

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2024

Abril de 2025

Índice Geral

- 1-Balanço
- 2-Demonstração de Resultados Por Natureza
- 3-Demonstração de Resultados Por Funções
- 4-Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
- 5-Demonstração de Fluxos de Caixa
- 6-Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados
- 7-Mapa de controlo dos subsídios ao Investimentos
- 8-Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício
- 9-Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício
- 10-Balancete analítico por centros de custos/Demonstração Resultados por centros de custo
- 11-Mapa Unidade de pessoal ao serviço da Instituição
- 12-Extractos bancários e respectivas reconciliações bancárias em 31/12/2024
- 13-Relatório de gestão do exercício económico
- 14-Mapa de Depreciações e Amortizações
- 15-D R N



BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2024



ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Fundação Mário Miguel

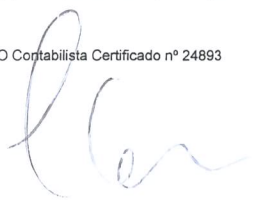
BALANÇO (modelo para ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

unidade monetária (1)

RUBRICAS	VALORES	
	31/12/24	31/12/23
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos Fixos tangíveis	86 549,35	51 520,62
Outros créditos e activos não correntes	4793,43	4793,43
	91 342,78	56 314,05
Activo Corrente		
Créditos a receber	10 588,70	25 207,87
Estado e outros entes públicos	1 875,84	1 222,69
Diferimentos		
Outros activos correntes	32 032,70	127 588,74
Caixa e Depósitos bancários	452 585,46	359 730,86
	497 082,70	513 750,16
Total do activo	588 425,48	570 064,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	215 948,18	218 530,25
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	50 033,29	65 643,51
Resultado líquido do período	41 056,47	74 735,60
Total dos fundos patrimoniais	307 037,94	358 909,36
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	28 158,96	23 770,60
Estado e outros entes publicos	13 292,46	12 824,95
Diferimentos	8 071,50	28 308,73
Outros Passivos Correntes	231 864,62	146 250,57
Total do Passivo	281 387,54	211 154,85
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	588 425,48	570 064,21

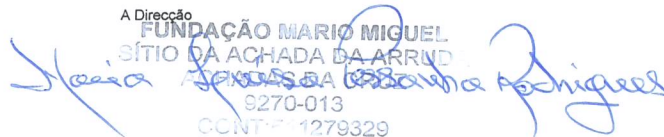
(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado nº 24893



A Direcção

FUNDAÇÃO MARIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ALCANTARA
6270-013
CCNT nº 1279329



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2024



Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ESNI unidade monetária
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31/12/24	31/12/23
Vendas e serviços prestados	299 174,14	278 501,56
Subsídios , doações e legados à exploração	785 642,34	797 090,51
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-81 970,78	-66 384,91
Fornecimentos e serviços externos	-245 870,45	-266 226,63
Gastos com o pessoal	-703 994,81	-656 068,28
Outros rendimentos	17 102,45	1 292,55
Outros gastos	-3 274,29	-2 788,39
Resultados antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	66 808,60	85 416,41
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-25 752,13	-10 680,76
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	41 056,47	74 735,65
juros e gastos similares suportados	0,00	-0,05
Resultado antes de impostos	41 056,47	74 735,60
Resultado líquido do período	41 056,47	74 735,60

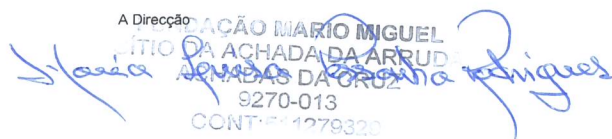
(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado nº 24893



A Direcção

FUNDAÇÃO MARIO MIGUEL
RUA DA ACHADA DA ARRUDA
ALAMEDA DA CRUZ
9270-013
CONT-541279320



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2024



Demonstração dos resultados por Funções

Entidade: Fundação Mário Miguel		unidade monetária (1)				
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES						
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024						
RUBRICAS	NOTAS	Sede lar	Emergência Alimentar	PERÍODOS		
				31/12/24	31/12/23	
Vendas e serviços prestados		299 174,14		299 174,14	278 501,56	
Custo das Vendas e dos serviços prestados		-72 750,37		-72 750,37	-60 848,57	
		226 423,77		226 423,77	217 652,99	
Resultado bruto						
Outros Rendimentos			798 399,79	4 345,00	802 744,79	876 768,00
Gastos de distribuição			-983 767,09	-4 345,00	-988 112,09	-1 019 685,39
Gastos administrativos						
Gastos de investigação e desenvolvimento						
Outros Gastos						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			41 056,47	0,00	41 056,47	74 735,60
Gastos de financiamento (líquidos)						
Resultados antes de impostos						
Imposto sobre o rendimento do exercício						
Resultado líquido do período		41 056,47	0,00	41 056,47	74 735,60	

(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

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2024



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024												unidade monetária (1)	
DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	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 2023 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					116 183,40		4 441,86	102 788,85	223 414,11		223 414,11		
					102 346,85		61 201,65	-102 346,85	60 759,65		60 759,65		
					102 346,85		61 201,65	-102 346,85	60 759,65		60 759,65		
3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 4=2+3								74 735,60	74 735,60		74 735,60		
											135 495,25		
5 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Fundos Subsídios ,doações e legados Distribuições Outras operações													
6=1+2+3+5 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023					218 530,25		65 643,51	74 735,60	358 909,36		358 909,36		

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

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



PMR

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Fundação Mário Miguel		Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe										unidade monetária (1)	
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024		NOTAS	Fundos	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	
DESCRIÇÃO	6	POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024				218 530,25		65 643,51	74 735,60	358 909,36			358 909,36
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	7	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				74 735,60		-15 610,22	-74 735,60	-15 610,22			-15 610,22
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								41 056,47	41 056,47			41 056,47
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8												0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	10	Outras operações				-77 317,67				-77 317,67			-77 317,67
POSIÇÃO NO FIM 2024	6+7+8+10					215 948,18		50 033,29	41 056,47	307 037,94			307 037,94

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

16/12

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2024



Demonstração dos fluxos de caixa

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (modelo para ESNL)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/24	31/12/23
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		299 174,14	278 501,56
Pagamentos a fornecedores		-445 369,75	-421 902,08
Pagamentos ao pessoal		-498 577,69	-508 775,26
Caixa gerada das operações		-644 773,30	-652 175,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		27 576,99	27 398,76
Outros recebimentos /pagamentos		769 876,88	663 511,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		152 680,57	38 734,02
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		59 623,86	14 694,41
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes			
Juros e rendimentos similares		202,11	186,89
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		59 825,97	14 881,30
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		92 854,60	53 615,32
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		359 730,86	306 115,54
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		452 585,46	359 730,86

(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 2024





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 dois centros de custo: lar (sede) e Plano de Emergência alimentar.

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 excecionais, 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 NCFR-ESNL, o permita ou exija de outra forma.

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

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

Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

Edifícios e outras construções 10 a 50 anos

Equipamento Básico 4 a 12 anos

Equipamento de transporte 4 anos

Equipamento Administrativo 8 anos

Ativos Intangíveis

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

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

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

Investimentos financeiros

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

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

Imposto sobre o rendimento

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

Inventários

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

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

Clientes e outros valores a receber

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

Caixa e Depósitos bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

Rédito

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

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

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

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

Subsídios

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

Os Subsídios à exploração são contabilizados em Rendimentos do Exercício.

Os Subsídios ao investimento relacionados com ativos 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.

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 ocorreram. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Durante os períodos findos em 31/12/2023 e 31/12/2024, 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 31-12-2023	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2024
Terrenos e recursos naturais	19.11				19.11
Edifícios e outras construções	65 442.98				65 442.98
Equipamento Básico	338 868.88				338 868.88
Equipamento de Transporte	55 161.10	59623.86			114 784.96
Equipamento Administrativo					
Equipamentos Biológicos					
Ativos fixos tangíveis em curso					
Out. ativos fixos tangíveis	3 475.86	1 157.00			4 632.86
	462 697.93	60 780.86			523 748.79

Depreciações acumuladas

	Saldo em 31-12-2023	Aumentos	Abates Alienacões	Correcções Transf	saldo 31-12-2024
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	34 466.90	6 295 .40			40 762.30
Equipamento Básico	318 284.33	4 385.42		-413.77	322 255.98
Equipamento de Transporte	55 161.10	14 905.97			70 067.07
Equipamento Administrativo					
Equipamentos Biológicos					
Activos fixos tangíveis em curso					
Out. activos fixos tangíveis	3 534.98	165.34		413.77	4 114.09
	411 447.31	25 752.13		0.00	437 199.44

7. Inventários

Para os períodos de 2024 e de 2023a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis 2024	MP e consumíveis 2023
Inventários Iniciais		
Compras e stock inicial	81 970.78	66 384.91
Reclassificação e regularização de inventários		
Inventários finais		
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	81 970.78	66 384.91

8. Rendimentos e gastos

Para os períodos de 2023 e 2024 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Vendas e Prestações de Serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2024 e de 2023 foram:

Descrição	2024	2023
	Mercado Interno	
Vendas de mercadorias		
Prestações de Serviços	299 174.14	278 501.56
Total	299 174.14	278 501.56

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 2024 e de 2023, foi a seguinte:

• Descrição	• 2024	• 2023
Subcontratos	450.00	2 376.00
Serviços Especializados	143 889.23	162 753.96
Materiais	8 054.51	10 206.97
Energia e Flúidos	30 598.76	31 942.63
Deslocações, estadas e transportes	1 504.94	908.59
Serviços Diversos	61 373.01	58 038.48
Total	245 870.45	266 226.63

Gastos com o pessoal

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes entre 31/12/2024 e 31/12/2023

Descrição	2024	2023
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	575 737.73	533 098.75
Encargos Sobre remunerações	120 633.54	111 818.29
Seg. acidentes trabalho	5 388.84	5 575.63
Outros Gastos c/ pessoal	2 234.70	5 575.61
Total	703 994.81	656 068.28

Outros Rendimentos

O detalhe dos outros rendimentos, para os exercícios de 2024 e de 2023, é como segue:

Descrição	2024	2023
781 Rendimentos Suplementares	1 290.00	
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	15 610.22	704.25
7888 Outros não especificados	0.12	401.41
79 juros, dividendos e outros rendimentos similares		
791 juros obtidos	202.11	186.89
7911 De depósitos		
	17 102.45	1 292.55

Outros Gastos

Os outros gastos, nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2024 e de 2023, foram como segue:

	31/12/2024	31/12/2023
681 Impostos		
6812 Impostos indirectos	2 648.19	2 486.43
6813 taxas	25.00	21.96
688 Outros		
6881 Correções relativas a exercícios anteriores		
6882 Donativos		
6883 Quotizações	600	
6888 Outros não especificados	1.10	280.00
Total 68	3 274.29	2 788.39
69 Gastos de financiamento		0.05
691 Juros suportados		
6988 Outros		
Total 69	0.00	0.05

Gastos /reversões de depreciação e de amortizaçãoGASTOS COM DEPRECIAÇÕES

	2024	2023
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	6 295.40	6 295.40
Equipamento básico	4 385.42	4 385.36
Equipamento transporte	14 905.97	
Equipamento Administrativo		
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis	165.34	
	25 752.13	10 680.76

Com
MAR

10.Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2024	2023
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (ISSM IP-RAM)	769 427.88	781 073.45
Subsídios de Outras Entidades (Instituto de Emprego		
Doações e Heranças	16 214.46	16 017.06
Legados		
Total	785 642.34	797 090.51

Subsídios à exploração recebidos em 2024 estão distribuídos pelas valências: Lar(sede) Apoio eventual e Emergência alimentar .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 2024, 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	218 530.25	74 735.60	77 317.67	215 948.18
Outras variações nos fundos patrimoniais	65 643.51		15 610.22	50 033.29
Resultado líquido do Exercício	74 735.60	41 056.47	74 735.60	41 056.47
Total	358 909.36	115 792.07	167 663.49	307 037.94

O saldo da rubrica de “Clientes” em 31/12/2024 e 31/12/2023 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Clientes C/C	10 588.70	10 588.70
Clientes Títulos a pagar		
Total	10 588.70	10 588.70

“Outros ativos correntes” em 31/12/2024 e 31/12/2023 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024		2023
Fornecedores de Investimento			29 811.93
Devedores por acréscimos de rendimentos		1 290.00	77 311.31
Outros devedores e credores		30 742.70	20 465.50
Total		32 032.70	127 588.74

O saldo da rubrica de “Créditos a receber” em 31/12/2024 e 31/12/2023 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Créditos a Receber	4 310.62	14 619.17
Perdas por imparidades acumuladas		
Total	4 310.62	14 619.17

Estado e Outros Entes Públicos

A conta “Estado e outros Entes Públicos” em 31/12/2024 e 31/12/2023:

Descrição	2024	2023
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 805.27	1 155.91
Retenções efectuadas p/ terceiros	70.57	66.78
	1 875.84	1 222.69
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)		100.00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	1 296.30	820.00
Segurança Social	11 819.79	11 728.58
Outros impostos	176.37	176.37
	13 292.46	12 824.95

Diferimentos

A conta “Diferimentos” em 31/12/2024 e 31/12/2023 apresentam os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente		
Juros a Pagar		
Outros gastos a reconhecer		
Passivo		
Rendimentos a reconhecer	8 071.50	28 308.73

“Outros passivos correntes” em 31/12/2024 e 31/12/2023 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Devedores e credores por acrescimo		
Outros Passivos correntes	231 864.62	146 219.46
Total	231 864.62	146 219.46

O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2024 e 31/12/2023 é discriminado da seguinte forma:

Handwritten signature and initials.

Descrição	2024	2023
Fornecedores C/C	32 469.55	23 770.60
Fornecedores Titulos a pagar		
Total	32 469.55	23 770.60

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 2024 foi de 44 e no exercício de 2023 foi de 39.

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 2024.

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

Os saldos devedores na conta Estado e Outros Entes Públicos referem-se aos valores a pagar em Janeiro de 2025.

Mapa de controlo dos Subsídios ao investimento

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024



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	Valor do subsídio				10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	
060 Obras de Adaptação	2009	CRSSM	Apio Investimento	9 570,60 €	9 570,60 €	100%	7 093,52 €	478,53 €	1 998,55 €
061-Obras de Adaptação Lavandaria	2009	CRSSM	Apio Investimento	3 180,60 €	3 180,60 €	100%	3 180,65 €		
062-Obras de Adaptação Zona copa	2009	CRSSM	Apio Investimento	4 514,40 €	4 514,40 €	100%	3 272,94 €	225,72 €	1 015,74 €
002- Equipamento diverso p/lar BEFEBAL	2009	CRSSM	Apio Investimento	52 242,54 €	52 242,54 €	100%	52 242,54 €		
003 Armário de medicamentos e outro material de apoio	2009	CRSSM	Apio Investimento	3 316,37 €	3 316,37 €	100%	3 316,37 €		
004-8 cadeiras C/ rodas de banho	2009	CRSSM	Apio Investimento	1 996,80 €	1 996,80 €	100%	1 996,80 €		
005-8 cadeiras de rodas Sigma	2009	CRSSM	Apio Investimento	1 560,00 €	1 560,00 €	100%	1 560,00 €		
006-4 Urinol masculino Ref H747	2009	CRSSM	Apio Investimento	17,24 €	17,24 €	100%	17,24 €		
007- 8 Arrastadeiras tipo bidé inox	2009	CRSSM	Apio Investimento	588,24 €	588,24 €	100%	588,24 €		
063- Diverso equipamento de lavandaria	2009	CRSSM	Apio Investimento	24 072,54 €	21 116,26 €	88%	21 116,26 €		
064-Equipamento copa 02	2009	CRSSM	Apio Investimento	2 376,89 €	2 084,82 €	88%	2 084,61 €		
065-Equipamento copa 03	2009	CRSSM	Apio Investimento	3 400,80 €	2 983,16 €	88%	2 983,16 €		
066- Diverso equipamento cozinha	2009	CRSSM	Apio Investimento	50 210,38 €	44 044,19 €	88%	44 044,19 €		
008-15 mesas de cabeceiras	2009	CRSSM	Apio Investimento	2 070,00 €	2 070,00 €	100%	2 070,00 €		
009-74 Cadeiras Ergonómicas c/ braços	2009	CRSSM	Apio Investimento	9 324,00 €	9 324,00 €	100%	9 324,00 €		
010-8 Poltrona de rodas e Posicionamento	2009	CRSSM	Apio Investimento	4 992,00 €	4 992,00 €	100%	4 992,00 €		
011- 80 Cadeiras ergonómicas s/ braços	2009	CRSSM	Apio Investimento	5 700,00 €	5 700,00 €	100%	5 700,00 €		
012-6 uni sofá ergonómico	2009	CRSSM	Apio Investimento	2 052,00 €	2 052,00 €	100%	2 052,00 €		
013-11 Poltrona ergonómica Enc	2009	CRSSM	Apio Investimento	2 481,60 €	2 481,60 €	100%	2 481,60 €		
014-8 colchão + compressor	2009	CRSSM	Apio Investimento	546,00 €	546,00 €	100%	546,00 €		
015-11 mesa de cama c/ bandeja	2009	CRSSM	Apio Investimento	792,00 €	792,00 €	100%	792,00 €		
016-15 camas Articulas eléctricas	2009	CRSSM	Apio Investimento	7 704,00 €	7 704,00 €	100%	7 704,00 €		
Sub total (a transportar)				192 708,80 €	182 876,82 €		179 188,12 €	704,25 €	3 014,29 €

Notas:

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 8, permitirá obter a percentagem de financiamento;
6. Corresponde ao saldo inicial da conta 593;
8. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
9. Corresponde ao débito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7863.

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
038- 6 Secretárias 1300*800*720	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1 026,82 €	1 026,82 €	100%	1 026,82 €		
039-31 cadeiras Ref 201 CB c/B Girat	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2 033,94 €	2 033,94 €	100%	2 033,94 €		
040-7 Blocos Rod 3 Gav	2009	CRSSM	Apoio Investimento	723,95 €	723,95 €	100%	723,95 €		
041-7 Bengaleiros c/ base mármore	2009	CRSSM	Apoio Investimento	672,23 €	672,23 €	100%	672,23 €		
042-7 cestos p/ papéis Red	2009	CRSSM	Apoio Investimento	120,66 €	120,66 €	100%	120,66 €		
043-20 Cadeira com Costas Articulada	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3 345,22 €	3 345,22 €	100%	3 345,22 €		
044-Centro flip-pin flip chart+ Painel parede	2009	CRSSM	Apoio Investimento	359,89 €	359,89 €	100%	359,89 €		
045-Aro de Basquetebol reforçado	2009	CRSSM	Apoio Investimento	77,47 €	77,47 €	100%	77,47 €		
046-28 bolas de Basquetebol+ futebol+ exer gym	2009	CRSSM	Apoio Investimento	226,59 €	226,59 €	100%	226,59 €		
047-20 HC REP TUBO p/ exercícios	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/ regulação 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*1,0	2009	CRSSM	Apoio Investimento	405,73 €	405,73 €	100%	405,73 €		
053- Rede para bolas c/ diâmetro entre 95 e 120cm	2009	CRSSM	Apoio Investimento	31,86 €	31,86 €	100%	31,86 €		
054-Espalдар 0.9*2,5 mogno 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/DVDDR	2009	CRSSM	Apoio Investimento	123,12 €	123,12 €	100%	123,12 €		
057-Aparelhação de som Portátil	2009	CRSSM	Apoio Investimento	198,36 €	198,36 €	100%	198,36 €		
058-2 Aspire 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 €		298 104,32 €	704,25 €	3 014,29 €

Notas:

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 somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
9. Corresponde ao débito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883.

fer

WBR

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 proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	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 €	99%	5 782,54 €		
018-62 Alomofadas de 100% latex	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2 232,00 €	2 232,00 €	100%	2 232,00 €		
019-16 mesas de Cabeceira genérica	2009	CRSSM	Apoio Investimento	12 864,00 €	12 864,00 €	100%	12 864,00 €		
020-16 Cama antiacaras eléctricas p/ acamados	2009	CRSSM	Apoio Investimento	40 572,00 €	40 572,00 €	100%	40 572,00 €		
021-35 Quadros p/ quarto e sala	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1 584,60 €	1 584,60 €	100%	1 584,60 €		
022-10 Und runny 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 estruturadas	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*470	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 €	282 293,22 €	704,25 €	3 014,29 €

Notas:

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 somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
9. Corresponde ao débito do expiação da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7863.

66/62

Balancete Analítico imediatamente anterior Ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024



Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	382.499,52	381.012,79	1.486,73	
11001	Caixa € (11001)	17.163,93	15.677,20	1.486,73	
11997	Caixa Transf € (11997 SLR)	63.944,13	63.944,13		
11998	Caixa Transf € (11998 UTT)	300.557,14	300.557,14		
11999	Outras contas caixa	834,32	834,32		
12	Depósitos à ordem	2.240.856,02	2.238.186,57	2.669,45	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	2.240.856,02	2.238.186,57	2.669,45	
13	Outros depósitos bancários	1.434.479,82	986.050,54	448.429,28	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	1.434.479,82	986.050,54	448.429,28	
Total da classe		4.057.835,36	3.605.249,90	452.585,46	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Cientes e utentes	313.948,10	303.359,40	10.588,70	
211	Conta-corrente	313.948,10	303.359,40	10.588,70	
2111	Gerais	10.588,70		10.588,70	
21113	Madeira	10.588,70		10.588,70	
2111300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	10.588,70		10.588,70	
2117	Utentes	303.359,40	303.359,40		
21173	Madeira	303.359,40	303.359,40		
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	8.939,00	8.939,00		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	7.553,46	7.553,46		
2117300010	Tereza de Sousa	8.689,83	8.689,83		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	2.597,19	2.597,19		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	6.052,33	6.052,33		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.725,85	4.725,85		
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	5.883,93	5.883,93		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	7.146,09	7.146,09		
2117300069	Maria Isabel Pereira	949,50	949,50		
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.884,68	4.884,68		
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	6.008,92	6.008,92		
2117300133	Maria Mercês Pereira	9.235,50	9.235,50		
2117300135	Maria da Conceição Souza	9.078,00	9.078,00		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	7.100,18	7.100,18		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	6.389,69	6.389,69		
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	1.749,92	1.749,92		
2117300156	Maria Encarnação Martins Gouveia Faria	416,14	416,14		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	9.394,10	9.394,10		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	7.525,38	7.525,38		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	3.183,56	3.183,56		
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	5.989,47	5.989,47		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	6.932,83	6.932,83		
2117300201	João de Sousa Pinto	5.139,66	5.139,66		
2117300211	Maria da Cal	1.447,81	1.447,81		
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	5.233,14	5.233,14		
2117300214	Maria dos Anjos de Lima Aguiar	19,00	19,00		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	8.316,80	8.316,80		
2117300229	Fernanda Mendes	7.771,25	7.771,25		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	1.633,41	1.633,41		
2117300232	Dulce Assunção Câmara	6.581,16	6.581,16		
2117300234	Manuel de Sousa Lima	4.448,48	4.448,48		
2117300237	Amélia de Jesus Franco Vieira	10.294,94	10.294,94		
2117300245	Maria da Encarnação Fernandes Ribeiro	5.004,87	5.004,87		
2117300246	Carlos Rodrigues Nunes	11.062,96	11.062,96		
2117300247	Maria Lina Dias Castro	1.437,16	1.437,16		
2117300249	Maria Inocência Conceição da Silva	4.362,21	4.362,21		
Total a transportar		313.948,10	303.359,40	10.588,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	313.948,10	303.359,40	10.588,70	
2117300251	Conceição Fernandes Dias	7.501,53	7.501,53		
2117300252	Maria Gertrudes Vieira da Luz	7.523,38	7.523,38		
2117300253	Maria Arminda de Sousa Jardim	11.945,92	11.945,92		
2117300255	Maria Celina de Freitas	7.064,18	7.064,18		
2117300256	Celeste da Encarnação Ferreira Cavaleiro	3.132,89	3.132,89		
2117300257	Madalena Gonçalves da Costa Furriel	8.009,33	8.009,33		
2117300258	Arciolina Santos	9.601,93	9.601,93		
2117300259	Maria Luíza Jesus Delgado Sequeira	6.931,44	6.931,44		
2117300260	Maria Celina de Sousa do Cabeço	8.595,33	8.595,33		
2117300261	Maria Natália Nascimento Correia	8.359,76	8.359,76		
2117300262	Maria Vieira Martins	4.148,00	4.148,00		
2117300263	Inês da Conceição de Sousa Cavaleiro	5.284,74	5.284,74		
2117300264	Maria Carmelina da Luz	5.868,81	5.868,81		
2117300265	Maria Veríssima Caldeira	2.443,35	2.443,35		
2117300266	Carmina da Conceição Ferreira	3.770,41	3.770,41		
22	Fornecedores	445.369,75	473.528,71		28.158,96
221	Conta-corrente	445.369,75	473.528,71		28.158,96
2211	Gerais	445.369,75	473.528,71		28.158,96
22111	Continente	2.374,11	2.374,11		
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	1.123,95	1.123,95		
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	116,60	116,60		
22111099	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.053,86	1.053,86		
22111221	Cloudsense - Sistemas de Informação Unipessoal Lda	61,50	61,50		
22111229	Heliodoro e Caires Lda	1,70	1,70		
22111237	Nico'S - Lda	14,00	14,00		
22111240	PLEASANT TREASURE LDA	2,50	2,50		
22113	Madeira	442.995,64	471.154,60		28.158,96
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	21.955,39	24.913,72		2.958,33
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	11.543,50	8.660,19	2.883,31	
22113003	Ditasempre - Saude Lda	15.000,00	16.250,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	3.086,79	3.319,19		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	7.741,17	7.741,17		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	7.195,75	7.478,81		283,06
22113007	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	3.203,69	3.203,69		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	11.373,74	15.501,80		4.128,06
22113009	Frutas Douradas Lda	12.050,95	13.112,90		1.061,95
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	11.608,49	12.316,67		708,18
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	3.041,53	3.041,53		
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	371,74	371,74		
22113015	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Lda	195,00	195,00		
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	8.594,10	9.090,91		496,81
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	25.596,50	27.679,78		2.083,28
22113019	Município de Porto Moniz	4.247,15	4.595,70		348,55
22113020	MARIA DA ENCARNÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	53.047,39	53.047,39		
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	86,00	86,00		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	395,41	395,41		
22113026	Obvincentivo - Lda	18.022,23	16.609,93	1.412,30	
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	1.693,34	1.727,56		34,22
22113028	Andrade e Filhos Lda	1.948,38	1.968,38		20,00
22113029	Nunes & Freitas Lda	572,49	572,49		
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	1.310,30	1.583,89		273,59
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.400,00	2.400,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	0,02	0,02		
Total a transportar		759.317,85	776.888,11		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	759.317,85	776.888,11	10.588,70	28.158,96
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	8.803,01	8.803,01		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	120,00	120,00		
22113042	VASCONCELOS E ABREU LDA	546,15	546,15		
22113043	UNILATERAL COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA	1.647,00	2.745,00		1.098,00
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	7.150,00	7.700,00		550,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda		1.001,45		1.001,45
22113047	Novo Banco S A	337,17	337,17		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	169,57	169,57		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	11.124,23	12.929,19		1.804,96
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	965,14	965,14		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	302,72	302,72		
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	61,00	61,00		
22113064	Galp Madeira, S.A.	145,21	145,21		
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	213,90	377,55		163,65
22113069	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	35,90	35,90		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	297,76	297,76		
22113073	Majestic Rituals - Lda	11,95	11,95		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	13,25	13,25		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	665,38	665,38		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	2.523,33	2.523,33		
22113082	Vetnorte Lda	77,00	77,00		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	11.024,59	12.667,77		1.643,18
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	68,19	68,19		
22113087	Paladares Felizes - Lda	365,86	365,86		
22113088	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	35,50	35,50		
22113090	Cidade Realce - Lda	700,04	700,04		
22113091	Julber Papelaria e Livraria Lda	102,26	87,25	15,01	
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	4.372,27	4.372,27		
22113095	Bcm Bricolage S A	527,88	527,88		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	200,89	216,98		16,09
22113098	Ibersol Madeira e Açores Restauração Sa	12,60	12,60		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	123,18	123,18		
22113103	Freitas & Torra Lda	30,25	30,25		
22113105	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	189,40	189,40		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	106,96	106,96		
22113107	Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal, Lda	515,95	515,95		
22113108	Hongjiao Zou	4,10	4,10		
22113109	Galeria D'Instantes - Comercio Para o Lar Lda	15,00	15,00		
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	290,00	290,00		
22113116	UIPSS Madeira -União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira	600,00	600,00		
22113117	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	40,00	40,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	173,74	173,74		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	3.120,01	3.387,20		267,19
22113126	Dinarte Faria Unipessoal Lda	4.411,72	4.411,72		
22113131	Gabriel Garces Unipessoal Lda	143,40	143,40		
22113132	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	155,21	205,21		50,00
22113133	Luguis Comercio e Serviços de Restauração Lda	8,15	8,15		
22113134	Iber King Restauração Sa	56,70	56,70		
22113139	Jcn - Agencia Funeraria S Vicente Lda	54,00	54,00		
22113140	Herdeiros Antonio Eleuterio Faria	6,50	6,50		
Total a transportar		759.317,85	776.888,11		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	759.317,85	776.888,11	10.588,70	28.158,96
22113143	M Ribeiro Lda	82,22	82,22		
22113144	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	19.143,46	20.853,83		1.710,37
22113146	Sohamburguer - Restauração Rapida, Unipessoal, Lda.	60,70	133,50		72,80
22113149	Associação Casa do Voluntario	40,00	40,00		
22113152	David Solutions - Serviços Na Hora Lda	4,50	4,50		
22113153	Adelino & Decio II Lda	9.631,40	9.631,40		
22113157	Recados & Rotinas Lda	12,10	12,10		
22113158	Aep - Associação Empresarial de Portugal	240,00	240,00		
22113159	Emoções da Terra Unipessoal Lda	5.614,46	6.282,14		667,68
22113161	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal Lda	19,00	19,00		
22113165	Modalfa - Comercio e Servicos S A	613,97	613,97		
22113167	Fundação Unitate	90,00	90,00		
22113169	Luis Moises Velosa Gomes	15,00	15,00		
22113171	Rodrigo Manuel Pereira Andrade	3.992,50	3.992,50		
22113172	Dtf211 Restauração Rapida Unipessoal Lda	129,55	129,55		
22113173	Qingtian Wang	26,90	26,90		
22113174	Wenhua Jiang	349,62	349,62		
22113183	Verão Concorrente Lda	1.740,84	1.740,84		
22113186	Tiger Portugal S A	80,50	80,50		
22113187	Rjp Clean Solution, Lda	10.953,29	11.860,60		907,31
22113188	Nunes & Vieira Lda	180,08	180,08		
22113192	Lsf-Supermercados Unipessoal Lda	93,24	93,24		
22113203	Farmacia da Ponta Delgada Sociedade Unipessoal Lda	34.838,27	43.047,95		8.209,68
22113205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	59.623,86	59.623,86		
22113206	Fardeta Lda	541,68	948,15		406,47
22113207	Pem - Parques de Estacionamento da Madeira S.A.	7,20	7,20		
22113211	Agencia Funeraria Freitas Unipessoal Lda	30,00	30,00		
22113212	Minit Spain Sa	52,90	52,90		
22113213	Sandra Maria Franco Carvalho	158,00	158,00		
22113214	Funchal Musica Rf Unipessoal Lda	20,00	20,00		
22113215	Brs - Formação Desportiva, Unipessoal Lda	130,00	130,00		
22113216	Paixao Mesquita Lda	12,00	12,00		
22113217	Udipss-Porto-União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social	5,00	5,00		
22113218	Adelino Joel Faria da Silva	3,60	3,60		
22113219	João Carlos Lucas Unipessoal Lda	3,50	3,50		
22113220	Snack Bar do Jardim de Santa Luzia Unipessoal Lda	7,20	7,20		
22113222	Momento Zen - Fisioterapia, Lda.	702,00	702,00		
22113223	Maria Madalena Leandro de Ponte Correia - Cabeça de Casal da Herança De	10,50	10,50		
22113224	Antonio Manuel de Ponte Correia	4,80	4,80		
22113225	Vista Porto Exploração de Restaurantes Lda	10,00	10,00		
22113226	Emoções & Paladares - Serviços Turísticos Lda	6,80	6,80		
22113227	Violeta Turbulenta - Lda	4,95	4,95		
22113228	Loja do Gato Preto - Artesanato e Decoração S A	29,99	29,99		
22113230	Exotikmagenta, Lda	11,50	11,50		
22113231	Perimetro Matinal Restauração Lda	10,00	10,00		
22113232	Formula Predileta - Lda	26,74	43,73		16,99
22113233	Sidonio Sousa Exploração de Bares e Restaurantes Unipessoal Lda	5,50	5,50		
22113234	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	706,54	706,54		
22113235	Gabriel Jose Rodrigues Fernandes	45,31	45,31		
22113236	Grab Harmony - Lda	5,00	5,00		
22113238	Letras & Diametros - Unipessoal Lda	439,20	439,20		
22113239	Ilidio & Maria Lda	10,80	10,80		
Total a transportar		759.317,85	776.888,11		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	759.317,85	776.888,11	10.588,70	28.158,96
22113241	Pilar de Sabores - Unipessoal Lda	840,00	840,00		
22113242	Bendix e Rodrigues Lda	450,00	450,00		
22113243	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A.	2.162,00	2.162,00		
22113999	Outros fornecedores	22,40	27,73		5,33
23	Pessoal	498.577,69	498.577,69		
231	Remunerações a pagar	498.577,69	498.577,69		
2312	Pessoal	498.577,69	498.577,69		
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara	12.862,35	12.862,35		
2312002	Maria Felicidade Cabêço Câmara Santos	13.882,03	13.882,03		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	811,92	811,92		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	14.325,62	14.325,62		
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	8.516,70	8.516,70		
2312006	Cidália Serralha Barreto	11.993,11	11.993,11		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	13.623,96	13.623,96		
2312009	Cristina Romana De Lima Filipe	12.038,39	12.038,39		
2312010	Ana De Ponte Da Silva	12.062,39	12.062,39		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	9.399,99	9.399,99		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	12.066,39	12.066,39		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	10.230,54	10.230,54		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	3.639,23	3.639,23		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	12.667,99	12.667,99		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	11.706,68	11.706,68		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	19.317,75	19.317,75		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.378,29	10.378,29		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	12.982,18	12.982,18		
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	11.629,46	11.629,46		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	11.012,78	11.012,78		
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	11.392,71	11.392,71		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	13.570,26	13.570,26		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	13.734,59	13.734,59		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	773,69	773,69		
2312032	Nélia Nicolau Dias Baptista De Lima	2.181,00	2.181,00		
2312033	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	23.729,18	23.729,18		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	13.522,44	13.522,44		
2312035	Maria Lúcia Afonso Gonçalves	13.108,44	13.108,44		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	13.120,44	13.120,44		
2312037	Conceição De Jesus França	13.120,44	13.120,44		
2312039	Maria Luísa Pestana Serrão	7.201,80	7.201,80		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	10.505,08	10.505,08		
2312046	Lília Maria Gonçalves Hermano	12.696,08	12.696,08		
2312047	Luisana Caridad Perez Solorzano	4.545,75	4.545,75		
2312050	Sofia Cristina Conceição Ferreira	3.665,76	3.665,76		
2312051	Ana Mercedes Salazar Flores	13.212,32	13.212,32		
2312054	Helena Paula Rentroia Silva Gorgulho	11.447,00	11.447,00		
2312056	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES	13.368,44	13.368,44		
2312058	Maria Iolanda Ponte Da Silva Luís	12.878,12	12.878,12		
2312059	Marisa Olim Nunes	5.744,30	5.744,30		
2312060	Mónica Gabriela Silva dos Santos	5.970,13	5.970,13		
2312061	Maria Aniceta Oviedo de Câmara	1.188,00	1.188,00		
2312062	Obdulio Josefina Bethelmy Medina	13.313,74	13.313,74		
2312063	JENNY VANESSA DE JESUS DE FRANCA	11.246,10	11.246,10		
2312064	CLAUDIA JOANA RODRIGUES SERRAO	13.060,67	13.060,67		
2312065	António José Lucas Correia	6.595,88	6.595,88		
2312066	Lurdes da Câmara Serralha Vasconcelos	1.335,76	1.335,76		
Total a transportar		1.257.895,54	1.275.465,80		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.257.895,54	1.275.465,80	10.588,70	28.158,96
2312067	Oralina de Atouguia Santos	2.939,10	2.939,10		
2312068	Carmen Maria Moreno Castillo	1.016,39	1.016,39		
2312069	ANTONIO JOSÉ LUCAS CORREIA	2.612,40	2.612,40		
2312070	Carlos Manuel De Lima Pestana	633,93	633,93		
24	Estado e outros entes públicos	211.403,53	222.820,15		11.416,62
241	Imposto sobre o rendimento	164,03	93,46	70,57	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	117,30	46,73	70,57	
24143	Madeira	117,30	46,73	70,57	
2418	Imposto a recuperar	46,73	46,73		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.872,47	21.168,77		1.296,30
2421	Trabalho dependente	14.809,00	15.852,00		1.043,00
24211	Retenção IRS	14.809,00	15.852,00		1.043,00
242113	Madeira	14.809,00	15.852,00		1.043,00
2422	Trabalho independente	5.063,47	5.316,77		253,30
24223	Madeira	5.063,47	5.316,77		253,30
24223020	MARIA DA ENCARNÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	2.601,88	2.601,88		
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	850,00	900,00		50,00
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	1.046,41	1.188,66		142,25
24223094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	553,50	614,55		61,05
24223235	Gabriel Jose Rodrigues Fernandes	11,68	11,68		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	12.692,48	10.887,21	1.805,27	
2431	IVA - Suportado	2.194,94	2.194,94		
24312	Investimentos	254,54	254,54		
243123	Normal	254,54	254,54		
2431233	Madeira	254,54	254,54		
24313	Outros bens e serviços	1.940,40	1.940,40		
243133	Normal	1.940,40	1.940,40		
2431333	Madeira	1.940,40	1.940,40		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10.497,54	8.692,27	1.805,27	
24381	IVA - Restituição	8.171,65	6.366,38	1.805,27	
24382	IVA - Reembolsos pedidos	735,36	735,36		
24383	IVA - Reembolsos pagos	1.590,53	1.590,53		
245	Contribuições para a segurança social	178.674,55	190.494,34		11.819,79
2451	Segurança social	178.674,55	190.494,34		11.819,79
24512	Pessoal	178.674,55	190.494,34		11.819,79
247	Fundo garantia salarial		176,37		176,37
2471	Fundo compensação		176,37		176,37
27	Outras contas a receber e a pagar	291.416,66	491.248,58		199.831,92
271	Fornecedores de investimentos	29.811,93	29.811,93		
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	29.811,93	29.811,93		
27131	Conta-corrente	29.811,93	29.811,93		
271313	Madeira	29.811,93	29.811,93		
271313205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93	29.811,93		
272	Devedores e credores por acréscimos	78.601,31	257.045,76		178.444,45
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	78.601,31	162.546,31		83.945,00
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	1.290,00		1.290,00	
2721301	FEIRA DAS VONTADES	1.290,00		1.290,00	
27214	Acréscimos de rendimentos ISSM	77.311,31	162.546,31		85.235,00
27214002	ACTUALIZAÇÃO 2024 (ADIANT30%) RESOLUÇÃO1503/2023 28DEZ, nºs1e 2	20.730,80	20.730,80		
27214003	2ºAPOIO EXTRAORDINARIO 2023 RESOLUÇÃO 1503/2023	15.836,02	15.836,02		
27214004	ATUALIZAÇÕES 2023 RESOLUÇÃO1473/2023 21 DEZ	40.744,49	40.744,49		
27214005	1ºAPOIO EXTRAORDINARIO 2024 RESOLUÇÃO 939/2024 (3.5%)		26.755,38		26.755,38
Total a transportar		1.760.715,73	1.989.534,53		228.818,80

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.760.715,73	1.989.534,53	10.588,70	239.407,50
27214006	2ºAPOIO EXTRAORDINARIO 2024 RESOLUÇÃO 1252/2024 (7.65%)		58.479,62		58.479,62
2722	Credores por acréscimos de gastos		94.499,45		94.499,45
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		94.499,45		94.499,45
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		94.499,45		94.499,45
278	Outros devedores e credores	183.003,42	204.390,89		21.387,47
2781	Outros devedores	81.694,24	79.039,47	2.654,77	
27811	Devedores diversos	81.694,24	79.039,47	2.654,77	
278113	Outra Entidade	81.694,24	79.039,47	2.654,77	
278113001	Teresa Carvalho	1.400,00		1.400,00	
278113007	Missão Continente - Cartão Dá	2.162,00	907,23	1.254,77	
278113008	Clientes/ Utentes com Trf Banc	78.132,24	78.132,24		
2782	Outros credores	101.309,18	125.351,42		24.042,24
27821	Credores diversos	101.309,18	125.351,42		24.042,24
278211	Fornecedor	34.160,97	25.965,74	8.195,23	
278211020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	34.160,97	25.965,74	8.195,23	
278213	Outra Entidade	67.148,21	99.385,68		32.237,47
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	27.957,71	79.301,77		51.344,06
278213003	IASAUDE	35.065,50	15.172,80	19.892,70	
278213006	ISSM - Apoio PEA-RAM	4.125,00	4.911,11		786,11
28	Diferimentos	29.215,96	37.287,46		8.071,50
282	Rendimentos a reconhecer	29.215,96	37.287,46		8.071,50
2829	Outros rendimentos a reconhecer	29.215,96	37.287,46		8.071,50
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços	8.265,16	16.001,66		7.736,50
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços- quotas utentes trf banc	7.357,93	13.839,66		6.481,73
282922	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços - cartão dá	907,23	2.162,00		1.254,77
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos	20.950,80	21.285,80		335,00
282932	ATUALIZAÇÃO 2024 SEDE - (AD.30%), RESOLUÇÃO 1503/2023, 28DEZ nºs 1 e 2	20.730,80	20.730,80		
282933	Apoio Eventual PEA - 3ªtranche referente a jan e fev 2024	220,00	220,00		
282934	Apoio Evnetual PEA-RAM nº 23/2024 para encargos até 30abr2025		335,00		335,00
Total da classe		1.789.931,69	2.026.821,99		236.890,30

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	86.835,22	4.864,44	81.970,78	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81.959,81	3.760,89	78.198,92	
3121	Generos Alimentícios	81.959,81	3.760,89	78.198,92	
31211	Continente	847,60		847,60	
312111	Operações gerais	847,60		847,60	
3121113	IVA não dedutível	847,60		847,60	
31211133	Normal	847,60		847,60	
31213	Madeira	81.112,21	3.760,89	77.351,32	
312131	Operações gerais	72.504,93	3.760,89	68.744,04	
3121313	IVA não dedutível	72.504,93	3.760,89	68.744,04	
31213131	Reduzida	65.052,41	3.760,89	61.291,52	
31213132	Intermedia	870,21		870,21	
31213133	Normal	6.582,31		6.582,31	
312132	Operações isentas	8.607,28		8.607,28	
314	Materiais de Consumo	4.875,41		4.875,41	
3142	Material para Utentes	2.605,46		2.605,46	
31423	Madeira	2.605,46		2.605,46	
314231	Operações gerais	2.605,46		2.605,46	
3142313	IVA não dedutível	2.605,46		2.605,46	
Total a transportar		86.835,22	4.864,44	81.970,78	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	86.835,22	4.864,44	81.970,78	
31423131	Reduzida	2.319,76		2.319,76	
31423133	Normal	285,70		285,70	
3143	Vestuário, Calçado e Tabaco pra Utentes	2.269,95		2.269,95	
31433	Madeira	2.269,95		2.269,95	
314331	Operações gerais	2.269,95		2.269,95	
3143313	IVA não dedutível	2.269,95		2.269,95	
31433133	Normal	2.269,95		2.269,95	
317	Devoluções de compras		1.103,55		1.103,55
3171	Mercadorias		1.103,55		1.103,55
31713	Madeira		1.103,55		1.103,55
317131	Operações gerais		1.103,55		1.103,55
3171313	IVA não dedutível		1.103,55		1.103,55
31713131	Reduzida		963,62		963,62
31713132	Intermedia		3,11		3,11
31713133	Normal		136,82		136,82
Total da classe		86.835,22	4.864,44	81.970,78	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	4.793,43		4.793,43	
415	Outros investimentos financeiros	4.793,43		4.793,43	
4158	Outros	4.793,43		4.793,43	
41581	Outros- FGCT	4.793,43		4.793,43	
43	Activos fixos tangíveis	579.323,66	492.774,31	86.549,35	
433	Outros ativos fixos tangíveis	579.323,66	492.774,31	86.549,35	
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11		19,11	
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98		65.442,98	
4333	Equipamento básico	338.868,88		338.868,88	
4334	Equipamento transporte	114.784,96		114.784,96	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	4.632,86		4.632,86	
4338	Depreciações acumuladas	55.574,87	492.774,31		437.199,44
43382	Edifícios e Outras Construções	55.161,10	95.923,40		40.762,30
43383	Equipamento Básico	413,77	322.669,75		322.255,98
43384	Equipamento de Transporte		70.067,07		70.067,07
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		4.114,09		4.114,09
Total da classe		584.117,09	492.774,31	91.342,78	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	77.317,67	293.265,85		215.948,18
561	Resultados transitados	77.317,67	293.265,85		215.948,18
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.610,22	65.643,51		50.033,29
593	Subsídios	15.610,22	65.624,40		50.014,18
5931	Subsídios atribuídos	15.610,22	65.624,40		50.014,18
594	Doações		19,11		19,11
Total da classe		92.927,89	358.909,36		265.981,47

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	287.935,77	42.065,32	245.870,45	
621	Subcontratos	450,00		450,00	
6213	Madeira	450,00		450,00	
62131	Operações gerais	450,00		450,00	
621313	IVA não dedutível	450,00		450,00	
6213131	Reduzida	450,00		450,00	
622	Serviços especializados	185.721,58	41.832,35	143.889,23	
6221	Trabalhos especializados	18.461,24		18.461,24	
Total a transportar		287.935,77	42.065,32	245.870,45	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.935,77	42.065,32	245.870,45	
62211	Serviços Médicos	15.000,00		15.000,00	
622113	Madeira	15.000,00		15.000,00	
6221132	Operações isentas	15.000,00		15.000,00	
62213	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.318,00		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	116,60		116,60	
622141	Continente	116,60		116,60	
6221411	Operações gerais	116,60		116,60	
62214113	IVA não dedutível	116,60		116,60	
622141133	Normal	116,60		116,60	
62219	Outros Trabalhos Especializados	1.026,64		1.026,64	
622191	Continente	61,50		61,50	
6221911	Operações gerais	61,50		61,50	
62219113	IVA não dedutível	61,50		61,50	
622191133	Normal	61,50		61,50	
622193	Madeira	965,14		965,14	
6221931	Operações gerais	965,14		965,14	
62219313	IVA não dedutível	965,14		965,14	
622193133	Normal	965,14		965,14	
6222	Publicidade e propaganda	439,20		439,20	
62223	Madeira	439,20		439,20	
622231	Operações gerais	439,20		439,20	
6222313	IVA não dedutível	439,20		439,20	
62223133	Normal	439,20		439,20	
6223	Vigilância e segurança	2.523,33		2.523,33	
62233	Madeira	2.523,33		2.523,33	
622331	Operações gerais	2.523,33		2.523,33	
6223313	IVA não dedutível	2.523,33		2.523,33	
62233133	Normal	2.523,33		2.523,33	
6224	Honorários	22.385,98		22.385,98	
622401	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	3.200,00		3.200,00	
6224013	Madeira	3.200,00		3.200,00	
62240132	Operações isentas	3.200,00		3.200,00	
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	9.991,67		9.991,67	
6224033	Madeira	9.991,67		9.991,67	
62240332	Operações isentas	9.991,67		9.991,67	
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.986,82		4.986,82	
6224043	Madeira	4.986,82		4.986,82	
62240432	Operações isentas	4.986,82		4.986,82	
622407	ENFERMEIRO RODRIGO MANUEL PEREIRA ANDRADE	3.992,50		3.992,50	
6224073	Madeira	3.992,50		3.992,50	
62240732	Operações isentas	3.992,50		3.992,50	
622408	FORMADORA SANDRA MARIA FRANCO CARVALHO	158,00		158,00	
6224083	Madeira	158,00		158,00	
62240832	Operações isentas	158,00		158,00	
622409	Gabriel Jose Rodrigues Fernandes - Cartório	56,99		56,99	
6224093	Madeira	56,99		56,99	
62240931	Operações gerais	56,99		56,99	
622409313	IVA não dedutível	56,99		56,99	
6224093133	Normal	56,99		56,99	
6226	Conservação e reparação	66.062,03	76,08	65.985,95	
Total a transportar		287.935,77	42.065,32	245.870,45	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.935,77	42.065,32	245.870,45	
62261	Conservação Instalações	48.984,14	1,42	48.982,72	
622613	Madeira	48.984,14	1,42	48.982,72	
6226131	Operações gerais	48.984,14	1,42	48.982,72	
62261313	IVA não dedutível	48.984,14	1,42	48.982,72	
622613133	Normal	48.984,14	1,42	48.982,72	
62262	Conservação Equipamentos	7.161,16		7.161,16	
622623	Madeira	7.161,16		7.161,16	
6226231	Operações gerais	7.161,16		7.161,16	
62262313	IVA não dedutível	7.161,16		7.161,16	
622623133	Normal	7.161,16		7.161,16	
62263	Conservação Viaturas	9.727,90		9.727,90	
622633	Madeira	9.727,90		9.727,90	
6226331	Operações gerais	9.727,90		9.727,90	
62263313	IVA não dedutível	9.727,90		9.727,90	
622633133	Normal	9.727,90		9.727,90	
62264	Conservação e Reparação Diversos	188,83	74,66	114,17	
622643	Madeira	188,83	74,66	114,17	
6226431	Operações gerais	173,83	74,66	99,17	
62264313	IVA não dedutível	173,83	74,66	99,17	
622643133	Normal	173,83	74,66	99,17	
6226432	Operações isentas	15,00		15,00	
6227	Serviços Bancários	174,12	163,05	11,07	
62273	Madeira	174,12	163,05	11,07	
622732	Operações isentas	174,12	163,05	11,07	
6228	Outros serviços especializados	69.075,68	41.593,22	27.482,46	
62281	Medicamentos	67.580,05	41.593,22	25.986,83	
622813	Madeira	67.580,05	41.593,22	25.986,83	
6228131	Operações gerais	67.579,02	41.593,22	25.985,80	
62281313	IVA não dedutível	67.579,02	41.593,22	25.985,80	
622813131	Reduzida	65.807,59	41.228,79	24.578,80	
622813133	Normal	1.771,43	364,43	1.407,00	
6228132	Operações isentas	1,03		1,03	
62284	Materiais para Utentes	321,77		321,77	
622843	Madeira	321,77		321,77	
6228431	Operações gerais	321,77		321,77	
62284313	IVA não dedutível	321,77		321,77	
622843133	Normal	321,77		321,77	
62289	Outros serviços especializados	1.173,86		1.173,86	
622891	Continente	1.053,86		1.053,86	
6228911	Operações gerais	1.053,86		1.053,86	
62289113	IVA não dedutível	1.053,86		1.053,86	
622891133	Normal	1.053,86		1.053,86	
622893	Madeira	90,00		90,00	
6228931	Operações gerais	90,00		90,00	
62289313	IVA não dedutível	90,00		90,00	
622893133	Normal	90,00		90,00	
622895	Outros	30,00		30,00	
6228951	Operações gerais	30,00		30,00	
62289513	IVA não dedutível	30,00		30,00	
622895133	Normal	30,00		30,00	
6229	Serviços especializados TOC	6.600,00		6.600,00	
62293	Madeira	6.600,00		6.600,00	
622931	Operações gerais	6.600,00		6.600,00	
6229313	IVA não dedutível	6.600,00		6.600,00	
Total a transportar		287.935,77	42.065,32	245.870,45	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.935,77	42.065,32	245.870,45	
62293133	Normal	6.600,00		6.600,00	
623	Materiais	8.107,43	52,92	8.054,51	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.315,22	37,91	4.277,31	
62313	Madeira	4.315,22	37,91	4.277,31	
623131	Operações gerais	4.315,22	37,91	4.277,31	
6231313	IVA não dedutível	4.315,22	37,91	4.277,31	
62313133	Normal	4.315,22	37,91	4.277,31	
6233	Material de escritório / economato	1.390,60	15,01	1.375,59	
62331	Continente	1,70		1,70	
623311	Operações gerais	1,70		1,70	
6233113	IVA não dedutível	1,70		1,70	
62331133	Normal	1,70		1,70	
62333	Madeira	1.388,90	15,01	1.373,89	
623331	Operações gerais	1.375,65	15,01	1.360,64	
6233313	IVA não dedutível	1.375,65	15,01	1.360,64	
62333133	Normal	1.375,65	15,01	1.360,64	
623332	Operações isentas	13,25		13,25	
6238	Outros materiais	2.401,61		2.401,61	
62383	Madeira	2.401,61		2.401,61	
623831	Operações gerais	2.401,61		2.401,61	
6238313	IVA não dedutível	2.401,61		2.401,61	
62383131	Reduzida	215,72		215,72	
62383133	Normal	2.185,89		2.185,89	
624	Energia e fluidos	30.598,76		30.598,76	
6242	Combustíveis	2.987,98		2.987,98	
62423	Madeira	2.987,98		2.987,98	
624231	Operações gerais	2.987,98		2.987,98	
6242313	IVA não dedutível	2.987,98		2.987,98	
62423133	Normal	2.987,98		2.987,98	
6243	Água	4.215,83		4.215,83	
62433	Madeira	4.215,83		4.215,83	
624331	Operações gerais	3.055,03		3.055,03	
6243313	IVA não dedutível	3.055,03		3.055,03	
62433131	Reduzida	3.055,03		3.055,03	
624332	Operações isentas	1.160,80		1.160,80	
6244	Gás	23.394,95		23.394,95	
62443	Madeira	23.394,95		23.394,95	
624431	Operações gerais	23.394,95		23.394,95	
6244313	IVA não dedutível	23.394,95		23.394,95	
62443133	Normal	23.394,95		23.394,95	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.504,94		1.504,94	
6251	Deslocações e estadas	1.504,94		1.504,94	
62511	Refeições	1.390,14		1.390,14	
625111	Continente	14,00		14,00	
6251111	Operações gerais	14,00		14,00	
62511113	IVA não dedutível	14,00		14,00	
625111132	Intermedia	14,00		14,00	
625113	Madeira	1.376,14		1.376,14	
6251131	Operações gerais	1.376,14		1.376,14	
62511313	IVA não dedutível	1.376,14		1.376,14	
625113131	Reduzida	19,90		19,90	
625113132	Intermedia	480,93		480,93	
625113133	Normal	875,31		875,31	
62515	Estacionamentos	114,80		114,80	
Total a transportar		287.935,77	42.065,32	245.870,45	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	287.935,77	42.065,32	245.870,45	
625153	Madeira	114,80		114,80	
6251531	Operações gerais	114,80		114,80	
62515313	IVA não dedutível	114,80		114,80	
625153133	Normal	114,80		114,80	
626	Serviços diversos	61.553,06	180,05	61.373,01	
6261	Rendas e alugueres	366,00		366,00	
62614	Renda Equipamento	366,00		366,00	
626143	Madeira	366,00		366,00	
6261431	Operações gerais	366,00		366,00	
62614313	IVA não dedutível	366,00		366,00	
626143133	Normal	366,00		366,00	
6262	Comunicação	7.327,39		7.327,39	
62623	Pacote Comunicações	6.959,70		6.959,70	
626233	Madeira	6.959,70		6.959,70	
6262331	Operações gerais	6.959,70		6.959,70	
62623313	IVA não dedutível	6.959,70		6.959,70	
626233133	Normal	6.959,70		6.959,70	
62624	Gastos CTT	367,69		367,69	
626243	Madeira	367,69		367,69	
6262431	Operações gerais	264,74		264,74	
62624313	IVA não dedutível	264,74		264,74	
626243133	Normal	264,74		264,74	
6262432	Operações isentas	102,95		102,95	
6263	Seguros	2.352,33		2.352,33	
62631	Seguro Ramo Automóvel	730,17		730,17	
626313	Madeira	730,17		730,17	
6263132	Operações isentas	730,17		730,17	
62634	Seguro Multirriscos	1.622,16		1.622,16	
626343	Madeira	1.622,16		1.622,16	
6263432	Operações isentas	1.622,16		1.622,16	
6267	Limpeza, higiene e conforto	51.111,34	180,05	50.931,29	
62673	Madeira	51.111,34	180,05	50.931,29	
626731	Operações gerais	51.111,34	180,05	50.931,29	
6267313	IVA não dedutível	51.111,34	180,05	50.931,29	
62673131	Reduzida	28.523,74		28.523,74	
62673133	Normal	22.587,60	180,05	22.407,55	
6268	Outros serviços	396,00		396,00	
62683	Madeira	396,00		396,00	
626831	Operações gerais	272,00		272,00	
6268313	IVA não dedutível	272,00		272,00	
62683131	Reduzida	232,00		232,00	
62683133	Normal	40,00		40,00	
626832	Operações isentas	124,00		124,00	
63	Gastos com o pessoal	788.011,40	84.016,59	703.994,81	
632	Pessoal	659.754,32	84.016,59	575.737,73	
63201	Vencimentos mensais	482.395,53	82.885,95	399.509,58	
63202	Subsídio férias	45.304,08	38,64	45.265,44	
63203	Subsídio natal	34.683,01		34.683,01	
63204	Subsídio de alimentação	32.715,00		32.715,00	
63210	Diuturnidades	12.243,00	1.092,00	11.151,00	
63211	Abono para Falhas	420,00		420,00	
63213	Trabalho Noturno	49.343,20		49.343,20	
63214	Subsídio Transporte	720,00		720,00	
63215	Retroativos	1.090,50		1.090,50	
Total a transportar		1.075.947,17	126.081,91	949.865,26	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.075.947,17	126.081,91	949.865,26	
63216	Compensação	840,00		840,00	
635	Encargos sobre remunerações	120.633,54		120.633,54	
6352	Pessoal	120.633,54		120.633,54	
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	120.633,54		120.633,54	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.388,84		5.388,84	
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	5.388,84		5.388,84	
638	Outros gastos com o pessoal	2.234,70		2.234,70	
63801	Formação	795,00		795,00	
63802	Fardas	737,70		737,70	
63803	Medicina e Segurança no Trabalho	702,00		702,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.752,13		25.752,13	
642	Activos fixos tangíveis	25.752,13		25.752,13	
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40		6.295,40	
6423	Equipamento basico	4.385,42		4.385,42	
6424	Equipamentos de transporte	14.905,97		14.905,97	
6427	Outros activos fixos tangíveis	165,34		165,34	
68	Outros gastos	3.274,29		3.274,29	
681	Impostos	2.673,19		2.673,19	
6812	Impostos indirectos	2.648,19		2.648,19	
6813	Taxas	25,00		25,00	
688	Outros	601,10		601,10	
6883	Quotizações	600,00		600,00	
6888	Outros não especificados	1,10		1,10	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	1,10		1,10	
	Total da classe	1.104.973,59	126.081,91	978.891,68	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	2.744,03	301.918,17		299.174,14
721	Quotas dos Utilizadores	1.302,80	301.918,17		300.615,37
7213	Madeira	1.302,80	301.918,17		300.615,37
72132	Isento	1.302,80	301.918,17		300.615,37
728	Descontos e abatimentos	1.441,23		1.441,23	
7281	Quotas dos Utilizadores	1.441,23		1.441,23	
72813	Madeira	1.441,23		1.441,23	
728132	Isento	1.441,23		1.441,23	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	7.946,36	793.588,70		785.642,34
751	Subsídios de entidades públicas	7.946,36	777.374,24		769.427,88
75101	Centro de Segurança Social	7.946,36	777.374,24		769.427,88
751011	Centro de Segurança Social - Sede	7.946,36	773.029,24		765.082,88
751012	Centro de Segurança Social - PEA RAM		4.345,00		4.345,00
753	Doações e heranças		16.214,46		16.214,46
7531	Doações		16.214,46		16.214,46
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.		9.230,64		9.230,64
753110	Fátima Engrácia de Jesus Teixeira Figueira		1.847,51		1.847,51
753111	Graciela Rodrigues da Câmara		1.223,09		1.223,09
753114	NIF 510379966 Emoções & Paladares - Serviços Turísticos Lda		1.226,68		1.226,68
753115	NIF 511239971 Farmacia da Ponta Delgada		2.237,54		2.237,54
753116	NIF 511041942 QUINTA DO FURÃO		449,00		449,00
78	Outros rendimentos	0,02	16.900,36		16.900,34
781	Rendimentos suplementares		1.290,00		1.290,00
7816	Outros rendimentos suplementares		1.290,00		1.290,00
788	Outros	0,02	15.610,36		15.610,34
7883	Imputação de subsídios para investimentos		15.610,22		15.610,22
	Total a transportar	10.690,41	1.112.407,23		1.101.716,82

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	10.690,41	1.112.407,23		1.101.716,82
7888	Outros não especificados	0,02	0,14		0,12
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,02	0,14		0,12
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		202,11		202,11
791	Juros obtidos		202,11		202,11
7911	De depósitos		202,11		202,11
Total da classe		10.690,41	1.112.609,34		1.101.918,93

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	74.735,60	74.735,60		
818	Resultado líquido	74.735,60	74.735,60		
Total da classe		74.735,60	74.735,60	0,00	0,00
Total		7.802.046,85	7.802.046,85	0,00	0,00

Balancete Analítico posterior ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	382.499,52	381.012,79	1.486,73	
11001	Caixa € (11001)	17.163,93	15.677,20	1.486,73	
11997	Caixa Transf € (11997 SLR)	63.944,13	63.944,13		
11998	Caixa Transf € (11998 UTT)	300.557,14	300.557,14		
11999	Outras contas caixa	834,32	834,32		
12	Depósitos à ordem	2.240.856,02	2.238.186,57	2.669,45	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	2.240.856,02	2.238.186,57	2.669,45	
13	Outros depósitos bancários	1.434.479,82	986.050,54	448.429,28	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	1.434.479,82	986.050,54	448.429,28	
Total da classe		4.057.835,36	3.605.249,90	452.585,46	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	313.948,10	303.359,40	10.588,70	
211	Conta-corrente	313.948,10	303.359,40	10.588,70	
2111	Gerais	10.588,70		10.588,70	
21113	Madeira	10.588,70		10.588,70	
2111300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	10.588,70		10.588,70	
2117	Utentes	303.359,40	303.359,40		
21173	Madeira	303.359,40	303.359,40		
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	8.939,00	8.939,00		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	7.553,46	7.553,46		
2117300010	Tereza de Sousa	8.689,83	8.689,83		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	2.597,19	2.597,19		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	6.052,33	6.052,33		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.725,85	4.725,85		
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	5.883,93	5.883,93		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	7.146,09	7.146,09		
2117300069	Maria Isabel Pereira	949,50	949,50		
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.884,68	4.884,68		
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	6.008,92	6.008,92		
2117300133	Maria Mercês Pereira	9.235,50	9.235,50		
2117300135	Maria da Conceição Souza	9.078,00	9.078,00		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	7.100,18	7.100,18		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	6.389,69	6.389,69		
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	1.749,92	1.749,92		
2117300156	Maria Encarnação Martins Gouveia Faria	416,14	416,14		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	9.394,10	9.394,10		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	7.525,38	7.525,38		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	3.183,56	3.183,56		
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	5.989,47	5.989,47		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	6.932,83	6.932,83		
2117300201	João de Sousa Pinto	5.139,66	5.139,66		
2117300211	Maria da Cal	1.447,81	1.447,81		
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	5.233,14	5.233,14		
2117300214	Maria dos Anjos de Lima Aguiar	19,00	19,00		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	8.316,80	8.316,80		
2117300229	Fernanda Mendes	7.771,25	7.771,25		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	1.633,41	1.633,41		
2117300232	Dulce Assunção Câmara	6.581,16	6.581,16		
2117300234	Manuel de Sousa Lima	4.448,48	4.448,48		
2117300237	Amélia de Jesus Franco Vieira	10.294,94	10.294,94		
2117300245	Maria da Encarnação Fernandes Ribeiro	5.004,87	5.004,87		
2117300246	Carlos Rodrigues Nunes	11.062,96	11.062,96		
2117300247	Maria Lina Dias Castro	1.437,16	1.437,16		
2117300249	Maria Inocência Conceição da Silva	4.362,21	4.362,21		
Total a transportar		313.948,10	303.359,40	10.588,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	313.948,10	303.359,40	10.588,70	
2117300251	Conceição Fernandes Dias	7.501,53	7.501,53		
2117300252	Maria Gertrudes Vieira da Luz	7.523,38	7.523,38		
2117300253	Maria Arminda de Sousa Jardim	11.945,92	11.945,92		
2117300255	Maria Celina de Freitas	7.064,18	7.064,18		
2117300256	Celeste da Encarnação Ferreira Cavaleiro	3.132,89	3.132,89		
2117300257	Madalena Gonçalves da Costa Furriel	8.009,33	8.009,33		
2117300258	Arciolina Santos	9.601,93	9.601,93		
2117300259	Maria Luíza Jesus Delgado Sequeira	6.931,44	6.931,44		
2117300260	Maria Celina de Sousa do Cabeço	8.595,33	8.595,33		
2117300261	Maria Natália Nascimento Correia	8.359,76	8.359,76		
2117300262	Maria Vieira Martins	4.148,00	4.148,00		
2117300263	Inês da Conceição de Sousa Cavaleiro	5.284,74	5.284,74		
2117300264	Maria Carmelina da Luz	5.868,81	5.868,81		
2117300265	Maria Veríssima Caldeira	2.443,35	2.443,35		
2117300266	Carmina da Conceição Ferreira	3.770,41	3.770,41		
22	Fornecedores	445.369,75	473.528,71		28.158,96
221	Conta-corrente	445.369,75	473.528,71		28.158,96
2211	Gerais	445.369,75	473.528,71		28.158,96
22111	Continente	2.374,11	2.374,11		
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	1.123,95	1.123,95		
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	116,60	116,60		
22111099	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.053,86	1.053,86		
22111221	Cloudsense - Sistemas de Informação Unipessoal Lda	61,50	61,50		
22111229	Heliodoro e Caires Lda	1,70	1,70		
22111237	Nico'S - Lda	14,00	14,00		
22111240	PLEASANT TREASURE LDA	2,50	2,50		
22113	Madeira	442.995,64	471.154,60		28.158,96
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	21.955,39	24.913,72		2.958,33
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	11.543,50	8.660,19	2.883,31	
22113003	Ditasempre - Saude Lda	15.000,00	16.250,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	3.086,79	3.319,19		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	7.741,17	7.741,17		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	7.195,75	7.478,81		283,06
22113007	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	3.203,69	3.203,69		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	11.373,74	15.501,80		4.128,06
22113009	Frutas Douradas Lda	12.050,95	13.112,90		1.061,95
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	11.608,49	12.316,67		708,18
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	3.041,53	3.041,53		
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	371,74	371,74		
22113015	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira, Lda	195,00	195,00		
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	8.594,10	9.090,91		496,81
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	25.596,50	27.679,78		2.083,28
22113019	Municipio de Porto Moniz	4.247,15	4.595,70		348,55
22113020	MARIA DA ENCARNACÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	53.047,39	53.047,39		
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	86,00	86,00		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	395,41	395,41		
22113026	Obvincentivo - Lda	18.022,23	16.609,93	1.412,30	
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	1.693,34	1.727,56		34,22
22113028	Andrade e Filhos Lda	1.948,38	1.968,38		20,00
22113029	Nunes & Freitas Lda	572,49	572,49		
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	1.310,30	1.583,89		273,59
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.400,00	2.400,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNACÃO PESTANA	0,02	0,02		
	Total a transportar	759.317,85	776.888,11		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	759.317,85	776.888,11	10.588,70	28.158,96
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	8.803,01	8.803,01		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	120,00	120,00		
22113042	VASCONCELOS E ABREU LDA	546,15	546,15		
22113043	UNILATERAL COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA	1.647,00	2.745,00		1.098,00
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	7.150,00	7.700,00		550,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda		1.001,45		1.001,45
22113047	Novo Banco S A	337,17	337,17		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	169,57	169,57		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	11.124,23	12.929,19		1.804,96
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	965,14	965,14		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	302,72	302,72		
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	61,00	61,00		
22113064	Galp Madeira, S.A.	145,21	145,21		
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	213,90	377,55		163,65
22113069	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	35,90	35,90		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	297,76	297,76		
22113073	Majestic Rituals - Lda	11,95	11,95		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	13,25	13,25		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	665,38	665,38		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	2.523,33	2.523,33		
22113082	Vetnorte Lda	77,00	77,00		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	11.024,59	12.667,77		1.643,18
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	68,19	68,19		
22113087	Paladares Felizes - Lda	365,86	365,86		
22113088	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	35,50	35,50		
22113090	Cidade Realce - Lda	700,04	700,04		
22113091	Julber Papelaria e Livraria Lda	102,26	87,25	15,01	
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	4.372,27	4.372,27		
22113095	Bcm Bricolage S A	527,88	527,88		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	200,89	216,98		16,09
22113098	Ibersol Madeira e Açores Restauração Sa	12,60	12,60		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	123,18	123,18		
22113103	Freitas & Torra Lda	30,25	30,25		
22113105	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	189,40	189,40		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	106,96	106,96		
22113107	Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal, Lda	515,95	515,95		
22113108	Hongjiao Zou	4,10	4,10		
22113109	Galeria D'Instantes - Comercio Para o Lar Lda	15,00	15,00		
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	290,00	290,00		
22113116	UIPSS Madeira -União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira	600,00	600,00		
22113117	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	40,00	40,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	173,74	173,74		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	3.120,01	3.387,20		267,19
22113126	Dinarte Faria Unipessoal Lda	4.411,72	4.411,72		
22113131	Gabriel Garces Unipessoal Lda	143,40	143,40		
22113132	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	155,21	205,21		50,00
22113133	Luguis Comercio e Serviços de Restauração Lda	8,15	8,15		
22113134	Iber King Restauração Sa	56,70	56,70		
22113139	Jcn - Agencia Funeraria S Vicente Lda	54,00	54,00		
22113140	Herdeiros Antonio Eleuterio Faria	6,50	6,50		
Total a transportar		759.317,85	776.888,11		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	759.317,85	776.888,11	10.588,70	28.158,96
22113143	M Ribeiro Lda	82,22	82,22		
22113144	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	19.143,46	20.853,83		1.710,37
22113146	Sohamburguer - Restauração Rapida, Unipessoal, Lda.	60,70	133,50		72,80
22113149	Associação Casa do Voluntario	40,00	40,00		
22113152	David Solutions - Serviços Na Hora Lda	4,50	4,50		
22113153	Adelino & Decio II Lda	9.631,40	9.631,40		
22113157	Recados & Rotinas Lda	12,10	12,10		
22113158	Aep - Associação Empresarial de Portugal	240,00	240,00		
22113159	Emoções da Terra Unipessoal Lda	5.614,46	6.282,14		667,68
22113161	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal Lda	19,00	19,00		
22113165	Modalfa - Comercio e Servicos S A	613,97	613,97		
22113167	Fundação Unitate	90,00	90,00		
22113169	Luis Moises Velosa Gomes	15,00	15,00		
22113171	Rodrigo Manuel Pereira Andrade	3.992,50	3.992,50		
22113172	Dtf211 Restauração Rapida Unipessoal Lda	129,55	129,55		
22113173	Qingtian Wang	26,90	26,90		
22113174	Wenhua Jiang	349,62	349,62		
22113183	Verão Concorrente Lda	1.740,84	1.740,84		
22113186	Tiger Portugal S A	80,50	80,50		
22113187	Rjp Clean Solution, Lda	10.953,29	11.860,60		907,31
22113188	Nunes & Vieira Lda	180,08	180,08		
22113192	Lsf-Supermercados Unipessoal Lda	93,24	93,24		
22113203	Farmacia da Ponta Delgada Sociedade Unipessoal Lda	34.838,27	43.047,95		8.209,68
22113205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	59.623,86	59.623,86		
22113206	Fardeta Lda	541,68	948,15		406,47
22113207	Pem - Parques de Estacionamento da Madeira S.A.	7,20	7,20		
22113211	Agencia Funeraria Freitas Unipessoal Lda	30,00	30,00		
22113212	Minit Spain Sa	52,90	52,90		
22113213	Sandra Maria Franco Carvalho	158,00	158,00		
22113214	Funchal Musica Rf Unipessoal Lda	20,00	20,00		
22113215	Brs - Formação Desportiva, Unipessoal Lda	130,00	130,00		
22113216	Paixao Mesquita Lda	12,00	12,00		
22113217	Udipss-Porto-União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social	5,00	5,00		
22113218	Adelino Joel Faria da Silva	3,60	3,60		
22113219	João Carlos Lucas Unipessoal Lda	3,50	3,50		
22113220	Snack Bar do Jardim de Santa Luzia Unipessoal Lda	7,20	7,20		
22113222	Momento Zen - Fisioterapia, Lda.	702,00	702,00		
22113223	Maria Madalena Leandro de Ponte Correia - Cabeça de Casal da Herança De	10,50	10,50		
22113224	Antonio Manuel de Ponte Correia	4,80	4,80		
22113225	Vista Porto Exploração de Restaurantes Lda	10,00	10,00		
22113226	Emoções & Paladares - Serviços Turísticos Lda	6,80	6,80		
22113227	Violeta Turbulenta - Lda	4,95	4,95		
22113228	Loja do Gato Preto - Artesanato e Decoração S A	29,99	29,99		
22113230	Exotikmagenta, Lda	11,50	11,50		
22113231	Perimetro Matinal Restauração Lda	10,00	10,00		
22113232	Formula Predileta - Lda	26,74	43,73		16,99
22113233	Sidonio Sousa Exploração de Bares e Restaurantes Unipessoal Lda	5,50	5,50		
22113234	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	706,54	706,54		
22113235	Gabriel Jose Rodrigues Fernandes	45,31	45,31		
22113236	Grab Harmony - Lda	5,00	5,00		
22113238	Letras & Diametros - Unipessoal Lda	439,20	439,20		
22113239	Ilidio & Maria Lda	10,80	10,80		
Total a transportar		759.317,85	776.888,11		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	759.317,85	776.888,11	10.588,70	28.158,96
22113241	Pilar de Sabores - Unipessoal Lda	840,00	840,00		
22113242	Bendix e Rodrigues Lda	450,00	450,00		
22113243	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A.	2.162,00	2.162,00		
22113999	Outros fornecedores	22,40	27,73		5,33
23	Pessoal	498.577,69	498.577,69		
231	Remunerações a pagar	498.577,69	498.577,69		
2312	Pessoal	498.577,69	498.577,69		
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara	12.862,35	12.862,35		
2312002	Maria Felicidade Cabêço Câmara Santos	13.882,03	13.882,03		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	811,92	811,92		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	14.325,62	14.325,62		
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	8.516,70	8.516,70		
2312006	Cidália Serralha Barreto	11.993,11	11.993,11		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	13.623,96	13.623,96		
2312009	Cristina Romana De Lima Filipe	12.038,39	12.038,39		
2312010	Ana De Ponte Da Silva	12.062,39	12.062,39		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	9.399,99	9.399,99		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	12.066,39	12.066,39		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	10.230,54	10.230,54		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	3.639,23	3.639,23		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	12.667,99	12.667,99		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	11.706,68	11.706,68		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	19.317,75	19.317,75		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.378,29	10.378,29		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	12.982,18	12.982,18		
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	11.629,46	11.629,46		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	11.012,78	11.012,78		
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	11.392,71	11.392,71		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	13.570,26	13.570,26		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	13.734,59	13.734,59		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	773,69	773,69		
2312032	Nélia Nicolau Dias Baptista De Lima	2.181,00	2.181,00		
2312033	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	23.729,18	23.729,18		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	13.522,44	13.522,44		
2312035	Maria Lúdia Afonso Gonçalves	13.108,44	13.108,44		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	13.120,44	13.120,44		
2312037	Conceição De Jesus França	13.120,44	13.120,44		
2312039	Maria Luísa Pestana Serrão	7.201,80	7.201,80		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	10.505,08	10.505,08		
2312046	Lília Maria Gonçalves Hermano	12.696,08	12.696,08		
2312047	Luisana Caridad Perez Solorzano	4.545,75	4.545,75		
2312050	Sofia Cristina Conceição Ferreira	3.665,76	3.665,76		
2312051	Ana Mercedes Salazar Flores	13.212,32	13.212,32		
2312054	Helena Paula Rentroia Silva Gorgulho	11.447,00	11.447,00		
2312056	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES	13.368,44	13.368,44		
2312058	Maria Iolanda Ponte Da Silva Luís	12.878,12	12.878,12		
2312059	Marisa Olim Nunes	5.744,30	5.744,30		
2312060	Mónica Gabriela Silva dos Santos	5.970,13	5.970,13		
2312061	Maria Aniceta Oviedo de Câmara	1.188,00	1.188,00		
2312062	Obdulio Josefina Bethelmy Medina	13.313,74	13.313,74		
2312063	JENNY VANESSA DE JESUS DE FRANCA	11.246,10	11.246,10		
2312064	CLAUDIA JOANA RODRIGUES SERRAO	13.060,67	13.060,67		
2312065	António José Lucas Correia	6.595,88	6.595,88		
2312066	Lurdes da Câmara Serralha Vasconcelos	1.335,76	1.335,76		
	Total a transportar	1.257.895,54	1.275.465,80		17.570,26

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.257.895,54	1.275.465,80	10.588,70	28.158,96
2312067	Oralina de Atouguia Santos	2.939,10	2.939,10		
2312068	Carmen Maria Moreno Castillo	1.016,39	1.016,39		
2312069	ANTONIO JOSÉ LUCAS CORREIA	2.612,40	2.612,40		
2312070	Carlos Manuel De Lima Pestana	633,93	633,93		
24	Estado e outros entes públicos	211.403,53	222.820,15		11.416,62
241	Imposto sobre o rendimento	164,03	93,46	70,57	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	117,30	46,73	70,57	
24143	Madeira	117,30	46,73	70,57	
2418	Imposto a recuperar	46,73	46,73		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.872,47	21.168,77		1.296,30
2421	Trabalho dependente	14.809,00	15.852,00		1.043,00
24211	Retenção IRS	14.809,00	15.852,00		1.043,00
242113	Madeira	14.809,00	15.852,00		1.043,00
2422	Trabalho independente	5.063,47	5.316,77		253,30
24223	Madeira	5.063,47	5.316,77		253,30
24223020	MARIA DA ENCARNÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	2.601,88	2.601,88		
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	850,00	900,00		50,00
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	1.046,41	1.188,66		142,25
24223094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	553,50	614,55		61,05
24223235	Gabriel Jose Rodrigues Fernandes	11,68	11,68		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	12.692,48	10.887,21	1.805,27	
2431	IVA - Suportado	2.194,94	2.194,94		
24312	Investimentos	254,54	254,54		
243123	Normal	254,54	254,54		
2431233	Madeira	254,54	254,54		
24313	Outros bens e serviços	1.940,40	1.940,40		
243133	Normal	1.940,40	1.940,40		
2431333	Madeira	1.940,40	1.940,40		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10.497,54	8.692,27	1.805,27	
24381	IVA - Restituição	8.171,65	6.366,38	1.805,27	
24382	IVA - Reembolsos pedidos	735,36	735,36		
24383	IVA - Reembolsos pagos	1.590,53	1.590,53		
245	Contribuições para a segurança social	178.674,55	190.494,34		11.819,79
2451	Segurança social	178.674,55	190.494,34		11.819,79
24512	Pessoal	178.674,55	190.494,34		11.819,79
247	Fundo garantia salarial		176,37		176,37
2471	Fundo compensação		176,37		176,37
27	Outras contas a receber e a pagar	291.416,66	491.248,58		199.831,92
271	Fornecedores de investimentos	29.811,93	29.811,93		
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	29.811,93	29.811,93		
27131	Conta-corrente	29.811,93	29.811,93		
271313	Madeira	29.811,93	29.811,93		
271313205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93	29.811,93		
272	Devedores e credores por acréscimos	78.601,31	257.045,76		178.444,45
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	78.601,31	162.546,31		83.945,00
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	1.290,00		1.290,00	
2721301	FEIRA DAS VONTADES	1.290,00		1.290,00	
27214	Acréscimos de rendimentos ISSM	77.311,31	162.546,31		85.235,00
27214002	ACTUALIZAÇÃO 2024 (ADIANT30%) RESOLUÇÃO1503/2023 28DEZ, nºs1e 2	20.730,80	20.730,80		
27214003	2ºAPOIO EXTRAORDINARIO 2023 RESOLUÇÃO 1503/2023	15.836,02	15.836,02		
27214004	ATUALIZAÇÕES 2023 RESOLUÇÃO1473/2023 21 DEZ	40.744,49	40.744,49		
27214005	1ºAPOIO EXTRAORDINARIO 2024 RESOLUÇÃO 939/2024 (3.5%)		26.755,38		26.755,38
Total a transportar		1.760.715,73	1.989.534,53		228.818,80

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.760.715,73	1.989.534,53	10.588,70	239.407,50
27214006	2ºAPOIO EXTRAORDINARIO 2024 RESOLUÇÃO 1252/2024 (7.65%)		58.479,62		58.479,62
2722	Credores por acréscimos de gastos		94.499,45		94.499,45
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		94.499,45		94.499,45
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		94.499,45		94.499,45
278	Outros devedores e credores	183.003,42	204.390,89		21.387,47
2781	Outros devedores	81.694,24	79.039,47	2.654,77	
27811	Devedores diversos	81.694,24	79.039,47	2.654,77	
278113	Outra Entidade	81.694,24	79.039,47	2.654,77	
278113001	Teresa Carvalho	1.400,00		1.400,00	
278113007	Missão Continente - Cartão Dá	2.162,00	907,23	1.254,77	
278113008	Clientes/ Utentes com Trf Banc	78.132,24	78.132,24		
2782	Outros credores	101.309,18	125.351,42		24.042,24
27821	Credores diversos	101.309,18	125.351,42		24.042,24
278211	Fornecedor	34.160,97	25.965,74	8.195,23	
278211020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	34.160,97	25.965,74	8.195,23	
278213	Outra Entidade	67.148,21	99.385,68		32.237,47
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	27.957,71	79.301,77		51.344,06
278213003	IASAUDE	35.065,50	15.172,80	19.892,70	
278213006	ISSM - Apoio PEA-RAM	4.125,00	4.911,11		786,11
28	Diferimentos	29.215,96	37.287,46		8.071,50
282	Rendimentos a reconhecer	29.215,96	37.287,46		8.071,50
2829	Outros rendimentos a reconhecer	29.215,96	37.287,46		8.071,50
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços	8.265,16	16.001,66		7.736,50
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços- quotas utentes trf banc	7.357,93	13.839,66		6.481,73
282922	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços - cartão dá	907,23	2.162,00		1.254,77
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos	20.950,80	21.285,80		335,00
282932	ATUALIZAÇÃO 2024 SEDE - (AD.30%), RESOLUÇÃO 1503/2023, 28DEZ nºs 1 e 2	20.730,80	20.730,80		
282933	Apoio Eventual PEA - 3ªtranche referente a jan e fev 2024	220,00	220,00		
282934	Apoio Evnetual PEA-RAM nº 23/2024 para encargos até 30abr2025		335,00		335,00
Total da classe		1.789.931,69	2.026.821,99		236.890,30

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	87.938,77	87.938,77		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81.959,81	81.959,81		
3121	Generos Alimenticios	81.959,81	81.959,81		
31211	Continente	847,60	847,60		
312111	Operações gerais	847,60	847,60		
3121113	IVA não dedutível	847,60	847,60		
31211133	Normal	847,60	847,60		
31213	Madeira	81.112,21	81.112,21		
312131	Operações gerais	72.504,93	72.504,93		
3121313	IVA não dedutível	72.504,93	72.504,93		
31213131	Reduzida	65.052,41	65.052,41		
31213132	Intermedia	870,21	870,21		
31213133	Normal	6.582,31	6.582,31		
312132	Operações isentas	8.607,28	8.607,28		
314	Materiais de Consumo	4.875,41	4.875,41		
3142	Material para Utentes	2.605,46	2.605,46		
31423	Madeira	2.605,46	2.605,46		
314231	Operações gerais	2.605,46	2.605,46		
3142313	IVA não dedutível	2.605,46	2.605,46		
Total a transportar		87.938,77	87.938,77	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	87.938,77	87.938,77		
31423131	Reduzida	2.319,76	2.319,76		
31423133	Normal	285,70	285,70		
3143	Vestuário, Calçado e Tabaco pra Utentes	2.269,95	2.269,95		
31433	Madeira	2.269,95	2.269,95		
314331	Operações gerais	2.269,95	2.269,95		
3143313	IVA não dedutível	2.269,95	2.269,95		
31433133	Normal	2.269,95	2.269,95		
317	Devoluções de compras	1.103,55	1.103,55		
3171	Mercadorias	1.103,55	1.103,55		
31713	Madeira	1.103,55	1.103,55		
317131	Operações gerais	1.103,55	1.103,55		
3171313	IVA não dedutível	1.103,55	1.103,55		
31713131	Reduzida	963,62	963,62		
31713132	Intermedia	3,11	3,11		
31713133	Normal	136,82	136,82		
	Total da classe	87.938,77	87.938,77	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	4.793,43		4.793,43	
415	Outros investimentos financeiros	4.793,43		4.793,43	
4158	Outros	4.793,43		4.793,43	
41581	Outros- FGCT	4.793,43		4.793,43	
43	Activos fixos tangíveis	579.323,66	492.774,31	86.549,35	
433	Outros ativos fixos tangíveis	579.323,66	492.774,31	86.549,35	
4331	Terrenos e recursos naturais	19,11		19,11	
4332	Edifícios e outras construções	65.442,98		65.442,98	
4333	Equipamento básico	338.868,88		338.868,88	
4334	Equipamento transporte	114.784,96		114.784,96	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	4.632,86		4.632,86	
4338	Depreciações acumuladas	55.574,87	492.774,31		437.199,44
43382	Edifícios e Outras Construções	55.161,10	95.923,40		40.762,30
43383	Equipamento Básico	413,77	322.669,75		322.255,98
43384	Equipamento de Transporte		70.067,07		70.067,07
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		4.114,09		4.114,09
	Total da classe	584.117,09	492.774,31	91.342,78	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	77.317,67	293.265,85		215.948,18
561	Resultados transitados	77.317,67	293.265,85		215.948,18
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.610,22	65.643,51		50.033,29
593	Subsídios	15.610,22	65.624,40		50.014,18
5931	Subsídios atribuídos	15.610,22	65.624,40		50.014,18
594	Doações		19,11		19,11
	Total da classe	92.927,89	358.909,36		265.981,47

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	87.419,33	87.419,33		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82.543,92	82.543,92		
614	Materiais de Consumo	4.875,41	4.875,41		
6142	Materiais de Consumo-Materiais para Utentes	2.605,46	2.605,46		
6143	Materiais de Consumo-Vstuário, Calçado e Tabaco para Utentes	2.269,95	2.269,95		
62	Fornecimentos e serviços externos	287.935,77	287.935,77		
621	Subcontratos	450,00	450,00		
6213	Madeira	450,00	450,00		
	Total a transportar	375.355,10	375.355,10	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	375.355,10	375.355,10		
62131	Operações gerais	450,00	450,00		
621313	IVA não dedutível	450,00	450,00		
6213131	Reduzida	450,00	450,00		
622	Serviços especializados	185.721,58	185.721,58		
6221	Trabalhos especializados	18.461,24	18.461,24		
62211	Serviços Médicos	15.000,00	15.000,00		
622113	Madeira	15.000,00	15.000,00		
6221132	Operações isentas	15.000,00	15.000,00		
62213	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.318,00	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	116,60	116,60		
622141	Continente	116,60	116,60		
6221411	Operações gerais	116,60	116,60		
62214113	IVA não dedutível	116,60	116,60		
622141133	Normal	116,60	116,60		
62219	Outros Trabalhos Especializados	1.026,64	1.026,64		
622191	Continente	61,50	61,50		
6221911	Operações gerais	61,50	61,50		
62219113	IVA não dedutível	61,50	61,50		
622191133	Normal	61,50	61,50		
622193	Madeira	965,14	965,14		
6221931	Operações gerais	965,14	965,14		
62219313	IVA não dedutível	965,14	965,14		
622193133	Normal	965,14	965,14		
6222	Publicidade e propaganda	439,20	439,20		
62223	Madeira	439,20	439,20		
622231	Operações gerais	439,20	439,20		
6222313	IVA não dedutível	439,20	439,20		
62223133	Normal	439,20	439,20		
6223	Vigilância e segurança	2.523,33	2.523,33		
62233	Madeira	2.523,33	2.523,33		
622331	Operações gerais	2.523,33	2.523,33		
6223313	IVA não dedutível	2.523,33	2.523,33		
62233133	Normal	2.523,33	2.523,33		
6224	Honorários	22.385,98	22.385,98		
622401	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	3.200,00	3.200,00		
6224013	Madeira	3.200,00	3.200,00		
62240132	Operações isentas	3.200,00	3.200,00		
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	9.991,67	9.991,67		
6224033	Madeira	9.991,67	9.991,67		
62240332	Operações isentas	9.991,67	9.991,67		
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.986,82	4.986,82		
6224043	Madeira	4.986,82	4.986,82		
62240432	Operações isentas	4.986,82	4.986,82		
622407	ENFERMEIRO RODRIGO MANUEL PEREIRA ANDRADE	3.992,50	3.992,50		
6224073	Madeira	3.992,50	3.992,50		
62240732	Operações isentas	3.992,50	3.992,50		
622408	FORMADORA SANDRA MARIA FRANCO CARVALHO	158,00	158,00		
6224083	Madeira	158,00	158,00		
62240832	Operações isentas	158,00	158,00		
622409	Gabriel Jose Rodrigues Fernandes - Cartório	56,99	56,99		
Total a transportar		375.355,10	375.355,10	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	375.355,10	375.355,10		
6224093	Madeira	56,99	56,99		
62240931	Operações gerais	56,99	56,99		
622409313	IVA não dedutível	56,99	56,99		
6224093133	Normal	56,99	56,99		
6226	Conservação e reparação	66.062,03	66.062,03		
62261	Conservação Instalações	48.984,14	48.984,14		
622613	Madeira	48.984,14	48.984,14		
6226131	Operações gerais	48.984,14	48.984,14		
62261313	IVA não dedutível	48.984,14	48.984,14		
622613133	Normal	48.984,14	48.984,14		
62262	Conservação Equipamentos	7.161,16	7.161,16		
622623	Madeira	7.161,16	7.161,16		
6226231	Operações gerais	7.161,16	7.161,16		
62262313	IVA não dedutível	7.161,16	7.161,16		
622623133	Normal	7.161,16	7.161,16		
62263	Conservação Viaturas	9.727,90	9.727,90		
622633	Madeira	9.727,90	9.727,90		
6226331	Operações gerais	9.727,90	9.727,90		
62263313	IVA não dedutível	9.727,90	9.727,90		
622633133	Normal	9.727,90	9.727,90		
62264	Conservação e Reparação Diversos	188,83	188,83		
622643	Madeira	188,83	188,83		
6226431	Operações gerais	173,83	173,83		
62264313	IVA não dedutível	173,83	173,83		
622643133	Normal	173,83	173,83		
6226432	Operações isentas	15,00	15,00		
6227	Serviços Bancários	174,12	174,12		
62273	Madeira	174,12	174,12		
622732	Operações isentas	174,12	174,12		
6228	Outros serviços especializados	69.075,68	69.075,68		
62281	Medicamentos	67.580,05	67.580,05		
622813	Madeira	67.580,05	67.580,05		
6228131	Operações gerais	67.579,02	67.579,02		
62281313	IVA não dedutível	67.579,02	67.579,02		
622813131	Reduzida	65.807,59	65.807,59		
622813133	Normal	1.771,43	1.771,43		
6228132	Operações isentas	1,03	1,03		
62284	Materiais para Utentes	321,77	321,77		
622843	Madeira	321,77	321,77		
6228431	Operações gerais	321,77	321,77		
62284313	IVA não dedutível	321,77	321,77		
622843133	Normal	321,77	321,77		
62289	Outros serviços especializados	1.173,86	1.173,86		
622891	Continente	1.053,86	1.053,86		
6228911	Operações gerais	1.053,86	1.053,86		
62289113	IVA não dedutível	1.053,86	1.053,86		
622891133	Normal	1.053,86	1.053,86		
622893	Madeira	90,00	90,00		
6228931	Operações gerais	90,00	90,00		
62289313	IVA não dedutível	90,00	90,00		
622893133	Normal	90,00	90,00		
622895	Outros	30,00	30,00		
6228951	Operações gerais	30,00	30,00		
62289513	IVA não dedutível	30,00	30,00		
Total a transportar		375.355,10	375.355,10	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	375.355,10	375.355,10		
622895133	Normal	30,00	30,00		
6229	Serviços especializados TOC	6.600,00	6.600,00		
62293	Madeira	6.600,00	6.600,00		
622931	Operações gerais	6.600,00	6.600,00		
6229313	IVA não dedutível	6.600,00	6.600,00		
62293133	Normal	6.600,00	6.600,00		
623	Materiais	8.107,43	8.107,43		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.315,22	4.315,22		
62313	Madeira	4.315,22	4.315,22		
623131	Operações gerais	4.315,22	4.315,22		
6231313	IVA não dedutível	4.315,22	4.315,22		
62313133	Normal	4.315,22	4.315,22		
6233	Material de escritório / economato	1.390,60	1.390,60		
62331	Continente	1,70	1,70		
623311	Operações gerais	1,70	1,70		
6233113	IVA não dedutível	1,70	1,70		
62331133	Normal	1,70	1,70		
62333	Madeira	1.388,90	1.388,90		
623331	Operações gerais	1.375,65	1.375,65		
6233313	IVA não dedutível	1.375,65	1.375,65		
62333133	Normal	1.375,65	1.375,65		
623332	Operações isentas	13,25	13,25		
6238	Outros materiais	2.401,61	2.401,61		
62383	Madeira	2.401,61	2.401,61		
623831	Operações gerais	2.401,61	2.401,61		
6238313	IVA não dedutível	2.401,61	2.401,61		
62383131	Reduzida	215,72	215,72		
62383133	Normal	2.185,89	2.185,89		
624	Energia e fluidos	30.598,76	30.598,76		
6242	Combustíveis	2.987,98	2.987,98		
62423	Madeira	2.987,98	2.987,98		
624231	Operações gerais	2.987,98	2.987,98		
6242313	IVA não dedutível	2.987,98	2.987,98		
62423133	Normal	2.987,98	2.987,98		
6243	Água	4.215,83	4.215,83		
62433	Madeira	4.215,83	4.215,83		
624331	Operações gerais	3.055,03	3.055,03		
6243313	IVA não dedutível	3.055,03	3.055,03		
62433131	Reduzida	3.055,03	3.055,03		
624332	Operações isentas	1.160,80	1.160,80		
6244	Gás	23.394,95	23.394,95		
62443	Madeira	23.394,95	23.394,95		
624431	Operações gerais	23.394,95	23.394,95		
6244313	IVA não dedutível	23.394,95	23.394,95		
62443133	Normal	23.394,95	23.394,95		
625	Deslocações, estadas e transportes	1.504,94	1.504,94		
6251	Deslocações e estadas	1.504,94	1.504,94		
62511	Refeições	1.390,14	1.390,14		
625111	Continente	14,00	14,00		
6251111	Operações gerais	14,00	14,00		
62511113	IVA não dedutível	14,00	14,00		
625111132	Intermedia	14,00	14,00		
625113	Madeira	1.376,14	1.376,14		
6251131	Operações gerais	1.376,14	1.376,14		
Total a transportar		375.355,10	375.355,10	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	375.355,10	375.355,10		
62511313	IVA não dedutível	1.376,14	1.376,14		
625113131	Reduzida	19,90	19,90		
625113132	Intermedia	480,93	480,93		
625113133	Normal	875,31	875,31		
62515	Estacionamentos	114,80	114,80		
625153	Madeira	114,80	114,80		
6251531	Operações gerais	114,80	114,80		
62515313	IVA não dedutível	114,80	114,80		
625153133	Normal	114,80	114,80		
626	Serviços diversos	61.553,06	61.553,06		
6261	Rendas e alugueres	366,00	366,00		
62614	Renda Equipamento	366,00	366,00		
626143	Madeira	366,00	366,00		
6261431	Operações gerais	366,00	366,00		
62614313	IVA não dedutível	366,00	366,00		
626143133	Normal	366,00	366,00		
6262	Comunicação	7.327,39	7.327,39		
62623	Pacote Comunicações	6.959,70	6.959,70		
626233	Madeira	6.959,70	6.959,70		
6262331	Operações gerais	6.959,70	6.959,70		
62623313	IVA não dedutível	6.959,70	6.959,70		
626233133	Normal	6.959,70	6.959,70		
62624	Gastos CTT	367,69	367,69		
626243	Madeira	367,69	367,69		
6262431	Operações gerais	264,74	264,74		
62624313	IVA não dedutível	264,74	264,74		
626243133	Normal	264,74	264,74		
6262432	Operações isentas	102,95	102,95		
6263	Seguros	2.352,33	2.352,33		
62631	Seguro Ramo Automóvel	730,17	730,17		
626313	Madeira	730,17	730,17		
6263132	Operações isentas	730,17	730,17		
62634	Seguro Multirriscos	1.622,16	1.622,16		
626343	Madeira	1.622,16	1.622,16		
6263432	Operações isentas	1.622,16	1.622,16		
6267	Limpeza, higiene e conforto	51.111,34	51.111,34		
62673	Madeira	51.111,34	51.111,34		
626731	Operações gerais	51.111,34	51.111,34		
6267313	IVA não dedutível	51.111,34	51.111,34		
62673131	Reduzida	28.523,74	28.523,74		
62673133	Normal	22.587,60	22.587,60		
6268	Outros serviços	396,00	396,00		
62683	Madeira	396,00	396,00		
626831	Operações gerais	272,00	272,00		
6268313	IVA não dedutível	272,00	272,00		
62683131	Reduzida	232,00	232,00		
62683133	Normal	40,00	40,00		
626832	Operações isentas	124,00	124,00		
63	Gastos com o pessoal	788.011,40	788.011,40		
632	Pessoal	659.754,32	659.754,32		
63201	Vencimentos mensais	482.395,53	482.395,53		
63202	Subsídio férias	45.304,08	45.304,08		
63203	Subsídio natal	34.683,01	34.683,01		
63204	Subsídio de alimentação	32.715,00	32.715,00		
Total a transportar		1.163.366,50	1.163.366,50	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.163.366,50	1.163.366,50		
63210	Diuturnidades	12.243,00	12.243,00		
63211	Abono para Falhas	420,00	420,00		
63213	Trabalho Noturno	49.343,20	49.343,20		
63214	Subsidio Transporte	720,00	720,00		
63215	Retroativos	1.090,50	1.090,50		
63216	Compensação	840,00	840,00		
635	Encargos sobre remunerações	120.633,54	120.633,54		
6352	Pessoal	120.633,54	120.633,54		
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	120.633,54	120.633,54		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.388,84	5.388,84		
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	5.388,84	5.388,84		
638	Outros gastos com o pessoal	2.234,70	2.234,70		
63801	Formação	795,00	795,00		
63802	Fardas	737,70	737,70		
63803	Medicina e Segurança no Trabalho	702,00	702,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.752,13	25.752,13		
642	Activos fixos tangíveis	25.752,13	25.752,13		
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40	6.295,40		
6423	Equipamento basico	4.385,42	4.385,42		
6424	Equipamentos de transporte	14.905,97	14.905,97		
6427	Outros activos fixos tangíveis	165,34	165,34		
68	Outros gastos	3.274,29	3.274,29		
681	Impostos	2.673,19	2.673,19		
6812	Impostos indirectos	2.648,19	2.648,19		
6813	Taxas	25,00	25,00		
688	Outros	601,10	601,10		
6883	Quotizações	600,00	600,00		
6888	Outros não especificados	1,10	1,10		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	1,10	1,10		
Total da classe		1.192.392,92	1.192.392,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	303.359,40	303.359,40		
721	Quotas dos Utilizadores	301.918,17	301.918,17		
7213	Madeira	301.918,17	301.918,17		
72132	Isento	301.918,17	301.918,17		
728	Descontos e abatimentos	1.441,23	1.441,23		
7281	Quotas dos Utilizadores	1.441,23	1.441,23		
72813	Madeira	1.441,23	1.441,23		
728132	Isento	1.441,23	1.441,23		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	793.588,70	793.588,70		
751	Subsídios de entidades públicas	777.374,24	777.374,24		
75101	Centro de Segurança Social	777.374,24	777.374,24		
751011	Centro de Segurança Social - Sede	773.029,24	773.029,24		
751012	Centro de Segurança Social - PEA RAM	4.345,00	4.345,00		
753	Doações e heranças	16.214,46	16.214,46		
7531	Doações	16.214,46	16.214,46		
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.	9.230,64	9.230,64		
753110	Fátima Engrácia de Jesus Teixeira Figueira	1.847,51	1.847,51		
753111	Graciela Rodrigues da Câmara	1.223,09	1.223,09		
753114	NIF 510379966 Emoções & Paladares - Serviços Turísticos Lda	1.226,68	1.226,68		
753115	NIF 511239971 Farmacia da Ponta Delgada	2.237,54	2.237,54		
753116	NIF 511041942 QUINTA DO FURÃO	449,00	449,00		
Total a transportar		1.096.948,10	1.096.948,10	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.096.948,10	1.096.948,10		
78	Outros rendimentos	16.900,36	16.900,36		
781	Rendimentos suplementares	1.290,00	1.290,00		
7816	Outros rendimentos suplementares	1.290,00	1.290,00		
788	Outros	15.610,36	15.610,36		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15.610,22	15.610,22		
7888	Outros não especificados	0,14	0,14		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,14	0,14		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	202,11	202,11		
791	Juros obtidos	202,11	202,11		
7911	De depósitos	202,11	202,11		
	Total da classe	1.114.050,57	1.114.050,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.176.654,53	1.217.711,00		41.056,47
811	Resultado antes de impostos	1.101.918,93	1.101.918,93		
818	Resultado líquido	74.735,60	115.792,07		41.056,47
	Total da classe	1.176.654,53	1.217.711,00		41.056,47
	Total	10.095.848,82	10.095.848,82	0,00	

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

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024



Balancete Analítica (Centros de custo, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Sede	1.197.705,22	1.238.761,69		41.056,47
3	Plano Emergência Alimentar	4.345,00	4.345,00		
Total		1.202.050,22	1.243.106,69		41.056,47

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Sede				
010201	Comparticipação Mensal	2.744,03	301.918,17		299.174,14
01030101	Centro de Segurança Social	7.946,36	773.029,24		765.082,88
010303	Doações		16.214,46		16.214,46
01081	Rendimentos Suplementares		1.290,00		1.290,00
01083	Imputação de subsídios para investimento		15.610,22		15.610,22
01088803	Diferenças de arredondamento favoráveis	5,00	5,12		0,12
010901	Juros - De depósitos		202,11		202,11
02010101	Géneros Alimentícios	77.609,81	4.859,44	72.750,37	
02010103	Material para Utentes	2.605,46		2.605,46	
02010104	Vestuário, Calçado e Tabaco para utentes	2.269,95		2.269,95	
030101	Subcontratos Madeira	450,00		450,00	
030202	Água	4.215,83		4.215,83	
0302031	Gás	23.394,95		23.394,95	
030204	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	4.265,24	37,91	4.227,33	
030206	Material de escritório	1.403,59	15,01	1.388,58	
030207	Rendas equipamentos	366,00		366,00	
03020901	Seguros Ramo Automóvel	730,17		730,17	
03020904	Seguro Multirriscos	1.622,16		1.622,16	
0302101	Conservações instalações	48.794,14	1,42	48.792,72	
0302102	Conservações equipamento	6.971,16		6.971,16	
0302103	Conservações viaturas	9.727,90		9.727,90	
0302104	Conservação e reparação diversos	188,83	74,66	114,17	
030214	Limpeza, higiene e conforto	51.111,34	180,05	50.931,29	
03022101	Serviços Médicos	15.000,00		15.000,00	
03022102	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.698,00		2.698,00	
03022104	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	116,60		116,60	
03022109	Outros Trabalhos Especializados	1.026,64		1.026,64	
03022801	Medicamentos	67.580,05	41.593,22	25.986,83	
03022804	Materiais para Utentes	321,77		321,77	
03022809	Outros serviços especializados	1.173,86		1.173,86	
030303	Pacote Comunicações	7.009,68		7.009,68	
030304	Gastos CTT	367,69		367,69	
030403	Combustíveis	2.987,98		2.987,98	
030404	Viaverde e Estacionamentos	114,80		114,80	
030408	Refeições	1.390,14		1.390,14	
030505	Publicidade Media&Other	439,20		439,20	
030601	TOC	6.600,00		6.600,00	
03070101	Vencimentos	482.395,53	82.885,95	399.509,58	
03070102	Subsídio férias	44.006,63	38,64	43.967,99	
03070103	Subsídio natal	34.683,01		34.683,01	
03070104	Subsídio de alimentação	32.715,00		32.715,00	
03070110	Diuturnidades	12.243,00	1.092,00	11.151,00	
03070111	Abono para Falhas	420,00		420,00	
03070112	Férias não Gozadas	1.297,45		1.297,45	
03070113	Trabalho Noturno	49.343,20		49.343,20	
03070114	Subsídio Transporte	720,00		720,00	
03070115	Retroativos	1.090,50		1.090,50	
03070116	Compensação	840,00		840,00	
03070191	Encargos s/Remunerações -pessoal	120.633,54		120.633,54	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	5.388,84		5.388,84	
030706	Medicina no Trabalho	702,00		702,00	
030707	Formação	795,00		795,00	
030710	Fardas	737,70		737,70	
030801	Custos e comissões bancárias	174,12	163,05	11,07	
030803	Outros Custos	2.784,62		2.784,62	
Total a transportar		1.144.218,47	1.239.210,67		94.992,20

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		1.144.218,47	1.239.210,67		94.992,20
0309	Vigilância e Segurança	2.523,33		2.523,33	
031011	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	3.200,00		3.200,00	
031013	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	9.991,67		9.991,67	
031014	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.986,82		4.986,82	
031017	ENFERMEIRO RODRIGO MANUEL PEREIRA ANDRADE	3.992,50		3.992,50	
031018	FORMADORA SANDRA MARIA FRANCO CARVALHO	158,00		158,00	
031019	Gabriel Jose Rodrigues Fernandes - Cartório	56,99		56,99	
0311	Outros Gastos	3.274,31	0,02	3.274,29	
040201	AFTangíveis	25.752,13		25.752,13	
Total Sede		1.198.154,22	1.239.210,69		41.056,47
3	Plano Emergência Alimentar				
01030101	Centro de Segurança Social		4.345,00		4.345,00
02010101	Géneros Alimentícios	4.345,00		4.345,00	
Total Plano Emergência Alimentar		4.345,00	4.345,00		
Total		1.202.499,22	1.243.555,69		41.056,47

Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024

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

1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipamento	5. Valência	6. % afectação	7. Regime	8. Categoria Profissional	9. Nível/Pósulo remuneratória	10.1. Remuneração base (8201)	10.2. Sub. Alimentação (8204)	10.3. Trabalho Noturno (8211)	10.4. (...)diuturnidade (8216)	10.5. sub férias (8202)	10.6. sub Natal (8203)	10.7. Abono para férias (8211)	10.8. (...) retroactivo (8216)	10.9. sub transportes e Premios (8214)	10.10. Gratificações e Prêmios (8207)	10.11. Outros Subsidios (8207)	10.12. Gzadas e não Gzadas (8216)	10.13. Com. sações (8216)	10.14. (...) sobre remuneração (8252)	10.15. FCT (8257)	(...) (8259)	Total (83)
Maria Luísa Câmara Leme Pissarra de Menezes Rodrigues	09/02/2019			1 - Sede	100%	CTIPSP	Administradora Judicial	Função Pública	25.390,71 €	881,50 €	0,00 €	84,00 €	2.134,28 €	2.050,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.615,19 €	0,00 €	521,80 €	37.716,82 €
Guimarães Irene De Andrade Da Costa	09/02/2019			1 - Sede	100%	CTIPSP	Dirigente Técnico (Secção de 1º)		19.552,10 €	1.248,00 €	0,00 €	0,00 €	1.442,96 €	1.377,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.985,84 €	0,00 €	521,80 €	29.151,96 €
Suênia Helena De Pente Lima	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Encarregado de 1º	Nível ii	10.513,36 €	584,00 €	0,00 €	546,00 €	1.243,66 €	956,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.954,52 €	0,00 €	124,30 €	19.805,86 €
Maria Eufemia Loureiro Vieira	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Escriturário de 1º	Nível ii	10.454,11 €	524,00 €	0,00 €	546,00 €	855,53 €	833,00 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.874,35 €	0,00 €	124,30 €	17.712,96 €
Maria Susana Teixeira Do Nascimento Câmara	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Escriturário de 1º	Nível ii	10.454,11 €	524,00 €	0,00 €	546,00 €	855,53 €	833,00 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.874,35 €	0,00 €	124,30 €	17.712,96 €
Guilherme De Jesus Fernandes	20/11/2018	30/11/2024		1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Helena Felicidade Chiquito Câmara Santos	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Fátima Cristina Da Costa Ferreira	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Ana Paula Pereira Nunes Afonso	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Susana Maria Santos Correia Castro	09/02/2020			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Maria Lúcia Afonso Gonçalves	09/02/2020			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Priscilla Dagoberto Furtado Corte	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Maria Rodrigues Nicolau	09/02/2020			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Thina Vanessa Lucas Afonso Camada	19/11/2010	24/09/2024		1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 1º	Nível ii	10.253,07 €	824,00 €	1.685,50 €	568,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	15/02/2010			1 - Sede	100%	CTIPSP	Encarregado Geral de Serviços Gerais	Nível ii	10.454,01 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Rosa Maria De Freitas Alves	20/02/2020			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Hermínia Brat Sequeira Loretto	02/09/2021			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Nélia Nalcia Dias Balista De Lima	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Júlio Batista Caldeira Pestana	03/11/2015			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Conceição De Jesus França	03/02/2020			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Natália Dolores Da Câmara Castro	09/02/2020			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Maria Luísa Pestana Sardo	09/04/2020			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Susana Maria Alexandre Nascimento	04/01/2021			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 2º	Nível iii	10.253,07 €	816,50 €	1.637,80 €	594,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,16 €	0,00 €	124,30 €	19.836,14 €
Cedília Serrinha Barreto	07/07/1982			1 - Sede	100%	CTIPSP	Animador Cultural	Nível iii	9.855,27 €	741,50 €	0,00 €	0,00 €	890,58 €	779,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.247,14 €	0,00 €	124,30 €	18.764,25 €
Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Ocupação	Nível iii	10.170,34 €	868,00 €	0,00 €	546,00 €	844,58 €	813,00 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407,69 €	0,00 €	124,30 €	19.847,45 €
Lucia Da Câmara Serrinha	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Cozinheiro de 2º	Nível iii	7.769,89 €	867,00 €	0,00 €	546,00 €	844,58 €	813,00 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407,69 €	0,00 €	124,30 €	19.847,45 €
Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Cozinheiro de 2º	Nível iii	7.769,89 €	867,00 €	0,00 €	546,00 €	844,58 €	813,00 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407,69 €	0,00 €	124,30 €	19.847,45 €
Helena Edite De Sousa Frazz Cavalheiro	01/06/2013			1 - Sede	100%	CTIPSP	Trabalhador Auxiliar (Serviços Gerais)	Nível iii	9.517,29 €	767,00 €	0,00 €	546,00 €	844,58 €	813,00 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407,69 €	0,00 €	124,30 €	19.847,45 €
Maria dos Anjos Da Lima Aguiar	01/04/2013			1 - Sede	100%	CTIPSP	Trabalhador Auxiliar (Serviços Gerais)	Nível iii	9.517,29 €	767,00 €	0,00 €	546,00 €	844,58 €	813,00 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407,69 €	0,00 €	124,30 €	19.847,45 €
Renata Gonçalves Dos Reis	03/06/2013			1 - Sede	100%	CTIPSP	Trabalhador Auxiliar (Serviços Gerais)	Nível iii	9.517,29 €	767,00 €	0,00 €	546,00 €	844,58 €	813,00 €	0,00 €	48,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407,69 €	0,00 €	124,30 €	19.847,45 €
Cristina Romana Uma Filipe	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Lavadeira	Nível iii	10.253,07 €	840,00 €	0,00 €	546,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.247,14 €	0,00 €	124,30 €	18.776,10 €
Ana Ponte Silva	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Lavadeira	Nível iii	10.253,07 €	840,00 €	0,00 €	546,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.247,14 €	0,00 €	124,30 €	18.776,10 €
Odília Fátima Fernandes De Jesus Serrinha	19/11/2009			1 - Sede	100%	CTIPSP	Motorista de Ligeiros de 2º	Nível iii	2.146,04 €	213,00 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €	124,30 €	16.092,34 €
Luísana Maria Gonçalves Hermoso	08/02/2023			1 - Sede	100%	CTIPSP	Motorista de Ligeiros de 2º	Nível iii	19.122,50 €	800,00 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €	124,30 €	16.092,34 €
Solange Cristina Conceição Ferreira	24/08/2024			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 3º	Nível iii	9.814,86 €	868,00 €	0,00 €	546,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.247,14 €	0,00 €	124,30 €	18.776,10 €
Ana Mercedes Salazar Flores	10/07/2022	23/06/2024		1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 3º	Nível iii	9.814,86 €	868,00 €	0,00 €	546,00 €	934,58 €	913,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.247,14 €	0,00 €	124,30 €	18.776,10 €
Helena Paula Renczka Silva Gurgulho	05/04/2022			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 3º	Nível iii	10.253,07 €	801,50 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €	124,30 €	16.092,34 €
Cristina Vanessa Camada Gomes	01/06/2022			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 3º	Nível iii	10.253,07 €	801,50 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €	124,30 €	16.092,34 €
Maria Inês da Ponte Da Silva Luis	09/07/2022			1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de Acção Directa de 3º	Nível iii	10.253,07 €	801,50 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €	124,30 €	16.092,34 €
Maria Olim Nunes	20/04/2023			1 - Sede	100%	CTIPSP	Trabalhador Auxiliar (Serviços Gerais)	Nível iii	4.850,49 €	848,00 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €	124,30 €	16.092,34 €
Maria Gabriela Silva dos Santos	22/02/2023			1 - Sede	200%	CTIPSP	Assistente Social De 3º	Nível iii	4.378,43 €	236,00 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €	124,30 €	16.092,34 €
Maria Antónia Oliveira de Câmara	01/10/2023	31/08/2024		1 - Sede	100%	CTIPSP	Ajudante de cozinha	Nível iii	10.253,07 €	801,50 €	0,00 €	546,00 €	894,58 €	850,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,98 €	0,00 €		

Extractos Bancários e respectivas Reconciliações bancárias

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2024
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 31.12.2024
Data Extrato Anterior 30.11.2024



FUNDAÇÃO MARIO MIGUEL
CAM GORGULHO, 6
PORTO MONIZ
9270-035 PORTO MONIZ

Handwritten signature

Handwritten signature

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito. De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados.

Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	2.669,45	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	448.429,28	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Serviço de Gestão de Carteiras	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
Serviço Trading Pro	0,00		
TOTAL	451.098,73	TOTAL	0,00

Existindo apólice(s) de PPR, esta(s) foi(ram) subscrita(s) pelo Tomador de Seguro a favor e em nome do(s) seu(s) trabalhador(es) (o Segurado/Pessoa Segura), nos termos do n.º 4, do Artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 158/2002, 2 de julho (Regime Jurídico dos PPR). Deste modo, a(s) presente(s) apólice(s) constitui(em) direito adquirido e individualizado do Segurado/Pessoa Segura, não se enquadrando na esfera patrimonial do Tomador de Seguro.

NOVO BANCO, S.A., com sede no Campus do novobanco, Avenida Doutor Mário Soares, Taguspark, Edifício 1, 2740-119 Porto Salvo, Portugal, 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 3.345.000.000,30 €

Linha Direta Empresas | 218 837 701 . 707 200 300 | www.novobanco.pt
Atendimento personalizado das 8h00 às 22h00, dias úteis, e das 9h00 às 18h00, fins de semana e feriados.

MOVIMENTOS DE CONTA

CONTA NEGOCIOS+ DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2024 a 31.12.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.24		SALDO ANTERIOR			2.095,94
02.12.24	02.12.24	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00363866774	449,07		1.646,87
02.12.24	02.12.24	Trf Cred Sepa+ De Dwp State Pension And Widows Benef		11,95	1.658,82
03.12.24	03.12.24	Trf Mb De Eduardo Gomes Jardim		560,62	2.219,44
03.12.24	03.12.24	Trf Mb De Eduardo Gomes Jardim		567,68	2.787,12
03.12.24	03.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.787,12
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/01 P/Ad - Adelino E Décio, Auto	240,89		1.546,23
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/02 P/Amanhecer - Esmeralda Bril	195,00		1.351,23
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/03 P/António Nóbrega	1.331,99		19,24
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/04 P/Ditassempre Saude, Lda	1.250,00		-1.230,76
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/05 P/Emoções Da Terra, Unipesso	446,16		-1.676,92
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/06 P/Farmácia Porto Moniz	728,10		-2.405,02
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/07 P/Frutas Douradas	571,14		-2.976,16
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/08 P/Imadex	1.141,06		-4.117,22
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/09 P/João Gomes Camacho, Sa Rec	1.579,03		-5.696,25
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/10 P/Masel Otis	67,42		-5.763,67
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/11 P/Momento Zen Fisioclinic	648,00		-6.411,67
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/12 P/Ms Madeira	2.107,81		-8.519,48
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/13 P/Nice Souvenir - Unipessoal	360,00		-8.879,48
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/14 P/Nominal	550,00		-9.429,48
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/15 P/Polimáquina	463,60		-9.893,08
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/16 P/Spelta	1.693,06		-11.586,14
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/17 P/Rjp	960,15		-12.546,29
04.12.24	04.12.24	Trf Lote For Nbnnet 542442748/18 P/Rodripan	388,40		-12.934,69
04.12.24	04.12.24	Trf Cred Intrab Nbnnet 542443635 P/ Vetnorte, Lda	77,00		-13.011,69
04.12.24	04.12.24	Pag Serv Nbnnet 542444205 23110	295,70		-13.307,39
04.12.24	04.12.24	Pag Serv Nbnnet 542444832 21159	88,61		-13.396,00
04.12.24	04.12.24	Pag Serv Nbnnet 542445227 21159	10,07		-13.406,07
04.12.24	04.12.24	Pag Serv Nbnnet 542445834 21159	87,84		-13.493,91
04.12.24	04.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		15.000,00	1.506,09
06.12.24	06.12.24	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip		417,84	1.923,93
06.12.24	06.12.24	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip		417,84	2.341,77
06.12.24	06.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		316,33	2.658,10
06.12.24	06.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.658,10
06.12.24	09.12.24	Trf Mb De Maria Arminda S Jardi		731,91	2.390,01
09.12.24	09.12.24	Trf Cred Sepa+ De Dwp State Pension And Widows Benef		453,52	2.843,53
09.12.24	09.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.843,53
10.12.24	10.12.24	Trf Cred Sepa+ De Emanuel Sotero Sousa Silva		316,33	2.159,86
11.12.24	11.12.24	Trf Cred Sepa+ De Ana Conceicao F Leao		316,33	2.476,19
12.12.24	12.12.24	Cheque De Caixa Nº 01006704	1.500,00		976,19
12.12.24	12.12.24	Cheque De Caixa Nº 01006721	377,67		598,52
12.12.24	12.12.24	Cheque De Caixa Nº 01006712	1.664,20		-1.065,68
12.12.24	12.12.24	Cheque De Caixa Nº 01006739	4.541,61		-5.607,29
12.12.24	12.12.24	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 544225544 P/ Bendyx , Rodrigues L.	450,00		-6.057,29
12.12.24	12.12.24	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 544226564 P/ José David França Per	840,00		-6.897,29
12.12.24	12.12.24	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 544227156 P/ Imadex	229,36		-7.126,65
12.12.24	12.12.24	Pag Serv Nbnnet 544227401 21159	97,34		-7.223,99
12.12.24	12.12.24	Pag Serv Nbnnet 544227534 21159	71,60		-7.295,59
12.12.24	12.12.24	Pag Serv Nbnnet 544228346 21159	165,42		-7.461,01
12.12.24	12.12.24	Pag Serv Nbnnet 544228623 21159	0,37		-7.461,38
12.12.24	12.12.24	Pag Estado Nbnnet 544229070 Referência 156780649855078	70,09		-7.531,47

EX1105 Processados Computad. EN Equilíbrio Contab.

Handwritten signature

CONTA NEGOCIOS+ DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2024 a 31.12.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
12.12.24	12.12.24	Pag Estado Nbnnet 544229547 Referência 156280649837711	11,68		-7.543,15
12.12.24	12.12.24	Pag Estado Nbnnet 544229863 Referência 156780648991989	243,50		-7.786,65
12.12.24	12.12.24	Pag Estado Nbnnet 544230279 Referência 156290218982283	2.199,00		-9.985,65
12.12.24	12.12.24	Pag Tsu Nbnnet 544231649 511279329 112024	24.125,50		-34.111,15
12.12.24	12.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		36.000,00	1.888,85
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/01 P/Ana Mercedes Salazar Flore	1.013,62		875,23
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/02 P/Cristina Canada Gomes	997,62		-122,39
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/03 P/Helena Gorgulho	832,50		-954,89
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/04 P/João B C Pestana	1.004,99		-1.959,88
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/05 P/Lília Maria Hermano	947,62		-2.907,50
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/06 P/Luisa Pessanha	1.921,24		-4.828,74
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/07 P/Luisana Caridad Solorzano	1.001,62		-5.830,36
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/08 P/Manuel Gonçalves Dos Reis	849,88		-6.680,24
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/09 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag	869,88		-7.550,12
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/10 P/Maria Edite De S. F. Caval	863,88		-8.414,00
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/11 P/Maria Iolanda Silva Luis	943,62		-9.357,62
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/12 P/Maria Lúdia Afonso Gonçalves	959,62		-10.317,24
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/13 P/Nataly Dolores Da Câmara C	967,62		-11.284,86
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/14 P/Susana Maria Alexandre Nas	832,50		-12.117,36
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/15 P/Rosa Maria De Freitas Alve	1.010,62		-13.127,98
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/16 P/Lucia Serralha Costa	892,57		-14.020,55
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/17 P/Adriana Morgado	875,37		-14.895,92
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/18 P/Ana Ponte Silva	892,57		-15.788,49
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/19 P/Carla Regina Vieira	871,57		-16.660,06
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/20 P/Cidalia Barreto	888,57		-17.548,63
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/21 P/Concepcion M Barbozano	932,31		-18.480,94
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/22 P/Cristina Filipe	892,57		-19.373,51
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/23 P/Fatima Carina Ferreira	1.050,84		-20.424,35
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/24 P/Gonimar Irene Costa	1.102,46		-21.526,81
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/25 P/M Fatima Vieira	925,37		-22.452,18
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/26 P/M Susana N Camara	939,65		-23.391,83
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/27 P/Maria Felicidade Santos	1.032,04		-24.423,87
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/28 P/Marisol Nicolau	1.007,35		-25.431,22
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/29 P/Sandra Marina Lima	1.079,12		-26.510,34
19.12.24	19.12.24	Trf Lote Ord Nbnnet 545520888/30 P/Conceicao Jesus França	971,62		-27.481,96
19.12.24	19.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		62.029,34	34.547,38

NOVO BANCO, S.A., com sede no Campus do novobanco, Avenida Doutor Mário Soares, Taguspark, Edifício 1, 2740-119 Porto Salvo, Portugal, 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 3.345.000.000,30 €

Linha Direta Empresas | 218 837 701 . 707 200 300 | www.novobanco.pt
Atendimento personalizado das 8h00 às 22h00, dias úteis, e das 9h00 às 18h00, fins de semana e feriados.

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
19.12.24	19.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	33.000,00		1.547,38
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545784325/01 P/Jenny França	1.025,62		521,76
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545784325/02 P/António Lucas	1.013,62		-491,86
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545784325/03 P/Cláudia Joana Serrão	1.001,62		-1.493,48
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545784325/04 P/Lurdes Da Câmara Serralha	102,00		-1.595,48
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545784325/05 P/Marisa Olim Nunes Ieram	836,50		-2.431,98
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545784325/06 P/Obdulia Josefina Medina	1.010,62		-3.442,60
20.12.24	20.12.24	Trf Cred Sepa+ Nbnet 545786719 P/ Carlos Manuel Pestana	633,93		-4.076,53
20.12.24	20.12.24	Trf Lote For Nbnet 545786934/01 P/Ad - Adelino E Décio, Auto	5.258,75		-9.335,28
20.12.24	20.12.24	Trf Lote For Nbnet 545786934/02 P/Masel Otis	2.954,84		-12.290,12
20.12.24	20.12.24	Trf Lote For Nbnet 545786934/03 P/Zoom, Publicidade	439,20		-12.729,32
20.12.24	20.12.24	Trf Lote For Nbnet 545786934/04 P/Dinarte Faria Electricist	4.411,72		-17.141,04
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545793298/01 P/Dra Sónia Xavier - Nutrici	150,00		-17.291,04
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545793298/02 P/Enf Anália Matos	426,75		-17.717,79
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545793298/03 P/Enf Rogério Agostinho	251,58		-17.969,37
20.12.24	20.12.24	Trf Lote Ord Nbnet 545793298/04 P/Rodrigo Manuel Andrade	457,00		-18.426,37
20.12.24	20.12.24	Trf Cred Sepa+ Nbnet 545798985 P/ Masel Otis	2.954,84		-21.381,21
20.12.24	20.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		23.000,00	1.618,79
20.12.24	23.12.24	Trf Mb De Amelia Vieira		1.131,60	2.750,39
20.12.24	23.12.24	Trf Mb De Ricardo Alberto Ascen		316,33	3.066,72
20.12.24	23.12.24	Trf Mb De Francisco Ponte		148,72	3.215,44
21.12.24	23.12.24	Trf Mb De Carlos Nunes		964,83	4.180,27
23.12.24	23.12.24	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00366320292	98,13		4.082,14
23.12.24	23.12.24	Depósito De Numerário Ref. Remanes D B Nov		1.295,00	5.377,14
23.12.24	23.12.24	Depósito Moeda Metal Ref. Remanes D B Nov		3,77	5.380,91
23.12.24	23.12.24	Depósito De Numerário Ref. Compart Dez 24		33.060,00	38.440,91
23.12.24	23.12.24	Depósito Moeda Metal Ref. Compart Dez 24		3,13	38.444,04
23.12.24	23.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	36.000,00		2.444,04
23.12.24	23.12.24	Manutenção Conta Negocios+ - 24/11/2024 A 23/12/2024	13,95		2.430,09
23.12.24	23.12.24	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0,56		2.429,53
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		235,80	2.665,33
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	2.915,83
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	3.166,33
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	3.416,83
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		250,50	3.667,33
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Administracao Da Saude Ip Ra		233,10	3.900,43
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		58.479,62	62.380,05
30.12.24	30.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	60.000,00		2.380,05
31.12.24	31.12.24	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		335,00	2.715,05
31.12.24	31.12.24	Cobrança Sdd Meo, Sa Adc 08568621323	45,60		2.669,45
		TOTAL	236.775,08	237.348,59	
31.12.24		SALDO CONTABILÍSTICO			2.669,45
		SALDO DISPONÍVEL			1.669,45
		SALDO AUTORIZADO			1.669,45

Processado por Computador - UN-Original Banco - Online

EXIN105

CONTA NEGOCIOS+ PP nº 0008 3797 3689 de 30.11.2024 a 31.12.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.24		SALDO ANTERIOR			390.417,51
03.12.24	03.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	391.417,51
04.12.24	04.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	15.000,00		376.417,51
06.12.24	06.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	377.417,51
09.12.24	09.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	378.417,51
12.12.24	12.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	36.000,00		342.417,51
13.12.24	13.12.24	Juros 0008 3797 3689 - 14/10/2024 A 12/12/2024 - 0,0494% A)		15,70	342.433,21
13.12.24	13.12.24	Imposto Rendimento S/ Juros	3,93		342.429,28
19.12.24	19.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		33.000,00	375.429,28
20.12.24	20.12.24	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	23.000,00		352.429,28
23.12.24	23.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		36.000,00	388.429,28
30.12.24	30.12.24	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		60.000,00	448.429,28
		TOTAL	74.003,93	132.015,70	
31.12.24		SALDO CONTABILÍSTICO			448.429,28
		SALDO DISPONÍVEL			449.429,28
		SALDO AUTORIZADO			449.429,28

A) Taxa média ponderada, calculada numa base diária.

CONTA NEGOCIOS - CC nº 0008 3797 3786 de 30.11.2024 a 31.12.2024

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

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Negocios+ Do	000808277818	EUR	-	-	-	2.669,45
TOTAL em Euros						2.669,45

DEPÓSITOS POUPANÇA

	Nº Contrato	Moeda	Taxa (1)	Data Venc.	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Negocios+ Pp	000837973689	EUR	0,0493	--	-	448.429,28
TOTAL em Euros						448.429,28

(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)	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: 2024/12/02
Data Valor: 2024/12/02

Banco / IBAN Ordenante.....CITIE2X IE91CIT199005123687003
Nome do Ordenante.....DWP STATE PENSION AND WIDOWS BENEF
Referência do Ordenante.....KOAQPTCPLSPF
Descrição.....TRF CRED SEPA+ DE DWP STATE PENSION
Importância.....11,95

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/06
Data Valor: 2024/12/06

Banco / IBAN Ordenante.....TOTAPTPL PT50001800002529225000182
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL DA MA
Referência do Ordenante.....00186635NE84388828
Descrição.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE SEGU
Importância.....316,33

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/09
Data Valor: 2024/12/09

Banco / IBAN Ordenante.....CITIE2X IE91CIT199005123687003
Nome do Ordenante.....DWP STATE PENSION AND WIDOWS BENEF
Referência do Ordenante.....KOB4PTCR4UOU
Descrição.....TRF CRED SEPA+ DE DWP STATE PENSION
Importância.....453,52

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/10
Data Valor: 2024/12/10

Handwritten signature and initials

Banco / IBAN Ordenante..... BCOMPTPL PT50003300000004055266980
Nome do Ordenante..... EMANUEL SOTERO SOUSA SILVA
Referência do Ordenante..... 0033+++++TNPS2412090930580222
Descritivo..... TRF CRED SEPA+ DE EMANUEL SOTERO SO
Importância..... 316,33

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/11
Data Valor: 2024/12/11

Banco / IBAN Ordenante..... BBPIPTPL PT50001000003336659000130
Nome do Ordenante..... ANA CONCEICAO F LEAO
Referência do Ordenante..... 0010TRF3336659000001000000027241210
Informação Adicional..... ARLINDO MIGUEL
Descritivo..... TRF CRED SEPA+ DE ANA CONCEICAO F L
Importância..... 316,33

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/19
Data Valor: 2024/12/19

Banco / IBAN Ordenante..... TOTAPTPL PT50001800002529225000182
Nome do Ordenante..... INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL DA MA
Referência do Ordenante..... 00186635NE84749463
Descritivo..... TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE SEGU
Importância..... 62.029,34

Processo nº 1/2024 - 1.ª Instância - 1.ª Instância - 1.ª Instância

EXIBIR

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001453203
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE
Referência do Ordenante.....0781538377405
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE ADMI
Importância.....235,80

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001453203
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE
Referência do Ordenante.....0781538377400
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE ADMI
Importância.....250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001453203
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE
Referência do Ordenante.....0781538377401
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE ADMI
Importância.....250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001453203
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE
Referência do Ordenante.....0781538377402
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE ADMI
Importância.....250,50

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

[Handwritten signature]

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001453203
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE
Referência do Ordenante.....0781538377403
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE ADMI
Importância.....250,50

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001453203
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA SAUDE
Referência do Ordenante.....0781538377404
Informação Adicional.....TRANSFERENCIA IASAUDE
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE ADMI
Importância.....233,10

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/30
Data Valor: 2024/12/30

Banco / IBAN Ordenante.....TOTAPTPL PT50001800002529225000182
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL DA MA
Referência do Ordenante.....00186635NE85100739
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE SEGU
Importância.....58.479,62

Processado por Computador - EM Legitimidade

EXIB 7/15

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 000808277818
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/31
Data Valor: 2024/12/31

Banco / IBAN Ordenante.....TOTAPTPL PT50001800002529225000182
Nome do Ordenante.....INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL DA MA
Referência do Ordenante.....00186635NE85200400
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INSTITUTO DE SEGU
Importância.....335,00

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. 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:

- 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:
 - Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
 - Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;
- Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
- Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo) através da apresentação dos elementos previstos no artigo 23.º da referida Lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;
- 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 become 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.
- Este extrato não inclui montantes em incumprimento. Caso existam, estes montantes são comunicados em documento autónomo / This statement does not include defaulted amounts. If such amounts exist, they are reported in a separate document.
- Data de disponibilização do extrato ao cliente 31/12/2024 / Date by which the account statement is available to customer: 31/12/2024.

2024 - 12

1 - Saldo do extrato bancário:

(1)

2.669,45

2 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (2)				0,00

3 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS				
Total (3)				0,00

4 - Movimentos a débito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (4)						0,00

5 - Movimentos a crédito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
Total (5)						0,00

6 - Saldo do Banco reconciliado (1+2-3+4-5)

(1+2-3+4-5)

2.669,45

7 - Saldo da Conta Corrente na Empresa

(7)

2.669,45

8 - Diferença (6-7)

(6-7)

0,00

Fundação Mário Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2024

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 2024.

1 Atividade da Instituição

A Fundação Mário Miguel registou em 2024 um volume de negócios de 299 174.14 Euros (278 501.56 euros em 2023), representando um aumento face ao ano anterior.

2. Investimento

Em 2024 , os investimentos em ativos fixos tangíveis foram no montante de 61 035.4€.

3. Recursos humanos

A Instituição registou um nº médio de postos de trabalho ao serviço em 2024 de 44 pessoas , número que aumentou em relação ao ano anterior.

4. Análise económica e Financeira

Os subsídios à exploração concedidos à instituição em 2024 ascenderam ao valor de 785 642.34 euros , representando um aumento face ao ano anterior.

O resultado líquido do exercício de 2024 ascendeu ao montante de 41 056.47€ positivos , representando uma diminuição face ao ano anterior.

5.Perspectivas de futuro para a Instituição

A Fundação Mário Miguel, no exercício económico de 2025, 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

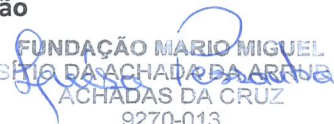
Nada a referir

7. Proposta de Resultados

É Proposto pela direcção que o resultado líquido do exercício de 2024, no valor de 41 056.47€ positivos, seja transferido integralmente para a conta de resultados transitados da instituição.

Porto Moniz, 20 de Abril de 2025

A Direcção

  
FUNDAÇÃO MARIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARANHA
ACHADAS DA CRUZ
9270-013
CONT. Nº 1279329

Mapa de depreciações e amortizações

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024



N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511279329

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
		Mês	Ano					Taxa (%)	Limite fiscal do período						
											(10)				(11)
(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)
2025	Edifícios e outras construções														
	Afectos a hotéis restaurantes e similar.														
	2009.00009 - 2009010 Edifícios	2009		17.265,60	17.265,60	20	863,28	12.517,27	5,00 %		863,28	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00017 - 2011002 Af. a serv. de saúde e serv. recreat.	2011		632,78	632,78	20	31,64	411,32	5,00 %		31,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00028 - 2019005 Conservação Cozinha e Casa de Banho	2019		3.830,80	3.830,80	20	191,54	798,08	5,00 %		191,54	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00030 - 2019006 Loijas Sanitárias Montagem e Desmontagem	2019		2.061,80	2.061,80	20	103,09	429,54	5,00 %		103,09	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00031 - 2019007 Bancada Mural Inox c/2 portas 3 gav.	2019		1.342,00	1.342,00	20	67,10	279,58	5,00 %		67,10	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2025			25.132,98	25.132,98		1.256,65	14.435,79			1.256,65	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			25.132,98	25.132,98		1.256,65	14.435,79			1.256,65	0,00		0,00	0,00
	Edifícios e outras construções														
2210	Aparelhos de ar condicionado														
	2020.00033 - 2020001 Reparação do sistema de ventilação e ar condicionado	2020		28.416,34	28.416,34	8	3.552,04	14.208,16	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	5.822,95	12,50 %		1.486,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2210			40.310,00	40.310,00		5.038,75	20.031,11			5.038,75	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			40.310,00	40.310,00		5.038,75	20.031,11			5.038,75	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
1560	Decoracoes interiores incluindo tapacar.														
	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
1565	Mobiliario														
	2009.00002 - 2009002 -Mobiliário	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 Mobiliário	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	174.874,26			6.295,40	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511279329

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DECRESCENTES

☐ OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

☐ ATIVOS INTANGÍVEIS

☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)							
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)				
	2013.00019 - 2013001 Mobiliário		2013	3.900.56	3.900.56	8	0,00	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00				
	2019.00025 - 2019001 Mobiliário		2019	1.820.96	1.820.96	8	227,62	12,50 %		227,62	0,00 %	0,00	0,00				
	2019.00029 - 2019004 Mobiliário		2019	1.820.96	1.820.96	8	227,62	12,50 %		227,62	0,00 %	0,00	0,00				
	2022.00037 - MOBILIARIO		2022	131.99	131.99	8	16,50	12,50 %		16,50	0,00 %	0,00	0,00				
	2022.00039 - MOBILIARIO		2022	164.77	164.77	8	20,60	12,50 %		20,60	0,00 %	0,00	0,00				
	2022.00040 - MOBILIARIO		2022	131.99	131.99	8	16,50	12,50 %		16,50	0,00 %	0,00	0,00				
	Subtotal 1565			141.425.84	141.425.84		508.84			508.84			0,00				
1570	Colchoaria e cobertores																
	2009.00003 - 2009003 - Colchoaria e Cobertores		2009	17.975.77	17.975.77	4	0,00	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00				
	2010.00011 - 2010002 Colchoaria e Cobertores		2010	436.00	436.00	4	0,00	25,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00				
	Subtotal 1570			18.411.77	18.411.77		0,00			0,00			0,00				
1595	Outro material, aparelhos utensilios																
	2009.00026 - 2019002 Outro material, aparel., utens ..		2009	134.906.86	134.906.86	7	0,00	14,28 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00				
	2010.00012 - 2010003 Outro material, aparel., utens ..		2010	505.09	505.09	7	0,00	14,28 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00				
	2011.00016 - 2011001 Outro material, aparel., utens ..		2011	647.44	647.44	7	0,00	14,28 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00				
	2018.00024 - 2018001 Outro material, aparel., utens ..		2018	7.409.39	7.409.39	7	1.058,81	14,29 %		1.058,81	0,00 %	0,00	0,00				
	2022.00042 - OUT MAT APARELHOS E UTENSILIOS		2022	388.30	388.30	7	55,49	14,29 %		55,49	0,00 %	0,00	0,00				
	2022.00043 - OUT MAT APARELHOS E UTENSILIOS		2022	608.05	608.05	7	86,89	14,29 %		86,89	0,00 %	0,00	0,00				
	2022.00044 - OUT MAT APARELHOS E UTENSILIOS		2022	208.80	208.80	7	29,84	14,29 %		29,84	0,00 %	0,00	0,00				
	Subtotal 1595			144.673.93	144.673.93		1.231,03			1.231,03	0,00		0,00				
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 1			311.464.29	311.464.29		1.739,87			1.739,87	0,00		0,00				
	A transportar			376.907,27	376.907,27		8.035,27			8.035,27	0,00		0,00				



Página 2

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Limite fiscal do período					
(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 2295			14.694,41	14.694,41		1.836,81	1.836,81			1.836,81	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			16.954,39	16.954,39		2.053,51	3.880,09			2.053,51	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
2430	Mobiliário														
	2010.00015 - 2010006 Mobiliário		2010	1.154,86	1.154,86	8	0,00	1.154,86	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2430			1.154,86	1.154,86		0,00	1.154,86			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			1.154,86	1.154,86		0,00	1.154,86			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamentos de transporte														
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.														
	2014.00020 - 2014001 Maq. Apar. Utensil e inst. de uso não espec.		2014	11.027,68	11.027,68	7	0,00	11.027,68	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1680			11.027,68	11.027,68		0,00	11.027,68			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			11.027,68	11.027,68		0,00	11.027,68			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamentos de transporte														
2375	Ligeiros e mistos														
	2010.00014 - 2010005 Veiculos - SEAT 64-Jl-30		2010	44.133,42	44.133,42	4	0,00	44.133,42	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2024.00047 - BN-14-QO RENAULT TRAFIC		2024	59.623,86	59.623,86	4	14.905,97	0,00	25,00 %		14.905,97	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2375			103.757,28	103.757,28		14.905,97	44.133,42			14.905,97	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			103.757,28	103.757,28		14.905,97	44.133,42			14.905,97	0,00		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
A transportar				518.822,15	518.822,15		25.586,79	407.696,78			25.586,79	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

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

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2275	Maquinas de escrever,de calcular,de cont														
	2009.00005 - 2009006 - Máquinas escrever, calcular, de contabilidade e fotocopia		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	0,00	473,03	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2295			1.704,23	1.704,23		0,00	1.704,23			0,00	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
	2024.00048 - 2 SMARTS TV (TELEVISORES)		2024	1.411,54	1.411,54	7	201,71	0,00	14,29 %		201,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2315			3.021,22	3.021,22		201,71	1.609,68			201,71	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			5.360,43	5.360,43		201,71	3.948,89			201,71	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
				19,11	19,11		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				524.003,33	524.003,33		25.788,50	411.447,31			25.788,50	0,00		0,00	0,00

Car. 

RM

DRN

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024

RM

Handwritten signature and initials.

ANEXO I
INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO MARIO MIGUEL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2024

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES						N	
			Resposta Social 1: Sede - ERPI			Resposta Social 2: PEA RAM				...
			ISSM, IP-RAM - Acordo (s) / Protocolo nº AA e E nº 16/2021 a)	Outra Entidade Pública Financiadora: Acordo/Protocolo nº ____ b)	Outros Financiamentos b)	ISSM, IP-RAM - Acordo/Protocolo nº AA e E nº 20/2023	Outra Entidade Pública Financiadora: Acordo/Protocolo nº ____	Outros Financiamentos		...
71	Vendas		0,00						0,00	
7213	Prestação de Serviços - quotas Utilizadores		299 174,14						299 174,14	
TOTAL 71 / 72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS			299 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 174,14	
75101	Subsídios das entidades públicas - Centro Segurança Social		765 082,88			4 345,00	0,00		769 427,88	
762	Subsídios de outras entidades		0,00						0,00	
7531	Doações		16 214,46						16 214,46	
754	Legados		0,00						0,00	
...	...								0,00	
TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO			781 297,34	0,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	785 642,34	
731	Produtos Acabados e Intermediários		0,00						0,00	
732	Subprodutos, desperdícios resíduos e refugos		0,00						0,00	
733	Produtos e Trabalhos em curso		0,00						0,00	
...	...								0,00	
TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	Ativos Fixos Tangíveis		0,00						0,00	
742	Ativos Intangíveis		0,00						0,00	
743	Propriedades de investimento		0,00						0,00	
...	...								0,00	
TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Mercadorias		0,00						0,00	
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-72 750,37			-4 345,00			-77 095,37	
613	Ativos Biológicos (compras)		0,00						0,00	
6142	Materiais de consumo - Materiais para Utentes		-2 605,46						-2 605,46	
6143	Materiais de consumo - Vestuário, Calçado e Tabaco para Utentes		-2 269,95						-2 269,95	
...	...								0,00	
TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			-77 625,78	0,00	0,00	-4 345,00	0,00	0,00	-81 970,78	
6213	Subcontratos		-450,00						-450,00	
62211	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços médicos		-15 000,00						-15 000,00	
62213	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços Avanço Outros Equipamentos		-2 318,00						-2 318,00	
62214	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços Alojamento, Cloud e Sites		-116,60						-116,60	
62219	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Outros		-1 026,64						-1 026,64	
6222	Serviços especializados - Publicidade e propaganda		-439,20						-439,20	
6223	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Vigilância e Segurança		-2 523,33						-2 523,33	
6224	Serviços especializados - Honorários		-22 385,98						-22 385,98	
62261	Serviços especializados - Conservação e reparação - Instalações		-48 982,72						-48 982,72	
62262	Serviços especializados - Conservação e reparação - Equipamentos		-7 161,16						-7 161,16	
62263	Serviços especializados - Conservação e reparação - Viaturas		-9 727,90						-9 727,90	
62264	Serviços especializados - Conservação e reparação - Diversos		-114,17						-114,17	
6227	Serviços especializados - Serviços bancários		-11,07						-11,07	
62281	Serviços especializados - Outros - Medicamentos		-25 986,83						-25 986,83	
62284	Serviços especializados - Outros - Materiais para Utentes		-321,77						-321,77	
62289	Serviços especializados - Outros - Outros		-1 173,86						-1 173,86	
6229	Serviços especializados - Outros - TOC		-6 600,00						-6 600,00	
6231	Materiais - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-4 277,31						-4 277,31	
6232	Materiais - Livros e Documentação Técnica		0,00						0,00	
6233	Materiais - Material de escritório		-1 375,59						-1 375,59	
6238	Materiais - Outros		-2 401,61						-2 401,61	
6242	Energia e fluidos - Combustíveis		-2 987,98						-2 987,98	
6243	Energia e fluidos - Água		-4 215,83						-4 215,83	
6244	Energia e fluidos - Gás		-23 394,95						-23 394,95	
6248	Energia e fluidos - Outros		0,00						0,00	
6251	Deslocações, estadas e transportes - Deslocações e estadas		-1 504,94						-1 504,94	
6253	Deslocações, estadas e transportes - Transportes de Mercadorias		0,00						0,00	
6258	Deslocações, estadas e transportes - Outros		0,00						0,00	
6261	Serviços diversos - Rendas e alugueres		-366,00						-366,00	
6262	Serviços diversos - Comunicação		-7 327,39						-7 327,39	
6263	Serviços diversos - Seguros		-2 352,33						-2 352,33	
6265	Serviços diversos - Contencioso e Notariado		0,00						0,00	
6267	Serviços diversos - Limpeza, higiene e conforto		-50 931,29						-50 931,29	
6268	Serviços diversos - Outros		-396,00						-396,00	
TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-245 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 870,45	
631	Remunerações dos órgãos sociais		0,00						0,00	
63201	Remunerações do pessoal - Vencimentos		-398 417,58						-398 417,58	
63202	Remunerações do pessoal - Subsídio de férias		-45 265,44						-45 265,44	
63203	Remunerações do pessoal - Subsídio de Natal		-34 683,01						-34 683,01	
63204	Remunerações do pessoal - Subsídios de alimentação		-32 715,00						-32 715,00	
63206	Remunerações do pessoal - Gratificações e Prémios		0,00						0,00	
63207	Remunerações do pessoal - Outros Subsídios		0,00						0,00	
63210	Remunerações do pessoal - Distinções		-12 243,00						-12 243,00	
63211	Remunerações do pessoal - Abono para falhas		-420,00						-420,00	
63212	Remunerações do pessoal - Férias Não Gozadas		0,00						0,00	
63213	Remunerações do pessoal - Trabalho Noturno		-49 343,20						-49 343,20	
63214	Remunerações do pessoal - Subsídio Transporte		-720,00						-720,00	
63215	Remunerações do pessoal - Retrativos		-1 090,50						-1 090,50	
63216	Remunerações do pessoal - Compensação		-840,00						-840,00	
63217	Remunerações do pessoal - Horas Extras		0,00						0,00	
63522	Encargos sobre remunerações - TSU		-120 633,54						-120 633,54	
63527	Encargos sobre remunerações - FGCT		0,00						0,00	
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		-5 388,84						-5 388,84	
63801	Outros gastos com o pessoal - Formação		-795,00						-795,00	
63802	Outros gastos com o pessoal - Fardas		-737,70						-737,70	
63802	Outros gastos com o pessoal - Medicina e Segurança no Trabalho		-702,00						-702,00	
63809	Outros gastos com o pessoal - Outros		0,00						0,00	
TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL			-703 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 994,61	
...	...								0,00	
TOTAL 65 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...								0,00	
TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	Rendimentos suplementares		1 290,00						1 290,00	
7883	Outros - Imputação de subsídios para investimentos		15 610,22						15 610,22	
78883	Outros - Outros não especificados - Diferenças de arredondamento favoráveis		0,12						0,12	
78884	Outros - Outros não especificados - Coimas e Outros Processos de Injunção		0,00						0,00	
78888	Outros - Outros não especificados - Reembolsos Despesas com Funerais Utentes		0,00						0,00	
TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS			16 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,34	
681	Impostos		0,00						0,00	
6812	Impostos - Impostos indiretos		-2 648,19			0,00			-2 648,19	
6813	Impostos - Taxas		-25,00						-25,00	
6883	Outros - Quotizações		-600,00						-600,00	
68883	Outros - Outros não especificados - Multas e Penalidades		0,00						0,00	
68884	Outros - Diferenças de arredondamento desfavoráveis		-1,10						-1,10	
TOTAL 68 - OUTROS GASTOS			-3 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 274,29	
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS			66 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 606,49	
641	Propriedades de investimento		0,00						0,00	
6422	Ativos fixos tangíveis - Edifícios e outras construções		-6 295,40						-6 295,40	
6423	Ativos fixos tangíveis - Equipamento básico		-4 385,42						-4 385,42	
6424	Ativos fixos tangíveis - Equipamento transporte		-14 905,97						-14 905,97	
6427	Ativos fixos tangíveis - Outros		-165,34						-165,34	
643	Ativos intangíveis		0,00						0,00	
TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			-25 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 752,13	
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)			40 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 854,36	
7911	Juros obtidos - De depósitos		202,11						202,11	
...	...								0,00	
TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,11	
6915	Juros Suportados - Juros de Mora e Compensatórios		0,00						0,00	
...	...								0,00	
TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS			41 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 056,47	
812	Imposto sobre o rendimento do Período								0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			41 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 056,47	

NOTA: Salienta-se que a soma dos resultados apurados, nas diversas respostas sociais, deverão estar em conformidade com o Resultado Líquido do Exercício apurado nas restantes demonstrações financeiras apresentadas pela Instituição.

a) No sub-centro de custo do ISSM, IP-RAM:

i) Rendimentos - Deverão ser registados obrigatoriamente, os montantes totais dos subsídios atribuídos por este Instituto (subsídios à exploração e subsídios ao investimento) com referência ao exercício, bem como as comparticipações pagas pelos utentes, se aplicável na respetiva resposta social;

ii) Gastos - Deverão ser registados obrigatoriamente, todos os encargos inerentes ao financiamento do ISSM, IP-RAM, incluindo a quota parte dos gastos com as depreciações no caso específico dos subsídios ao investimento, se aplicável.

b) O procedimento descrito em a) deverá ser replicado, com as necessárias adaptações, a todas as fontes de financiamento públicas ou não públicas, bem como a todas as respostas sociais desenvolvidas pela Instituição.



Despacho de 28/04/2025

1. Considerando o Fecho do Exercício Económico de 2024 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 2024, em que o Resultado Líquido do Exercício, se situou em 41.056,47€ positivos (quarenta e um mil e cinquenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos), e que este, seja transferido integralmente para a conta de Resultados Transitados da Instituição.

A Administradora Judicial

FUNDAÇÃO MARIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ACHADAS DA CRUZ
9270-013