945*170	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1.009,58 €	1.009,58 €	100%	1.009,58 €		
sub total (a Transportar)				295.920,36 €	286.011,92 €	20,99%	279.703,57 €	942,80 €	5.365,55 €

Notas:

1. Identificação da conta de mobilização (classe 4) ou de custo (classe 6);
2. Correspondência ao valor contabilizado na conta de mobilização (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 590;
4. Correspondência ao saldo da conta 590, incluindo as alterações de exercícios anteriores;
5. Correspondência ao débito da conta 590, por contrapartida da imputação anual à conta 7983.



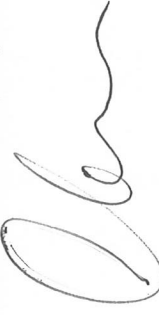
Hand

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 subsídio		10. Saldo da conta (10 = 6 - 8 - 9)
							8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	
038-6 Secretárias 1300*600*720	2009	CRSSM	Apoio investimento	1.026,82 €	1.026,82 €	100%	1.026,82 €		
038-31 cadeiras Ref 201 CB c/B Girat	2009	CRSSM	Apoio investimento	2.033,94 €	2.033,94 €	100%	2.033,94 €		
040-7 Blocos Red 3 Gav	2009	CRSSM	Apoio investimento	723,95 €	723,95 €	100%	723,95 €		
041-7 Bengaleiros c/ base marmóre	2009	CRSSM	Apoio investimento	672,23 €	672,23 €	100%	672,23 €		
042-7 cestos p/ papéis Red	2009	CRSSM	Apoio investimento	120,95 €	120,95 €	100%	120,95 €		
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+ lutebol+ exer gym	2009	CRSSM	Apoio investimento	226,59 €	226,59 €	100%	226,59 €		
047-20 HC REP TUBO p/ exercicios	2009	CRSSM	Apoio investimento	495,67 €	495,67 €	100%	495,67 €		
048-2 bicicletas de ginástica	2009	CRSSM	Apoio investimento	1.588,91 €	1.588,91 €	100%	1.588,91 €		
049-3 Pedaleira c/ regulção de esforço	2009	CRSSM	Apoio investimento	285,67 €	285,67 €	100%	285,67 €		
050-Barra paralela c/ piso antiaderente	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*10	2009	CRSSM	Apoio investimento	405,73 €	405,73 €	100%	405,73 €		
053- Rede para bolas c/ diametro entre 95 e 120cm	2009	CRSSM	Apoio investimento	31,86 €	31,86 €	100%	31,86 €		
054-Espalidar 0,9*2,5 moqno c/ degraus em faia	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/DVDR	2009	CRSSM	Apoio investimento	123,12 €	123,12 €	100%	123,12 €		
057-Aparelhagem de som Portátil	2009	CRSSM	Apoio investimento	198,36 €	198,36 €	100%	198,36 €		
058-2 Aspiria M1201 ACER+Flatron 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 €	100%	295.514,67 €	942,80 €	5.365,58 €

Notas:

1. Identificação da conta de mobilização (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, permitirá obter a percentagem de financiamento;
3. Corresponde ao saldo inicial da conta 593;
4. Corresponde ao somatório das movimentações a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
5. Corresponde ao débito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7993.




Balancete Analítico imediatamente anterior Ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.461.472,32	1.460.616,03	856,29	
11001	Caixa € (11001)	8.413,24	7.556,95	856,29	
11998	Caixa Transf € (11998)	248.828,44	248.828,44		
11999	Outras contas caixa	1.204.230,64	1.204.230,64		
12	Depósitos à ordem	1.708.008,36	1.705.860,31	2.148,05	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	1.708.008,36	1.705.860,31	2.148,05	
13	Outros depósitos bancários	834.052,39	757.000,00	77.052,39	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	834.052,39	757.000,00	77.052,39	
Total da classe		4.003.533,07	3.923.476,34	80.056,73	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	246.332,56	233.352,84	12.979,72	
211	Conta-corrente	246.332,56	233.352,84	12.979,72	
2111	Gerais	16.035,32	5.133,42	10.901,90	
21113	Madeira	16.035,32	5.133,42	10.901,90	
2111300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	10.588,70		10.588,70	
2111300005	Susana Maria Alexandre Nascimento	34,80	34,80		
2111300061	Yorneili Yaksuli DURR Moreno	1,50	1,50		
2111300064	Luisana Caridad Perez Solorzano	10,50	10,50		
2111300160	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	54,50	54,50		
2111300161	Gonimar Irene de Andrade da Costa	67,30	67,30		
2111300162	Manuel Gonçalves dos Reis	145,50	145,50		
2111300163	Sara Filipa Pestana Cachuxo	75,40	75,40		
2111300165	Sandra Marina de Ponte Lima	101,90	101,90		
2111300166	João Batista Caldeira Pestana	48,10	48,10		
2111300167	Cidália Serralha Barreto	36,70	36,70		
2111300174	Adelino Gonçalves Delgado	25,50	25,50		
2111300176	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	13,50	13,50		
2111300178	Conceição de Jesus França	7,50	7,50		
2111300179	Fátima Carina da Costa Ferreira	30,80	30,80		
2111300180	Marisol Rodrigues Nicolau	12,00	12,00		
2111300182	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	23,30	23,30		
2111300183	Lúcia da Câmara Serralha Costa	1,50	1,50		
2111300188	Piedade Delgado Furriel Córte	18,00	18,00		
2111300189	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santos	3,00	3,00		
2111300195	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	17,50	17,50		
2111300199	Odília Fátima Fernandez de Jesus Serralha	3,80	3,80		
2111300202	Guida de Jesus Fernandes	19,50	19,50		
2111300203	Ana Karina Barreto Gonçalves	15,80	15,80		
2111300205	Susana Maria Santos Correia Castro	1,60	1,60		
2111300207	Albino Rodrigues Caldeira	313,20		313,20	
2111300213	Cristina Romana Lima Filipe	15,80	15,80		
2111300216	Nélia Nicolau Dias Batista de Lima	10,50	10,50		
2111300219	Adriana Ponte Silva Morgado	4,50	4,50		
2111300222	Maria Luísa Serrão	1,50	1,50		
2111300223	Lília Maria Gonçalves Hermano	27,90	27,90		
2111300224	Maria Lidia Afonso Gonçalves	31,50	31,50		
2111300226	Nataly Dolores da Câmara Castro	30,10	30,10		
2111300228	Rosa Maria de Freitas Alves	10,50	10,50		
2111300234	Manuel de Sousa Lima	236,54	236,54		
2111300235	Manuel Simão Gonçalves Mendes	3.995,08	3.995,08		
2117	Utentes	230.297,24	228.219,42	2.077,82	
21173	Madeira	230.297,24	228.219,42	2.077,82	
2117300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	35,00	35,00		
2117300003	Albertina Ferreirinha	2.758,02	2.828,02		70,00
Total a transportar		246.332,56	233.352,84	12.979,72	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	246.332,56	233.352,84	12.979,72	
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	3.370,64	3.370,64		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	5.476,13	5.476,13		
2117300010	Tereza de Sousa	6.446,03	6.446,03		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	5.128,82	5.128,82		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	4.335,57	4.335,57		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.970,48	5.333,06		362,58
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	4.400,61	4.400,61		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	6.732,73	6.732,73		
2117300062	Albertina da Costa Dias	5.476,13	5.476,13		
2117300069	Maria Isabel Pereira	5.096,85	5.112,75		15,90
2117300086	Estela Fernandes Correia	736,54	368,27	368,27	
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.051,35	4.051,35		
2117300104	João Cirilo da Câmara	5.904,70	5.310,30	594,40	
2117300108	Maria Jesus de Sousa	6.024,76	6.024,76		
2117300112	Blandina de Castro	7.654,38	7.655,38		1,00
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	4.716,90	4.716,90		
2117300123	Rosa de Jesus dos Santos	5.985,62	5.985,62		
2117300130	Matilde Xavier de Freitas	9.938,04	9.973,59		35,55
2117300133	Maria Mercês Pereira	7.826,70	7.826,70		
2117300135	Maria da Conceição Souza	7.653,38	7.653,38		
2117300136	Manuel Izidoro Carvalho	1.839,50	1.839,50		
2117300143	Filomena Figueira da Silva	4.542,16	4.542,16		
2117300146	Maria José Luís	735,80	735,80		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	5.626,06	5.626,06		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	7.056,50	6.364,70	691,80	
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	4.716,90	4.716,90		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	8.066,80	8.066,80		
2117300158	Noé Nóbrega Pestana	1.879,51	820,56	1.058,95	
2117300169	JoséManuel Rodrigues	524,00	524,00		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	6.024,76	6.024,76		
2117300185	Maria Isilda Caldeira	5.519,16	5.519,16		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	2.495,05	2.315,05	180,00	
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	4.777,50	4.777,50		
2117300196	Mário dos Anjos da Luz	5.586,95	5.586,95		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	5.774,54	5.875,63		101,09
2117300200	Nazaré Fernandes de Aguiar	357,90	357,90		
2117300201	João de Sousa Pinto	3.494,41	4.086,41		592,00
2117300211	Maria da Cal	5.241,77	5.241,79		0,02
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	5.352,25	5.352,25		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	10.196,72	10.196,72		
2117300218	Manuel Mendes Mondim	5.234,74	5.234,74		
2117300229	Fernanda Mendes	5.361,78	5.361,78		
2117300230	Rosa de França Caldeira Lucas	7.427,50	7.427,50		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	4.131,18	4.131,18		
2117300232	Dulce Assunção Câmara	3.451,60	2.428,00	1.023,60	
2117300233	José Óscar Ornelas Gonçalves	142,00	823,88		681,88
2117399999	Outros clientes - consumidor final	20,82		20,82	
22	Fornecedores	316.208,50	335.269,31		19.060,81
221	Conta-corrente	316.208,50	335.269,31		19.060,81
2211	Gerais	316.208,50	335.269,31		19.060,81
22111	Continente	1.922,00	1.922,00		
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	712,96	712,96		
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	79,90	79,90		
22111099	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.129,14	1.129,14		
	Total a transportar	562.541,06	568.622,15		6.081,09

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	562.541,06	568.622,15	12.979,72	19.060,81
22113	Madeira	314.163,55	333.224,36		19.060,81
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	19.308,92	21.744,81		2.435,89
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	1.154,54	1.229,66		75,12
22113003	Ditassempre - Saude Lda	16.250,00	17.500,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	6.512,84	6.745,24		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.149,46	6.149,46		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	10.386,43	10.546,69		160,26
22113007	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	2.413,10	2.413,10		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	19.961,96	19.703,89	258,07	
22113009	Frutas Douradas Lda	21.811,11	24.060,31		2.249,20
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	11.721,21	12.711,98		990,77
22113011	Longa Vida Industrias Lacteas Sa	3.268,13	3.268,13		
22113012	J Nelson Abreu S A	8.873,55	8.873,55		
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	4.528,55	4.710,82		182,27
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	284,30	284,30		
22113015	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Lda	330,00	330,00		
22113016	Percentagem Cristalina - Lda	490,24	615,90		125,66
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	5.682,90	5.684,70		1,80
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	31.237,40	34.018,54		2.781,14
22113019	Município de Porto Moniz	4.872,22	5.242,93		370,71
22113020	MÁRIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	41.541,80	41.541,64	0,16	
22113021	Abreu Carga e Transitos Lda	50,60	50,60		
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	35,90	35,90		
22113023	Maria Filomena Costa e França Delgado	201,60	201,60		
22113024	José Rogério -Fernandes Correia -	3,00	3,00		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	840,63	840,63		
22113026	Obvincentivo - Lda	22.274,07	24.714,13		2.440,06
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	458,83	458,83		
22113028	Andrade e Filhos Lda	1.660,42	1.886,52		226,10
22113029	Nunes & Freitas Lda	186,61	186,61		
22113030	Lismarca - Sociedade de Representações Lda	940,59	1.141,61		201,02
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	5.475,39	7.824,87		2.349,48
22113032	Manuel de Andrade (Herdeiros) Lda	25,00	25,00		
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	1.800,00	1.800,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	4.261,86	4.261,88		0,02
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	1.408,62	1.408,62		
22113036	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	267,38	267,38		
22113037	GLOBALFISCO MANAGEMENT, LDA	976,00	976,00		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	249,90	249,90		
22113039	LOGIMADE, LDA	1.411,30	1.411,30		
22113041	VIALUMINIOS PROJECTOS DE CAIXILHARIA DE ALUMINIOS LDA	475,80	475,80		
22113042	VASCONCELOS E ABREU LDA	163,09	163,09		
22113043	UNILATERAL COMERCIO ESERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA	1.740,94	1.740,94		
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	4.950,00	5.400,00		450,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda	1.878,48	4.076,26		2.197,78
22113046	Maria Madalena da Conceição Mourinho	2.040,00	2.200,00		160,00
22113047	Novo Banco S A	215,04	215,04		
22113048	Fardias - Confecções e Representações Vestuário Limitada	1.878,48	1.878,48		
22113049	MUNICÍPIO DO FUNCHAL	3,80	3,80		
22113050	Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário Arriava Lda	4,40	4,40		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	15,35	69,23		53,88
	Total a transportar	562.541,06	568.622,15		6.081,09

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	562.541,06	568.622,15	12.979,72	19.060,81
22113052	Gouveia Figueira e Cia Lda	20,80	20,80		
22113053	Antonio Faustino de Abreu Lda	6,00	6,00		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	98,82	98,82		
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	211,67	211,67		
22113056	Unidade - Associação de Desenvolvimento da Economia Social	75,00	75,00		
22113057	Acin-Icloud Solutions, Lda	603,90	603,90		
22113058	Gateci - Gabinete Tecnico de Certificação e Inspeção Lda	80,00	80,00		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	915,69	975,69		60,00
22113060	J N a Distribuição Lda	22,51	22,51		
22113061	Style Unleashed, Unipessoal Lda	234,24	234,24		
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	1.142,80	1.142,80		
22113063	Versãomagnolia Lda	2.696,20	2.696,20		
22113064	Galp Madeira, S.A.	40,00	40,00		
22113065	Alpendre do Colibri - Lda	9,61	9,61		
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	62,00	62,00		
22113069	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	17,95	17,95		
22113070	Claudia Alexandra Leal Vieira Barbosa	32,62	32,62		
22113071	Santos e Vieira Lda	18,96	18,96		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	379,90	379,90		
22113073	Majestic Rituals - Lda	244,60	244,60		
22113074	Sopropo Organizacoes Calcado S A	35,97	35,97		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	2,20	2,20		
22113076	Carlos Dinarte Silva Faria	3.340,02	3.340,02		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	4.731,65	4.731,65		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	839,36	839,36		
22113080	Sparrow Smile - Unipessoal, Lda	26,90	26,90		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.076,04	1.076,04		
22113082	Vetnorte Lda	30,00	30,00		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	1.422,93	2.120,09		697,16
22113084	Setima Dimensão Comercio de Livros e Informatica Unipessoal Lda	146,40	146,40		
22113085	Maria Fátima Canada Caldeira Pestana	706,50	873,10		166,60
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	192,91	192,91		
22113087	Paladares Felizes - Lda	368,81	378,87		10,06
22113088	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	31,35	31,35		
22113089	Ferreira e Brum Lda	36,20	36,20		
22113090	Cidade Realce - Lda	484,99	484,99		
22113091	Julber Papelaria e Livraria Lda	16,70	16,70		
22113092	Maria da Luz Ramos Santos	8,85	8,85		
22113093	Dream Posture - Comercio de Produtos Ortopedicos Lda	12.806,37	12.806,37		
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	666,50	666,50		
22113095	Bcm Bricolage S A	210,37	210,37		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	8,80	8,80		
22113097	Menezes Gouveia & Gouveia Lda	20,00	20,00		
22113098	Ibersol Madeira e Açores Restauração Sa	29,51	29,51		
22113100	Equation Virtual - Franchising e Comercio Electronico Lda	20,76	20,76		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	11,25	11,25		
22113999	Outros fornecedores	7.307,20	6.758,86	548,34	
22114	Intracomunitário	122,95	122,95		
22114077	PORTALWEB FISAUDE SL	122,95	122,95		
23	Pessoal	385.538,02	385.494,27	43,75	
231	Remunerações a pagar	385.531,30	385.487,55	43,75	
	Total a transportar	948.079,08	954.116,42		6.037,34

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	948.079,08	954.116,42	13.023,47	19.060,81
2312	Pessoal	385.531,30	385.487,55	43,75	
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Câmara	7.747,29	7.747,29		
2312002	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santos	10.708,74	10.708,74		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	10.689,25	10.689,25		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	10.898,92	10.898,92		
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	11.025,84	11.025,84		
2312006	Cidália Serralha Barreto	9.096,65	9.096,65		
2312007	Piedade Delgado Furriel Corte	10.956,92	10.956,92		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	10.656,92	10.656,92		
2312009	Cristina Romana Lima Filipe	9.365,04	9.365,04		
2312010	Ana Ponte Silva	9.654,04	9.654,04		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	8.124,80	8.124,80		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	9.170,65	9.170,65		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	9.169,08	9.169,08		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	8.779,08	8.779,08		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	9.875,04	9.875,04		
2312016	Maria Da Conceição Gonçalves Rocha	766,43	766,43		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	12.730,44	12.730,44		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	12.394,63	12.394,63		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.991,15	10.991,15		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	10.656,92	10.656,92		
2312022	Silvia Patricia Da Silva	151,74	151,74		
2312023	Adelino Gonçalves Delgado	7.052,41	7.008,66	43,75	
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	9.398,38	9.398,38		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	9.211,78	9.211,78		
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	9.130,38	9.130,38		
2312027	Susana Pereira Serralha	3.042,44	3.042,44		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	9.954,58	9.954,58		
2312029	Sara Filipa Pestana Cachuxo	11.933,46	11.933,46		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	10.474,60	10.474,60		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	5.928,73	5.928,73		
2312032	Nélia Nicolau Dias Batista De Lima	9.215,39	9.215,39		
2312033	Maria Luisa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	18.233,32	18.233,32		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	10.208,35	10.208,35		
2312035	Maria Lídia Afonso Gonçalves	10.041,57	10.041,57		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	10.066,62	10.066,62		
2312037	Conceição De Jesus França	10.222,60	10.222,60		
2312038	Trezinha Concepcion Rodriguez Brito	1.245,17	1.245,17		
2312039	Maria Luisa Pestana Serrão	10.402,63	10.402,63		
2312040	Maria Otília Correia Cabral De Lima	968,55	968,55		
2312041	Madalena Encarnação Delgado Câmara	9.087,80	9.087,80		
2312042	Rosa Maria Gonçalves Perestrelo	8.624,93	8.624,93		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	8.961,45	8.961,45		
2312044	Erika Fatima Barreto Gonçalves	2.469,46	2.469,46		
2312045	Marlene Da Silva Gomes Atouguia	1.045,44	1.045,44		
2312046	Lilia Maria Gonçalves Hermano	1.263,54	1.263,54		
2312047	Luisana Caridad Perez Solorzano	1.254,00	1.254,00		
2312048	Yorneili Yaksuli Durr Moreno	1.215,84	1.215,84		
2312049	Ana Karina Barreto Gonçalves	1.268,31	1.268,31		
238	Outras operações	6,72	6,72		
2382	Pessoal	6,72	6,72		
23821	Pessoal-Outras operações-Pessoal - Corrente	6,72	6,72		
2382101	Sindicato	6,72	6,72		
24	Estado e outros entes públicos	196.071,19	204.024,40		7.953,21
	Total a transportar	1.144.150,27	1.158.140,82		13.990,55

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.144.150,27	1.158.140,82	13.023,47	27.014,02
241	Imposto sobre o rendimento	20,03		20,03	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	20,03		20,03	
24143	Madeira	20,03		20,03	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	28.050,85	30.167,46		2.116,61
2421	Trabalho dependente	22.657,00	24.326,00		1.669,00
24211	Retenção IRS	22.657,00	24.326,00		1.669,00
242113	Madeira	22.657,00	24.326,00		1.669,00
2422	Trabalho independente	5.393,85	5.841,46		447,61
24223	Madeira	5.393,85	5.841,46		447,61
24223020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	1.773,88	2.070,58		296,70
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	550,00	600,00		50,00
24223034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	1.319,76	1.420,64		100,88
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	356,85	356,88		0,03
24223070	Claudia Alexandra Leal Vieira Barbosa	8,40	8,40		
24223998	Fornecedores Diversos	1.384,96	1.384,96		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	14.963,34	11.006,62	3.956,72	
2437	IVA - A recuperar	3.956,72		3.956,72	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11.006,62	11.006,62		
24381	IVA - Restituição	948,51	948,51		
24382	IVA - Reembolsos pedidos	10.058,11	10.058,11		
245	Contribuições para a segurança social	151.911,36	161.473,28		9.561,92
2451	Segurança social	151.911,36	161.473,28		9.561,92
24512	Pessoal	151.911,36	161.473,28		9.561,92
247	Fundo garantia salarial	1.125,61	1.377,04		251,43
2471	Fundo compensação	1.125,61	1.377,04		251,43
27	Outras contas a receber e a pagar	212.592,85	214.451,73		1.858,88
272	Devedores e credores por acréscimos	196.352,30	137.596,02	58.756,28	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	127.877,80	4.527,80	123.350,00	
27212	Acréscimos de rendimentos-vendas e prestações de serviços	4.527,80	4.527,80		
2721200040	Arlindo Miguel Pestana Leão	820,56	820,56		
2721200086	Estela Fernandes Correia	368,27	368,27		
2721200090	Sandra Maria de Sousa da Silva	287,67	287,67		
2721200130	Matilde Xavier de Freitas	590,00	590,00		
2721200153	Diva Maria Jardim dos Ramos	820,56	820,56		
2721200158	Noé Nóbrega Pestana	820,56	820,56		
2721200197	Ana Maria Sousa de Faria	273,39	273,39		
2721200212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	546,79	546,79		
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	123.350,00		123.350,00	
2721301	ISSM	123.350,00		123.350,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	68.474,50	133.068,22		64.593,72
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	68.474,50	132.270,22		63.795,72
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	68.474,50	132.270,22		63.795,72
27224	Acréscimos de gastos-fse's		798,00		798,00
278	Outros devedores e credores	16.240,55	76.855,71		60.615,16
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	14.840,55	76.855,71		62.015,16
27821	Credores diversos	14.840,55	76.855,71		62.015,16
278213	Outra Entidade	14.840,55	76.855,71		62.015,16
278213001	Teresa Carvalho	207,76		207,76	
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	5.332,79	69.773,46		64.440,67
	Total a transportar	1.356.743,12	1.372.592,55		15.849,43

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.356.743,12	1.372.592,55	13.023,47	28.872,90
278213003	IASAUDE	9.300,00	7.082,25	2.217,75	
28	Diferimentos	146,74		146,74	
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	
	Total da classe	1.356.889,86	1.372.592,55		15.702,69

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	50.083,70	1.939,18	48.144,52	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50.083,70	1.795,63	48.288,07	
3121	Generos Alimenticios	50.083,70	1.795,63	48.288,07	
31211	Continente	456,76	41,18	415,58	
312111	Operações gerais	456,76	41,18	415,58	
3121113	IVA não dedutível	456,76	41,18	415,58	
31211133	Normal	456,76	41,18	415,58	
31213	Madeira	49.626,94	1.754,45	47.872,49	
312131	Operações gerais	37.295,93	1.754,45	35.541,48	
3121313	IVA não dedutível	37.295,93	1.754,45	35.541,48	
31213131	Reduzida	32.956,29	1.284,72	31.671,57	
31213132	Intermedia	61,42	4,10	57,32	
31213133	Normal	4.278,22	465,63	3.812,59	
312132	Operações isentas	12.331,01		12.331,01	
317	Devoluções de compras		143,55		143,55
3171	Mercadorias		143,55		143,55
31713	Madeira		143,55		143,55
317131	Operações gerais		143,55		143,55
3171313	IVA não dedutível		143,55		143,55
31713131	Reduzida		79,50		79,50
31713133	Normal		64,05		64,05
	Total da classe	50.083,70	1.939,18	48.144,52	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.147,00		3.147,00	
415	Outros investimentos financeiros	3.147,00		3.147,00	
4158	Outros	3.147,00		3.147,00	
41581	Outros- FGCT	3.147,00		3.147,00	
43	Activos fixos tangíveis	445.989,62	391.922,60	54.067,02	
433	Outros ativos fixos tangíveis	445.989,62	391.922,60	54.067,02	
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11		19,11	
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98	6.295,40	59.147,58	
4333	Equipamento básico	321.890,57		321.890,57	
4334	Equipamento transporte	55.161,10		55.161,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86		3.475,86	
4338	Depreciações acumuladas		385.627,20		385.627,20
43382	Edifícios e Outras Construções		70.741,80		70.741,80
43383	Equipamento Básico		311.350,42		311.350,42
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		3.534,98		3.534,98
	Total da classe	449.136,62	391.922,60	57.214,02	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		168.871,63		168.871,63
561	Resultados transitados		168.871,63		168.871,63
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	942,80	6.327,46		5.384,66
593	Subsídios	942,80	6.308,35		5.365,55
	Total a transportar	942,80	175.199,09		174.256,29

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	942,80	175.199,09		174.256,29
5931	Subsídios atribuídos	942,80	6.308,35		5.365,55
594	Doações		19,11		19,11
	Total da classe	942,80	175.199,09		174.256,29

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	242.987,30	21.037,94	221.949,36	
622	Serviços especializados	138.716,81	20.295,83	118.420,98	
6221	Trabalhos especializados	22.432,44		22.432,44	
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	
62212	Serviços Contabilidade	4.050,00		4.050,00	
622123	Madeira	4.050,00		4.050,00	
6221231	Operações gerais	4.050,00		4.050,00	
62212313	IVA não dedutível	4.050,00		4.050,00	
622123133	Normal	4.050,00		4.050,00	
62213	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.318,00		2.318,00	
622133	Madeira	2.318,00		2.318,00	
6221331	Operações gerais	2.318,00		2.318,00	
62213313	IVA não dedutível	2.318,00		2.318,00	
622133133	Normal	2.318,00		2.318,00	
62214	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	830,20		830,20	
622143	Madeira	830,20		830,20	
6221431	Operações gerais	830,20		830,20	
62214313	IVA não dedutível	830,20		830,20	
622143133	Normal	830,20		830,20	
62219	Outros Trabalhos Especializados	234,24		234,24	
622193	Madeira	234,24		234,24	
6221931	Operações gerais	234,24		234,24	
62219313	IVA não dedutível	234,24		234,24	
622193133	Normal	234,24		234,24	
6223	Vigilância e segurança	1.287,71		1.287,71	
62233	Madeira	1.287,71		1.287,71	
622331	Operações gerais	1.287,71		1.287,71	
6223313	IVA não dedutível	1.287,71		1.287,71	
62233133	Normal	1.287,71		1.287,71	
6224	Honorários	10.514,50		10.514,50	
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 ENCARNÇÃO PESTANA	5.682,50		5.682,50	
6224023	Madeira	5.682,50		5.682,50	
62240232	Operações isentas	5.682,50		5.682,50	
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	1.765,50		1.765,50	
6224033	Madeira	1.765,50		1.765,50	
62240332	Operações isentas	1.765,50		1.765,50	
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	666,50		666,50	
6224043	Madeira	666,50		666,50	
62240432	Operações isentas	666,50		666,50	
6226	Conservação e reparação	56.761,04	2.161,09	54.599,95	
62261	Conservação Instalações	48.973,87	1.616,08	47.357,79	
622613	Madeira	48.973,87	1.616,08	47.357,79	
6226131	Operações gerais	48.973,87	1.616,08	47.357,79	
62261313	IVA não dedutível	48.973,87	1.616,08	47.357,79	
	Total a transportar	242.987,30	21.037,94	221.949,36	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	242.987,30	21.037,94	221.949,36	
622613133	Normal	48.973,87	1.616,08	47.357,79	
62262	Conservação Equipamentos	6.469,32	505,83	5.963,49	
622623	Madeira	6.469,32	505,83	5.963,49	
6226231	Operações gerais	6.469,32	505,83	5.963,49	
62262313	IVA não dedutível	6.469,32	505,83	5.963,49	
622623133	Normal	6.469,32	505,83	5.963,49	
62263	Conservação Viaturas	1.174,15	39,18	1.134,97	
622633	Madeira	1.174,15	39,18	1.134,97	
6226331	Operações gerais	1.174,15	39,18	1.134,97	
62263313	IVA não dedutível	1.174,15	39,18	1.134,97	
622633133	Normal	1.174,15	39,18	1.134,97	
62264	Conservação e Reparação Diversos	143,70		143,70	
622643	Madeira	143,70		143,70	
6226431	Operações gerais	143,70		143,70	
62264313	IVA não dedutível	143,70		143,70	
622643133	Normal	143,70		143,70	
6227	Serviços Bancários	215,04		215,04	
62273	Madeira	215,04		215,04	
622731	Operações gerais	10,98		10,98	
6227313	IVA não dedutível	10,98		10,98	
62273133	Normal	10,98		10,98	
622732	Operações isentas	204,06		204,06	
6228	Outros serviços especializados	46.156,08	18.134,74	28.021,34	
62281	Medicamentos	40.317,69	17.925,06	22.392,63	
622813	Madeira	40.317,69	17.925,06	22.392,63	
6228131	Operações gerais	40.242,69	17.925,06	22.317,63	
62281313	IVA não dedutível	40.242,69	17.925,06	22.317,63	
622813131	Reduzida	39.530,27	17.731,64	21.798,63	
622813133	Normal	712,42	193,42	519,00	
6228132	Operações isentas	75,00		75,00	
62284	Materiais para Utentes	5.588,49	209,68	5.378,81	
622843	Madeira	5.588,49	209,68	5.378,81	
6228431	Operações gerais	5.588,49	209,68	5.378,81	
62284313	IVA não dedutível	5.588,49	209,68	5.378,81	
622843131	Reduzida	2.440,27	118,90	2.321,37	
622843133	Normal	3.148,22	90,78	3.057,44	
62289	Outros serviços especializados	249,90		249,90	
622893	Madeira	249,90		249,90	
6228931	Operações gerais	249,90		249,90	
62289313	IVA não dedutível	249,90		249,90	
622893133	Normal	249,90		249,90	
6229	Serviços especializados TOC	1.350,00		1.350,00	
62293	Madeira	1.350,00		1.350,00	
622931	Operações gerais	1.350,00		1.350,00	
6229313	IVA não dedutível	1.350,00		1.350,00	
62293133	Normal	1.350,00		1.350,00	
623	Materiais	19.356,07		19.356,07	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.565,12		5.565,12	
62311	Continente	1.129,14		1.129,14	
623111	Operações gerais	1.129,14		1.129,14	
6231113	IVA não dedutível	1.129,14		1.129,14	
62311133	Normal	1.129,14		1.129,14	
62313	Madeira	4.313,03		4.313,03	
623131	Operações gerais	4.313,03		4.313,03	
	Total a transportar	242.987,30	21.037,94	221.949,36	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	242.987,30	21.037,94	221.949,36	
6231313	IVA não dedutível	4.313,03		4.313,03	
62313132	Intermedia	125,69		125,69	
62313133	Normal	4.187,34		4.187,34	
62314	Intracomunitário	122,95		122,95	
623141	Operações gerais	122,95		122,95	
6231413	IVA não dedutível	122,95		122,95	
62314133	Normal	122,95		122,95	
6233	Material de escritório / economato	549,99		549,99	
62333	Madeira	549,99		549,99	
623331	Operações gerais	547,79		547,79	
6233313	IVA não dedutível	547,79		547,79	
62333133	Normal	547,79		547,79	
623332	Operações isentas	2,20		2,20	
6238	Outros materiais	13.240,96		13.240,96	
62383	Madeira	13.240,96		13.240,96	
623831	Operações gerais	13.240,96		13.240,96	
6238313	IVA não dedutível	13.240,96		13.240,96	
62383131	Reduzida	2.133,81		2.133,81	
62383132	Intermedia	5,80		5,80	
62383133	Normal	11.101,35		11.101,35	
624	Energia e fluidos	26.972,63		26.972,63	
6242	Combustíveis	3.742,84		3.742,84	
62423	Madeira	3.742,84		3.742,84	
624231	Operações gerais	3.742,84		3.742,84	
6242313	IVA não dedutível	3.742,84		3.742,84	
62423133	Normal	3.742,84		3.742,84	
6243	Água	4.512,74		4.512,74	
62433	Madeira	4.512,74		4.512,74	
624331	Operações gerais	3.198,74		3.198,74	
6243313	IVA não dedutível	3.198,74		3.198,74	
62433131	Reduzida	3.198,74		3.198,74	
624332	Operações isentas	1.314,00		1.314,00	
6244	Gás	18.705,10		18.705,10	
62443	Madeira	18.705,10		18.705,10	
624431	Operações gerais	18.705,10		18.705,10	
6244313	IVA não dedutível	18.705,10		18.705,10	
62443133	Normal	18.705,10		18.705,10	
6248	Outros energia e fluidos	11,95		11,95	
62483	Madeira	11,95		11,95	
624831	Operações gerais	11,95		11,95	
6248313	IVA não dedutível	11,95		11,95	
62483133	Normal	11,95		11,95	
625	Deslocações, estadas e transportes	145,81		145,81	
6251	Deslocações e estadas	47,26		47,26	
62511	Refeições	29,51		29,51	
625113	Madeira	29,51		29,51	
6251131	Operações gerais	29,51		29,51	
62511313	IVA não dedutível	29,51		29,51	
625113132	Intermedia	24,90		24,90	
625113133	Normal	4,61		4,61	
62519	Outros custos deslocações	17,75		17,75	
625193	Madeira	17,75		17,75	
6251931	Operações gerais	17,75		17,75	
62519313	IVA não dedutível	17,75		17,75	
	Total a transportar	242.987,30	21.037,94	221.949,36	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	242.987,30	21.037,94	221.949,36	
625193131	Reduzida	3,10		3,10	
625193133	Normal	14,65		14,65	
6253	Transportes de mercadorias	50,60		50,60	
62533	Madeira	50,60		50,60	
625331	Operações gerais	36,60		36,60	
6253313	IVA não dedutível	36,60		36,60	
62533133	Normal	36,60		36,60	
625332	Operações isentas	14,00		14,00	
6258	Deslocações e estadas e transportes - outros	47,95		47,95	
62583	Madeira	47,95		47,95	
625831	Operações gerais	47,95		47,95	
6258313	IVA não dedutível	47,95		47,95	
62583133	Normal	47,95		47,95	
626	Serviços diversos	57.795,98	742,11	57.053,87	
6261	Rendas e alugueres	1.323,64		1.323,64	
62614	Renda Equipamento	1.323,64		1.323,64	
626143	Madeira	1.323,64		1.323,64	
6261431	Operações gerais	1.323,64		1.323,64	
62614313	IVA não dedutível	1.323,64		1.323,64	
626143131	Reduzida	465,69		465,69	
626143133	Normal	857,95		857,95	
6262	Comunicação	10.482,95	313,59	10.169,36	
62621	Telefone/Telemóvel	0,99		0,99	
626213	Madeira	0,99		0,99	
6262131	Operações gerais	0,99		0,99	
62621313	IVA não dedutível	0,99		0,99	
626213133	Normal	0,99		0,99	
62623	Pacote Comunicações	10.197,66	313,59	9.884,07	
626233	Madeira	10.197,66	313,59	9.884,07	
6262331	Operações gerais	10.197,66	313,59	9.884,07	
62623313	IVA não dedutível	10.197,66	313,59	9.884,07	
626233133	Normal	10.197,66	313,59	9.884,07	
62624	Gastos CTT	284,30		284,30	
626243	Madeira	284,30		284,30	
6262431	Operações gerais	237,90		237,90	
62624313	IVA não dedutível	237,90		237,90	
626243133	Normal	237,90		237,90	
6262432	Operações isentas	46,40		46,40	
6263	Seguros	1.227,96		1.227,96	
62632	Seguro Responsabilidade Civil	227,20		227,20	
626323	Madeira	227,20		227,20	
6263232	Operações isentas	227,20		227,20	
62634	Seguro Multirriscos	1.000,76		1.000,76	
626343	Madeira	1.000,76		1.000,76	
6263432	Operações isentas	1.000,76		1.000,76	
6265	Contencioso e notariado	233,52		233,52	
62653	Madeira	233,52		233,52	
626531	Operações gerais	80,00		80,00	
6265313	IVA não dedutível	80,00		80,00	
62653133	Normal	80,00		80,00	
626532	Operações isentas	153,52		153,52	
6267	Limpeza, higiene e conforto	44.167,91	263,52	43.904,39	
62671	Continente	478,91		478,91	
626711	Operações gerais	478,91		478,91	
	Total a transportar	242.987,30	21.037,94	221.949,36	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	242.987,30	21.037,94	221.949,36	
6267113	IVA não dedutível	478,91		478,91	
62671131	Reduzida	478,91		478,91	
62673	Madeira	43.689,00	263,52	43.425,48	
626731	Operações gerais	43.591,50	263,52	43.327,98	
6267313	IVA não dedutível	43.591,50	263,52	43.327,98	
62673131	Reduzida	21.439,82		21.439,82	
62673133	Normal	22.151,68	263,52	21.888,16	
626732	Operações isentas	97,50		97,50	
6268	Outros serviços	360,00	165,00	195,00	
62683	Madeira	360,00	165,00	195,00	
626831	Operações gerais	360,00	165,00	195,00	
6268313	IVA não dedutível	360,00	165,00	195,00	
62683131	Reduzida	360,00	165,00	195,00	
63	Gastos com o pessoal	557.817,47	7.269,14	550.548,33	
632	Pessoal	457.091,61	7.269,14	449.822,47	
63201	Vencimentos mensais	319.082,05	2.590,36	316.491,69	
63202	Subsídio férias	28.245,52	4.678,78	23.566,74	
63203	Subsídio natal	26.778,68		26.778,68	
63204	Subsídio de alimentação	27.803,26		27.803,26	
63206	Gratificações e prémios	247,50		247,50	
63207	Outros subsídios	2.668,82		2.668,82	
63210	Diuturnidades	10.920,00		10.920,00	
63211	Abono para Falhas	348,00		348,00	
63212	Férias não Gozadas	372,00		372,00	
63213	Trabalho Noturno	36.490,42		36.490,42	
63214	Subsidio Transporte	2.230,58		2.230,58	
63215	Retroativos	1.894,25		1.894,25	
63217	Horas Extra	10,53		10,53	
635	Encargos sobre remunerações	95.162,06		95.162,06	
6352	Pessoal	95.162,06		95.162,06	
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	95.058,89		95.058,89	
63527	FGCT	103,17		103,17	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.921,50		4.921,50	
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	4.921,50		4.921,50	
638	Outros gastos com o pessoal	642,30		642,30	
63801	Formação	75,00		75,00	
63802	Fardas	567,30		567,30	
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.743,48		8.743,48	
642	Activos fixos tangíveis	8.743,48		8.743,48	
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40		6.295,40	
6423	Equipamento basico	2.388,96		2.388,96	
6427	Outros activos fixos tangíveis	59,12		59,12	
68	Outros gastos	0,02		0,02	
681	Impostos	0,02		0,02	
6812	Impostos indirectos	0,02		0,02	
	Total da classe	809.548,27	28.307,08	781.241,19	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		230.420,84		230.420,84
721	Quotas dos Utilizadores		229.519,04		229.519,04
7213	Madeira		229.519,04		229.519,04
72132	Isento		229.519,04		229.519,04
725	Serviços secundários		901,80		901,80
7253	Madeira		901,80		901,80
	Total a transportar		230.420,84		230.420,84

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		230.420,84		230.420,84
72532	Isento		901,80		901,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração		545.257,78		545.257,78
751	Subsídios de entidades públicas		530.848,67		530.848,67
75101	Centro de Segurança Social		355.178,69		355.178,69
75102	Instituto Emprego Madeira		7.585,98		7.585,98
75103	Covid RAM		44.734,00		44.734,00
75110	Apoio Eventual 2021		123.350,00		123.350,00
753	Doações e heranças		14.409,11		14.409,11
7531	Doações		14.409,11		14.409,11
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.		10.658,49		10.658,49
753103	NIF 511181272 Frutas Douradas, Lda		142,01		142,01
753104	NIF 511255217 Inner Wheel Clube Madeira		186,20		186,20
753106	NIF 507875095 Esmeralda Brilhante Supermercados, Lda		657,41		657,41
753107	NIF 225630273 Dinarte Faria		2.375,00		2.375,00
753108	NIF 206420757 Trezinha Concepcion Rodriguez Brito		390,00		390,00
78	Outros rendimentos		948,98		948,98
788	Outros		948,98		948,98
7883	Imputação de subsídios para investimentos		942,80		942,80
7885	Restituição de impostos		6,17		6,17
7888	Outros não especificados		0,01		0,01
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,01		0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		69,88		69,88
791	Juros obtidos		69,88		69,88
7911	De depósitos		69,88		69,88
	Total da classe		776.697,48		776.697,48
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	97.798,03	97.798,03		
818	Resultado líquido	97.798,03	97.798,03		
	Total da classe	97.798,03	97.798,03	0,00	0,00
	Total	6.767.932,35	6.767.932,35		0,00

Balancete Analítico posterior ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.461.472,32	1.460.616,03	856,29	
11001	Caixa € (11001)	8.413,24	7.556,95	856,29	
11998	Caixa Transf € (11998)	248.828,44	248.828,44		
11999	Outras contas caixa	1.204.230,64	1.204.230,64		
12	Depósitos à ordem	1.708.008,36	1.705.860,31	2.148,05	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	1.708.008,36	1.705.860,31	2.148,05	
13	Outros depósitos bancários	834.052,39	757.000,00	77.052,39	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	834.052,39	757.000,00	77.052,39	
Total da classe		4.003.533,07	3.923.476,34	80.056,73	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	246.332,56	233.352,84	12.979,72	
211	Conta-corrente	246.332,56	233.352,84	12.979,72	
2111	Generais	16.035,32	5.133,42	10.901,90	
21113	Madeira	16.035,32	5.133,42	10.901,90	
2111300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	10.588,70		10.588,70	
2111300005	Susana Maria Alexandre Nascimento	34,80	34,80		
2111300061	Yorneili Yaksuli DURR Moreno	1,50	1,50		
2111300064	Luisana Caridad Perez Solorzano	10,50	10,50		
2111300160	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	54,50	54,50		
2111300161	Gonimar Irene de Andrade da Costa	67,30	67,30		
2111300162	Manuel Gonçalves dos Reis	145,50	145,50		
2111300163	Sara Filipa Pestana Cachuxo	75,40	75,40		
2111300165	Sandra Marina de Ponte Lima	101,90	101,90		
2111300166	João Batista Caldeira Pestana	48,10	48,10		
2111300167	Cidália Serralha Barreto	36,70	36,70		
2111300174	Adelino Gonçalves Delgado	25,50	25,50		
2111300176	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	13,50	13,50		
2111300178	Conceição de Jesus França	7,50	7,50		
2111300179	Fátima Carina da Costa Ferreira	30,80	30,80		
2111300180	Marisol Rodrigues Nicolau	12,00	12,00		
2111300182	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	23,30	23,30		
2111300183	Lúcia da Câmara Serralha Costa	1,50	1,50		
2111300188	Piedade Delgado Furriel Côte	18,00	18,00		
2111300189	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santos	3,00	3,00		
2111300195	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	17,50	17,50		
2111300199	Odília Fátima Fernandez de Jesus Serralha	3,80	3,80		
2111300202	Guída de Jesus Fernandes	19,50	19,50		
2111300203	Ana Karina Barreto Gonçalves	15,80	15,80		
2111300205	Susana Maria Santos Correia Castro	1,60	1,60		
2111300207	Albino Rodrigues Caldeira	313,20		313,20	
2111300213	Cristina Romana Lima Filipe	15,80	15,80		
2111300216	Nélia Nicolau Dias Batista de Lima	10,50	10,50		
2111300219	Adriana Ponte Silva Morgado	4,50	4,50		
2111300222	Maria Luísa Serrão	1,50	1,50		
2111300223	Lília Maria Gonçalves Hermano	27,90	27,90		
2111300224	Maria Lidia Afonso Gonçalves	31,50	31,50		
2111300226	Nataly Dolores da Câmara Castro	30,10	30,10		
2111300228	Rosa Maria de Freitas Alves	10,50	10,50		
2111300234	Manuel de Sousa Lima	236,54	236,54		
2111300235	Manuel Simão Gonçalves Mendes	3.995,08	3.995,08		
2117	Utentes	230.297,24	228.219,42	2.077,82	
21173	Madeira	230.297,24	228.219,42	2.077,82	
2117300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	35,00	35,00		
2117300003	Albertina Ferreirinha	2.758,02	2.828,02		70,00
Total a transportar		246.332,56	233.352,84	12.979,72	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	246.332,56	233.352,84	12.979,72	
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	3.370,64	3.370,64		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	5.476,13	5.476,13		
2117300010	Tereza de Sousa	6.446,03	6.446,03		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	5.128,82	5.128,82		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	4.335,57	4.335,57		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.970,48	5.333,06		362,58
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	4.400,61	4.400,61		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	6.732,73	6.732,73		
2117300062	Albertina da Costa Dias	5.476,13	5.476,13		
2117300069	Maria Isabel Pereira	5.096,85	5.112,75		15,90
2117300086	Estela Fernandes Correia	736,54	368,27	368,27	
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.051,35	4.051,35		
2117300104	João Cirilo da Câmara	5.904,70	5.310,30	594,40	
2117300108	Maria Jesus de Sousa	6.024,76	6.024,76		
2117300112	Blandina de Castro	7.654,38	7.655,38		1,00
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	4.716,90	4.716,90		
2117300123	Rosa de Jesus dos Santos	5.985,62	5.985,62		
2117300130	Matilde Xavier de Freitas	9.938,04	9.973,59		35,55
2117300133	Maria Mercês Pereira	7.826,70	7.826,70		
2117300135	Maria da Conceição Souza	7.653,38	7.653,38		
2117300136	Manuel Izidoro Carvalho	1.839,50	1.839,50		
2117300143	Filomena Figueira da Silva	4.542,16	4.542,16		
2117300146	Maria José Luís	735,80	735,80		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	5.626,06	5.626,06		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	7.056,50	6.364,70	691,80	
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	4.716,90	4.716,90		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	8.066,80	8.066,80		
2117300158	Noé Nóbrega Pestana	1.879,51	820,56	1.058,95	
2117300169	JoséManuel Rodrigues	524,00	524,00		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	6.024,76	6.024,76		
2117300185	Maria Isilda Caldeira	5.519,16	5.519,16		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	2.495,05	2.315,05	180,00	
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	4.777,50	4.777,50		
2117300196	Mário dos Anjos da Luz	5.586,95	5.586,95		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	5.774,54	5.875,63		101,09
2117300200	Nazaré Fernandes de Aguiar	357,90	357,90		
2117300201	João de Sousa Pinto	3.494,41	4.086,41		592,00
2117300211	Maria da Cal	5.241,77	5.241,79		0,02
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	5.352,25	5.352,25		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	10.196,72	10.196,72		
2117300218	Manuel Mendes Mondim	5.234,74	5.234,74		
2117300229	Fernanda Mendes	5.361,78	5.361,78		
2117300230	Rosa de França Caldeira Lucas	7.427,50	7.427,50		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	4.131,18	4.131,18		
2117300232	Dulce Assunção Câmara	3.451,60	2.428,00	1.023,60	
2117300233	José Óscar Ornelas Gonçalves	142,00	823,88		681,88
2117399999	Outros clientes - consumidor final	20,82		20,82	
22	Fornecedores	316.208,50	335.269,31		19.060,81
221	Conta-corrente	316.208,50	335.269,31		19.060,81
2211	Gerais	316.208,50	335.269,31		19.060,81
22111	Continente	1.922,00	1.922,00		
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	712,96	712,96		
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	79,90	79,90		
22111099	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.129,14	1.129,14		
	Total a transportar	562.541,06	568.622,15		6.081,09

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	562.541,06	568.622,15	12.979,72	19.060,81
22113	Madeira	314.163,55	333.224,36		19.060,81
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	19.308,92	21.744,81		2.435,89
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	1.154,54	1.229,66		75,12
22113003	Ditassempre - Saude Lda	16.250,00	17.500,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	6.512,84	6.745,24		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.149,46	6.149,46		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	10.386,43	10.546,69		160,26
22113007	Mci Maurilio Caires Informática Lda	2.413,10	2.413,10		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	19.961,96	19.703,89	258,07	
22113009	Frutas Douradas Lda	21.811,11	24.060,31		2.249,20
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	11.721,21	12.711,98		990,77
22113011	Longa Vida Industrias Lacteas Sa	3.268,13	3.268,13		
22113012	J Nelson Abreu S A	8.873,55	8.873,55		
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	4.528,55	4.710,82		182,27
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	284,30	284,30		
22113015	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Lda	330,00	330,00		
22113016	Percentagem Cristalina - Lda	490,24	615,90		125,66
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	5.682,90	5.684,70		1,80
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	31.237,40	34.018,54		2.781,14
22113019	Município de Porto Moniz	4.872,22	5.242,93		370,71
22113020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	41.541,80	41.541,64	0,16	
22113021	Abreu Carga e Transitos Lda	50,60	50,60		
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	35,90	35,90		
22113023	Maria Filomena Costa e França Delgado	201,60	201,60		
22113024	José Rogério -Fernandes Correia -	3,00	3,00		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	840,63	840,63		
22113026	Obvincentivo - Lda	22.274,07	24.714,13		2.440,06
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	458,83	458,83		
22113028	Andrade e Filhos Lda	1.660,42	1.886,52		226,10
22113029	Nunes & Freitas Lda	186,61	186,61		
22113030	Lismarca - Sociedade de Representações Lda	940,59	1.141,61		201,02
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	5.475,39	7.824,87		2.349,48
22113032	Manuel de Andrade (Herdeiros) Lda	25,00	25,00		
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	1.800,00	1.800,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	4.261,86	4.261,88		0,02
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	1.408,62	1.408,62		
22113036	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	267,38	267,38		
22113037	GLOBALFISCO MANAGEMENT, LDA	976,00	976,00		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	249,90	249,90		
22113039	LOGIMADE, LDA	1.411,30	1.411,30		
22113041	VIALUMINIOS PROJECTOS DE CAIXILHARIA DE ALUMINIOS LDA	475,80	475,80		
22113042	VASCONCELOS E ABREU LDA	163,09	163,09		
22113043	UNILATERAL COMERCIO ESERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA	1.740,94	1.740,94		
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	4.950,00	5.400,00		450,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda	1.878,48	4.076,26		2.197,78
22113046	Maria Madalena da Conceição Mourinho	2.040,00	2.200,00		160,00
22113047	Novo Banco S A	215,04	215,04		
22113048	Fardias - Confeções e Representações Vestuário Limitada	1.878,48	1.878,48		
22113049	MUNICÍPIO DO FUNCHAL	3,80	3,80		
22113050	Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário Arriava Lda	4,40	4,40		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	15,35	69,23		53,88
	Total a transportar	562.541,06	568.622,15		6.081,09

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	562.541,06	568.622,15	12.979,72	19.060,81
22113052	Gouveia Figueira e Cia Lda	20,80	20,80		
22113053	Antonio Faustino de Abreu Lda	6,00	6,00		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	98,82	98,82		
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	211,67	211,67		
22113056	Unidade - Associação de Desenvolvimento da Economia Social	75,00	75,00		
22113057	Acin-Icloud Solutions, Lda	603,90	603,90		
22113058	Gateci - Gabinete Tecnico de Certificação e Inspeção Lda	80,00	80,00		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	915,69	975,69		60,00
22113060	J N a Distribuição Lda	22,51	22,51		
22113061	Style Unleashed, Unipessoal Lda	234,24	234,24		
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	1.142,80	1.142,80		
22113063	Versãomagnolia Lda	2.696,20	2.696,20		
22113064	Galp Madeira, S.A.	40,00	40,00		
22113065	Alpendre do Colibri - Lda	9,61	9,61		
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	62,00	62,00		
22113069	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	17,95	17,95		
22113070	Claudia Alexandra Leal Vieira Barbosa	32,62	32,62		
22113071	Santos e Vieira Lda	18,96	18,96		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	379,90	379,90		
22113073	Majestic Rituals - Lda	244,60	244,60		
22113074	Soprope Organizacoes Calcado S A	35,97	35,97		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	2,20	2,20		
22113076	Carlos Dinarte Silva Faria	3.340,02	3.340,02		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	4.731,65	4.731,65		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	839,36	839,36		
22113080	Sparrow Smile - Unipessoal, Lda	26,90	26,90		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.076,04	1.076,04		
22113082	Vetnorte Lda	30,00	30,00		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	1.422,93	2.120,09		697,16
22113084	Setima Dimensão Comercio de Livros e Informatica Unipessoal Lda	146,40	146,40		
22113085	Maria Fátima Canada Caldeira Pestana	706,50	873,10		166,60
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	192,91	192,91		
22113087	Paladares Felizes - Lda	368,81	378,87		10,06
22113088	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	31,35	31,35		
22113089	Ferreira e Brum Lda	36,20	36,20		
22113090	Cidade Realce - Lda	484,99	484,99		
22113091	Julber Papelaria e Livraria Lda	16,70	16,70		
22113092	Maria da Luz Ramos Santos	8,85	8,85		
22113093	Dream Posture - Comercio de Produtos Ortopedicos Lda	12.806,37	12.806,37		
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	666,50	666,50		
22113095	Bcm Bricolage S A	210,37	210,37		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	8,80	8,80		
22113097	Menezes Gouveia & Gouveia Lda	20,00	20,00		
22113098	Ibersol Madeira e Açores Restauração Sa	29,51	29,51		
22113100	Equation Virtual - Franchising e Comercio Electronico Lda	20,76	20,76		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	11,25	11,25		
22113999	Outros fornecedores	7.307,20	6.758,86	548,34	
22114	Intracomunitário	122,95	122,95		
22114077	PORTALWEB FISAUDE SL	122,95	122,95		
23	Pessoal	385.538,02	385.494,27	43,75	
231	Remunerações a pagar	385.531,30	385.487,55	43,75	
	Total a transportar	948.079,08	954.116,42		6.037,34

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	948.079,08	954.116,42	13.023,47	19.060,81
2312	Pessoal	385.531,30	385.487,55	43,75	
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Câmara	7.747,29	7.747,29		
2312002	Maria Felicidade Cabeço Câmara Santos	10.708,74	10.708,74		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	10.689,25	10.689,25		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	10.898,92	10.898,92		
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	11.025,84	11.025,84		
2312006	Cidália Serralha Barreto	9.096,65	9.096,65		
2312007	Piedade Delgado Furriel Corte	10.956,92	10.956,92		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	10.656,92	10.656,92		
2312009	Cristina Romana Lima Filipe	9.365,04	9.365,04		
2312010	Ana Ponte Silva	9.654,04	9.654,04		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	8.124,80	8.124,80		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	9.170,65	9.170,65		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	9.169,08	9.169,08		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	8.779,08	8.779,08		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	9.875,04	9.875,04		
2312016	Maria Da Conceição Gonçalves Rocha	766,43	766,43		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	12.730,44	12.730,44		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	12.394,63	12.394,63		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.991,15	10.991,15		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	10.656,92	10.656,92		
2312022	Silvia Patricia Da Silva	151,74	151,74		
2312023	Adelino Gonçalves Delgado	7.052,41	7.008,66	43,75	
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	9.398,38	9.398,38		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	9.211,78	9.211,78		
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	9.130,38	9.130,38		
2312027	Susana Pereira Serralha	3.042,44	3.042,44		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	9.954,58	9.954,58		
2312029	Sara Filipa Pestana Cachuxo	11.933,46	11.933,46		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	10.474,60	10.474,60		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	5.928,73	5.928,73		
2312032	Nélia Nicolau Dias Batista De Lima	9.215,39	9.215,39		
2312033	Maria Luisa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	18.233,32	18.233,32		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	10.208,35	10.208,35		
2312035	Maria Lídia Afonso Gonçalves	10.041,57	10.041,57		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	10.066,62	10.066,62		
2312037	Conceição De Jesus França	10.222,60	10.222,60		
2312038	Trezinha Concepcion Rodriguez Brito	1.245,17	1.245,17		
2312039	Maria Luisa Pestana Serrão	10.402,63	10.402,63		
2312040	Maria Otília Correia Cabral De Lima	968,55	968,55		
2312041	Madalena Encarnação Delgado Câmara	9.087,80	9.087,80		
2312042	Rosa Maria Gonçalves Perestrelo	8.624,93	8.624,93		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	8.961,45	8.961,45		
2312044	Erika Fatima Barreto Gonçalves	2.469,46	2.469,46		
2312045	Marlene Da Silva Gomes Atouguia	1.045,44	1.045,44		
2312046	Lília Maria Gonçalves Hermano	1.263,54	1.263,54		
2312047	Luisana Caridad Perez Solorzano	1.254,00	1.254,00		
2312048	Yorneili Yaksulí Durr Moreno	1.215,84	1.215,84		
2312049	Ana Karina Barreto Gonçalves	1.268,31	1.268,31		
238	Outras operações	6,72	6,72		
2382	Pessoal	6,72	6,72		
23821	Pessoal-Outras operações-Pessoal - Corrente	6,72	6,72		
2382101	Sindicato	6,72	6,72		
24	Estado e outros entes públicos	196.071,19	204.024,40		7.953,21
	Total a transportar	1.144.150,27	1.158.140,82		13.990,55

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.144.150,27	1.158.140,82	13.023,47	27.014,02
241	Imposto sobre o rendimento	20,03		20,03	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	20,03		20,03	
24143	Madeira	20,03		20,03	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	28.050,85	30.167,46		2.116,61
2421	Trabalho dependente	22.657,00	24.326,00		1.669,00
24211	Retenção IRS	22.657,00	24.326,00		1.669,00
242113	Madeira	22.657,00	24.326,00		1.669,00
2422	Trabalho independente	5.393,85	5.841,46		447,61
24223	Madeira	5.393,85	5.841,46		447,61
24223020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	1.773,88	2.070,58		296,70
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	550,00	600,00		50,00
24223034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	1.319,76	1.420,64		100,88
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	356,85	356,88		0,03
24223070	Claudia Alexandra Leal Vieira Barbosa	8,40	8,40		
24223998	Fornecedores Diversos	1.384,96	1.384,96		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	14.963,34	11.006,62	3.956,72	
2437	IVA - A recuperar	3.956,72		3.956,72	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11.006,62	11.006,62		
24381	IVA - Restituição	948,51	948,51		
24382	IVA - Reembolsos pedidos	10.058,11	10.058,11		
245	Contribuições para a segurança social	151.911,36	161.473,28		9.561,92
2451	Segurança social	151.911,36	161.473,28		9.561,92
24512	Pessoal	151.911,36	161.473,28		9.561,92
247	Fundo garantia salarial	1.125,61	1.377,04		251,43
2471	Fundo compensação	1.125,61	1.377,04		251,43
27	Outras contas a receber e a pagar	212.592,85	214.451,73		1.858,88
272	Devedores e credores por acréscimos	196.352,30	137.596,02	58.756,28	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	127.877,80	4.527,80	123.350,00	
27212	Acréscimos de rendimentos-vendas e prestações de serviços	4.527,80	4.527,80		
2721200040	Arlindo Miguel Pestana Leão	820,56	820,56		
2721200086	Estela Fernandes Correia	368,27	368,27		
2721200090	Sandra Maria de Sousa da Silva	287,67	287,67		
2721200130	Matilde Xavier de Freitas	590,00	590,00		
2721200153	Diva Maria Jardim dos Ramos	820,56	820,56		
2721200158	Noé Nóbrega Pestana	820,56	820,56		
2721200197	Ana Maria Sousa de Faria	273,39	273,39		
2721200212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	546,79	546,79		
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	123.350,00		123.350,00	
2721301	ISSM	123.350,00		123.350,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	68.474,50	133.068,22		64.593,72
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	68.474,50	132.270,22		63.795,72
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	68.474,50	132.270,22		63.795,72
27224	Acréscimos de gastos-fse's		798,00		798,00
278	Outros devedores e credores	16.240,55	76.855,71		60.615,16
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	14.840,55	76.855,71		62.015,16
27821	Credores diversos	14.840,55	76.855,71		62.015,16
278213	Outra Entidade	14.840,55	76.855,71		62.015,16
278213001	Teresa Carvalho	207,76		207,76	
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	5.332,79	69.773,46		64.440,67
	Total a transportar	1.356.743,12	1.372.592,55		15.849,43

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.356.743,12	1.372.592,55	13.023,47	28.872,90
278213003	IASAUDE	9.300,00	7.082,25	2.217,75	
28	Diferimentos	146,74		146,74	
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	
	Total da classe	1.356.889,86	1.372.592,55		15.702,69

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	50.227,25	50.227,25		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50.083,70	50.083,70		
3121	Generos Alimentícios	50.083,70	50.083,70		
31211	Continente	456,76	456,76		
312111	Operações gerais	456,76	456,76		
3121113	IVA não dedutível	456,76	456,76		
31211133	Normal	456,76	456,76		
31213	Madeira	49.626,94	49.626,94		
312131	Operações gerais	37.295,93	37.295,93		
3121313	IVA não dedutível	37.295,93	37.295,93		
31213131	Reduzida	32.956,29	32.956,29		
31213132	Intermedia	61,42	61,42		
31213133	Normal	4.278,22	4.278,22		
312132	Operações isentas	12.331,01	12.331,01		
317	Devoluções de compras	143,55	143,55		
3171	Mercadorias	143,55	143,55		
31713	Madeira	143,55	143,55		
317131	Operações gerais	143,55	143,55		
3171313	IVA não dedutível	143,55	143,55		
31713131	Reduzida	79,50	79,50		
31713133	Normal	64,05	64,05		
	Total da classe	50.227,25	50.227,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.147,00		3.147,00	
415	Outros investimentos financeiros	3.147,00		3.147,00	
4158	Outros	3.147,00		3.147,00	
41581	Outros- FGCT	3.147,00		3.147,00	
43	Activos fixos tangíveis	445.989,62	391.922,60	54.067,02	
433	Outros ativos fixos tangíveis	445.989,62	391.922,60	54.067,02	
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11		19,11	
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98	6.295,40	59.147,58	
4333	Equipamento básico	321.890,57		321.890,57	
4334	Equipamento transporte	55.161,10		55.161,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86		3.475,86	
4338	Depreciações acumuladas		385.627,20		385.627,20
43382	Edifícios e Outras Construções		70.741,80		70.741,80
43383	Equipamento Básico		311.350,42		311.350,42
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		3.534,98		3.534,98
	Total da classe	449.136,62	391.922,60	57.214,02	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		168.871,63		168.871,63
561	Resultados transitados		168.871,63		168.871,63
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	942,80	6.327,46		5.384,66
593	Subsídios	942,80	6.308,35		5.365,55
	Total a transportar	942,80	175.199,09		174.256,29

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	942,80	175.199,09		174.256,29
5931	Subsídios atribuídos	942,80	6.308,35		5.365,55
594	Doações		19,11		19,11
	Total da classe	942,80	175.199,09		174.256,29

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	48.431,62	48.431,62		
611	Mercadorias	143,55	143,55		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.288,07	48.288,07		
62	Fornecimentos e serviços externos	242.987,30	242.987,30		
622	Serviços especializados	138.716,81	138.716,81		
6221	Trabalhos especializados	22.432,44	22.432,44		
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		
62212	Serviços Contabilidade	4.050,00	4.050,00		
622123	Madeira	4.050,00	4.050,00		
6221231	Operações gerais	4.050,00	4.050,00		
62212313	IVA não dedutível	4.050,00	4.050,00		
622123133	Normal	4.050,00	4.050,00		
62213	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.318,00	2.318,00		
622133	Madeira	2.318,00	2.318,00		
6221331	Operações gerais	2.318,00	2.318,00		
62213313	IVA não dedutível	2.318,00	2.318,00		
622133133	Normal	2.318,00	2.318,00		
62214	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	830,20	830,20		
622143	Madeira	830,20	830,20		
6221431	Operações gerais	830,20	830,20		
62214313	IVA não dedutível	830,20	830,20		
622143133	Normal	830,20	830,20		
62219	Outros Trabalhos Especializados	234,24	234,24		
622193	Madeira	234,24	234,24		
6221931	Operações gerais	234,24	234,24		
62219313	IVA não dedutível	234,24	234,24		
622193133	Normal	234,24	234,24		
6223	Vigilância e segurança	1.287,71	1.287,71		
62233	Madeira	1.287,71	1.287,71		
622331	Operações gerais	1.287,71	1.287,71		
6223313	IVA não dedutível	1.287,71	1.287,71		
62233133	Normal	1.287,71	1.287,71		
6224	Honorários	10.514,50	10.514,50		
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 ENCARNÇÃO PESTANA	5.682,50	5.682,50		
6224023	Madeira	5.682,50	5.682,50		
62240232	Operações isentas	5.682,50	5.682,50		
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	1.765,50	1.765,50		
6224033	Madeira	1.765,50	1.765,50		
62240332	Operações isentas	1.765,50	1.765,50		
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	666,50	666,50		
6224043	Madeira	666,50	666,50		
62240432	Operações isentas	666,50	666,50		
6226	Conservação e reparação	56.761,04	56.761,04		
62261	Conservação Instalações	48.973,87	48.973,87		
	Total a transportar	291.418,92	291.418,92	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.418,92	291.418,92		
622613	Madeira	48.973,87	48.973,87		
6226131	Operações gerais	48.973,87	48.973,87		
62261313	IVA não dedutível	48.973,87	48.973,87		
622613133	Normal	48.973,87	48.973,87		
62262	Conservação Equipamentos	6.469,32	6.469,32		
622623	Madeira	6.469,32	6.469,32		
6226231	Operações gerais	6.469,32	6.469,32		
62262313	IVA não dedutível	6.469,32	6.469,32		
622623133	Normal	6.469,32	6.469,32		
62263	Conservação Viaturas	1.174,15	1.174,15		
622633	Madeira	1.174,15	1.174,15		
6226331	Operações gerais	1.174,15	1.174,15		
62263313	IVA não dedutível	1.174,15	1.174,15		
622633133	Normal	1.174,15	1.174,15		
62264	Conservação e Reparação Diversos	143,70	143,70		
622643	Madeira	143,70	143,70		
6226431	Operações gerais	143,70	143,70		
62264313	IVA não dedutível	143,70	143,70		
622643133	Normal	143,70	143,70		
6227	Serviços Bancários	215,04	215,04		
62273	Madeira	215,04	215,04		
622731	Operações gerais	10,98	10,98		
6227313	IVA não dedutível	10,98	10,98		
62273133	Normal	10,98	10,98		
622732	Operações isentas	204,06	204,06		
6228	Outros serviços especializados	46.156,08	46.156,08		
62281	Medicamentos	40.317,69	40.317,69		
622813	Madeira	40.317,69	40.317,69		
6228131	Operações gerais	40.242,69	40.242,69		
62281313	IVA não dedutível	40.242,69	40.242,69		
622813131	Reduzida	39.530,27	39.530,27		
622813133	Normal	712,42	712,42		
6228132	Operações isentas	75,00	75,00		
62284	Materiais para Utentes	5.588,49	5.588,49		
622843	Madeira	5.588,49	5.588,49		
6228431	Operações gerais	5.588,49	5.588,49		
62284313	IVA não dedutível	5.588,49	5.588,49		
622843131	Reduzida	2.440,27	2.440,27		
622843133	Normal	3.148,22	3.148,22		
62289	Outros serviços especializados	249,90	249,90		
622893	Madeira	249,90	249,90		
6228931	Operações gerais	249,90	249,90		
62289313	IVA não dedutível	249,90	249,90		
622893133	Normal	249,90	249,90		
6229	Serviços especializados TOC	1.350,00	1.350,00		
62293	Madeira	1.350,00	1.350,00		
622931	Operações gerais	1.350,00	1.350,00		
6229313	IVA não dedutível	1.350,00	1.350,00		
62293133	Normal	1.350,00	1.350,00		
623	Materiais	19.356,07	19.356,07		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.565,12	5.565,12		
62311	Continente	1.129,14	1.129,14		
623111	Operações gerais	1.129,14	1.129,14		
6231113	IVA não dedutível	1.129,14	1.129,14		
	Total a transportar	291.418,92	291.418,92	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.418,92	291.418,92		
62311133	Normal	1.129,14	1.129,14		
62313	Madeira	4.313,03	4.313,03		
623131	Operações gerais	4.313,03	4.313,03		
6231313	IVA não dedutível	4.313,03	4.313,03		
62313132	Intermedia	125,69	125,69		
62313133	Normal	4.187,34	4.187,34		
62314	Intracomunitário	122,95	122,95		
623141	Operações gerais	122,95	122,95		
6231413	IVA não dedutível	122,95	122,95		
62314133	Normal	122,95	122,95		
6233	Material de escritório / economato	549,99	549,99		
62333	Madeira	549,99	549,99		
623331	Operações gerais	547,79	547,79		
6233313	IVA não dedutível	547,79	547,79		
62333133	Normal	547,79	547,79		
623332	Operações isentas	2,20	2,20		
6238	Outros materiais	13.240,96	13.240,96		
62383	Madeira	13.240,96	13.240,96		
623831	Operações gerais	13.240,96	13.240,96		
6238313	IVA não dedutível	13.240,96	13.240,96		
62383131	Reduzida	2.133,81	2.133,81		
62383132	Intermedia	5,80	5,80		
62383133	Normal	11.101,35	11.101,35		
624	Energia e fluidos	26.972,63	26.972,63		
6242	Combustíveis	3.742,84	3.742,84		
62423	Madeira	3.742,84	3.742,84		
624231	Operações gerais	3.742,84	3.742,84		
6242313	IVA não dedutível	3.742,84	3.742,84		
62423133	Normal	3.742,84	3.742,84		
6243	Água	4.512,74	4.512,74		
62433	Madeira	4.512,74	4.512,74		
624331	Operações gerais	3.198,74	3.198,74		
6243313	IVA não dedutível	3.198,74	3.198,74		
62433131	Reduzida	3.198,74	3.198,74		
624332	Operações isentas	1.314,00	1.314,00		
6244	Gás	18.705,10	18.705,10		
62443	Madeira	18.705,10	18.705,10		
624431	Operações gerais	18.705,10	18.705,10		
6244313	IVA não dedutível	18.705,10	18.705,10		
62443133	Normal	18.705,10	18.705,10		
6248	Outros energia e fluidos	11,95	11,95		
62483	Madeira	11,95	11,95		
624831	Operações gerais	11,95	11,95		
6248313	IVA não dedutível	11,95	11,95		
62483133	Normal	11,95	11,95		
625	Deslocações, estadas e transportes	145,81	145,81		
6251	Deslocações e estadas	47,26	47,26		
62511	Refeições	29,51	29,51		
625113	Madeira	29,51	29,51		
6251131	Operações gerais	29,51	29,51		
62511313	IVA não dedutível	29,51	29,51		
625113132	Intermedia	24,90	24,90		
625113133	Normal	4,61	4,61		
62519	Outros custos deslocações	17,75	17,75		
	Total a transportar	291.418,92	291.418,92	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.418,92	291.418,92		
625193	Madeira	17,75	17,75		
6251931	Operações gerais	17,75	17,75		
62519313	IVA não dedutível	17,75	17,75		
625193131	Reduzida	3,10	3,10		
625193133	Normal	14,65	14,65		
6253	Transportes de mercadorias	50,60	50,60		
62533	Madeira	50,60	50,60		
625331	Operações gerais	36,60	36,60		
6253313	IVA não dedutível	36,60	36,60		
62533133	Normal	36,60	36,60		
625332	Operações isentas	14,00	14,00		
6258	Deslocações e estadas e transportes - outros	47,95	47,95		
62583	Madeira	47,95	47,95		
625831	Operações gerais	47,95	47,95		
6258313	IVA não dedutível	47,95	47,95		
62583133	Normal	47,95	47,95		
626	Serviços diversos	57.795,98	57.795,98		
6261	Rendas e alugueres	1.323,64	1.323,64		
62614	Renda Equipamento	1.323,64	1.323,64		
626143	Madeira	1.323,64	1.323,64		
6261431	Operações gerais	1.323,64	1.323,64		
62614313	IVA não dedutível	1.323,64	1.323,64		
626143131	Reduzida	465,69	465,69		
626143133	Normal	857,95	857,95		
6262	Comunicação	10.482,95	10.482,95		
62621	Telefone/Telemóvel	0,99	0,99		
626213	Madeira	0,99	0,99		
6262131	Operações gerais	0,99	0,99		
62621313	IVA não dedutível	0,99	0,99		
626213133	Normal	0,99	0,99		
62623	Pacote Comunicações	10.197,66	10.197,66		
626233	Madeira	10.197,66	10.197,66		
6262331	Operações gerais	10.197,66	10.197,66		
62623313	IVA não dedutível	10.197,66	10.197,66		
626233133	Normal	10.197,66	10.197,66		
62624	Gastos CTT	284,30	284,30		
626243	Madeira	284,30	284,30		
6262431	Operações gerais	237,90	237,90		
62624313	IVA não dedutível	237,90	237,90		
626243133	Normal	237,90	237,90		
6262432	Operações isentas	46,40	46,40		
6263	Seguros	1.227,96	1.227,96		
62632	Seguro Responsabilidade Civil	227,20	227,20		
626323	Madeira	227,20	227,20		
6263232	Operações isentas	227,20	227,20		
62634	Seguro Multirriscos	1.000,76	1.000,76		
626343	Madeira	1.000,76	1.000,76		
6263432	Operações isentas	1.000,76	1.000,76		
6265	Contencioso e notariado	233,52	233,52		
62653	Madeira	233,52	233,52		
626531	Operações gerais	80,00	80,00		
6265313	IVA não dedutível	80,00	80,00		
62653133	Normal	80,00	80,00		
626532	Operações isentas	153,52	153,52		
	Total a transportar	291.418,92	291.418,92	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.418,92	291.418,92		
6267	Limpeza, higiene e conforto	44.167,91	44.167,91		
62671	Continente	478,91	478,91		
626711	Operações gerais	478,91	478,91		
6267113	IVA não dedutível	478,91	478,91		
62671131	Reduzida	478,91	478,91		
62673	Madeira	43.689,00	43.689,00		
626731	Operações gerais	43.591,50	43.591,50		
6267313	IVA não dedutível	43.591,50	43.591,50		
62673131	Reduzida	21.439,82	21.439,82		
62673133	Normal	22.151,68	22.151,68		
626732	Operações isentas	97,50	97,50		
6268	Outros serviços	360,00	360,00		
62683	Madeira	360,00	360,00		
626831	Operações gerais	360,00	360,00		
6268313	IVA não dedutível	360,00	360,00		
62683131	Reduzida	360,00	360,00		
63	Gastos com o pessoal	557.817,47	557.817,47		
632	Pessoal	457.091,61	457.091,61		
63201	Vencimentos mensais	319.082,05	319.082,05		
63202	Subsídio férias	28.245,52	28.245,52		
63203	Subsídio natal	26.778,68	26.778,68		
63204	Subsídio de alimentação	27.803,26	27.803,26		
63206	Gratificações e prémios	247,50	247,50		
63207	Outros subsídios	2.668,82	2.668,82		
63210	Diuturnidades	10.920,00	10.920,00		
63211	Abono para Falhas	348,00	348,00		
63212	Férias não Gozadas	372,00	372,00		
63213	Trabalho Noturno	36.490,42	36.490,42		
63214	Subsidio Transporte	2.230,58	2.230,58		
63215	Retroativos	1.894,25	1.894,25		
63217	Horas Extra	10,53	10,53		
635	Encargos sobre remunerações	95.162,06	95.162,06		
6352	Pessoal	95.162,06	95.162,06		
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	95.058,89	95.058,89		
63527	FGCT	103,17	103,17		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.921,50	4.921,50		
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	4.921,50	4.921,50		
638	Outros gastos com o pessoal	642,30	642,30		
63801	Formação	75,00	75,00		
63802	Fardas	567,30	567,30		
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.743,48	8.743,48		
642	Activos fixos tangíveis	8.743,48	8.743,48		
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40	6.295,40		
6423	Equipamento basico	2.388,96	2.388,96		
6427	Outros activos fixos tangíveis	59,12	59,12		
68	Outros gastos	0,02	0,02		
681	Impostos	0,02	0,02		
6812	Impostos indirectos	0,02	0,02		
	Total da classe	857.979,89	857.979,89	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado	Saldos		
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	230.420,84	230.420,84		
721	Quotas dos Utilizadores	229.519,04	229.519,04		
7213	Madeira	229.519,04	229.519,04		
	Total a transportar	230.420,84	230.420,84	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	230.420,84	230.420,84		
72132	Isento	229.519,04	229.519,04		
725	Serviços secundários	901,80	901,80		
7253	Madeira	901,80	901,80		
72532	Isento	901,80	901,80		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	545.257,78	545.257,78		
751	Subsídios de entidades públicas	530.848,67	530.848,67		
75101	Centro de Segurança Social	355.178,69	355.178,69		
75102	Instituto Emprego Madeira	7.585,98	7.585,98		
75103	Covid RAM	44.734,00	44.734,00		
75110	Apoio Eventual 2021	123.350,00	123.350,00		
753	Doações e heranças	14.409,11	14.409,11		
7531	Doações	14.409,11	14.409,11		
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.	10.658,49	10.658,49		
753103	NIF 511181272 Frutas Douradas, Lda	142,01	142,01		
753104	NIF 511255217 Inner Wheel Clube Madeira	186,20	186,20		
753106	NIF 507875095 Esmeralda Brilhante Supermercados, Lda	657,41	657,41		
753107	NIF 225630273 Dinarte Faria	2.375,00	2.375,00		
753108	NIF 206420757 Trezinha Concepcion Rodriguez Brito	390,00	390,00		
78	Outros rendimentos	948,98	948,98		
788	Outros	948,98	948,98		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	942,80	942,80		
7885	Restituição de impostos	6,17	6,17		
7888	Outros não especificados	0,01	0,01		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,01	0,01		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	69,88	69,88		
791	Juros obtidos	69,88	69,88		
7911	De depósitos	69,88	69,88		
	Total da classe	776.697,48	776.697,48	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	979.871,97	927.183,74	52.688,23	
811	Resultado antes de impostos	829.385,71	829.385,71		
818	Resultado líquido	150.486,26	97.798,03	52.688,23	
	Total da classe	979.871,97	927.183,74	52.688,23	
	Total	8.475.278,94	8.475.278,94	0,00	0,00

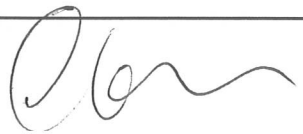
**Balancete Analítico por centro de
custos/Demonstração de Resultados por
centro de custos**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

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

Centro de Custo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Sede	626.095,31	628.633,15		2.537,84
2	Extra Acordo - Apoio Eventual	233.200,99	124.770,87	108.430,12	
3	Plano Emergência Alimentar	1.880,00	1.880,00		
4	Covid - Ajuda +	46.743,74	51.803,27		5.059,53
	Total	907.920,04	807.087,29	100.832,75	



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

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Sede				
010201	Comparticipação Mensal		230.420,84		230.420,84
01030101	Centro de Segurança Social		353.850,69		353.850,69
010303	Doações		14.409,11		14.409,11
010883	Imputação de subsídios para investimento		942,80		942,80
010889	Outros rendimentos		6,17		6,17
010901	De depósitos		69,88		69,88
02010101	Géneros Alimentícios	96.491,77	2.082,73	94.409,04	
030202	Água	4.512,74		4.512,74	
0302031	Gás	18.705,10		18.705,10	
0302032	Outros energia e fluidos	11,95		11,95	
030204	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	3.538,27		3.538,27	
030206	Material de escritório	516,43		516,43	
030207	Rendas equipamentos	1.725,02		1.725,02	
03020902	Seguro Responsabilidade Civil	181,76		181,76	
0302101	Conservações instalações	6.197,60	1.616,08	4.581,52	
0302102	Conservações equipamento	463,60	505,83		42,23
0302103	Conservações viaturas		39,18		39,18
0302104	Conservação e reparação diversos	143,70		143,70	
030214	Limpeza, higiene e conforto	35.067,60	263,52	34.804,08	
03022102	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.318,00		2.318,00	
03022104	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	830,20		830,20	
03022801	Medicamentos	40.302,69	17.925,06	22.377,63	
03022804	Materiais para Utentes	5.588,49	209,68	5.378,81	
03022809	Outros serviços especializados	249,90		249,90	
030303	Pacote Comunicações	5.391,85	313,59	5.078,26	
030304	Gastos CTT	284,30		284,30	
030403	Combustíveis	3.742,84		3.742,84	
030409	Deslocações, estadas e Transportes	193,26		193,26	
030601	TOC	5.400,00		5.400,00	
030604	Outros custos legais/fiscais	233,52		233,52	
03070101	Vencimentos	221.017,91	2.495,88	218.522,03	
03070102	Subsídio férias	21.021,21	3.482,10	17.539,11	
03070103	Subsídio natal	18.856,13		18.856,13	
03070104	Subsídio de alimentação	16.798,80		16.798,80	
03070106	Gratificações e prémios	247,50		247,50	
03070107	Outros subsídios	266,89		266,89	
03070111	Abono para Falhas	348,00		348,00	
03070112	Férias não Gozadas	372,00		372,00	
03070113	Trabalho Noturno	30.181,92		30.181,92	
03070115	Retroativos	1.810,25		1.810,25	
03070191	Encargos s/Remunerações -pessoal	68.929,33		68.929,33	
03070197	FCGT	44,55		44,55	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	582,53		582,53	
030707	Formação	75,00		75,00	
030801	Custos e comissões bancárias	215,04		215,04	
030803	Outros Custos	450,70		450,70	
0309	Vigilância e Segurança	1.287,71		1.287,71	
031012	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	1.679,75		1.679,75	
031013	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	742,75		742,75	
031014	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	333,25		333,25	
0311	Outros Gastos	0,02	0,01	0,01	
040201	AFTangíveis	8.743,48		8.743,48	
	Total Sede	626.095,31	628.633,15		2.537,84
	Total a transportar	626.095,31	628.633,15		2.537,84

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

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	626.095,31	628.633,15		2.537,84
2	Extra Acordo - Apoio Eventual				
01030110	Apoio Eventual 2021		123.350,00		123.350,00
030204	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	163,09		163,09	
03020902	Seguro Responsabilidade Civil	45,44		45,44	
03020904	Seguro Multirriscos	945,53		945,53	
0302101	Conservações instalações	40.372,87		40.372,87	
0302102	Conservações equipamento	6.005,72		6.005,72	
0302103	Conservações viaturas	1.174,15		1.174,15	
03022101	Serviços Médicos	15.000,00		15.000,00	
03070101	Vencimentos	86.494,78	63,00	86.431,78	
03070102	Subsídio férias	7.201,31	1.192,87	6.008,44	
03070103	Subsídio natal	7.240,55		7.240,55	
03070104	Subsídio de alimentação	10.326,46		10.326,46	
03070107	Outros subsídios	2.401,93		2.401,93	
03070110	Diuturnidades	10.920,00		10.920,00	
03070113	Trabalho Noturno	6.138,00		6.138,00	
03070114	Subsídio Transporte	2.230,58		2.230,58	
03070115	Retroativos	84,00		84,00	
03070117	Horas Extra	10,53		10,53	
03070191	Encargos s/Remunerações -pessoal	24.116,27		24.116,27	
03070197	FCGT	50,02		50,02	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	4.191,01		4.191,01	
030803	Outros Custos	330,00	165,00	165,00	
031011	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.400,00		2.400,00	
031012	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	4.002,75		4.002,75	
031013	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	1.022,75		1.022,75	
031014	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	333,25		333,25	
	Total Extra Acordo - Apoio Eventual	233.200,99	124.770,87	108.430,12	
3	Plano Emergência Alimentar				
01030101	Centro de Segurança Social		1.880,00		1.880,00
02010101	Géneros Alimentícios	1.880,00		1.880,00	
	Total Plano Emergência Alimentar	1.880,00	1.880,00		
4	Covid - Ajuda +				
01030102	Instituto Emprego Madeira		7.033,98		7.033,98
01030103	Covid-RAM		44.734,00		44.734,00
030204	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	1.462,38		1.462,38	
03020904	Seguro Multirriscos	55,23		55,23	
0302101	Conservações instalações	2.403,40		2.403,40	
030214	Limpeza, higiene e conforto	9.100,31		9.100,31	
03022109	Outros Trabalhos Especializados	234,24		234,24	
03022801	Medicamentos	15,00		15,00	
030303	Pacote Comunicações	4.806,80		4.806,80	
03070101	Vencimentos	11.569,36	31,48	11.537,88	
03070102	Subsídio férias	23,00	3,81	19,19	
03070103	Subsídio natal	682,00		682,00	
03070104	Subsídio de alimentação	678,00		678,00	
03070113	Trabalho Noturno	170,50		170,50	
03070191	Encargos s/Remunerações -pessoal	2.013,29		2.013,29	
03070197	FCGT	8,60		8,60	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	147,96		147,96	
030710	Fardas	567,30		567,30	
030803	Outros Custos	12.806,37		12.806,37	
	Total Covid - Ajuda +	46.743,74	51.803,27		5.059,53
	Total	907.920,04	807.087,29	100.832,75	

Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Anexo IV - Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição *

1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipam-ento	5. Valência	6. % alocação	7. Regime	8. Categoria Profissional	9. Nível/Posição remuneratória	10.1. Remuneração base (8201)	10.2. Sub-alimentação (8204)	10.3. Trabalho Noturno (8211)	10.4. (...) - Honorários (8210)	10.5. sub férias (8202)	10.6. sub Natal (8203)	10.7. Abono para férias (8211)	10.8. (...) - reatrativos (8216)	10.9. sub Gratificações e Transp. (8214)	10.10. Outras Subsídios (8207)	10.11. Extras (8217)	10.14. Encargos sobre (8212)	10.15. FICV (8267)	(...)- FICV (8268)	Honorários (8254)	Total (8269)
Alana Lúcia Caramelo Lima Pequeneta	08/09/2018			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Administração Judicial	Função Pública	20.918,48 €	697,00 €			1.454,31 €	1.742,00 €		2.686,82 €			15,72 €	2,731,51 €			30.537,86 €	
Ana Paula Barros Gomes Castro	18/11/2009			1 - Sedi	85%	COTIPSS	Direção Técnica (Ciclo de 1ª)	Função Pública	10.097,13 €	653,48 €		210,00 €	1.330,92 €	1.601,82 €						15,72 €	2,731,51 €			16.184,21 €
Antônio Gonçalves Dias	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Direção Técnica (Ciclo de 1ª)	Função Pública	19.258,89 €	653,00 €		465,00 €	897,75 €	1.072,00 €						15,72 €	2,731,51 €			28.090,94 €
Sandra Maria Da Andrade Da Costa	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Assessoria Social	Nível IV	11.970,24 €	653,00 €		210,00 €	1.330,92 €	1.601,82 €						15,72 €	2,731,51 €			16.184,21 €
Silvia Filipe Pedreira Carneiro	01/04/2016			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Assessoria Social	Nível IV	8.184,00 €	660,00 €		465,00 €	504,00 €	540,00 €						9,37 €	161,94 €			18.068,45 €
Maria Flávia Lima Franco Maia	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Escritório de 1ª	Nível VI	3.603,89 €	393,00 €		465,00 €	398,11 €	465,00 €						9,37 €	161,94 €			18.068,45 €
Maria Suzanna Leoni Da Bastos	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Tereza Pinheiro Lima	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Fátima Gonçalves Chaves	18/11/2009			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	10.163,00 €	607,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Maria Luiza Santos Cordeiro	11/07/2021			2 - Extra Acordo - Abono Eventual	100%	COTIPSS	Alfama de Aço Direta de 1ª	Nível VI	8.018,71 €	633,00 €	2,040,00 €	378,00 €	540,00 €	607,00 €						15,72 €	2,731,51 €			14.119,33 €
Patrícia Rodrigues Nicácio	09/11/2009			1 - Sedi	90%	COTIPSS																		

Relatório de Gestão

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Fundação Mário Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2021

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 2021.

1 Atividade da Instituição

A Fundação Mário Miguel registou em 2021 um volume de negócios de 230 420,84 Euros (214130,67 euros em 2020), representando um aumento face ao ano anterior.

2. Investimento

Em 2021 , não se registaram investimentos, em ativos fixos tangíveis.

3. Recursos humanos

A Instituição registou um nº médio de postos de trabalho ao serviço em 2021 de 42 pessoas , número que diminuiu em relação ao ano anterior.

4. Análise económica e Financeira

Os subsídios à exploração concedidos à instituição em 2021 ascenderam ao valor de 545 257.78 euros , representando uma diminuição face ao ano anterior

O resultado líquido do exercício de 2021 ascendeu ao montante de 52 688.23 negativos , representando uma diminuição face ao ano anterior.

5.Perspectivas de futuro para a Instituição

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

6. Factos relevantes após o termo do exercício

Nada a referir

7. Proposta de Resultados

É Proposto pela direcção que o resultado líquido do exercício de 2021, no valor de 52 688.23 negativos, seja transferido integralmente para a conta de resultados transitados da instituição.

Porto Moniz, 20 de Abril de 2022

A Direcção

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

Extractos Bancários e respectivas Reconciliações bancárias

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: Fundação Mário Miguel

BANCO: Novo Banco

MÊS/ANO: dez-21

SALDO BANCÁRIO 2148.05


Unidades: euros

MOVIMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EVIDENCIADOS NO BANCO						
Nº doc. A entrar	data Mov.	Montante	nº doc a sair	data Mov.	Montante	
		€			€	


MOVIMENTOS NO BANCO NÃO EVIDENCIADOS NA CONTABILIDADE						
Nº doc. A entrar	data Mov.	Montante	nº doc a sair	data Mov.	Montante	
		€			€	

SALDO CONTABILÍSTICO 2148.05

Realizado por
Em ____/____/____



Conferido
Em ____/____/____



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

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

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo inicial	1.604.019,81	1.602.369,98	1.649,83 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Cobran a Sdd Fidelidade Companhi Ade 003638 6774		357,33	1.292,50 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689	1.000,00		2.292,50 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Nbnet 386400086 P/Érica Fátima Gonçalves		5,00	2.287,50 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Com Utilização Nbnetwork Nov2021		5,49	2.282,01 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Gonimar Irene Andrade Costa Cs	275,30		2.557,31 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Cheque De Caixa N' 00975754		789,68	1.767,63 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pagamento Pensoes Nacionais De Igss Ip	360,04		2.127,67 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Mb De Ricardo Ascenso	275,30		2.402,97 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Mb De Francisco Ponte	122,49		2.525,46 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Mb De Francisco Ponte	112,23		2.637,69 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Ana Conceicao F Leao	275,30		2.912,99 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/01 P/Amanhecer - Esmeralda Bril		1.677,61	1.235,38 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/02 P/Camara Municia Pm		399,60	835,78 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/03 P/Ditassempre Saude, Lda		1.250,00	414,22 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/04 P/Estrela Da Manhã - Pea		160,00	574,22 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/05 P/Farmácia Dois Amigos		28,46	602,68 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/06 P/Farmácia Porto Moniz		457,18	1.059,86 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/07 P/Fonte Viva		228,38	1.288,24 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/08 P/Frutas Douradas		1.429,03	2.717,27 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/09 P/Imadex		556,35	3.273,62 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/10 P/Maria Fátima Pestana - Mer		216,00	3.489,62 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/11 P/Masel Otis		71,88	3.561,50 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/12 P/Ms Madeira		1.147,25	4.708,75 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/13 P/Nominal		450,00	5.158,75 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/14 P/Polimáquina		539,80	5.698,55 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/15 P/Quimomadeira		100,53	5.799,08 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/16 P/Spelta		2.025,22	7.824,30 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnet 387568268/17 P/Rodripan		447,00	8.271,30 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Nbnet 387568391 P/João Honorato Batista		2.173,55	10.444,85 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Nbnet 387569018 P/João Honorato Batista		933,70	11.378,55 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Serv Nbnet 387569351 21159		54,17	11.432,72 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Serv Nbnet 387569581 21159		62,87	11.495,59 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Serv Nbnet 387569920 21159		97,34	11.592,93 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Serv Nbnet 387570185 21159		0,23	11.593,16 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689	14.000,00		2.406,84 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transf. Crédito Sepa De Instituto De Seguranca Social Da Mad	275,30		2.682,14 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689		1.000,00	1.682,14 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Emanuel Sotero Sousa Silva	275,35		1.957,49 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	P1 Estado Nbnet 388030175 Referência 15 080581952669		96,60	1.860,89 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pa Estado Nbnet 388030557 Referência 15 680581875605		8,40	1.852,49 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Estado Nbnet 388030876 Referência 15 180581917413		167,25	1.685,24 D
Total a transportar					1.620.991,12	1.619.305,88	1.685,24 D

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

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

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.620.991,12	1.619.305,88	1.685,24 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Estado Nbnnet 388031308 Referência 15 180581444922		360,95	1.324,29 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Estado Nbnnet 388031638 Referência 15 490128518766		2.254,00	929,71 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Tsu Nbnnet 388031847 511279329 112021		18.089,08	19.018,79 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Pag Serv Nbnnet 388032255 21448		93,81	19.112,60 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Nbnnet 388032854 P/ João Honorato Batista		1.322,50	20.435,10 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Depósito De Cheques 5/ Pie	28.893,17		8.458,07 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Depósito De Numerário	5.215,00		13.673,07 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Depósito Moeda Metalica	7,69		13.680,76 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689		12.000,00	1.680,76 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388391201		3.000,00	1.319,24 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnnet 388392232/01 P/Agência Funerária Câmara D		30,00	1.349,24 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote For Nbnnet 388392232/02 P/João Honorato Batista		513,45	1.862,69 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Nbnnet 388392966 P/ Instituto S Joao Deus		275,30	2.137,99 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689	4.000,00		1.862,01 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Institut Emprego Ram	368,28		2.230,29 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Instituto De Seguranca Social Da Madeira 1	29.475,56		31.705,85 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/01 P/João B C Pestana		354,18	31.351,67 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/02 P/Luisa Pessanha		1.298,31	30.053,36 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/03 P/Manuel Gonçalves Dos Reis		673,36	29.380,00 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/04 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag		701,36	28.678,64 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/05 P/Maria Edite DeS. F. Cavai		662,36	28.016,28 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/06 P/Maria Lídia Afonso Gonçalv		752,72	27.263,56 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/07 P/Maria Luísa Pestana Serrão		787,72	26.475,84 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/08 P/Nataly Dolores Da Câmara C		755,72	25.720,12 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/09 P/Rosa Maria Gonçalves Peres		651,98	25.068,14 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/10 P/Sara Filipa Pestana Cachux		632,02	24.436,12 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/11 P/Susana Maria Alexandre Nas		683,29	23.752,83 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/12 P/Rosa Maria De Freitas Alve		776,72	22.976,11 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/13 P/Lucia Serralha Costa		723,74	22.252,37 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/14 P/Adriana Morgado		338,65	21.913,72 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/15 P/Ana Paula Afonso		839,48	21.074,24 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/16 P/Ana Ponte Silva		726,74	20.347,50 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/17 P/Carla Regina Vieira		699,74	19.647,76 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/18 P/Cidalia Barreto		714,74	18.933,02 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/19 P/Concepcion M Barbozano		816,48	18.116,54 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/20 P/Cristina Filipe		708,74	17.407,80 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/21 P/Fatima Carina Ferreira		836,48	16.571,32 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/22 P/Gonimar Irene Costa		1.305,87	15.265,45 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/23 P/M Fatima Vieira		749,74	14.515,71 D
Total a transportar					1.688.950,82	1.674.435,11	14.515,71 D

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

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

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.688.950,82	1.674.435,11	14.515,71 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/24 P/M Susana N Camara		1.228,34	13.287,37 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/25 P/Maria Felicidade Santos		833,48	12.453,89 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/26 P/Marisol Nicolau		810,48	11.643,41 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/27 P/Nelia Nicolau		846,48	10.796,93 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/28 P/Odilia Fatima Serralha		711,74	10.085,19 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/29 P/Piedade Corte		837,48	9.247,71 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/30 P/Sandra Marina Lima		941,34	8.306,37 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/31 P/Susana Maria Castro		836,48	7.469,89 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/32 P/Guida Fernandes		772,72	6.697,17 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/33 P/Hermínia Bráz S. Loreto		770,72	5.926,45 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/34 P/Tania Vanessa Canada		833,48	5.092,97 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/35 P/Conceicao Jesus França		749,72	4.343,25 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/01 P/Ana Karina Gonçalves		120,63	4.222,62 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/02 P/Lília Maria Hermano		115,86	4.106,76 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/03 P/Luisana Caridad Solorzano		120,63	3.986,13 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/04 P/Yorneli Yaksuli Moreno		115,86	3.870,27 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689		2.000,00	1.870,27 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Cobran a Sdd Fidelidade Companhi Ade 003663 0292		80,16	1.790,11 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Cheque De Caixa Nº 00975762		643,95	1.146,16 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/01 P/Dra Sónia Xavier - Nutrici		150,00	996,16 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/02 P/Enf Anália Matos		338,00	658,16 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/03 P/Enf Rogério Agostinho		407,50	250,66 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/04 P/Enf. Nicolau Pestana Coord		302,62	51,96 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Nbnet 388757870 P/ Nova Ortopedia		12.806,37	12.858,33 C
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689	15.000,00		2.141,67 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Manuten ão Conta Neg Tesouraria - 24/11/2021 A 23/12/202		12,50	2.129,17 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta		0,50	2.128,67 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Mb De Matilde Xavier Freita	1.502,94		3.631,61 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689		2.000,00	1.631,61 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Mb De Ricardo Ascenso	275,30		1.906,91 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Gonimar Irene Andrade Costa Cs	275,30		2.182,21 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		2.432,71 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		2.683,21 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		2.933,71 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		3.184,21 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		3.434,71 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		3.685,21 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		3.935,71 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram	250,50		4.186,21 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689		2.000,00	2.186,21 D
Total a transportar					1.708.008,36	1.705.822,15	2.186,21 D

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

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

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
					1.708.008,36	1.705.822,15	2.186,21 D
31/12/2021	31/12/2021	BNC	12/79	Cobrança Sdd Meo, Sa 08568621323		38,16	2.148,05 D
				Total período	103.988,55	103.490,33	498,22 D
				Total acumulado	1.708.008,36	1.705.860,31	2.148,05 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2021
 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 31.12.2021
 Data Extrato Anterior 30.11.2021



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

MENSAGENS

Iremos proceder a **revisões de Preçário em 2022** com entrada em vigor a partir de 14 de fevereiro ou 14 de março de 2022, consoante a Secção do Folheto de Comissões e do Preçário de Intermediação Financeira em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobanco.pt/precario (alterações de Preçário 2022) ou num dos nossos Balões. 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.

Extrato Anual de Comissões: Durante o mês de janeiro iremos 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 durante 2021 (se aplicável). O Extrato de Comissões será enviado da mesma forma e suporte que o seu Extrato da Conta à Ordem.

Transacionalidade entre o novobanco e o Novo Banco Espanha: as operações de Transacionalidade Ibérica descritas no Preçário, no capítulo "Operações com o Estrangeiro", deixaram de estar disponíveis a 25 de novembro de 2021. Consulte o Preçário em novobanco.pt/precario

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	2.148,05
Depósitos Poupança	77.052,39
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	79.200,44

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

MOVIMENTOS DE CONTA

CT NB NEGOCIOS TESOUREARIA - DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2021 a 31.12.2021

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.21		SALDO ANTERIOR			1.649,83
01.12.21	01.12.21	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00363866774	357,33		1.292,50
01.12.21	01.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		1.000,00	2.292,50
02.12.21	02.12.21	Trf Nbnnet 386400086 P/ Érica Fátima Gonçalve	5,00		2.287,50
06.12.21	06.12.21	Com Utilização Nbnetwork Nov2021	5,49		2.282,01
07.12.21	07.12.21	Trf Crédito De Gonimar Irene Andrade Costa Cs		275,30	2.557,31
07.12.21	07.12.21	Cheque De Caixa N° 00975754	789,68		1.767,63
08.12.21	08.12.21	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip		360,04	2.127,67
10.12.21	13.12.21	Trf Mb De Ricardo Ascenso		275,30	2.402,97
10.12.21	13.12.21	Trf Mb De Francisco Ponte		122,49	2.525,46
10.12.21	13.12.21	Trf Mb De Francisco Ponte		112,23	2.637,69
13.12.21	13.12.21	Trf Crédito De Ana Conceicao F Leao		275,30	2.912,99
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/01 P/Amanhecer - Esmeralda Bril	1.677,61		1.235,38
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/02 P/Camara Munícia Pm	399,60		835,78
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/03 P/Ditassempre Saude, Lda	1.250,00		-414,22
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/04 P/Estrela Da Manhã - Pea	160,00		-574,22
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/05 P/Farmácia Dois Amigos	28,46		-602,68
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/06 P/Farmácia Porto Moniz	457,18		-1.059,86
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/07 P/Fonte Viva	228,38		-1.288,24
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/08 P/Frutas Douradas	1.429,03		-2.717,27
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/09 P/Imadex	556,35		-3.273,62
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/10 P/Maria Fátima Pestana - Mer	216,00		-3.489,62
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/11 P/Masel Otis	71,88		-3.561,50
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/12 P/Ms Madeira	1.147,25		-4.708,75
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/13 P/Nominal	450,00		-5.158,75
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/14 P/Polimáquina	539,80		-5.698,55
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/15 P/Quimomadeira	100,53		-5.799,08
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/16 P/Spelta	2.025,22		-7.824,30
13.12.21	13.12.21	Trf Lote For Nbnnet 387568268/17 P/Rodripan	447,00		-8.271,30
13.12.21	13.12.21	Trf Nbnnet 387568391 P/ João Honorato Batista	2.173,55		-10.444,85
13.12.21	13.12.21	Trf Nbnnet 387569018 P/ João Honorato Batista	933,70		-11.378,55
13.12.21	13.12.21	Pag Serv Nbnnet 387569351 21159	54,17		-11.432,72
13.12.21	13.12.21	Pag Serv Nbnnet 387569581 21159	62,87		-11.495,59
13.12.21	13.12.21	Pag Serv Nbnnet 387569920 21159	97,34		-11.592,93
13.12.21	13.12.21	Pag Serv Nbnnet 387570185 21159	0,23		-11.593,16
13.12.21	13.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		14.000,00	2.406,84
14.12.21	14.12.21	Transf. Crédito Sepa De Instituto De Seguranca Social Da Mad		275,30	2.682,14
14.12.21	14.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.682,14
17.12.21	17.12.21	Trf Crédito De Emanuel Sotero Sousa Silva		275,35	1.957,49
17.12.21	17.12.21	Pag Estado Nbnnet 388030175 Referência 156080581952669	96,60		1.860,89
17.12.21	17.12.21	Pag Estado Nbnnet 388030557 Referência 156680581875605	8,40		1.852,49
17.12.21	17.12.21	Pag Estado Nbnnet 388030876 Referência 156180581917413	167,25		1.685,24
17.12.21	17.12.21	Pag Estado Nbnnet 388031308 Referência 156180581444922	360,95		1.324,29
17.12.21	17.12.21	Pag Estado Nbnnet 388031638 Referência 156490128518766	2.254,00		-929,71
17.12.21	17.12.21	Pag Tsu Nbnnet 388031847 511279329 112021	18.089,08		-19.018,79
17.12.21	17.12.21	Pag Serv Nbnnet 388032255 21448	93,81		-19.112,60
17.12.21	17.12.21	Trf Nbnnet 388032854 P/ João Honorato Batista	1.322,50		-20.435,10
17.12.21	17.12.21	Depósito De Cheques S/ Pic		28.893,17	8.458,07
17.12.21	17.12.21	Depósito De Numerário		5.215,00	13.673,07
17.12.21	17.12.21	Depósito Moeda Metalica		7,69	13.680,76
17.12.21	17.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	12.000,00		1.680,76
20.12.21	20.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388391201	3.000,00		-1.319,24
20.12.21	20.12.21	Trf Lote For Nbnnet 388392232/01 P/Agência Funerária Câmara D	30,00		-1.349,24

CT NB NEGOCIOS TESOURARIA - DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2021 a 31.12.2021

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
20.12.21	20.12.21	Trf Lote For Nbnnet 388392232/02 P/João Honorato Batista	513,45		-1.862,69
20.12.21	20.12.21	Trf Nbnnet 388392966 P/ Instituto S Joao Deus	275,30		-2.137,99
20.12.21	20.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		4.000,00	1.862,01
21.12.21	21.12.21	Trf Crédito De Institut Emprego Ram		368,28	2.230,29
21.12.21	21.12.21	Trf Crédito De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		29.475,56	31.705,85
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/01 P/João B C Pestana	354,18		31.351,67
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/02 P/Luisa Pessanha	1.298,31		30.053,36
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/03 P/Manuel Gonçalves Dos Reis	673,36		29.380,00
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/04 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag	701,36		28.678,64
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/05 P/Maria Edite De S. F. Caval	662,36		28.016,28
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/06 P/Maria Lídia Afonso Gonçalv	752,72		27.263,56
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/07 P/Maria Luísa Pestana Serrão	787,72		26.475,84
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/08 P/Nataly Dolores Da Câmara C	755,72		25.720,12
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/09 P/Rosa Maria Gonçalves Peres	651,98		25.068,14
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/10 P/Sara Filipa Pestana Cachux	632,02		24.436,12
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/11 P/Susana Maria Alexandre Nas	683,29		23.752,83
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/12 P/Rosa Maria De Freitas Alve	776,72		22.976,11
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/13 P/Lucia Serralha Costa	723,74		22.252,37
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/14 P/Adriana Morgado	338,65		21.913,72
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/15 P/Ana Paula Afonso	839,48		21.074,24
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/16 P/Ana Ponte Silva	726,74		20.347,50
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/17 P/Carla Regina Vieira	699,74		19.647,76
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/18 P/Cidalia Barreto	714,74		18.933,02
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/19 P/Concepcion M Barbozano	816,48		18.116,54
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/20 P/Cristina Filipe	708,74		17.407,80
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/21 P/Fatima Carina Ferreira	836,48		16.571,32
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/22 P/Gonimar Irene Costa	1.305,87		15.265,45
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/23 P/M Fatima Vieira	749,74		14.515,71
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/24 P/M Susana N Camara	1.228,34		13.287,37
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/25 P/Maria Felicidade Santos	833,48		12.453,89
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/26 P/Marisol Nicolau	810,48		11.643,41
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/27 P/Nelia Nicolau	846,48		10.796,93
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/28 P/Odilia Fatima Serralha	711,74		10.085,19
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/29 P/Piedade Corte	837,48		9.247,71
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/30 P/Sandra Marina Lima	941,34		8.306,37
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/31 P/Susana Maria Castro	836,48		7.469,89
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/32 P/Guida Fernandes	772,72		6.697,17
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/33 P/Hermínia Bráz S. Loreto	770,72		5.926,45
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnnet 388512983/34 P/Tania Vanessa Canada	833,48		5.092,97

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 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 5.900.000.000,00 Euros

Para sua maior comodidade utilize os canais diretos:
707 24 7 365 www.novobanco.pt
 (atendimento personalizado das 8h00 às 22h00 dias úteis e das 9h00 às 18h00 fins de semana e feriados)

CT NB NEGOCIOS TESOURARIA - DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2021 a 31.12.2021

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388512983/35 P/Conceicao Jesus França	749,72		4.343,25
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/01 P/Ana Karina Gonçalves	120,63		4.222,62
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/02 P/Lília Maria Hermano	115,86		4.106,76
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/03 P/Luisana Caridad Solorzano	120,63		3.986,13
21.12.21	21.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388513917/04 P/Yorneli Yaksuli Moreno	115,86		3.870,27
21.12.21	21.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		1.870,27
23.12.21	23.12.21	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00366320292	80,16		1.790,11
23.12.21	23.12.21	Cheque De Caixa Nº 00975762	643,95		1.146,16
23.12.21	23.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/01 P/Dra Sónia Xavier - Nutrici	150,00		996,16
23.12.21	23.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/02 P/Enf Anália Matos	338,00		658,16
23.12.21	23.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/03 P/Enf Rogério Agostinho	407,50		250,66
23.12.21	23.12.21	Trf Lote Ord Nbnet 388757563/04 P/Enf. Nicolau Pestana Coord	302,62		-51,96
23.12.21	23.12.21	Trf Nbnet 388757870 P/ Nova Ortopedia	12.806,37		-12.858,33
23.12.21	23.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		15.000,00	2.141,67
23.12.21	23.12.21	Manutenção Conta Neg Tesouraria - 24/11/2021 A 23/12/2021	12,50		2.129,17
23.12.21	23.12.21	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0,50		2.128,67
23.12.21	24.12.21	Trf Mb De Matilde Xavier Freita		1.502,94	3.631,61
24.12.21	24.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		1.631,61
27.12.21	28.12.21	Trf Mb De Ricardo Ascenso		275,30	1.906,91
28.12.21	28.12.21	Trf Crédito De Gonimar Irene Andrade Costa Cs		275,30	2.182,21
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	2.432,71
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	2.683,21
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	2.933,71
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	3.184,21
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	3.434,71
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	3.685,21
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	3.935,71
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Inst Adm Saude Ram		250,50	4.186,21
29.12.21	29.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		2.186,21
30.12.21	30.12.21	Cobrança Sdd Meo, Sa Adc 08568621323	38,16		2.148,05
		TOTAL	103.490,33	103.988,55	
31.12.21		SALDO CONTABILÍSTICO			2.148,05
		SALDO DISPONÍVEL			2.148,05
		SALDO AUTORIZADO			2.148,05

CT NB NEGOCIOS TESOURARIA - PP nº 0008 3797 3689 de 30.11.2021 a 31.12.2021

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.21		SALDO ANTERIOR			92.049,80
01.12.21	01.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	1.000,00		91.049,80
13.12.21	13.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	14.000,00		77.049,80
14.12.21	14.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	78.049,80
17.12.21	17.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		12.000,00	90.049,80
20.12.21	20.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	4.000,00		86.049,80
21.12.21	21.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	88.049,80
23.12.21	23.12.21	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	15.000,00		73.049,80
24.12.21	24.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	75.049,80
25.12.21	25.12.21	Juros 0008 3797 3689 - 25/11/2021 A 24/12/2021 - 0,0472% A)		3,45	75.053,25
25.12.21	25.12.21	Imposto Rendimento S/ Juros	0,86		75.052,39
29.12.21	29.12.21	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	77.052,39
		TOTAL	34.000,86	19.003,45	
31.12.21		SALDO CONTABILÍSTICO			77.052,39
		SALDO DISPONÍVEL			77.052,39
		SALDO AUTORIZADO			77.052,39

A) Taxa média ponderada, calculada numa base diária.

CONTA NEGOCIOS - CC nº 0008 3797 3786 de 30.11.2021 a 31.12.2021

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.21		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
31.12.21		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)
Ct Nb Negocios Tesouraria - Do	000808277818	EUR	-	-	-	2.148,05
TOTAL em Euros						2.148,05

DEPÓSITOS POUPANÇA

	Nº Contrato	Moeda	Taxa ⁽¹⁾	Data Venc.	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Ct Nb Negocios Tesouraria - Pp	000837973689	EUR	0,0467	--	-	77.052,39
TOTAL em Euros						77.052,39

(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.

CONTA CORRENTE BANCÁRIA

	Nº Contrato	Moeda	Limite de Crédito (Montante/Data) ⁽¹⁾	Valor Indexante	Spread	TAN	Lançamento de Juros (Conta/Data)-	Capital em Dívida (Moeda Original)	Capital em Dívida (Euros)
Conta Negocios - Cc	000837973786	EUR	0,00	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL em Euros									0

(1) R - Limite de Crédito Renovável; NR - Limite de Crédito não renovável.

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/07
Data Valor: 2021/12/07

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300004522494321705
Nome do Ordenante.....GONIMAR IRENE ANDRADE COSTA CS
Referência do Ordenante.....0033++++TNPS2112060842447989
Informação Adicional.....pensao novembro ana maria sousa far
Informação Adicional (cont.).....ia
Descritivo..... TRF CRÉDITO DE GONIMAR IRENE ANDRAD
Importância.....275,30

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/13
Data Valor: 2021/12/13

Banco / IBAN Ordenante..... BBPIPTPL PT50001000003336659000130
Nome do Ordenante.....ANA CONCEICAO F LEO
Referência do Ordenante.....0010TRF3336659000001000000027211210
Informação Adicional.....ARLINDO MIGUEL
Descritivo..... TRF CRÉDITO DE ANA CONCEICAO F LEO
Importância.....275,30

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/14
Data Valor: 2021/12/14

Banco / IBAN Ordenante.....TOTAPTPL PT50001800002529225000182
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL DA MA
Referência do Ordenante.....00186635NE49327408
Descritivo..... TRANSF. CRÉDITO SEPA DE INSTITUTO D
Importância.....275,30

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/17
Data Valor: 2021/12/17

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300000004055266980
Nome do Ordenante.....EMANUEL SOTERO SOUSA SILVA
Referência do Ordenante.....0033++++TNPS2112162230330113
Descritivo..... TRF CRÉDITO DE EMANUEL SOTERO SOUSA
Importância.....275,35

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/21
Data Valor: 2021/12/21

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001445249
Nome do Ordenante.....INSTITUT EMPREGO RAM
Referência do Ordenante.....0781508008133
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE INSTITUT EMPREGO RAM
Importância.....368,28

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/21
Data Valor: 2021/12/21

Banco / IBAN Ordenante.....TOTAPTPL PT50001800002529225000182
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL DA MA
Referência do Ordenante.....00186635NE49570556
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE INSTITUTO DE SEGURAN
Importância.....29.475,56

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/28
Data Valor: 2021/12/28

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300004522494321705
Nome do Ordenante.....GONIMAR IRENE ANDRADE COSTA CS
Referência do Ordenante.....0033++++TNPS2112271920270669
Informação Adicional.....pensao dezembro ana maria sousa far
Informação Adicional (cont.).....ia
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE GONIMAR IRENE ANDRAD
Importância.....275,30

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante..... IGPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante.....INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante.....0781508597009
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância.....250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante..... IGPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante.....INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante.....0781508597010
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância.....250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante..... IGPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante.....INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante.....0781508598179
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância.....250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante..... IGPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante.....INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante.....0781508598180
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância.....250,50

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante..... IGCPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante..... INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante..... 0781508597007
Informação Adicional..... TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo..... TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância..... 250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante..... IGCPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante..... INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante..... 0781508597008
Informação Adicional..... TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo..... TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância..... 250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante..... IGCPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante..... INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante..... 0781508598174
Informação Adicional..... TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo..... TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância..... 250,50

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001463097
Nome do Ordenante.....INST ADM SAUDE RAM
Referência do Ordenante.....0781508598185
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE INST ADM SAUDE RAM
Importância.....250,50

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor. Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobanco.pt/Informações ao Investidor](http://www.novobanco.pt/Informações%20ao%20Investidor). Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

- a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:
 - i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
 - ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;
- b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
- c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;
- d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fgd.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao consumidor endividado é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em www.consumidor.pt.

Dever de informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

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

Outras Informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August,1994.
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not became effective until definitive collection of the relevant documents.
- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato/Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.

057
10-11-12

Mapa de depreciações e amortizações

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Ativos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	(7)			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)				Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
		Edifícios e outras construções																
2025		Afectos a hotéis restaurantes e similar.																
		2009.00009 - 2009010 Edifícios		2009	17.265,60	17.265,60	20	863,28	9.927,43	5,00 %	863,28	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
		2011.00017 - 2011002 At. a serv. de saúde e serv. recreat.		2011	632,78	632,78	20	31,64	316,40	5,00 %	31,64	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
		2019.00028 - 2019005 Conservação Cozinha e Casa de Banho		2019	3.630,80	3.630,80	20	191,54	223,46	5,00 %	191,54	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
		2019.00030 - 2019006 Loifas Sanitárias Montagem e Desmontagem		2019	2.061,80	2.061,80	20	103,09	120,27	5,00 %	103,09	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
		2019.00031 - 2019007 Bancada Mural Inoc c/2 portas 3 gsv.		2019	1.342,00	1.342,00	20	67,10	78,28	5,00 %	67,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
		Subtotal 2025			25.132,98	25.132,98		1.256,65	10.665,84		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	10.665,84		1.256,65	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
2210		Edifícios e outras construções																
		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	3.552,04	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	1.562,82	12,50 %	1.486,71	0,00 %	0,00	0,00	0,00			
		Subtotal 2210			40.310,00	40.310,00		5.038,75	4.914,86		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	4.914,86		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	155.988,06		6.295,40	0,00 %	0,00	0,00	0,00			

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

NATUREZA DOS ATIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

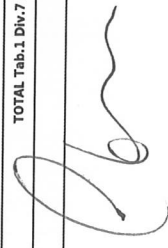
- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n 25/2009	(1)	(2) Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			(8) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				(14) Taxas perdas acumuladas	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
			Incio de utilização	Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	(7) Número de anos de utilidade esperada		(9) Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		(13) Perdas por imparidades aceites no período (art. 38 CIRC)			
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
		2013.00019 - 2013001 Mobiliário		2013	3.900,56	3.900,56	8	0,00	3.900,56	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2019.00025 - 2019001 Mobiliário		2019	1.820,96	1.820,96	8	227,62	284,53	12,50 %	227,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2019.00029 - 2019004 Mobiliário		2019	1.820,96	1.820,96	8	227,62	284,53	12,50 %	227,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 1565			140.997,09	140.997,09		455,24	137.924,23		455,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1570		Colchoira e cobertores													
		2009.00003 - 2009003 - Colchoira e Cobertores		2009	17.975,77	17.975,77	4	0,00	17.975,77	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2010.00011 - 2010002 Colchoira e Cobertores		2010	436,00	436,00	4	0,00	436,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 1570			18.411,77	18.411,77		0,00	18.411,77		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1595		Outro material, aparelhos utensílios													
		2009.00026 - 2019002 Outro material, aparel., utens ..		2009	134.906,86	134.906,86	7	0,00	134.906,86	14,28 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2010.00012 - 2010003 Outro material, aparel., utens ..		2010	505,09	505,09	7	0,00	505,09	14,28 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2011.00016 - 2011001 Outro material, aparel., utens ..		2011	647,44	647,44	7	0,00	647,44	14,28 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2018.00024 - 2018001 Outro material, aparel., utens ..		2018	7.409,39	7.409,39	7	1.058,80	3.174,18	14,29 %	1.058,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 1595			143.468,78	143.468,78		1.058,80	139.233,57		1.058,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 1			309.830,39	309.830,39		1.514,04	302.522,32		1.514,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Equipamento básico													
1680		Maquinas aparelhos utensílios e instal.													
		2010.00013 - 2010004 Maq. Apar. Utensl 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. Utensl e Inst. de uso no 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	282,88	1.692,48	14,28 %	282,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		Subtotal 1680			2.901,89	2.901,89		282,88	2.619,01		282,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			2.901,89	2.901,89		282,88	2.619,01		282,88	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		A transportar			378.175,26	378.175,26		8.092,32	320.722,03		8.092,32	0,00	0,00 %	0,00	0,00



N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

OUTRO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

IRC

MODELO 32

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)]	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	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)				Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas
2195		Equipamento básico																	
		Não especificadas																	
		2019.00032 - 2019008 Instalação Sistema CTV + Incêndio			5.920,42	5.920,42	10	592,04	641,38	10,00 %									
		Subtotal 2195			5.920,42	5.920,42		592,04	641,38						0,00				
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			5.920,42	5.920,42		592,04	641,38						0,00				
2251		Equipamento básico																	
		Aparelhos telemóveis																	
		2016.00023 - 2016001 Apar. Telemóveis			1.609,98	1.609,98	5	0,00	1.609,98	20,00 %					0,00				
		Subtotal 2251			1.609,98	1.609,98		0,00	1.609,98						0,00				
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			1.609,98	1.609,98		0,00	1.609,98						0,00				
2430		Equipamento básico																	
		Mobiliário																	
		2010.00015 - 2010006 Mobiliário			1.154,86	1.154,86	8	0,00	1.154,86	12,50 %					0,00				
		Subtotal 2430			1.154,86	1.154,86		0,00	1.154,86						0,00				
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			1.154,86	1.154,86		0,00	1.154,86						0,00				
1680		Equipamentos de transporte																	
		Maquinas aparelhos utensilios e instal.																	
		2014.00020 - 2014001 Maq. Apar. Utensil e inst. de uso não espec.			11.027,68	11.027,68	7	0,00	11.027,68	14,28 %					0,00				
		Subtotal 1680			11.027,68	11.027,68		0,00	11.027,68						0,00				
		TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			11.027,68	11.027,68		0,00	11.027,68						0,00				
2375		Equipamentos de transporte																	
		Ligeiros e mistos																	
		2010.00014 - 2010005 Veículos - SEAT 64-J-30			44.133,42	44.133,42	4	0,00	44.133,42	25,00 %					0,00				
		A transportar			442.021,62	442.021,62		8.684,36	379.289,35						0,00				

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

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	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada					Gastos fiscais				
											Taxa (%)	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
	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 reprodução de som		2009	198,36	198,36	5	0,00	198,36	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2205			198,36	198,36		0,00	198,36			0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Maquinas de escrever,de calcular,de cont														
	2009.00005 - 2009006 - Máquinas escrever, calcular, de (re)tabilidade e fotocópia		2009	436,62	436,62	5	0,00	436,62	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2275			436,62	436,62		0,00	436,62			0,00	0,00		0,00	0,00
2295	Maquinas nao especificadas														
	2009.00006 - 2009007 Máq, não Especificadas		2009	1.231,20	1.231,20	8	0,00	1.231,20	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2014.00021 - 2014002 Maq, não espec.		2014	473,03	473,03	8	59,12	413,91	12,50 %		59,12	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2295			1.704,23	1.704,23		59,12	1.645,11			59,12	0,00		0,00	0,00
2315	Televisores														
	2009.00007 - 2009008 Televisores		2009	1.609,68	1.609,68	7	0,00	1.609,68	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2315			1.609,68	1.609,68		0,00	1.609,68			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			3.948,89	3.948,89		59,12	3.889,77			59,12	0,00		0,00	0,00
	Terrenos e recursos naturais														
	Terreno														
	2009.00008 - 2009009 Terrenos		2009	19,11	19,11	7	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			19,11	19,11		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total geral			445.989,62	445.989,62		8.743,48	383.179,12			8.743,48	0,00		0,00	0,00



Despacho de 26/04/2022

1. Considerando o Fecho do Exercício Económico de 2021 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 2021, em que o Resultado Líquido do Exercício, se situou em 52.688,23€ negativos (cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e oito euros e vinte e três cêntimos), e que este, seja transferido integralmente para a conta de Resultados Transitados da Instituição.

A Administradora Judicial

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

Luísa Fátima Ferreira Rodrigues