

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2023

Abril de 2024

BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2023

BALANÇO

ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Fundação Mário Miguel

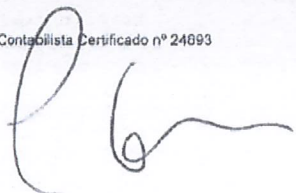
BALANÇO (modelo para ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

unidade monetária (1)

FUNDAÇÃO		
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos Fixos tangíveis	51 520,62	47 506,97
Outros créditos e ativos não correntes	4793,43	4327,28
	56 314,05	51 834,25
Activo Corrente		
Créditos a receber	25 207,87	17 534,92
Estado e outros entes públicos	1 222,69	3 300,04
Diferimentos		
Outros activos correntes	127 568,74	88 088,08
Caixa e Depósitos bancários	359 730,86	306 115,54
	513 750,16	415 038,58
Total do activo	570 064,21	466 872,83
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	218 530,25	116 183,40
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	65 643,51	4 441,86
Resultado líquido do período	74 735,60	102 788,85
Total dos fundos patrimoniais	358 909,36	223 414,11
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	23 770,60	20 783,24
Estado e outros entes publicos	12 824,95	13 890,19
Diferimentos	28 308,73	63 358,03
Outros Passivos Correntes	146 250,57	145 427,28
Total do Passivo	211 154,85	243 458,72
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	570 064,21	466 872,83

(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 24693



A Direcção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2023

Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

Entidade: Fundação Mário Miguel

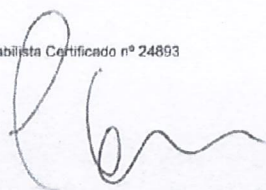
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ESNL *unidade monetária*)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

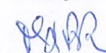
Vendas e serviços prestados	278 501,56	259 786,00
Subsídios , doações e legados à exploração	797 090,51	716 805,47
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-66 384,91	-61 837,39
Fornecimentos e serviços externos	-266 226,63	-189 949,59
Gastos com o pessoal	-656 068,28	-615 365,45
Outros rendimentos	1 292,55	4 990,31
Outros gastos	-2 786,39	-2 796,32
Resultados antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	85 416,41	111 633,03
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-10 680,76	-8 843,95
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	74 735,65	102 789,08
juros e gastos similares suportados	-0,05	-0,23
Resultado antes de impostos	74 735,60	102 789,08
Resultado líquido do período	74 735,60	102 789,08

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

O Contabilista Certificado nº 24893



A Direcção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2023

Demonstração dos resultados por Funções

Entidade: Fundação Mário Miguel
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

unidade monetária (1)

FUNÇÕES	2023		2022	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Vendas e serviços prestados	278 501,56		278 501,56	257 742,00
Custo das Vendas e dos serviços prestados	-60 848,57		-60 848,57	-51 867,04
	217 652,99		217 652,99	205 874,96
Resultado bruto				
Outros Rendimentos	874 358,00	2 410,00	876 768,00	763 271,36
Gastos de distribuição	-1 017 275,39	-2 410,00	-1 019 685,39	-866 357,47
Gastos administrativos				
Gastos de investigação e desenvolvimento				
Outros Gastos				
Resultado operacional (antes dos gastos de financiamento e impostos)	74 735,60	0,00	74 735,60	102 788,85
Gastos de financiamento (liquidos)				
Resultados antes de impostos				
Imposto sobre o rendimento do exercício				
Resultado líquido do período	74 735,60	0,00	74 735,60	102 788,85

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



fls. 10/10

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2023

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023									
DESCRICÃO	Notas	Fundos	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe						TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
			EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transferidos	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL
1					168 671,63		5 384,86	-52 688,23	121 568,06
2					-52 688,23		-942,80	52 688,23	-942,80
3					-52 688,23		-942,80	52 688,23	-942,80
4=2+3								102 788,85	102 788,85
5									101 846,05
6=1+2+3+5					116 183,40		4 441,85	102 788,85	223 414,11
7									223 414,11

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

8/1/22

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe							unidade monetária (1)		
		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
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023					116 183,40		4 441,86	102 788,85	223 414,11		223 414,11
7 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					102 346,85		61 201,65	-102 346,85	60 759,65		60 759,65
8 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								74 735,60	74 735,60		74 735,60
9=7+8 RESULTADO INTEGRAL											0,00
10 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Outras operações											
6+7+8+10 POSIÇÃO NO FIM 2022					218 530,25	0,00	65 643,51	74 735,60	358 909,36		358 909,36

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



40/20

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2023

Demonstração dos fluxos de caixa

Entidade: Fundação Mário Miguel

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (modelo para ESNL)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/23	31/12/22
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		278 501,56	259 786,00
Pagamentos a fornecedores		-421 902,08	-272 236,50
Pagamentos ao pessoal		-508 775,26	-410 218,56
Caixa gerada das operações		-652 175,78	-422 669,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		27 398,76	-36 281,85
Outros recebimentos /pagamentos		663 511,04	515 035,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		38 734,02	56 085,03
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		14 694,41	2 283,90
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes			
Juros e rendimentos similares		186,89	113,55
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		14 881,30	2 397,45
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)		53 615,32	58 482,48
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		306 115,54	247 633,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		359 730,86	306 115,54

(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 2023

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 NCRF-ESNL, o permita ou exija de outra forma.

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

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

Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

O ganho (ou perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação 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.

PPAR
P. 6

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

Durante os períodos findos em 31/12/2022 e 31/12/2023, 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 31-12-2022	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2023
Terrenos e recursos naturais	19.11				19.11
Edifícios e outras construções	65 442.98				65 442.98
Equipamento Básico	324 174.47	14 694.41			338 868.88
Equipamento de Transporte	55 161.10				55 161.10
Equipamento Administrativo					
Equipamentos Biológicos					
Ativos fixos tangíveis em curso					
Out. ativos fixos tangíveis	3 475.86				3 475.86
	448 273.52	14 694.41			462 967.93

Depreciações acumuladas

	Saldo em 31-12-2022	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2023
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	28 171.50	6 295.40			34 466.90
Equipamento Básico	313 898.97	4 385.36			318 284.33
Equipamento de Transporte	55 161.10				55 161.10
Equipamento Administrativo					
Equipamentos Biológicos					
Activos fixos tangíveis em curso					
Out. activos fixos tangíveis	3 534.98				3 534.98
	400 766.55	10 680.76		0.00	411 447.31

7. Inventários

Para os períodos de 2023 e de 2022 a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis 2023	MP e consumíveis 2022
Inventários Iniciais		
Compras e stock inicial	66.384.91	61 837.39
Reclassificação e regularização de inventários		
Inventários finais		
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	66 384.91	61 837.39

8. Rendimentos e gastos

Para os períodos de 2022 e 2023 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Vendas e Prestações de Serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2023 e de 2022 foram:

Descrição	2023	2022
	Mercado Interno	
Vendas de mercadorias		
Prestações de Serviços	278 501.56	259 786.00
Total	278 501.56	259 786.00

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 2023 e de 2022, foi a seguinte:

• Descrição	• 2023	• 2022
Subcontratos	2 376.00	0.00
Serviços Especializados	162 753.96	98 241.62
Materiais	10 206.97	3 949.97
Energia e Flúidos	31 942.63	30 377.86
Deslocações, estadas e transportes	908.59	645.15
Serviços Diversos	58 038.48	56 734.99
Total	266 226.63	189 949.59

A rubrica de Serviços especializados totaliza em 2023 o valor de 162 753,96, neste valor estão incluídos os custos com a nutricionista que aumentaram comparativamente a 2022. Está a prestar serviços semanalmente quando em 2022 era apenas de 15 em 15 dias. Reforçar esta prestação de serviços revelou-se necessária atendendo ao perfil idosos que recebemos em 2023, com exigências e restrições alimentares e também um maior número de acamados.

Gastos com o pessoal

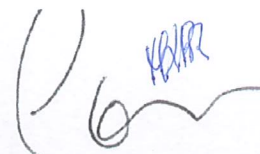
Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes entre 31/12/2023 e 31/12/2022

Descrição	2023	2022
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	533 098.75	502 812.11
Encargos Sobre remunerações	111 818.29	106 354.13
Seg. acidentes trabalho	5 575.63	5 561.33
Outros Gastos c/ pessoal	5 575.61	637.88
Total	656 068.28	615 365.45

Outros Rendimentos

O detalhe dos outros rendimentos, para os exercícios de 2023 e de 2022, é como segue:

Descrição	2023	2022
781 Rendimentos Suplementares		
782 Descontos de pronto pagamento obtidos		1.60
787 Rendimentos em Investimentos financeiros		
788 Outros		
7881 Correções relativas a exercícios anteriores		1 273
7883 Imputação de subsídios p/ investimento	704.25	942.80
7888 Outros não especificados	401.41	2659.36
79 juros, dividendos e outros rendimentos similares		
791 juros obtidos	186.89	113.55
7911 De depósitos		
	1 292.55	4990.31

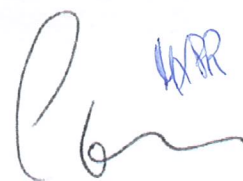

Outros Gastos

Os outros gastos, nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, foram como segue:

	31/12/2023	31/12/2022
681 Impostos		
6812 Impostos indirectos	2 486.43	1983.75
6813 taxas	21.96	
688 Outros		
6881 Correções relativas a exercícios anteriores		175.86
6882 Donativos		
6883 Quotizações		600.00
6888 Outros não especificados	280.00	36.71
Total 68	2 788.39	2 796.32
69 Gastos de financiamento	0.05	0.23
691 Juros suportados		
6988 Outros		
Total 69	0.05	0.23

Gastos /reversões de depreciação e de amortizaçãoGASTOS COM DEPRECIAÇÕES

	2023	2022
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	6 295.40	6 295.40
Equipamento básico	4 385.36	2 548.55
Equipamento transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		
	10 680.76	8 843.95



10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (ISSM IP-RAM)	781 073.45	701 424.47
Subsídios de Outras Entidades (Instituto de Emprego Doações e Heranças Legados	16 017.06	15 381.00
Total	797 090.51	716 805.47

Subsídios à exploração recebidos em 2023 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 2023, o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo. Também em 2023 a Secretaria Regional da Inclusão atribuiu um subsídio para aquisição de uma carrinha num total de 61 905.90 euros, no âmbito do Orçamento participativo da RAM. Deste valor foi já executado 29 811,93 corresponde a entrada inicial para a compra da carrinha que deverá ser entregue em 2024.

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	116 183.40	102 788.85	442.00	218 530.25
Outras variações nos fundos patrimoniais	4 441.86	61 905.90	704.25	65 643.51
Resultado líquido do Exercício	102 788.85	74 735.60	102 788.85	74 735.60
Total	223 414.11	89 979.15	103 935.10	358 909.36

O saldo da rubrica de “Clientes” em 31/12/2023 e 31/12/2022 é discriminado da seguinte forma:

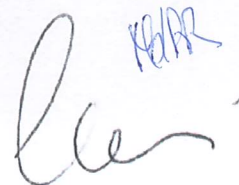
Descrição	2023	2022
Clientes C/C	10 588.70	10 588.70
Clientes Titulos a pagar		
Total	10 588.70	10 588.70

“Outros ativos correntes” em 31/12/2023 e 31/12/2022 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fornecedores de Investimento	29 811.93	
Devedores por acréscimos de rendimentos	77 311.31	78 036.68
Outros devedores e credores	20 465.50	10 051.40
Total	127 588.74	88 088.08

O saldo da rubrica de “Créditos a receber” em 31/12/2023 e 31/12/2022 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Créditos a Receber	14 619.17	6 946.22
Perdas por imparidades acumuladas		
Total	14 619.17	6 946.22


Estado e Outros Entes Públicos

A conta “Estado e outros Entes Públicos” em 31/12/2023 e 31/12/2022:

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 155.91	3 251.62
Retenções efectuadas p/ terceiros	66.78	48.42
	1 222.69	3300.04
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)	100.00	
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	820.00	2 566.41
Segurança Social	11 728.58	11 206.11
Outros impostos	176.37	117.67
	12 824.95	13 890.19

Diferimentos

A conta “Diferimentos” em 31/12/2023 e 31/12/2022 apresentam os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente		
Juros a Pagar		
Outros gastos a reconhecer		
Passivo		
Rendimentos a reconhecer	28 308.73	63 358.03

“Outros passivos correntes” em 31/12/2023 e 31/12/2022 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Devedores e credores por acrescimo		
Outros Passivos correntes	146 250.57	145 427.26
Total	146 250.57	145 427.26

O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2023 e 31/12/2022 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fornecedores C/C	23 770.60	20 783.24
Fornecedores Títulos a pagar		
Total	23 770.60	20 783.24

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 2023 foi de 39 e no exercício de 2022 foi de 40.

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 2023.

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

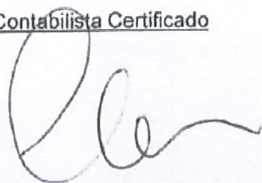
A Direção informa, nos termos do Decreto- Lei 534/80, de 7 de Novembro, que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

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

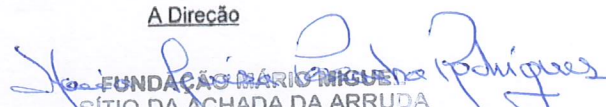
Fundação Mário Miguel

Os saldos devedores na conta Estado e Outros Entes Públicos referem-se aos valores a pagar em Janeiro de 2024.

O Contabilista Certificado



A Direção



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

Balancete Analítico imediatamente anterior Ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.141.920,31	2.140.467,87	1.452,44	
11001	Caixa € (11001)	16.316,79	14.864,35	1.452,44	
11997	Caixa Transf € (11997 SLR)	447.451,25	447.451,25		
11998	Caixa Transf € (11998 UTT)	301.487,47	301.487,47		
11999	Outras contas caixa	1.376.664,80	1.376.664,80		
12	Depósitos à ordem	1.991.101,85	1.989.101,14	2.000,71	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	1.991.101,85	1.989.101,14	2.000,71	
13	Outros depósitos bancários	1.211.281,55	855.003,84	356.277,71	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	1.211.281,55	855.003,84	356.277,71	
Total da classe		5.344.303,71	4.984.572,85	359.730,86	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	291.035,00	280.446,30	10.588,70	
211	Conta-corrente	291.035,00	280.446,30	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	280.446,30	280.446,30		
21173	Madeira	280.446,30	280.446,30		
2117300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	442,58	442,58		
2117300003	Albertina Ferrelrinha	35,00	35,00		
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	8.186,53	8.186,53		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	6.957,51	6.957,51		
2117300010	Tereza de Sousa	8.191,96	8.191,96		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	6.166,08	6.166,08		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	5.611,65	5.611,65		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.246,91	4.246,91		
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	5.589,96	5.589,96		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	8.498,76	8.498,76		
2117300062	Albertina da Costa Dias	94,28	94,28		
2117300069	Maria Isabel Pereira	5.713,50	5.713,50		
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.559,59	4.559,59		
2117300108	Maria Jesus de Sousa	35,00	35,00		
2117300112	Blandina de Castro	6.805,91	6.805,91		
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	5.621,65	5.621,65		
2117300133	Maria Mercês Pereira	8.765,18	8.765,18		
2117300135	Maria da Conceição Souza	8.641,63	8.641,63		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	6.576,26	6.576,26		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	6.066,26	6.066,26		
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	5.602,30	5.602,30		
2117300156	Maria Encarnação Martins Gouveia Faria	1.779,98	1.779,98		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	8.921,50	8.921,50		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	7.009,39	7.009,39		
2117300185	Maria Isilda Caldeira	1.404,26	1.404,26		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	3.015,03	3.015,03		
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	6.026,80	6.026,80		
2117300196	Mário dos Anjos da Luz	4.689,90	4.689,90		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	6.250,28	6.250,28		
2117300201	João de Sousa Pinto	4.954,53	4.954,53		
2117300211	Maria da Cal	6.155,02	6.155,02		
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	4.914,55	4.914,55		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	7.907,41	7.907,41		
2117300229	Fernanda Mendes	6.615,63	6.615,63		
2117300230	Rosa de França Caldeira Lucas	6.164,78	6.164,78		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	6.971,75	6.971,75		
Total a transportar		291.035,00	280.446,30	10.588,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.035,00	280.446,30	10.588,70	
2117300232	Dulce Assunção Câmara	6.094,99	6.094,99		
2117300234	Manuel de Sousa Lima	4.069,39	4.069,39		
2117300237	Amélia de Jesus Franco Vieira	10.834,23	10.834,23		
2117300244	Lionel Claude Keet	2.072,00	2.072,00		
2117300245	Maria da Encarnação Fernandes Ribello	3.130,90	3.130,90		
2117300246	Carlos Rodrigues Nunes	11.273,38	11.273,38		
2117300247	Maria Lina Dias Castro	6.082,46	6.082,46		
2117300248	Maria Coelho de Sousa	3.987,34	3.987,34		
2117300249	Maria Inocência Conceição da Silva	3.834,78	3.834,78		
2117300250	Maria Câmara Maia e Câmara	888,82	888,82		
2117300251	Conceição Fernandes Dias	6.865,41	6.865,41		
2117300252	Maria Gertrudes Vieira da Luz	6.445,83	6.445,83		
2117300253	Maria Arminda de Sousa Jardim	7.284,29	7.284,29		
2117300254	Maria das Dores Alves dos Santos Gonçalves	1.815,84	1.815,84		
2117300255	Maria Celina de Freitas	4.377,82	4.377,82		
2117300256	Celeste da Encarnação Ferrelira Cavaleiro	3.787,19	3.787,19		
2117300257	Madalena Gonçalves da Costa Furriel	1.506,82	1.506,82		
2117300258	Arciolina Santos	531,50	531,50		
2117300259	Maria Luíza Jesus Delgado Sequeira	374,00	374,00		
22	Fornecedores	421.902,08	431.450,51		9.548,43
221	Conta-corrente	421.902,08	431.450,51		9.548,43
2211	Gerais	421.902,08	431.450,51		9.548,43
22111	Continente	1.440,75	1.717,10		276,35
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	276,35	552,70		276,35
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	103,32	103,32		
22111099	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.028,77	1.028,77		
22111160	Praise, Lda	28,91	28,91		
22111208	Db Real Estate Investment Madeira - Sociedade Imobiliaria Unipessoal Lda	3,40	3,40		
22113	Madeira	420.461,33	429.733,41		9.272,08
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	25.215,87	26.734,64		1.518,77
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	9.584,61	6.992,43	2.592,18	
22113003	Ditassempre - Saude Lda	15.000,00	16.250,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	20.076,91	20.309,31		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.868,95	6.868,95		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	6.538,39	7.007,52		469,13
22113007	Mci Maurilio Caires Informatica Lda	2.670,12	2.670,12		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	11.232,75	13.791,57		2.558,82
22113009	Frutas Douradas Lda	15.740,01	16.878,84		1.138,83
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	7.814,46	9.092,80		1.278,34
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	10.241,34	11.160,23		918,89
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	353,17	357,22		4,05
22113016	Percentagem Cristalina - Lda	575,49	575,49		
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	4.266,74	4.268,54		1,80
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	24.510,90	26.907,92		2.397,02
22113019	Município de Porto Moniz	4.056,49	4.436,36		379,87
22113020	MARIA DA ENCARNACÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	92.150,86	80.544,66	11.606,20	
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	8,90	8,90		
22113023	Maria Filomena Costa e França Delgado	47,00	47,00		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	420,43	420,43		
22113026	Obvincentivo - Lda	29.943,86	34.964,67		5.020,81
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	2.902,02	2.907,42		5,40
22113028	Andrade e Filhos Lda	2.644,19	2.664,19		20,00
22113029	Nunes & Freitas Lda	549,33	549,33		
	Total a transportar	712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	54,59	53,20	1,39	
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.850,00	2.850,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	2.015,62	2.015,64		0,02
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	6.296,50	6.296,50		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	30,00	30,00		
22113043	UNILATERAL COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA	1.820,24	2.369,24		549,00
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	6.600,00	7.700,00		1.100,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda	4.091,70	5.093,15		1.001,45
22113047	Novo Banco S A	293,50	293,50		
22113048	Fardias - Confecções e Representações Vestuário Limitada	1.273,65	1.273,65		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	13,60	13,60		
22113052	Gouveia Figueira e Cia Lda	557,25	557,25		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	858,43	858,43		
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	3.329,55	3.329,55		
22113058	Gateci - Gabinete Tecnico de Certificação e Inspeção Lda	140,00	140,00		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	848,88	851,60		2,72
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	1.188,90	1.188,90		
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	1.036,00	1.274,65		238,65
22113071	Santos e Vieira Lda	4,68	4,68		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	388,90	388,90		
22113073	Majestic Rituals - Lda	45,02	45,02		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	29,40	29,40		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	640,26	640,26		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	236,07	236,07		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.470,67	1.470,67		
22113082	Vetnorte Lda	20,00	20,00		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	7.767,02	7.767,02		
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	155,76	155,76		
22113087	Paladares Felizes - Lda	490,50	490,50		
22113088	Madinsp Inspeção de Veículos S A	33,71	33,71		
22113089	Ferreira e Brum Lda	1,24	1,24		
22113090	Cidade Realce - Lda	113,55	113,55		
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	4.504,59	4.504,59		
22113095	Bcm Bricolage S A	1.031,29	1.031,29		
22113096	Fátima Isabel Marques Unipessoal Lda	280,28	280,28		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	1.213,34	1.213,34		
22113105	Maria Eulália Pereira Tome Sousa	143,20	143,20		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	50,00	50,00		
22113108	Hongjlao Zou		4,10		4,10
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	90,00	90,00		
22113117	Entraajuda Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	225,00	225,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	74,96	74,96		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	2.420,00	2.682,05		262,05
22113124	Rosita de Jesus Canada	149,50	149,50		
22113131	Gabriel Garces Unipessoal Lda	108,00	108,00		
22113132	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	60,00	60,00		
22113133	Luguis Comercio e Serviços de Restauração Lda	8,20	8,20		
22113134	Iber King Restauração Sa	87,38	87,38		
22113139	Jcn - Agencia Funeraria S Vicente Lda	150,00	150,00		
22113144	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	14.161,41	15.679,29		1.517,88
	Total a transportar	712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113146	Sohamburger - Restauração Rápida, Unipessoal, Lda.	48,80	121,60		72,80
22113152	David Solutions - Serviços Na Hora Lda	9,00	9,00		
22113153	Adelino & Decio II Lda	493,14	493,14		
22113155	Clear Voice - Unipessoal, Lda	59,19	59,19		
22113158	Aep - Associação Empresarial de Portugal	120,00	120,00		
22113159	Emoções da Terra Unipessoal Lda	3.639,20	4.273,20		634,00
22113161	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal Lda	114,00	114,00		
22113162	Solistro Exploração de Estação de Serviços Unipessoal Lda	80,00	80,00		
22113163	Palavras Entrelaçadas - Unipessoal Lda	1.142,90	1.142,90		
22113164	Xi Xiumei	10,25	10,25		
22113165	Modalfa - Comercio e Serviços S A	133,17	133,17		
22113166	Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113167	Fundação Unitate	350,00	350,00		
22113168	Mystical Closet Lda	15,03	15,03		
22113169	Luis Moises Velosa Gomes	12,00	12,00		
22113170	Europa Exploração de Centros Comerciais Lda	9,30	9,30		
22113171	Rodrigo Manuel Pereira Andrade	4.369,00	4.369,00		
22113172	Dtf211 Restauração Rápida Unipessoal Lda	33,45	33,45		
22113173	Qingtlan Wang	5,00	5,00		
22113174	Wenhua Jiang	416,60	416,60		
22113175	Petalas Tributo - Jardinagem Lda	1.064,96	1.064,96		
22113176	Mais Família Lda	455,40	455,40		
22113177	Medicassur Lda	1.058,38	1.058,38		
22113178	Escala Louvavel - Lda	64,90	64,90		
22113179	Bazar Mar À Vista - Comércio de Artefactos Regionais Lda	12,51	12,51		
22113180	Autotudo da Madeira Comercio de Combustíveis e Ramo Automovel Lda	100,01	100,01		
22113181	Jose Luiz Rodrigues da Paixão	10,50	10,50		
22113182	Aresta Campestre - Lda	2,40	2,40		
22113183	Verão Concorrente Lda	390,74	390,74		
22113184	João Luis Vieira Unipessoal Lda	9,33	9,33		
22113185	Numeros Razoaveis - Lda	12,80	12,80		
22113186	Tiger Portugal S A	27,50	27,50		
22113187	Rjp Clean Solution, Lda	8.115,22	8.822,22		707,00
22113188	Nunes & Vieira Lda	178,14	178,14		
22113189	Joel Bruno Gomes de Gouveia	2,00	2,00		
22113190	Cassiano & Vieira Lda	9,00	9,00		
22113191	Francisco Bruno de França - Cabeça de Casal da Herança De	56,00	56,00		
22113192	Lsf-Supermercados Unipessoal Lda	33,65	33,65		
22113193	Padaria do Calhau Lda	17,16	17,16		
22113194	Cipriano Caldeira Unipessoal Lda	112,20	112,20		
22113195	Rui Manuel Pestana da Silva	85,90	85,90		
22113196	Ingrediente Disponível Lda.	59,60	59,60		
22113197	João de Oliveira	0,60	0,60		
22113198	Caldeira Domingos Unipessoal Lda	50,00	50,00		
22113199	Kare'S Cafe Pizzeria Snacks Lda	34,50	34,50		
22113200	Centro Social e Paroquial Bom Jesus de Ponta Delgada	2.376,00	2.376,00		
22113201	Miguel Rodrigues-Pizzaria Lda	20,10	20,10		
22113202	Mds - Exploração de Snack-Bares e Esplanadas Lda	12,60	12,60		
22113203	Farmacia da Ponta Delgada Sociedade Unipessoal Lda	2.094,21	2.094,21		
22113204	Ca Patrimonio Crescente	9,80	9,80		
22113205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93	29.811,93		
22113206	Fardeta Lda		210,45		210,45
	Total a transportar	712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113207	Pem - Parques de Estacionamento da Madeira S.A.	12,00	12,00		
22113209	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	176,53	176,53		
22113210	Cascata Deslumbrante -Lda	7,20	7,20		
22113999	Outros fornecedores	22,40		22,40	
23	Pessoal	508.775,26	508.378,26	397,00	
231	Remunerações a pagar	508.775,26	508.378,26	397,00	
2312	Pessoal	508.775,26	508.378,26	397,00	
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara	13.734,07	13.734,07		
2312002	Maria Felicidade Cabêço Câmara Santos	14.716,72	14.716,72		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	10.419,66	10.419,66		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	12.379,35	12.155,96	223,39	
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	14.893,72	14.893,72		
2312006	Cidália Serralha Barreto	12.272,69	12.272,69		
2312007	Piedade Delgado Furriel Côrte	327,03	327,03		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	12.353,57	12.353,57		
2312009	Cristina Romana De Lima Filipe	12.342,68	12.342,68		
2312010	Ana De Ponte Da Silva	12.443,62	12.443,62		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	11.965,83	11.965,83		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	12.703,88	12.703,88		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	12.354,64	12.354,64		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	12.803,11	12.803,11		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vleira	13.953,68	13.953,68		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	6.178,97	6.178,97		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	21.536,82	21.536,82		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.996,12	10.996,12		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	14.497,62	14.497,62		
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	12.582,41	12.582,41		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	12.499,03	12.499,03		
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	12.297,44	12.297,44		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	14.427,84	14.427,84		
2312030	Guída De Jesus Fernandes	14.161,09	14.161,09		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	10.613,45	10.613,45		
2312032	Nélia Nicolau Dias Baptista De Lima	2.419,70	2.281,69	138,01	
2312033	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	24.135,79	24.135,79		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	14.124,86	14.124,86		
2312035	Maria Lídia Afonso Gonçalves	13.561,90	13.561,90		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	13.730,17	13.730,17		
2312037	Conceição De Jesus França	13.690,86	13.690,86		
2312039	Maria Luísa Pestana Serrão	13.513,49	13.513,49		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	8.879,82	8.844,22	35,60	
2312046	Lília Maria Gonçalves Hermano	8.053,12	8.053,12		
2312050	Sofia Cristina Conceição Ferreira	14.518,11	14.518,11		
2312051	Ana Mercedes Salazar Flores	11.793,61	11.793,61		
2312052	Aleida Maria Parra Perdomo	74,48	74,48		
2312054	Helena Paula Rentrola Silva Gorgulho	12.052,40	12.052,40		
2312056	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES	13.895,90	13.895,90		
2312057	VANESSA MERCEDES DE SOUSA	1.848,93	1.848,93		
2312058	Maria Iolanda Ponte Da Silva Luís	13.188,50	13.188,50		
2312059	Marisa Olim Nunes	1.662,00	1.662,00		
2312060	Mónica Gabriela Silva dos Santos	8.260,90	8.260,90		
2312061	Maria Aniceta Oviedo de Câmara	726,00	726,00		
2312062	Obdulia Josefina Bethelmy Medina	3.933,34	3.933,34		
2312063	JENNY VANESSA DE JESUS DE FRANCA	3.070,45	3.070,45		
2312064	CLAUDIA JOANA RODRIGUES SERRAO	2.185,89	2.185,89		
Total a transportar		1.221.712,34	1.220.275,07	1.437,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.221.712,34	1.220.275,07	10.985,70	9.548,43
24	Estado e outros entes públicos	203.086,65	214.688,91		11.602,26
241	Imposto sobre o rendimento	123,54	56,78	66,76	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	95,15	28,39	66,76	
24143	Madeira	95,15	28,39	66,76	
2418	Imposto a recuperar	28,39	28,39		
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	27.398,76	28.318,74		919,98
2421	Trabalho dependente	21.096,00	21.916,00		820,00
24211	Retenção IRS	21.096,00	21.916,00		820,00
242113	Madeira	21.096,00	21.916,00		820,00
2422	Trabalho independente	6.302,76	6.402,74		99,98
24223	Madeira	6.302,76	6.402,74		99,98
24223020	MARIA DA ENCARNÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	4.241,35	4.241,33	0,02	
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	900,00	1.000,00		100,00
24223034	NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	669,63	669,63		
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	491,78	491,78		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	12.895,11	11.739,20	1.155,91	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12.895,11	11.739,20	1.155,91	
24381	IVA - Restituição	7.414,38	6.993,83	420,55	
24382	IVA - Reembolsos pedidos	5.480,73	4.745,37	735,36	
245	Contribuições para a segurança social	162.223,96	173.952,54		11.728,58
2451	Segurança social	162.223,96	173.952,54		11.728,58
24512	Pessoal	162.223,96	173.952,54		11.728,58
247	Fundo garantia salarial	445,28	621,65		176,37
2471	Fundo compensação	445,28	621,65		176,37
27	Outras contas a receber e a pagar	474.399,64	493.061,47		18.661,83
271	Fornecedores de investimentos	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
27131	Conta-corrente	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
271313	Madeira	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
271313004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	1.882,58	1.882,58		
271313205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93		29.811,93	
272	Devedores e credores por acréscimos	307.515,69	319.659,39		12.143,70
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	233.384,67	156.073,36	77.311,31	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	78.036,68	78.036,68		
2721301	ISSM	78.036,68	78.036,68		
27214	Acréscimos de rendimentos ISSM	155.347,99	78.036,68	77.311,31	
27214001	ISSM Final 2022	78.036,68	78.036,68		
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	
2722	Credores por acréscimos de gastos	74.131,02	163.586,03		89.455,01
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	74.131,02	163.586,03		89.455,01
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	74.131,02	163.586,03		89.455,01
278	Outros devedores e credores	135.189,44	171.519,50		36.330,06
2781	Outros devedores	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
27811	Devedores diversos	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
278113	Outra Entidade	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
278113001	Teresa Carvalho	1.400,00		1.400,00	
278113005	Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania	61.905,90	61.905,90		
2782	Outros credores	71.883,54	109.613,60		37.730,06
27821	Credores diversos	71.883,54	109.613,60		37.730,06
278213	Outra Entidade	71.883,54	109.613,60		37.730,06
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	39.832,14	96.596,59		56.764,45
	Total a transportar	1.899.198,63	1.928.025,45		28.826,82

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.899.198,63	1.928.025,45	10.985,70	39.812,52
278213003	IASAUDE	32.051,40	12.985,90	19.065,50	
278213006	ISSM - Apoio PEA-RAM		31,11		31,11
28	Diferimentos	128.063,22	156.371,95		28.308,73
282	Rendimentos a reconhecer	128.063,22	156.371,95		28.308,73
2829	Outros rendimentos a reconhecer	128.063,22	156.371,95		28.308,73
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços	73.090,49	80.448,42		7.357,93
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços- quotas utentes trf banc	73.090,49	80.448,42		7.357,93
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos	54.972,73	75.923,53		20.950,80
282931	Apoio Extra.2023 - SEDE - (Atual.5% 2023 + Ap.Ext.2,1%/3,5% 2023)	54.972,73	54.972,73		
282932	ATUALIZAÇÃO 2024 SEDE - (AD.30%), RESOLUÇÃO 1503/2023, 28DEZ n°s 1 e 2		20.730,80		20.730,80
282933	Apoio Eventual PEA - 3ªtranche referente a jan e fev 2024		220,00		220,00
Total da classe		2.027.261,85	2.084.397,40		57.135,55

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	66.781,39	66.781,39		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63.425,70	63.425,70		
3121	Generos Alimenticios	63.425,70	63.425,70		
31211	Continente	552,70	552,70		
312111	Operações gerais	552,70	552,70		
3121113	IVA não dedutível	552,70	552,70		
31211133	Normal	552,70	552,70		
31213	Madeira	62.873,00	62.873,00		
312131	Operações gerais	25.070,11	25.070,11		
3121313	IVA não dedutível	25.070,11	25.070,11		
31213131	Reduzida	19.568,34	19.568,34		
31213132	Intermedia	120,32	120,32		
31213133	Normal	5.381,45	5.381,45		
312132	Operações isentas	37.802,89	37.802,89		
314	Materiais de Consumo	3.157,45	3.157,45		
3142	Material para Utentes	2.126,18	2.126,18		
31423	Madeira	2.126,18	2.126,18		
314231	Operações gerais	2.126,18	2.126,18		
3142313	IVA não dedutível	2.126,18	2.126,18		
31423133	Normal	2.126,18	2.126,18		
3143	Vestuário, Calçado e Tabaco pra Utentes	1.031,27	1.031,27		
31433	Madeira	1.031,27	1.031,27		
314331	Operações gerais	1.031,27	1.031,27		
3143313	IVA não dedutível	1.031,27	1.031,27		
31433133	Normal	1.031,27	1.031,27		
317	Devoluções de compras	198,24	198,24		
3171	Mercadorias	198,24	198,24		
31713	Madeira	198,24	198,24		
317131	Operações gerais	198,24	198,24		
3171313	IVA não dedutível	198,24	198,24		
31713131	Reduzida	141,58	141,58		
31713133	Normal	56,66	56,66		
Total da classe		66.781,39	66.781,39	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	
Total a transportar		4.793,43		4.793,43	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	4.793,43		4.793,43	
41581	Outros- FGCT	4.793,43		4.793,43	
43	Activos fixos tangíveis	462.967,93	411.447,31	51.520,62	
433	Outros ativos fixos tangíveis	462.967,93	411.447,31	51.520,62	
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	55.161,10		55.161,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86		3.475,86	
4338	Depreciações acumuladas		411.447,31		411.447,31
43382	Edifícios e Outras Construções		89.628,00		89.628,00
43383	Equipamento Básico		318.284,33		318.284,33
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		3.534,98		3.534,98
	Total da classe	467.761,36	411.447,31	56.314,05	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	442,00	218.972,25		218.530,25
561	Resultados transitados	442,00	218.972,25		218.530,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	704,25	66.347,76		65.643,51
593	Subsídios	704,25	66.328,65		65.624,40
5931	Subsídios atribuídos	704,25	66.328,65		65.624,40
594	Doações		19,11		19,11
	Total da classe	1.146,25	285.320,01		284.173,76

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	66.583,15	198,24	66.384,91	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63.425,70	198,24	63.227,46	
614	Materiais de Consumo	3.157,45		3.157,45	
6142	Materiais de Consumo-Materiais para Utentes	2.126,18		2.126,18	
6143	Materiais de Consumo-Vstuario,Calçado e Tabaco para Utentes	1.031,27		1.031,27	
62	Fornecimentos e serviços externos	293.811,49	27.584,86	266.226,63	
621	Subcontratos	2.376,00		2.376,00	
6213	Madeira	2.376,00		2.376,00	
62132	Operações isentas	2.376,00		2.376,00	
622	Serviços especializados	189.872,85	27.118,89	162.753,96	
6221	Trabalhos especializados	21.942,83		21.942,83	
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	2.572,60		2.572,60	
622133	Madeira	2.572,60		2.572,60	
6221331	Operações gerais	2.572,60		2.572,60	
62213313	IVA não dedutível	2.572,60		2.572,60	
622133133	Normal	2.572,60		2.572,60	
62214	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	103,32		103,32	
622141	Continente	103,32		103,32	
6221411	Operações gerais	103,32		103,32	
62214113	IVA não dedutível	103,32		103,32	
622141133	Normal	103,32		103,32	
62219	Outros Trabalhos Especializados	4.266,91		4.266,91	
622193	Madeira	4.266,91		4.266,91	
6221931	Operações gerais	3.606,91		3.606,91	
62219313	IVA não dedutível	3.606,91		3.606,91	
622193133	Normal	3.606,91		3.606,91	
6221932	Operações isentas	660,00		660,00	
	Total a transportar	360.394,64	27.783,10	332.611,54	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	360.394,64	27.783,10	332.611,54	
6223	Vigilância e segurança	1.445,69		1.445,69	
62233	Madeira	1.445,69		1.445,69	
622331	Operações gerais	1.445,69		1.445,69	
6223313	IVA não dedutível	1.445,69		1.445,69	
62233133	Normal	1.445,69		1.445,69	
6224	Honorários	22.042,09		22.042,09	
622401	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	3.800,00		3.800,00	
6224013	Madeira	3.800,00		3.800,00	
62240132	Operações isentas	3.800,00		3.800,00	
622402	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	2.687,50		2.687,50	
6224023	Madeira	2.687,50		2.687,50	
62240232	Operações isentas	2.687,50		2.687,50	
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	6.681,00		6.681,00	
6224033	Madeira	6.681,00		6.681,00	
62240332	Operações isentas	6.681,00		6.681,00	
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.504,59		4.504,59	
6224043	Madeira	4.504,59		4.504,59	
62240432	Operações isentas	4.504,59		4.504,59	
622407	ENFERMEIRO RODRIGO MANUEL PEREIRA ANDRADE	4.369,00		4.369,00	
6224073	Madeira	4.369,00		4.369,00	
62240732	Operações isentas	4.369,00		4.369,00	
6226	Conservação e reparação	89.193,44	18,41	89.175,03	
62261	Conservação Instalações	79.258,41		79.258,41	
622613	Madeira	79.258,41		79.258,41	
6226131	Operações gerais	79.258,41		79.258,41	
62261313	IVA não dedutível	79.258,41		79.258,41	
622613131	Reduzida	641,91		641,91	
622613133	Normal	78.616,50		78.616,50	
62262	Conservação Equipamentos	7.798,13	18,41	7.779,72	
622623	Madeira	7.798,13	18,41	7.779,72	
6226231	Operações gerais	7.798,13	18,41	7.779,72	
62262313	IVA não dedutível	7.798,13	18,41	7.779,72	
622623133	Normal	7.798,13	18,41	7.779,72	
62263	Conservação Viaturas	2.028,45		2.028,45	
622633	Madeira	2.028,45		2.028,45	
6226331	Operações gerais	2.028,45		2.028,45	
62263313	IVA não dedutível	2.028,45		2.028,45	
622633133	Normal	2.028,45		2.028,45	
62264	Conservação e Reparação Diversos	108,45		108,45	
622643	Madeira	108,45		108,45	
6226431	Operações gerais	96,45		96,45	
62264313	IVA não dedutível	96,45		96,45	
622643133	Normal	96,45		96,45	
6226432	Operações isentas	12,00		12,00	
6227	Serviços Bancários	156,00	137,50	18,50	
62273	Madeira	156,00	137,50	18,50	
622732	Operações isentas	156,00	137,50	18,50	
6228	Outros serviços especializados	48.492,80	26.962,98	21.529,82	
62281	Medicamentos	46.814,91	26.962,98	19.851,93	
622813	Madeira	46.814,91	26.962,98	19.851,93	
6228131	Operações gerais	46.647,00	26.962,80	19.684,20	
62281313	IVA não dedutível	46.647,00	26.962,80	19.684,20	
622813131	Reduzida	45.618,38	26.673,14	18.945,24	
622813132	Intermedia	0,58		0,58	
	Total a transportar	360.394,64	27.783,10	332.611,54	



Fundação Mário Miguel

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	360.394,64	27.783,10	332.611,54	
622813133	Normal	1.028,04	289,66	738,38	
6228132	Operações isentas	167,91	0,18	167,73	
62284	Materiais para Utentes	479,12		479,12	
622843	Madeira	479,12		479,12	
6228431	Operações gerais	479,12		479,12	
62284313	IVA não dedutível	479,12		479,12	
622843133	Normal	479,12		479,12	
62289	Outros serviços especializados	1.198,77		1.198,77	
622893	Madeira	1.198,77		1.198,77	
6228931	Operações gerais	1.198,77		1.198,77	
62289313	IVA não dedutível	1.198,77		1.198,77	
622893133	Normal	1.198,77		1.198,77	
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	10.532,66	325,69	10.206,97	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.178,31	303,99	4.874,32	
62313	Madeira	5.178,31	303,99	4.874,32	
623131	Operações gerais	5.178,31	303,99	4.874,32	
6231313	IVA não dedutível	5.178,31	303,99	4.874,32	
62313133	Normal	5.178,31	303,99	4.874,32	
6232	Livros e documentação técnica	28,91		28,91	
62321	Continente	28,91		28,91	
623211	Operações gerais	28,91		28,91	
6232113	IVA não dedutível	28,91		28,91	
62321133	Normal	28,91		28,91	
6233	Material de escritório / economato	1.828,29		1.828,29	
62333	Madeira	1.828,29		1.828,29	
623331	Operações gerais	1.793,89		1.793,89	
6233313	IVA não dedutível	1.793,89		1.793,89	
62333133	Normal	1.793,89		1.793,89	
623332	Operações isentas	34,40		34,40	
6238	Outros materiais	3.497,15	21,70	3.475,45	
62383	Madeira	3.497,15	21,70	3.475,45	
623831	Operações gerais	3.497,15	21,70	3.475,45	
6238313	IVA não dedutível	3.497,15	21,70	3.475,45	
62383131	Reduzida	525,15		525,15	
62383133	Normal	2.972,00	21,70	2.950,30	
624	Energia e fluidos	31.942,63		31.942,63	
6242	Combustíveis	4.118,95		4.118,95	
62423	Madeira	4.118,95		4.118,95	
624231	Operações gerais	4.118,95		4.118,95	
6242313	IVA não dedutível	4.118,95		4.118,95	
62423133	Normal	4.118,95		4.118,95	
6243	Água	4.187,37		4.187,37	
62433	Madeira	4.187,37		4.187,37	
624331	Operações gerais	3.005,67		3.005,67	
6243313	IVA não dedutível	3.005,67		3.005,67	
62433131	Reduzida	3.005,67		3.005,67	
624332	Operações isentas	1.181,70		1.181,70	
6244	Gás	23.636,31		23.636,31	
62443	Madeira	23.636,31		23.636,31	
	Total a transportar	360.394,64	27.783,10	332.611,54	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	360.394,64	27.783,10	332.611,54	
624431	Operações gerais	23.636,31		23.636,31	
6244313	IVA não dedutível	23.636,31		23.636,31	
62443133	Normal	23.636,31		23.636,31	
625	Deslocações, estadas e transportes	908,59		908,59	
6251	Deslocações e estadas	908,59		908,59	
62511	Refeições	745,69		745,69	
625113	Madeira	745,69		745,69	
6251131	Operações gerais	740,93		740,93	
62511313	IVA não dedutível	740,93		740,93	
625113132	Intermedia	609,70		609,70	
625113133	Normal	131,23		131,23	
6251132	Operações isentas	4,76		4,76	
62515	Estacionamentos	162,90		162,90	
625151	Continente	1,40		1,40	
6251511	Operações gerais	1,40		1,40	
62515113	IVA não dedutível	1,40		1,40	
625151133	Normal	1,40		1,40	
625153	Madeira	161,50		161,50	
6251531	Operações gerais	161,50		161,50	
62515313	IVA não dedutível	161,50		161,50	
625153133	Normal	161,50		161,50	
626	Serviços diversos	58.178,76	140,28	58.038,48	
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	6.963,03		6.963,03	
62623	Pacote Comunicações	6.609,86		6.609,86	
626233	Madeira	6.609,86		6.609,86	
6262331	Operações gerais	6.609,86		6.609,86	
62623313	IVA não dedutível	6.609,86		6.609,86	
626233133	Normal	6.609,86		6.609,86	
62624	Gastos CTT	353,17		353,17	
626243	Madeira	353,17		353,17	
6262431	Operações gerais	245,22		245,22	
62624313	IVA não dedutível	245,22		245,22	
626243133	Normal	245,22		245,22	
6262432	Operações isentas	107,95		107,95	
6263	Seguros	1.293,32		1.293,32	
62631	Seguro Ramo Automóvel	258,34		258,34	
626313	Madeira	258,34		258,34	
6263132	Operações isentas	258,34		258,34	
62634	Seguro Multirriscos	1.034,98		1.034,98	
626343	Madeira	1.034,98		1.034,98	
6263432	Operações isentas	1.034,98		1.034,98	
6267	Limpeza, higiene e conforto	49.374,41	140,28	49.234,13	
62673	Madeira	49.374,41	140,28	49.234,13	
626731	Operações gerais	49.374,41	140,28	49.234,13	
6267313	IVA não dedutível	49.374,41	140,28	49.234,13	
62673131	Reduzida	25.921,56		25.921,56	
62673133	Normal	23.452,85	140,28	23.312,57	
6268	Outros serviços	182,00		182,00	
	Total a transportar	360.394,64	27.783,10	332.611,54	

Fundação Mário Miguel

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	360.394,64	27.783,10	332.611,54	
62683	Madeira	182,00		182,00	
626831	Operações gerais	20,00		20,00	
6268313	IVA não dedutível	20,00		20,00	
62683133	Normal	20,00		20,00	
626832	Operações isentas	162,00		162,00	
63	Gastos com o pessoal	705.565,38	49.497,10	656.068,28	
632	Pessoal	582.520,85	49.422,10	533.098,75	
63201	Vencimentos mensais	412.751,52	48.036,10	364.715,42	
63202	Subsídio férias	40.452,40		40.452,40	
63203	Subsídio natal	31.831,11		31.831,11	
63204	Subsídio de alimentação	27.475,00		27.475,00	
63207	Outros subsídios	3.305,40		3.305,40	
63210	Diuturnidades	11.424,00	1.386,00	10.038,00	
63211	Abono para Falhas	482,00		482,00	
63213	Trabalho Noturno	45.467,80		45.467,80	
63214	Subsídio Transporte	720,00		720,00	
63215	Retroativos	8.611,62		8.611,62	
635	Encargos sobre remunerações	111.818,29		111.818,29	
6352	Pessoal	111.818,29		111.818,29	
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	111.780,46		111.780,46	
63527	FGCT	37,83		37,83	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.575,63		5.575,63	
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	5.575,63		5.575,63	
638	Outros gastos com o pessoal	5.650,61	75,00	5.575,61	
63801	Formação	1.165,40	75,00	1.090,40	
63802	Fardas	3.352,35		3.352,35	
63803	Medicina e Segurança no Trabalho	1.058,38		1.058,38	
63809	Outros	74,48		74,48	
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.680,76		10.680,76	
642	Activos fixos tangíveis	10.680,76		10.680,76	
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40		6.295,40	
6423	Equipamento básico	4.385,36		4.385,36	
68	Outros gastos	2.788,39		2.788,39	
681	Impostos	2.508,39		2.508,39	
6812	Impostos indirectos	2.486,43		2.486,43	
6813	Taxas	21,96		21,96	
688	Outros	280,00		280,00	
6888	Outros não especificados	280,00		280,00	
68883	Multas e penalidades	280,00		280,00	
688832	Multas não fiscais	280,00		280,00	
69	Gastos de financiamento	0,05		0,05	
691	Juros suportados	0,05		0,05	
6915	Juros de mora e compensatórios	0,05		0,05	
	Total da classe	1.079.429,22	77.280,20	1.002.149,02	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	1.104,74	279.606,30		278.501,56
721	Quotas dos Utilizadores		279.606,30		279.606,30
7213	Madeira		279.606,30		279.606,30
72132	Isento		279.606,30		279.606,30
728	Descontos e abatimentos	1.104,74		1.104,74	
7281	Quotas dos Utilizadores	1.104,74		1.104,74	
72813	Madeira	1.104,74		1.104,74	
728132	Isento	1.104,74		1.104,74	
	Total a transportar	1.104,74	279.606,30		278.501,56

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.104,74	279.606,30		278.501,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração		797.090,51		797.090,51
751	Subsídios de entidades públicas		781.073,45		781.073,45
75101	Centro de Segurança Social		781.073,45		781.073,45
751011	Centro de Segurança Social - Sede		778.663,45		778.663,45
751012	Centro de Segurança Social - PEA RAM		2.410,00		2.410,00
753	Doações e heranças		16.017,06		16.017,06
7531	Doações		16.017,06		16.017,06
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.		10.132,81		10.132,81
753104	NIF 511255217 Inner Wheel Clube Madeira		345,58		345,58
753105	NIF 510601545 Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda		156,00		156,00
753110	Fátima Engrácia de Jesus Teixeira Figueira		2.304,02		2.304,02
753111	Graciela Rodrigues da Câmara		2.304,02		2.304,02
753112	NIF 511151110 António Nóbrega		437,69		437,69
753113	NIF 186 446 233 Maria Conceição Lima Caldeira cabeça de casal de Maria Jesus de Sousa		336,94		336,94
78	Outros rendimentos		1.105,66		1.105,66
788	Outros		1.105,66		1.105,66
7883	Imputação de subsídios para investimentos		704,25		704,25
7888	Outros não especificados		401,41		401,41
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		1,41		1,41
78884	Coimas e Outros Processos Injunção		400,00		400,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		186,89		186,89
791	Juros obtidos		186,89		186,89
7911	De depósitos		186,89		186,89
	Total da classe	1.104,74	1.077.989,36		1.076.884,62
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	102.788,85	102.788,85		
818	Resultado líquido	102.788,85	102.788,85		
	Total da classe	102.788,85	102.788,85	0,00	0,00
	Total	9.090.577,37	9.090.577,37	0,00	

Balancete Analítico posterior ao encerramento do exercício

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.141.920,31	2.140.467,87	1.452,44	
11001	Caixa € (11001)	16.316,79	14.864,35	1.452,44	
11997	Caixa Transf € (11997 SLR)	447.451,25	447.451,25		
11998	Caixa Transf € (11998 UTT)	301.487,47	301.487,47		
11999	Outras contas caixa	1.376.664,80	1.376.664,80		
12	Depósitos à ordem	1.991.101,85	1.989.101,14	2.000,71	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	1.991.101,85	1.989.101,14	2.000,71	
13	Outros depósitos bancários	1.211.281,55	855.003,84	356.277,71	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	1.211.281,55	855.003,84	356.277,71	
Total da classe		5.344.303,71	4.984.572,85	359.730,86	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	291.035,00	280.446,30	10.588,70	
211	Conta-corrente	291.035,00	280.446,30	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	280.446,30	280.446,30		
21173	Madeira	280.446,30	280.446,30		
2117300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	442,58	442,58		
2117300003	Albertina Ferrelirinha	35,00	35,00		
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	8.186,53	8.186,53		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	6.957,51	6.957,51		
2117300010	Tereza de Sousa	8.191,96	8.191,96		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	6.166,08	6.166,08		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	5.611,65	5.611,65		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.246,91	4.246,91		
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	5.589,96	5.589,96		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	8.498,76	8.498,76		
2117300062	Albertina da Costa Dias	94,28	94,28		
2117300069	Maria Isabel Pereira	5.713,50	5.713,50		
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.559,59	4.559,59		
2117300108	Maria Jesus de Sousa	35,00	35,00		
2117300112	Blandina de Castro	6.805,91	6.805,91		
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	5.621,65	5.621,65		
2117300133	Maria Mercês Pereira	8.765,18	8.765,18		
2117300135	Maria da Conceição Souza	8.641,63	8.641,63		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	6.576,26	6.576,26		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	6.066,26	6.066,26		
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	5.602,30	5.602,30		
2117300156	Maria Encarnação Martins Gouveia Faria	1.779,98	1.779,98		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	8.921,50	8.921,50		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	7.009,39	7.009,39		
2117300185	Maria Isilda Caldeira	1.404,26	1.404,26		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	3.015,03	3.015,03		
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	6.026,80	6.026,80		
2117300196	Mário dos Anjos da Luz	4.689,90	4.689,90		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	6.250,28	6.250,28		
2117300201	João de Sousa Pinto	4.954,53	4.954,53		
2117300211	Maria da Cal	6.155,02	6.155,02		
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	4.914,55	4.914,55		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	7.907,41	7.907,41		
2117300229	Fernanda Mendes	6.615,63	6.615,63		
2117300230	Rosa de França Caldeira Lucas	6.164,78	6.164,78		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	6.971,75	6.971,75		
Total a transportar		291.035,00	280.446,30	10.588,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.035,00	280.446,30	10.588,70	
2117300232	Dulce Assunção Câmara	6.094,99	6.094,99		
2117300234	Manuel de Sousa Lima	4.069,39	4.069,39		
2117300237	Amélia de Jesus Franco Vieira	10.834,23	10.834,23		
2117300244	Lionel Claude Keet	2.072,00	2.072,00		
2117300245	Maria da Encarnação Fernandes Ribeiro	3.130,90	3.130,90		
2117300246	Carlos Rodrigues Nunes	11.273,38	11.273,38		
2117300247	Maria Lina Dias Castro	6.082,46	6.082,46		
2117300248	Maria Coelho de Sousa	3.987,34	3.987,34		
2117300249	Maria Inocência Conceição da Silva	3.834,78	3.834,78		
2117300250	Maria Câmara Maia e Câmara	888,82	888,82		
2117300251	Conceição Fernandes Dias	6.865,41	6.865,41		
2117300252	Maria Gertrudes Vieira da Luz	6.445,83	6.445,83		
2117300253	Maria Arminda de Sousa Jardim	7.284,29	7.284,29		
2117300254	Maria das Dores Alves dos Santos Gonçalves	1.815,84	1.815,84		
2117300255	Maria Celina de Freitas	4.377,82	4.377,82		
2117300256	Celeste da Encarnação Ferreira Cavaleiro	3.787,19	3.787,19		
2117300257	Madalena Gonçalves da Costa Furriel	1.506,82	1.506,82		
2117300258	Arciolina Santos	531,50	531,50		
2117300259	Maria Luíza Jesus Delgado Sequeira	374,00	374,00		
22	Fornecedores	421.902,08	431.450,51		9.548,43
221	Conta-corrente	421.902,08	431.450,51		9.548,43
2211	Gerais	421.902,08	431.450,51		9.548,43
22111	Continente	1.440,75	1.717,10		276,35
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	276,35	552,70		276,35
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	103,32	103,32		
22111099	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.028,77	1.028,77		
22111160	Praise, Lda	28,91	28,91		
22111208	Db Real Estate Investment Madeira - Sociedade Imobiliaria Unipessoal Lda	3,40	3,40		
22113	Madeira	420.461,33	429.733,41		9.272,08
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	25.215,87	26.734,64		1.518,77
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	9.584,61	6.992,43	2.592,18	
22113003	Ditassempre - Saude Lda	15.000,00	16.250,00		1.250,00
22113004	Pollmaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	20.076,91	20.309,31		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.868,95	6.868,95		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	6.538,39	7.007,52		469,13
22113007	Mci Maurilio Calres Informatica Lda	2.670,12	2.670,12		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	11.232,75	13.791,57		2.558,82
22113009	Frutas Douradas Lda	15.740,01	16.878,84		1.138,83
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	7.814,46	9.092,80		1.278,34
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	10.241,34	11.160,23		918,89
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	353,17	357,22		4,05
22113016	Percentagem Cristalina - Lda	575,49	575,49		
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	4.266,74	4.268,54		1,80
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	24.510,90	26.907,92		2.397,02
22113019	Município de Porto Moniz	4.056,49	4.436,36		379,87
22113020	MARIA DA ENCARNACÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	92.150,86	80.544,66	11.606,20	
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	8,90	8,90		
22113023	Maria Filomena Costa e França Delgado	47,00	47,00		
22113025	Bianchi & Ribeiro S A	420,43	420,43		
22113026	Obvincentivo - Lda	29.943,86	34.964,67		5.020,81
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	2.902,02	2.907,42		5,40
22113028	Andrade e Filhos Lda	2.644,19	2.664,19		20,00
22113029	Nunes & Freitas Lda	549,33	549,33		
	Total a transportar	712.937,08	711.896,81	1.040,27	

HB

NIF: 511279329

Valores em EUR

Fundação Mário Miguel

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	54,59	53,20	1,39	
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.850,00	2.850,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	2.015,62	2.015,64		0,02
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	6.296,50	6.296,50		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	30,00	30,00		
22113043	UNILATERAL COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA	1.820,24	2.369,24		549,00
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	6.600,00	7.700,00		1.100,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda	4.091,70	5.093,15		1.001,45
22113047	Novo Banco S A	293,50	293,50		
22113048	Fardias - Confeccões e Representações Vestuário Limitada	1.273,65	1.273,65		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	13,60	13,60		
22113052	Gouveia Figueira e Cia Lda	557,25	557,25		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	858,43	858,43		
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	3.329,55	3.329,55		
22113058	Gateci - Gabinete Técnico de Certificação e Inspeção Lda	140,00	140,00		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	848,88	851,60		2,72
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	1.188,90	1.188,90		
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	1.036,00	1.274,65		238,65
22113071	Santos e Vieira Lda	4,68	4,68		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	388,90	388,90		
22113073	Majestic Rituals - Lda	45,02	45,02		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	29,40	29,40		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	640,26	640,26		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	236,07	236,07		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.470,67	1.470,67		
22113082	Vetnorte Lda	20,00	20,00		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	7.767,02	7.767,02		
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	155,76	155,76		
22113087	Paladares Felizes - Lda	490,50	490,50		
22113088	Madinsp Inspeção de Veículos S A	33,71	33,71		
22113089	Ferreira e Brum Lda	1,24	1,24		
22113090	Cidade Realce - Lda	113,55	113,55		
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	4.504,59	4.504,59		
22113095	Bcm Bricolage S A	1.031,29	1.031,29		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	280,28	280,28		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	1.213,34	1.213,34		
22113105	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	143,20	143,20		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	50,00	50,00		
22113108	Hongjiao Zou		4,10		4,10
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	90,00	90,00		
22113117	Entraajuda Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	225,00	225,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	74,96	74,96		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	2.420,00	2.682,05		262,05
22113124	Rosita de Jesus Canada	149,50	149,50		
22113131	Gabriel Garces Unipessoal Lda	108,00	108,00		
22113132	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	60,00	60,00		
22113133	Luguis Comercio e Serviços de Restauração Lda	8,20	8,20		
22113134	Iber King Restauração Sa	87,38	87,38		
22113139	Jcn - Agencia Funeraria S Vicente Lda	150,00	150,00		
22113144	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	14.161,41	15.679,29		1.517,88
	Total a transportar	712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113146	Sohamburguer - Restauração Rápida, Unipessoal, Lda.	48,80	121,60		72,80
22113152	David Solutions - Serviços Na Hora Lda	9,00	9,00		
22113153	Adelino & Decio II Lda	493,14	493,14		
22113155	Clear Voice - Unipessoal, Lda	59,19	59,19		
22113158	Aep - Associação Empresarial de Portugal	120,00	120,00		
22113159	Emoções da Terra Unipessoal Lda	3.639,20	4.273,20		634,00
22113161	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal Lda	114,00	114,00		
22113162	Soliro Exploração de Estação de Serviços Unipessoal Lda	80,00	80,00		
22113163	Palavras Entrelaçadas - Unipessoal Lda	1.142,90	1.142,90		
22113164	Xi Xiumei	10,25	10,25		
22113165	Modalfa - Comercio e Servicos S A	133,17	133,17		
22113166	Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113167	Fundação Unitate	350,00	350,00		
22113168	Mystical Closet Lda	15,03	15,03		
22113169	Luis Moises Velosa Gomes	12,00	12,00		
22113170	Europa Exploração de Centros Comerciais Lda	9,30	9,30		
22113171	Rodrigo Manuel Pereira Andrade	4.369,00	4.369,00		
22113172	Dtf211 Restauração Rápida Unipessoal Lda	33,45	33,45		
22113173	Qingtian Wang	5,00	5,00		
22113174	Wenhua Jiang	416,60	416,60		
22113175	Petalas Tributo - Jardinagem Lda	1.064,96	1.064,96		
22113176	Mais Família Lda	455,40	455,40		
22113177	Medicassur Lda	1.058,38	1.058,38		
22113178	Escala Louvavel - Lda	64,90	64,90		
22113179	Bazar Mar Á Vista - Comércio de Artefactos Regionais Lda	12,51	12,51		
22113180	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	100,01	100,01		
22113181	Jose Luiz Rodrigues da Paixão	10,50	10,50		
22113182	Aresta Campestre - Lda	2,40	2,40		
22113183	Verão Concorrente Lda	390,74	390,74		
22113184	João Luis Vieira Unipessoal Lda	9,33	9,33		
22113185	Numeros Razoaveis - Lda	12,80	12,80		
22113186	Tiger Portugal S A	27,50	27,50		
22113187	Rjp Clean Solution, Lda	8.115,22	8.822,22		707,00
22113188	Nunes & Vieira Lda	178,14	178,14		
22113189	Joel Bruno Gomes de Gouveia	2,00	2,00		
22113190	Cassiano & Vieira Lda	9,00	9,00		
22113191	Francisco Bruno de França - Cabeça de Casal da Herança De	56,00	56,00		
22113192	Lsf-Supermercados Unipessoal Lda	33,65	33,65		
22113193	Padaria do Calhau Lda	17,16	17,16		
22113194	Cipriano Caldeira Unipessoal Lda	112,20	112,20		
22113195	Rui Manuel Pestana da Silva	85,90	85,90		
22113196	Ingrediente Disponível Lda.	59,60	59,60		
22113197	João de Oliveira	0,60	0,60		
22113198	Caldeira Domingos Unipessoal Lda	50,00	50,00		
22113199	Kare'S Cafe Pizzeria Snacks Lda	34,50	34,50		
22113200	Centro Social e Paroquial Bom Jesus de Ponta Delgada	2.376,00	2.376,00		
22113201	Miguel Rodrigues-Pizzaria Lda	20,10	20,10		
22113202	Mds - Exploração de Snack-Bares e Esplanadas Lda	12,60	12,60		
22113203	Farmacia da Ponta Delgada Sociedade Unipessoal Lda	2.094,21	2.094,21		
22113204	Ca Património Crescente	9,80	9,80		
22113205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93	29.811,93		
22113206	Fardeta Lda		210,45		210,45
Total a transportar		712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113207	Pem - Parques de Estacionamento da Madeira S.A.	12,00	12,00		
22113209	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	176,53	176,53		
22113210	Cascata Deslumbrante -Lda	7,20	7,20		
22113999	Outros fornecedores	22,40		22,40	
23	Pessoal	508.775,26	508.378,26	397,00	
231	Remunerações a pagar	508.775,26	508.378,26	397,00	
2312	Pessoal	508.775,26	508.378,26	397,00	
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara	13.734,07	13.734,07		
2312002	Maria Felicidade Cabêço Câmara Santos	14.716,72	14.716,72		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	10.419,66	10.419,66		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	12.379,35	12.155,96	223,39	
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	14.893,72	14.893,72		
2312006	Cidália Serralha Barreto	12.272,69	12.272,69		
2312007	Piedade Delgado Furriel Côte	327,03	327,03		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	12.353,57	12.353,57		
2312009	Cristina Romana De Lima Filipe	12.342,68	12.342,68		
2312010	Ana De Ponte Da Silva	12.443,62	12.443,62		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	11.965,83	11.965,83		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	12.703,88	12.703,88		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	12.354,64	12.354,64		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	12.803,11	12.803,11		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vleira	13.953,68	13.953,68		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	6.178,97	6.178,97		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	21.536,82	21.536,82		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.996,12	10.996,12		
2312021	Concepcion Maria Gonçalves Barbozano	14.497,62	14.497,62		
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	12.582,41	12.582,41		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	12.499,03	12.499,03		
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	12.297,44	12.297,44		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	14.427,84	14.427,84		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	14.161,09	14.161,09		
2312031	Hermínia Braz Sequeira Loreto	10.613,45	10.613,45		
2312032	Nélia Nicolau Dias Baptista De Lima	2.419,70	2.281,69	138,01	
2312033	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	24.135,79	24.135,79		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	14.124,86	14.124,86		
2312035	Maria Lídia Afonso Gonçalves	13.561,90	13.561,90		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	13.730,17	13.730,17		
2312037	Conceição De Jesus França	13.690,86	13.690,86		
2312039	Maria Luísa Pestana Serrão	13.513,49	13.513,49		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	8.879,82	8.844,22	35,60	
2312046	Lília Maria Gonçalves Hermano	8.053,12	8.053,12		
2312050	Sofia Cristina Conceição Ferreira	14.518,11	14.518,11		
2312051	Ana Mercedes Salazar Flores	11.793,61	11.793,61		
2312052	Aleida Maria Parra Perdomo	74,48	74,48		
2312054	Helena Paula Rentrola Silva Gorgulho	12.052,40	12.052,40		
2312056	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES	13.895,90	13.895,90		
2312057	VANESSA MERCEDES DE SOUSA	1.848,93	1.848,93		
2312058	Maria Iolanda Ponte Da Silva Luís	13.188,50	13.188,50		
2312059	Marisa Olim Nunes	1.662,00	1.662,00		
2312060	Mónica Gabriela Silva dos Santos	8.260,90	8.260,90		
2312061	Maria Aniceta Oviedo de Câmara	726,00	726,00		
2312062	Obdulia Josefina Bethelmy Medina	3.933,34	3.933,34		
2312063	JENNY VANESSA DE JESUS DE FRANCA	3.070,45	3.070,45		
2312064	CLAUDIA JOANA RODRIGUES SERRAO	2.185,89	2.185,89		
	Total a transportar	1.221.712,34	1.220.275,07	1.437,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.221.712,34	1.220.275,07	10.985,70	9.548,43
24	Estado e outros entes públicos	203.086,65	214.688,91		11.602,26
241	Imposto sobre o rendimento	123,54	56,78	66,76	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	95,15	28,39	66,76	
24143	Madeira	95,15	28,39	66,76	
2418	Imposto a recuperar	28,39	28,39		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27.398,76	28.318,74		919,98
2421	Trabalho dependente	21.096,00	21.916,00		820,00
24211	Retenção IRS	21.096,00	21.916,00		820,00
242113	Madeira	21.096,00	21.916,00		820,00
2422	Trabalho independente	6.302,76	6.402,74		99,98
24223	Madeira	6.302,76	6.402,74		99,98
24223020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	4.241,35	4.241,33	0,02	
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	900,00	1.000,00		100,00
24223034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	669,63	669,63		
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	491,78	491,78		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	12.895,11	11.739,20	1.155,91	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12.895,11	11.739,20	1.155,91	
24381	IVA - Restituição	7.414,38	6.993,83	420,55	
24382	IVA - Reembolsos pedidos	5.480,73	4.745,37	735,36	
245	Contribuições para a segurança social	162.223,96	173.952,54		11.728,58
2451	Segurança social	162.223,96	173.952,54		11.728,58
24512	Pessoal	162.223,96	173.952,54		11.728,58
247	Fundo garantia salarial	445,28	621,65		176,37
2471	Fundo compensação	445,28	621,65		176,37
27	Outras contas a receber e a pagar	474.399,64	493.061,47		18.661,83
271	Fornecedores de investimentos	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
27131	Conta-corrente	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
271313	Madeira	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
271313004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	1.882,58	1.882,58		
271313205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93		29.811,93	
272	Devedores e credores por acréscimos	307.515,69	319.659,39		12.143,70
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	233.384,67	156.073,36	77.311,31	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	78.036,68	78.036,68		
2721301	ISSM	78.036,68	78.036,68		
27214	Acréscimos de rendimentos ISSM	155.347,99	78.036,68	77.311,31	
27214001	ISSM Final 2022	78.036,68	78.036,68		
27214002	ACTUALIZAÇÃO 2024 (ADIANT30%) RESOLUÇÃO1503/2023 28DEZ, nºs1e 2	20.730,80		20.730,80	
27214003	2ºAPOJO EXTRAORDINARIO 2023 RESOLUÇÃO 1503/2023	15.836,02		15.836,02	
27214004	ATUALIZAÇÕES 2023 RESOLUÇÃO1473/2023 21 DEZ	40.744,49		40.744,49	
2722	Credores por acréscimos de gastos	74.131,02	163.586,03		89.455,01
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	74.131,02	163.586,03		89.455,01
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	74.131,02	163.586,03		89.455,01
278	Outros devedores e credores	135.189,44	171.519,50		36.330,06
2781	Outros devedores	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
27811	Devedores diversos	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
278113	Outra Entidade	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
278113001	Teresa Carvalho	1.400,00		1.400,00	
278113005	Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania	61.905,90	61.905,90		
2782	Outros credores	71.883,54	109.613,60		37.730,06
27821	Credores diversos	71.883,54	109.613,60		37.730,06
278213	Outra Entidade	71.883,54	109.613,60		37.730,06
278213002	Dinheiro Bolsos Utentes	39.832,14	96.596,59		56.764,45
	Total a transportar	1.899.198,63	1.928.025,45		28.826,82

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.899.198,63	1.928.025,45	10.985,70	39.812,52
278213003	IASAUDE	32.051,40	12.985,90	19.065,50	
278213006	ISSM - Apoio PEA-RAM		31,11		31,11
28	Diferimentos	128.063,22	156.371,95		28.308,73
282	Rendimentos a reconhecer	128.063,22	156.371,95		28.308,73
2829	Outros rendimentos a reconhecer	128.063,22	156.371,95		28.308,73
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços	73.090,49	80.448,42		7.357,93
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços- quotas utentes trf banc	73.090,49	80.448,42		7.357,93
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos	54.972,73	75.923,53		20.950,80
282931	Apoio Extra.2023 - SEDE - (Atual.5% 2023 + Ap.Ext.2,1%/3,5% 2023)	54.972,73	54.972,73		
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
Total da classe		2.027.261,85	2.084.397,40		57.135,55

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	66.583,15	198,24	66.384,91	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63.425,70		63.425,70	
3121	Generos Alimentícios	63.425,70		63.425,70	
31211	Continente	552,70		552,70	
312111	Operações gerais	552,70		552,70	
3121113	IVA não dedutível	552,70		552,70	
31211133	Normal	552,70		552,70	
31213	Madeira	62.873,00		62.873,00	
312131	Operações gerais	25.070,11		25.070,11	
3121313	IVA não dedutível	25.070,11		25.070,11	
31213131	Reduzida	19.568,34		19.568,34	
31213132	Intermedia	120,32		120,32	
31213133	Normal	5.381,45		5.381,45	
312132	Operações isentas	37.802,89		37.802,89	
314	Materiais de Consumo	3.157,45		3.157,45	
3142	Material para Utentes	2.126,18		2.126,18	
31423	Madeira	2.126,18		2.126,18	
314231	Operações gerais	2.126,18		2.126,18	
3142313	IVA não dedutível	2.126,18		2.126,18	
31423133	Normal	2.126,18		2.126,18	
3143	Vestuário, Calçado e Tabaco pra Utentes	1.031,27		1.031,27	
31433	Madeira	1.031,27		1.031,27	
314331	Operações gerais	1.031,27		1.031,27	
3143313	IVA não dedutível	1.031,27		1.031,27	
31433133	Normal	1.031,27		1.031,27	
317	Devoluções de compras		198,24		198,24
3171	Mercadorias		198,24		198,24
31713	Madeira		198,24		198,24
317131	Operações gerais		198,24		198,24
3171313	IVA não dedutível		198,24		198,24
31713131	Reduzida		141,58		141,58
31713133	Normal		56,66		56,66
Total da classe		66.583,15	198,24	66.384,91	

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	
Total a transportar		4.793,43		4.793,43	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	4.793,43		4.793,43	
41581	Outros- FGCT	4.793,43		4.793,43	
43	Activos fixos tangíveis	462.967,93	411.447,31	51.520,62	
433	Outros ativos fixos tangíveis	462.967,93	411.447,31	51.520,62	
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	55.161,10		55.161,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86		3.475,86	
4338	Depreciações acumuladas		411.447,31		411.447,31
43382	Edifícios e Outras Construções		89.628,00		89.628,00
43383	Equipamento Básico		318.284,33		318.284,33
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		3.534,98		3.534,98
	Total da classe	467.761,36	411.447,31	56.314,05	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	442,00	218.972,25		218.530,25
561	Resultados transitados	442,00	218.972,25		218.530,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	704,25	66.347,76		65.643,51
593	Subsídios	704,25	66.328,65		65.624,40
5931	Subsídios atribuídos	704,25	66.328,65		65.624,40
594	Doações		19,11		19,11
	Total da classe	1.146,25	285.320,01		284.173,76

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	293.811,49	27.584,86	266.226,63	
621	Subcontratos	2.376,00		2.376,00	
6213	Madeira	2.376,00		2.376,00	
62132	Operações isentas	2.376,00		2.376,00	
622	Serviços especializados	189.872,85	27.118,89	162.753,96	
6221	Trabalhos especializados	21.942,83		21.942,83	
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	2.572,60		2.572,60	
622133	Madeira	2.572,60		2.572,60	
6221331	Operações gerais	2.572,60		2.572,60	
62213313	IVA não dedutível	2.572,60		2.572,60	
622133133	Normal	2.572,60		2.572,60	
62214	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	103,32		103,32	
622141	Continente	103,32		103,32	
6221411	Operações gerais	103,32		103,32	
62214113	IVA não dedutível	103,32		103,32	
622141133	Normal	103,32		103,32	
62219	Outros Trabalhos Especializados	4.266,91		4.266,91	
622193	Madeira	4.266,91		4.266,91	
6221931	Operações gerais	3.606,91		3.606,91	
62219313	IVA não dedutível	3.606,91		3.606,91	
622193133	Normal	3.606,91		3.606,91	
6221932	Operações isentas	660,00		660,00	
6223	Vigilância e segurança	1.445,69		1.445,69	
62233	Madeira	1.445,69		1.445,69	
622331	Operações gerais	1.445,69		1.445,69	
6223313	IVA não dedutível	1.445,69		1.445,69	
62233133	Normal	1.445,69		1.445,69	
	Total a transportar	293.811,49	27.584,86	266.226,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	293.811,49	27.584,86	266.226,63	
6224	Honorários	22.042,09		22.042,09	
622401	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	3.800,00		3.800,00	
6224013	Madeira	3.800,00		3.800,00	
62240132	Operações Isentas	3.800,00		3.800,00	
622402	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	2.687,50		2.687,50	
6224023	Madeira	2.687,50		2.687,50	
62240232	Operações Isentas	2.687,50		2.687,50	
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	6.681,00		6.681,00	
6224033	Madeira	6.681,00		6.681,00	
62240332	Operações Isentas	6.681,00		6.681,00	
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.504,59		4.504,59	
6224043	Madeira	4.504,59		4.504,59	
62240432	Operações Isentas	4.504,59		4.504,59	
622407	ENFERMEIRO RODRIGO MANUEL PEREIRA ANDRADE	4.369,00		4.369,00	
6224073	Madeira	4.369,00		4.369,00	
62240732	Operações Isentas	4.369,00		4.369,00	
6226	Conservação e reparação	89.193,44	18,41	89.175,03	
62261	Conservação Instalações	79.258,41		79.258,41	
622613	Madeira	79.258,41		79.258,41	
6226131	Operações gerais	79.258,41		79.258,41	
62261313	IVA não dedutível	79.258,41		79.258,41	
622613131	Reduzida	641,91		641,91	
622613133	Normal	78.616,50		78.616,50	
62262	Conservação Equipamentos	7.798,13	18,41	7.779,72	
622623	Madeira	7.798,13	18,41	7.779,72	
6226231	Operações gerais	7.798,13	18,41	7.779,72	
62262313	IVA não dedutível	7.798,13	18,41	7.779,72	
622623133	Normal	7.798,13	18,41	7.779,72	
62263	Conservação Viaturas	2.028,45		2.028,45	
622633	Madeira	2.028,45		2.028,45	
6226331	Operações gerais	2.028,45		2.028,45	
62263313	IVA não dedutível	2.028,45		2.028,45	
622633133	Normal	2.028,45		2.028,45	
62264	Conservação e Reparação Diversos	108,45		108,45	
622643	Madeira	108,45		108,45	
6226431	Operações gerais	96,45		96,45	
62264313	IVA não dedutível	96,45		96,45	
622643133	Normal	96,45		96,45	
6226432	Operações Isentas	12,00		12,00	
6227	Serviços Bancários	156,00	137,50	18,50	
62273	Madeira	156,00	137,50	18,50	
622732	Operações Isentas	156,00	137,50	18,50	
6228	Outros serviços especializados	48.492,80	26.962,98	21.529,82	
62281	Medicamentos	46.814,91	26.962,98	19.851,93	
622813	Madeira	46.814,91	26.962,98	19.851,93	
6228131	Operações gerais	46.647,00	26.962,80	19.684,20	
62281313	IVA não dedutível	46.647,00	26.962,80	19.684,20	
622813131	Reduzida	45.618,38	26.673,14	18.945,24	
622813132	Intermedia	0,58		0,58	
622813133	Normal	1.028,04	289,66	738,38	
6228132	Operações Isentas	167,91	0,18	167,73	
62284	Materiais para Utentes	479,12		479,12	
622843	Madeira	479,12		479,12	
6228431	Operações gerais	479,12		479,12	
Total a transportar		293.811,49	27.584,86	266.226,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)



Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	293.811,49	27.584,86	266.226,63	
62284313	IVA não dedutível	479,12		479,12	
622843133	Normal	479,12		479,12	
62289	Outros serviços especializados	1.198,77		1.198,77	
622893	Madeira	1.198,77		1.198,77	
6228931	Operações gerais	1.198,77		1.198,77	
62289313	IVA não dedutível	1.198,77		1.198,77	
622893133	Normal	1.198,77		1.198,77	
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	10.532,66	325,69	10.206,97	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.178,31	303,99	4.874,32	
62313	Madeira	5.178,31	303,99	4.874,32	
623131	Operações gerais	5.178,31	303,99	4.874,32	
6231313	IVA não dedutível	5.178,31	303,99	4.874,32	
62313133	Normal	5.178,31	303,99	4.874,32	
6232	Livros e documentação técnica	28,91		28,91	
62321	Continente	28,91		28,91	
623211	Operações gerais	28,91		28,91	
6232113	IVA não dedutível	28,91		28,91	
62321133	Normal	28,91		28,91	
6233	Material de escritório / economato	1.828,29		1.828,29	
62333	Madeira	1.828,29		1.828,29	
623331	Operações gerais	1.793,89		1.793,89	
6233313	IVA não dedutível	1.793,89		1.793,89	
62333133	Normal	1.793,89		1.793,89	
623332	Operações isentas	34,40		34,40	
6238	Outros materiais	3.497,15	21,70	3.475,45	
62383	Madeira	3.497,15	21,70	3.475,45	
623831	Operações gerais	3.497,15	21,70	3.475,45	
6238313	IVA não dedutível	3.497,15	21,70	3.475,45	
62383131	Reduzida	525,15		525,15	
62383133	Normal	2.972,00	21,70	2.950,30	
624	Energia e fluidos	31.942,63		31.942,63	
6242	Combustíveis	4.118,95		4.118,95	
62423	Madeira	4.118,95		4.118,95	
624231	Operações gerais	4.118,95		4.118,95	
6242313	IVA não dedutível	4.118,95		4.118,95	
62423133	Normal	4.118,95		4.118,95	
6243	Água	4.187,37		4.187,37	
62433	Madeira	4.187,37		4.187,37	
624331	Operações gerais	3.005,67		3.005,67	
6243313	IVA não dedutível	3.005,67		3.005,67	
62433131	Reduzida	3.005,67		3.005,67	
624332	Operações isentas	1.181,70		1.181,70	
6244	Gás	23.636,31		23.636,31	
62443	Madeira	23.636,31		23.636,31	
624431	Operações gerais	23.636,31		23.636,31	
6244313	IVA não dedutível	23.636,31		23.636,31	
62443133	Normal	23.636,31		23.636,31	
625	Deslocações, estadas e transportes	908,59		908,59	
6251	Deslocações e estadas	908,59		908,59	
	Total a transportar	293.811,49	27.584,86	266.226,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	293.811,49	27.584,86	266.226,63	
62511	Refeições	745,69		745,69	
625113	Madeira	745,69		745,69	
6251131	Operações gerais	740,93		740,93	
62511313	IVA não dedutível	740,93		740,93	
625113132	Intermedia	609,70		609,70	
625113133	Normal	131,23		131,23	
6251132	Operações isentas	4,76		4,76	
62515	Estacionamentos	162,90		162,90	
625151	Continente	1,40		1,40	
6251511	Operações gerais	1,40		1,40	
62515113	IVA não dedutível	1,40		1,40	
625151133	Normal	1,40		1,40	
625153	Madeira	161,50		161,50	
6251531	Operações gerais	161,50		161,50	
62515313	IVA não dedutível	161,50		161,50	
625153133	Normal	161,50		161,50	
626	Serviços diversos	58.178,76	140,28	58.038,48	
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	6.963,03		6.963,03	
62623	Pacote Comunicações	6.609,86		6.609,86	
626233	Madeira	6.609,86		6.609,86	
6262331	Operações gerais	6.609,86		6.609,86	
62623313	IVA não dedutível	6.609,86		6.609,86	
626233133	Normal	6.609,86		6.609,86	
62624	Gastos CTT	353,17		353,17	
626243	Madeira	353,17		353,17	
6262431	Operações gerais	245,22		245,22	
62624313	IVA não dedutível	245,22		245,22	
626243133	Normal	245,22		245,22	
6262432	Operações isentas	107,95		107,95	
6263	Seguros	1.293,32		1.293,32	
62631	Seguro Ramo Automóvel	258,34		258,34	
626313	Madeira	258,34		258,34	
6263132	Operações isentas	258,34		258,34	
62634	Seguro Multirriscos	1.034,98		1.034,98	
626343	Madeira	1.034,98		1.034,98	
6263432	Operações isentas	1.034,98		1.034,98	
6267	Limpeza, higiene e conforto	49.374,41	140,28	49.234,13	
62673	Madeira	49.374,41	140,28	49.234,13	
626731	Operações gerais	49.374,41	140,28	49.234,13	
6267313	IVA não dedutível	49.374,41	140,28	49.234,13	
62673131	Reduzida	25.921,56		25.921,56	
62673133	Normal	23.452,85	140,28	23.312,57	
6268	Outros serviços	182,00		182,00	
62683	Madeira	182,00		182,00	
626831	Operações gerais	20,00		20,00	
6268313	IVA não dedutível	20,00		20,00	
62683133	Normal	20,00		20,00	
626832	Operações isentas	162,00		162,00	
	Total a transportar	293.811,49	27.584,86	266.226,63	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)



Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	293.811,49	27.584,86	266.226,63	
63	Gastos com o pessoal	705.565,38	49.497,10	656.068,28	
632	Pessoal	582.520,85	49.422,10	533.098,75	
63201	Vencimentos mensais	412.751,52	48.036,10	364.715,42	
63202	Subsídio férias	40.452,40		40.452,40	
63203	Subsídio natal	31.831,11		31.831,11	
63204	Subsídio de alimentação	27.475,00		27.475,00	
63207	Outros subsídios	3.305,40		3.305,40	
63210	Diuturnidades	11.424,00	1.386,00	10.038,00	
63211	Abono para Falhas	482,00		482,00	
63213	Trabalho Noturno	45.467,80		45.467,80	
63214	Subsídio Transporte	720,00		720,00	
63215	Retroativos	8.611,62		8.611,62	
635	Encargos sobre remunerações	111.818,29		111.818,29	
6352	Pessoal	111.818,29		111.818,29	
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	111.780,46		111.780,46	
63527	FGCT	37,83		37,83	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.575,63		5.575,63	
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	5.575,63		5.575,63	
638	Outros gastos com o pessoal	5.650,61	75,00	5.575,61	
63801	Formação	1.165,40	75,00	1.090,40	
63802	Fardas	3.352,35		3.352,35	
63803	Medicina e Segurança no Trabalho	1.058,38		1.058,38	
63809	Outros	74,48		74,48	
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.680,76		10.680,76	
642	Activos fixos tangíveis	10.680,76		10.680,76	
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40		6.295,40	
6423	Equipamento básico	4.385,36		4.385,36	
68	Outros gastos	2.788,39		2.788,39	
681	Impostos	2.508,39		2.508,39	
6812	Impostos indirectos	2.486,43		2.486,43	
6813	Taxas	21,96		21,96	
688	Outros	280,00		280,00	
6888	Outros não especificados	280,00		280,00	
68883	Multas e penalidades	280,00		280,00	
688832	Multas não fiscais	280,00		280,00	
69	Gastos de financiamento	0,05		0,05	
691	Juros suportados	0,05		0,05	
6915	Juros de mora e compensatórios	0,05		0,05	
	Total da classe	1.012.846,07	77.081,96	935.764,11	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	1.104,74	279.606,30		278.501,56
721	Quotas dos Utilizadores		279.606,30		279.606,30
7213	Madeira		279.606,30		279.606,30
72132	Isento		279.606,30		279.606,30
728	Descontos e abatimentos	1.104,74		1.104,74	
7281	Quotas dos Utilizadores	1.104,74		1.104,74	
72813	Madeira	1.104,74		1.104,74	
728132	Isento	1.104,74		1.104,74	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		797.090,51		797.090,51
751	Subsídios de entidades públicas		781.073,45		781.073,45
75101	Centro de Segurança Social		781.073,45		781.073,45
751011	Centro de Segurança Social - Sede		778.663,45		778.663,45
751012	Centro de Segurança Social - PEA RAM		2.410,00		2.410,00
	Total a transportar	1.104,74	1.076.696,81		1.075.592,07

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.104,74	1.076.696,81		1.075.592,07
753	Doações e heranças		16.017,06		16.017,06
7531	Doações		16.017,06		16.017,06
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.		10.132,81		10.132,81
753104	NIF 511255217 Inner Wheel Clube Madeira		345,58		345,58
753105	NIF 510601545 Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda		156,00		156,00
753110	Fátima Engrácia de Jesus Teixeira Figueira		2.304,02		2.304,02
753111	Graciela Rodrigues da Câmara		2.304,02		2.304,02
753112	NIF 511151110 António Nóbrega		437,69		437,69
753113	NIF 186 446 233 Maria Conceição Lima Caldera cabeça de casal de Maria Jesus de Sousa		336,94		336,94
78	Outros rendimentos		1.105,66		1.105,66
788	Outros		1.105,66		1.105,66
7883	Imputação de subsídios para investimentos		704,25		704,25
7888	Outros não especificados		401,41		401,41
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		1,41		1,41
78884	Coimas e Outros Processos Injunção		400,00		400,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		186,89		186,89
791	Juros obtidos		186,89		186,89
7911	De depósitos		186,89		186,89
	Total da classe	1.104,74	1.077.989,36		1.076.884,62
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	102.788,85	102.788,85		
818	Resultado líquido	102.788,85	102.788,85		
	Total da classe	102.788,85	102.788,85	0,00	0,00
	Total	9.023.795,98	9.023.795,98	0,00	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.141.920,31	2.140.467,87	1.452,44	
11001	Caixa € (11001)	16.316,79	14.864,35	1.452,44	
11997	Caixa Transf € (11997 SLR)	447.451,25	447.451,25		
11998	Caixa Transf € (11998 UTT)	301.487,47	301.487,47		
11999	Outras contas caixa	1.376.664,80	1.376.664,80		
12	Depósitos à ordem	1.991.101,85	1.989.101,14	2.000,71	
12001	Fundação Mário Miguel - Depósitos à Ordem	1.991.101,85	1.989.101,14	2.000,71	
13	Outros depósitos bancários	1.211.281,55	855.003,84	356.277,71	
13001	Fundação Mário Miguel - Conta Poupança	1.211.281,55	855.003,84	356.277,71	
Total da classe		5.344.303,71	4.984.572,85	359.730,86	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	291.035,00	280.446,30	10.588,70	
211	Conta-corrente	291.035,00	280.446,30	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	280.446,30	280.446,30		
21173	Madeira	280.446,30	280.446,30		
2117300002	Serviço de Saúde da Ram, EPE	442,58	442,58		
2117300003	Albertina Ferreirinha	35,00	35,00		
2117300004	Inocência Neves de Lima Ponte	8.186,53	8.186,53		
2117300009	Maria Augusta de Nobrega	6.957,51	6.957,51		
2117300010	Tereza de Sousa	8.191,96	8.191,96		
2117300022	Amélia Ponte de Gouveia Torres	6.166,08	6.166,08		
2117300033	Maria da Purificação da Costa	5.611,65	5.611,65		
2117300040	Arlindo Miguel Pestana Leão	4.246,91	4.246,91		
2117300041	Maria Áurea de Ponte e Câmara	5.589,96	5.589,96		
2117300059	Lucinda Fernandes Jardim	8.498,76	8.498,76		
2117300062	Albertina da Costa Dias	94,28	94,28		
2117300069	Maria Isabel Pereira	5.713,50	5.713,50		
2117300090	Sandra Maria de Sousa da Silva	4.559,59	4.559,59		
2117300108	Maria Jesus de Sousa	35,00	35,00		
2117300112	Blandina de Castro	6.805,91	6.805,91		
2117300121	Manuel Norberto da Conceição	5.621,65	5.621,65		
2117300133	Maria Mercês Pereira	8.765,18	8.765,18		
2117300135	Maria da Conceição Souza	8.641,63	8.641,63		
2117300148	Manuel Bruno Gonçalves Delgado	6.576,26	6.576,26		
2117300153	Diva Maria Jardim dos Ramos	6.066,26	6.066,26		
2117300154	Palmira Ferreira da Silva	5.602,30	5.602,30		
2117300156	Maria Encarnação Martins Gouveia Faria	1.779,98	1.779,98		
2117300157	Maria Madalena Pereira Jorge Lopes	8.921,50	8.921,50		
2117300184	Maria Angelina Caldeira	7.009,39	7.009,39		
2117300185	Maria Isilda Caldeira	1.404,26	1.404,26		
2117300192	Francisco Gonçalves de Ponte	3.015,03	3.015,03		
2117300194	Maria Irene de Lima Lucas	6.026,80	6.026,80		
2117300196	Mário dos Anjos da Luz	4.689,90	4.689,90		
2117300197	Ana Maria Sousa de Faria	6.250,28	6.250,28		
2117300201	João de Sousa Pinto	4.954,53	4.954,53		
2117300211	Maria da Cal	6.155,02	6.155,02		
2117300212	Ricardo Alberto Santos Ascenso	4.914,55	4.914,55		
2117300217	Maria dos Anjos Madeira Lambaz	7.907,41	7.907,41		
2117300229	Fernanda Mendes	6.615,63	6.615,63		
2117300230	Rosa de França Caldeira Lucas	6.164,78	6.164,78		
2117300231	Umbelina Ferreira da Silva	6.971,75	6.971,75		
Total a transportar		291.035,00	280.446,30	10.588,70	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

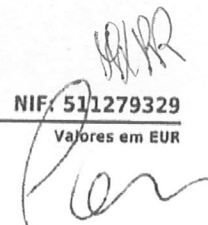
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	291.035,00	280.446,30	10.588,70	
2117300232	Dulce Assunção Câmara	6.094,99	6.094,99		
2117300234	Manuel de Sousa Lima	4.069,39	4.069,39		
2117300237	Amélia de Jesus Franco Vieira	10.834,23	10.834,23		
2117300244	Lionel Claude Keet	2.072,00	2.072,00		
2117300245	Maria da Encarnação Fernandes Ribeiro	3.130,90	3.130,90		
2117300246	Carlos Rodrigues Nunes	11.273,38	11.273,38		
2117300247	Maria Lina Dias Castro	6.082,46	6.082,46		
2117300248	Maria Coelho de Sousa	3.987,34	3.987,34		
2117300249	Maria Inocência Conceição da Silva	3.834,78	3.834,78		
2117300250	Maria Câmara Mala e Câmara	888,82	888,82		
2117300251	Conceição Fernandes Dias	6.865,41	6.865,41		
2117300252	Maria Gertrudes Vieira da Luz	6.445,83	6.445,83		
2117300253	Maria Arminda de Sousa Jardim	7.284,29	7.284,29		
2117300254	Maria das Dores Alves dos Santos Gonçalves	1.815,84	1.815,84		
2117300255	Maria Celina de Freitas	4.377,82	4.377,82		
2117300256	Celeste da Encarnação Ferreira Cavaleiro	3.787,19	3.787,19		
2117300257	Madalena Gonçalves da Costa Furriel	1.506,82	1.506,82		
2117300258	Arciollina Santos	531,50	531,50		
2117300259	Maria Luíza Jesus Delgado Sequeira	374,00	374,00		
22	Fornecedores	421.902,08	431.450,51		9.548,43
221	Conta-corrente	421.902,08	431.450,51		9.548,43
2211	Gerais	421.902,08	431.450,51		9.548,43
22111	Continente	1.440,75	1.717,10		276,35
22111040	JET COOLER - AGUAS E CAFES S A	276,35	552,70		276,35
22111068	T e T Telematica e Tecnologias Informacao Unipessoal	103,32	103,32		
22111099	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1.028,77	1.028,77		
22111160	Praise, Lda	28,91	28,91		
22111208	Db Real Estate Investment Madeira - Sociedade Imobiliaria Unipessoal Lda	3,40	3,40		
22113	Madeira	420.461,33	429.733,41		9.272,08
22113001	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	25.215,87	26.734,64		1.518,77
22113002	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	9.584,61	6.992,43	2.592,18	
22113003	Ditassempre - Saude Lda	15.000,00	16.250,00		1.250,00
22113004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	20.076,91	20.309,31		232,40
22113005	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	6.868,95	6.868,95		
22113006	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	6.538,39	7.007,52		469,13
22113007	Mci Maurílio Caires Informatica Lda	2.670,12	2.670,12		
22113008	Farmacia Porto Moniz - Maria Fatima Conceição Costa Unipessoal Lda	11.232,75	13.791,57		2.558,82
22113009	Frutas Douradas Lda	15.740,01	16.878,84		1.138,83
22113010	Imadex Importacao e Comercio Madeira Lda	7.814,46	9.092,80		1.278,34
22113013	Alpha Food Madeira, Lda	10.241,34	11.160,23		918,89
22113014	Ctt - Correios de Portugal S A	353,17	357,22		4,05
22113016	Percentagem Cristalina - Lda	575,49	575,49		
22113017	Rodripan Panificadora do Porto Moniz Lda	4.266,74	4.268,54		1,80
22113018	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	24.510,90	26.907,92		2.397,02
22113019	Município de Porto Moniz	4.056,49	4.436,36		379,87
22113020	MARIA DA ENCARNACÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	92.150,86	80.544,66	11.606,20	
22113022	Pechinchas & Promoções, Lda	8,90	8,90		
22113023	Maria Filomena Costa e França Delgado	47,00	47,00		
22113025	Blanchi & Ribeiro S A	420,43	420,43		
22113026	Obvincentivo - Lda	29.943,86	34.964,67		5.020,81
22113027	Modelo Continente Hipermercados S A	2.902,02	2.907,42		5,40
22113028	Andrade e Filhos Lda	2.644,19	2.664,19		20,00
22113029	Nunes & Freitas Lda	549,33	549,33		
	Total a transportar	712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)



Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113031	Esmeralda Brilhante - Supermercado, Lda	54,59	53,20	1,39	
22113033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	2.850,00	2.850,00		
22113034	NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	2.015,62	2.015,64		0,02
22113035	ANALIA TERESA DE MATOS	6.296,50	6.296,50		
22113038	Francisco Orlando & Cidália - Agência Funerária de Câmara de Lobos Lda	30,00	30,00		
22113043	UNILATERAL COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LDA	1.820,24	2.369,24		549,00
22113044	Nominal-Sociedade de Informatica e Gestão da Madeira Lda	6.600,00	7.700,00		1.100,00
22113045	Igual e Completo - Unipessoal Lda	4.091,70	5.093,15		1.001,45
22113047	Novo Banco S A	293,50	293,50		
22113048	Fardias - Confecções e Representações Vestuário Limitada	1.273,65	1.273,65		
22113051	Cartonada Papelaria Lda	13,60	13,60		
22113052	Gouveia Figueira e Cia Lda	557,25	557,25		
22113054	Joao Gomes Camacho Sa	858,43	858,43		
22113055	Secufogo - Engenharia de Segurança Limitada	3.329,55	3.329,55		
22113058	Gateci - Gabinete Técnico de Certificação e Inspeção Lda	140,00	140,00		
22113059	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	848,88	851,60		2,72
22113062	Jose Luis Spinola Ribeiro	1.188,90	1.188,90		
22113066	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	1.036,00	1.274,65		238,65
22113071	Santos e Vieira Lda	4,68	4,68		
22113072	Antonio Mateus França da Camara	388,90	388,90		
22113073	Majestic Rituals - Lda	45,02	45,02		
22113075	Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz	29,40	29,40		
22113078	Afetos e Cortesias - Unipessoal Lda	640,26	640,26		
22113079	Equipservice Unipessoal Lda	236,07	236,07		
22113081	Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	1.470,67	1.470,67		
22113082	Vetrnorte Lda	20,00	20,00		
22113083	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	7.767,02	7.767,02		
22113086	Agridistribuição Retalho Madeira, Unipessoal Lda	155,76	155,76		
22113087	Paladares Felizes - Lda	490,50	490,50		
22113088	Madinsp Inspeção de Veículos S A	33,71	33,71		
22113089	Ferreira e Brum Lda	1,24	1,24		
22113090	Cidade Realce - Lda	113,55	113,55		
22113094	Rogério Bruno Rodrigues Agostinho	4.504,59	4.504,59		
22113095	Bcm Bricolage S A	1.031,29	1.031,29		
22113096	Fatima Isabel Marques Unipessoal Lda	280,28	280,28		
22113101	Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	1.213,34	1.213,34		
22113105	Maria Eulalia Pereira Tome Sousa	143,20	143,20		
22113106	Maturifuel - Exploração de Estações de Serviço Automovel Lda	50,00	50,00		
22113108	Hongliao Zou		4,10		4,10
22113115	Fundação Antonio Silva Leal	90,00	90,00		
22113117	Entrajudá Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	225,00	225,00		
22113118	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	74,96	74,96		
22113120	Nice Souvenir Unipessoal Lda	2.420,00	2.682,05		262,05
22113124	Rosita de Jesus Canada	149,50	149,50		
22113131	Gabriel Garces Unipessoal Lda	108,00	108,00		
22113132	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal Lda.	60,00	60,00		
22113133	Luguis Comercio e Serviços de Restauração Lda	8,20	8,20		
22113134	Iber King Restauração Sa	87,38	87,38		
22113139	Jcn - Agencia Funeraria S Vicente Lda	150,00	150,00		
22113144	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Allmentar S.A.	14.161,41	15.679,29		1.517,88
Total a transportar		712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)



Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113146	Sohamburguer - Restauração Rápida, Unipessoal, Lda.	48,80	121,60		72,80
22113152	David Solutions - Serviços Na Hora Lda	9,00	9,00		
22113153	Adelino & Decio II Lda	493,14	493,14		
22113155	Clear Voice - Unipessoal, Lda	59,19	59,19		
22113158	Aep - Associação Empresarial de Portugal	120,00	120,00		
22113159	Emoções da Terra Unipessoal Lda	3.639,20	4.273,20		634,00
22113161	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal Lda	114,00	114,00		
22113162	Solito Exploração de Estação de Serviços Unipessoal Lda	80,00	80,00		
22113163	Palavras Entrelaçadas - Unipessoal Lda	1.142,90	1.142,90		
22113164	Xi Xiumei	10,25	10,25		
22113165	Modalfa - Comercio e Servicos S A	133,17	133,17		
22113166	Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113167	Fundação Unitate	350,00	350,00		
22113168	Mystical Closet Lda	15,03	15,03		
22113169	Luis Moises Velosa Gomes	12,00	12,00		
22113170	Europa Exploração de Centros Comerciais Lda	9,30	9,30		
22113171	Rodrigo Manuel Pereira Andrade	4.369,00	4.369,00		
22113172	Dtf211 Restauração Rápida Unipessoal Lda	33,45	33,45		
22113173	Qingtian Wang	5,00	5,00		
22113174	Wenhua Jiang	416,60	416,60		
22113175	Petalas Tributo - Jardinagem Lda	1.064,96	1.064,96		
22113176	Mais Familia Lda	455,40	455,40		
22113177	Medicassur Lda	1.058,38	1.058,38		
22113178	Escala Louvavel - Lda	64,90	64,90		
22113179	Bazar Mar À Vista - Comércio de Artefactos Regionais Lda	12,51	12,51		
22113180	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	100,01	100,01		
22113181	Jose Luiz Rodrigues da Paixão	10,50	10,50		
22113182	Aresta Campestre - Lda	2,40	2,40		
22113183	Verão Concorrente Lda	390,74	390,74		
22113184	João Luis Vieira Unipessoal Lda	9,33	9,33		
22113185	Numeros Razoaveis - Lda	12,80	12,80		
22113186	Tiger Portugal S A	27,50	27,50		
22113187	Rjp Clean Solution, Lda	8.115,22	8.822,22		707,00
22113188	Nunes & Vieira Lda	178,14	178,14		
22113189	Joel Bruno Gomes de Gouveia	2,00	2,00		
22113190	Cassiano & Vieira Lda	9,00	9,00		
22113191	Francisco Bruno de França - Cabeça de Casal da Herança De	56,00	56,00		
22113192	Lsf-Supermercados Unipessoal Lda	33,65	33,65		
22113193	Padaria do Calhau Lda	17,16	17,16		
22113194	Cipriano Caldeira Unipessoal Lda	112,20	112,20		
22113195	Rui Manuel Pestana da Silva	85,90	85,90		
22113196	Ingrediente Disponível Lda.	59,60	59,60		
22113197	João de Oliveira	0,60	0,60		
22113198	Caldeira Domingos Unipessoal Lda	50,00	50,00		
22113199	Kare'S Cafe Pizzeria Snacks Lda	34,50	34,50		
22113200	Centro Social e Paroquial Bom Jesus de Ponta Delgada	2.376,00	2.376,00		
22113201	Miguel Rodrigues-Pizzaria Lda	20,10	20,10		
22113202	Mds - Exploração de Snack-Bares e Esplanadas Lda	12,60	12,60		
22113203	Farmacia da Ponta Delgada Sociedade Unipessoal Lda	2.094,21	2.094,21		
22113204	Ca Património Crescente	9,80	9,80		
22113205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93	29.811,93		
22113206	Fardeta Lda		210,45		210,45
	Total a transportar	712.937,08	711.896,81	1.040,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	712.937,08	711.896,81	10.588,70	9.548,43
22113207	Pem - Parques de Estacionamento da Madeira S.A.	12,00	12,00		
22113209	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	176,53	176,53		
22113210	Cascata Deslumbrante -Lda	7,20	7,20		
22113999	Outros fornecedores	22,40		22,40	
23	Pessoal	508.775,26	508.378,26	397,00	
231	Remunerações a pagar	508.775,26	508.378,26	397,00	
2312	Pessoal	508.775,26	508.378,26	397,00	
2312001	Maria Susana Teixeira Do Nascimento Camara	13.734,07	13.734,07		
2312002	Maria Felicidade Cabêço Câmara Santos	14.716,72	14.716,72		
2312003	Susana Maria Santos Correia Castro	10.419,66	10.419,66		
2312004	Fátima Carina da Costa Ferreira	12.379,35	12.155,96	223,39	
2312005	Ana Paula Pereira Nunes Afonso	14.893,72	14.893,72		
2312006	Cidália Serralha Barreto	12.272,69	12.272,69		
2312007	Piedade Delgado Furriel Côte	327,03	327,03		
2312008	Marisol Rodrigues Nicolau	12.353,57	12.353,57		
2312009	Cristina Romana De Lima Filipe	12.342,68	12.342,68		
2312010	Ana De Ponte Da Silva	12.443,62	12.443,62		
2312011	Adriana Eugénia Ponte Da Silva Morgado	11.965,83	11.965,83		
2312012	Lúcia Da Câmara Serralha	12.703,88	12.703,88		
2312013	Carla Regina Rodrigues Nascimento Vieira	12.354,64	12.354,64		
2312014	Odília Fátima Fernandez De Jesus Serralha	12.803,11	12.803,11		
2312015	Maria Fátima Luz Penedo Vieira	13.953,68	13.953,68		
2312017	Sandra Marina De Ponte Lima	6.178,97	6.178,97		
2312019	Gonimar Irene De Andrade Da Costa	21.536,82	21.536,82		
2312020	Tânia Vanessa Lucas Afonso Canada	10.996,12	10.996,12		
2312021	Concepção Maria Gonçalves Barbozano	14.497,62	14.497,62		
2312024	Maria dos Anjos De Lima Aguiar	12.582,41	12.582,41		
2312025	Manuel Gonçalves Dos Reis	12.499,03	12.499,03		
2312026	Maria Edite De Sousa Ferraz Cavaleiro	12.297,44	12.297,44		
2312028	João Batista Caldeira Pestana	14.427,84	14.427,84		
2312030	Guida De Jesus Fernandes	14.161,09	14.161,09		
2312031	Herminia Braz Sequeira Loreto	10.613,45	10.613,45		
2312032	Nélia Nicolau Dias Baptista De Lima	2.419,70	2.281,69	138,01	
2312033	Maria Luísa Câmara Leme Pessanha De Meneses Rodrigues	24.135,79	24.135,79		
2312034	Rosa Maria De Freitas Alves	14.124,86	14.124,86		
2312035	Maria Lidia Afonso Gonçalves	13.561,90	13.561,90		
2312036	Nataly Dolores Da Câmara Castro	13.730,17	13.730,17		
2312037	Conceição De Jesus França	13.690,86	13.690,86		
2312039	Maria Luísa Pestana Serrão	13.513,49	13.513,49		
2312043	Susana Maria Alexandre Nascimento	8.879,82	8.844,22	35,60	
2312046	Lilia Maria Gonçalves Hermano	8.053,12	8.053,12		
2312050	Sofia Cristina Conceição Ferreira	14.518,11	14.518,11		
2312051	Ana Mercedes Salazar Flores	11.793,61	11.793,61		
2312052	Aleida Maria Parra Perdomo	74,48	74,48		
2312054	Helena Paula Rentrola Silva Gorgulho	12.052,40	12.052,40		
2312056	CRISTINA VANESSA CANADA GOMES	13.895,90	13.895,90		
2312057	VANESSA MERCEDES DE SOUSA	1.848,93	1.848,93		
2312058	Maria Iolanda Ponte Da Silva Luís	13.188,50	13.188,50		
2312059	Marisa Olim Nunes	1.662,00	1.662,00		
2312060	Mónica Gabriela Silva dos Santos	8.260,90	8.260,90		
2312061	Maria Aniceta Oviedo de Câmara	726,00	726,00		
2312062	Obdulia Josefina Bethelmy Medina	3.933,34	3.933,34		
2312063	JENNY VANESSA DE JESUS DE FRANCA	3.070,45	3.070,45		
2312064	CLAUDIA JOANA RODRIGUES SERRAO	2.185,89	2.185,89		
	Total a transportar	1.221.712,34	1.220.275,07	1.437,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.221.712,34	1.220.275,07	10.985,70	9.548,43
24	Estado e outros entes públicos	203.086,65	214.688,91		11.602,26
241	Imposto sobre o rendimento	123,54	56,78	66,76	
2414	Retenções efetuadas por tercelros	95,15	28,39	66,76	
24143	Madeira	95,15	28,39	66,76	
2418	Imposto a recuperar	28,39	28,39		
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	27.398,76	28.318,74		919,98
2421	Trabalho dependente	21.096,00	21.916,00		820,00
24211	Retenção IRS	21.096,00	21.916,00		820,00
242113	Madeira	21.096,00	21.916,00		820,00
2422	Trabalho Independente	6.302,76	6.402,74		99,98
24223	Madeira	6.302,76	6.402,74		99,98
24223020	MARIA DA ENCARNAÇÃO CALDEIRA DE JESUS BAPTISTA	4.241,35	4.241,33	0,02	
24223033	SONIA OLIVEIRA XAVIER	900,00	1.000,00		100,00
24223034	NICOLAU DA ENCARNAÇÃO PESTANA	669,63	669,63		
24223035	ANALIA TERESA DE MATOS	491,78	491,78		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	12.895,11	11.739,20	1.155,91	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12.895,11	11.739,20	1.155,91	
24381	IVA - Restituição	7.414,38	6.993,83	420,55	
24382	IVA - Reembolsos pedidos	5.480,73	4.745,37	735,36	
245	Contribuições para a segurança social	162.223,96	173.952,54		11.728,58
2451	Segurança social	162.223,96	173.952,54		11.728,58
24512	Pessoal	162.223,96	173.952,54		11.728,58
247	Fundo garantia salarial	445,28	621,65		176,37
2471	Fundo compensação	445,28	621,65		176,37
27	Outras contas a receber e a pagar	474.399,64	493.061,47		18.661,83
271	Fornecedores de investimentos	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
27131	Conta-corrente	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
271313	Madeira	31.694,51	1.882,58	29.811,93	
271313004	Polimaquina Equipamentos Industriais Madeira Lda	1.882,58	1.882,58		
271313205	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	29.811,93		29.811,93	
272	Devedores e credores por acréscimos	307.515,69	319.659,39		12.143,70
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	233.384,67	156.073,36	77.311,31	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	78.036,68	78.036,68		
2721301	ISSM	78.036,68	78.036,68		
27214	Acréscimos de rendimentos ISSM	155.347,99	78.036,68	77.311,31	
27214001	ISSM Final 2022	78.036,68	78.036,68		
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	
2722	Credores por acréscimos de gastos	74.131,02	163.586,03		89.455,01
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	74.131,02	163.586,03		89.455,01
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	74.131,02	163.586,03		89.455,01
278	Outros devedores e credores	135.189,44	171.519,50		36.330,06
2781	Outros devedores	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
27811	Devedores diversos	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
278113	Outra Entidade	63.305,90	61.905,90	1.400,00	
278113001	Teresa Carvalho	1.400,00		1.400,00	
278113005	Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania	61.905,90	61.905,90		
782	Outros credores	71.883,54	109.613,60		37.730,06
7821	Credores diversos	71.883,54	109.613,60		37.730,06
78213	Outra Entidade	71.883,54	109.613,60		37.730,06
78213002	Dinheiro Bolsos Utentes	39.832,14	96.596,59		56.764,45
	Total a transportar	1.899.198,63	1.928.025,45		28.826,82

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.899.198,63	1.928.025,45	10.985,70	39.812,52
278213003	IASAUDE	32.051,40	12.985,90	19.065,50	
278213006	ISSM - Apoio PEA-RAM		31,11		31,11
28	Diferimentos	128.063,22	156.371,95		28.308,73
282	Rendimentos a reconhecer	128.063,22	156.371,95		28.308,73
2829	Outros rendimentos a reconhecer	128.063,22	156.371,95		28.308,73
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços	73.090,49	80.448,42		7.357,93
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços- quotas utentes trf banc	73.090,49	80.448,42		7.357,93
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos	54.972,73	75.923,53		20.950,80
282931	Apoio Extra.2023 - SEDE - (Atual.5% 2023 + Ap.Ext.2,1%/3,5% 2023)	54.972,73	54.972,73		
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
Total da classe		2.027.261,85	2.084.397,40		57.135,55

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	66.781,39	66.781,39		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63.425,70	63.425,70		
3121	Generos Alimentícios	63.425,70	63.425,70		
31211	Continente	552,70	552,70		
312111	Operações gerais	552,70	552,70		
3121113	IVA não dedutível	552,70	552,70		
31211133	Normal	552,70	552,70		
31213	Madeira	62.873,00	62.873,00		
312131	Operações gerais	25.070,11	25.070,11		
3121313	IVA não dedutível	25.070,11	25.070,11		
31213131	Reduzida	19.568,34	19.568,34		
31213132	Intermedia	120,32	120,32		
31213133	Normal	5.381,45	5.381,45		
312132	Operações isentas	37.802,89	37.802,89		
314	Materiais de Consumo	3.157,45	3.157,45		
3142	Material para Utentes	2.126,18	2.126,18		
31423	Madeira	2.126,18	2.126,18		
314231	Operações gerais	2.126,18	2.126,18		
3142313	IVA não dedutível	2.126,18	2.126,18		
31423133	Normal	2.126,18	2.126,18		
3143	Vestuário, Calçado e Tabaco pra Utentes	1.031,27	1.031,27		
31433	Madeira	1.031,27	1.031,27		
314331	Operações gerais	1.031,27	1.031,27		
3143313	IVA não dedutível	1.031,27	1.031,27		
31433133	Normal	1.031,27	1.031,27		
317	Devoluções de compras	198,24	198,24		
3171	Mercadorias	198,24	198,24		
31713	Madeira	198,24	198,24		
317131	Operações gerais	198,24	198,24		
3171313	IVA não dedutível	198,24	198,24		
31713131	Reduzida	141,58	141,58		
31713133	Normal	56,66	56,66		
Total da classe		66.781,39	66.781,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Investimentos financeiros	4.793,43		4.793,43	
15	Outros investimentos financeiros	4.793,43		4.793,43	
158	Outros	4.793,43		4.793,43	
Total a transportar		4.793,43		4.793,43	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	4.793,43		4.793,43	
41581	Outros- FGCT	4.793,43		4.793,43	
43	Activos fixos tangíveis	462.967,93	411.447,31	51.520,62	
433	Outros ativos fixos tangíveis	462.967,93	411.447,31	51.520,62	
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	55.161,10		55.161,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3.475,86		3.475,86	
4338	Depreciações acumuladas		411.447,31		411.447,31
43382	Edifícios e Outras Construções		89.628,00		89.628,00
43383	Equipamento Básico		318.284,33		318.284,33
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		3.534,98		3.534,98
Total da classe		467.761,36	411.447,31	56.314,05	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	442,00	218.972,25		218.530,25
561	Resultados transitados	442,00	218.972,25		218.530,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	704,25	66.347,76		65.643,51
593	Subsídios	704,25	66.328,65		65.624,40
5931	Subsídios atribuídos	704,25	66.328,65		65.624,40
594	Doações		19,11		19,11
Total da classe		1.146,25	285.320,01		284.173,76

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	66.583,15	66.583,15		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63.425,70	63.425,70		
614	Materiais de Consumo	3.157,45	3.157,45		
6142	Materiais de Consumo-Materiais para Utentes	2.126,18	2.126,18		
6143	Materiais de Consumo-Vstuario,Calçado e Tabaco para Utentes	1.031,27	1.031,27		
62	Fornecimentos e serviços externos	293.811,49	293.811,49		
621	Subcontratos	2.376,00	2.376,00		
6213	Madeira	2.376,00	2.376,00		
62132	Operações isentas	2.376,00	2.376,00		
622	Serviços especializados	189.872,85	189.872,85		
6221	Trabalhos especializados	21.942,83	21.942,83		
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	2.572,60	2.572,60		
622133	Madeira	2.572,60	2.572,60		
6221331	Operações gerais	2.572,60	2.572,60		
62213313	IVA não dedutível	2.572,60	2.572,60		
622133133	Normal	2.572,60	2.572,60		
62214	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	103,32	103,32		
622141	Continente	103,32	103,32		
6221411	Operações gerais	103,32	103,32		
62214113	IVA não dedutível	103,32	103,32		
622141133	Normal	103,32	103,32		
62219	Outros Trabalhos Especializados	4.266,91	4.266,91		
622193	Madeira	4.266,91	4.266,91		
6221931	Operações gerais	3.606,91	3.606,91		
62219313	IVA não dedutível	3.606,91	3.606,91		
622193133	Normal	3.606,91	3.606,91		
6221932	Operações isentas	660,00	660,00		
Total a transportar		360.394,64	360.394,64	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	360.394,64	360.394,64		
6223	Vigilância e segurança	1.445,69	1.445,69		
62233	Madeira	1.445,69	1.445,69		
622331	Operações gerais	1.445,69	1.445,69		
6223313	IVA não dedutível	1.445,69	1.445,69		
62233133	Normal	1.445,69	1.445,69		
6224	Honorários	22.042,09	22.042,09		
622401	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	3.800,00	3.800,00		
6224013	Madeira	3.800,00	3.800,00		
62240132	Operações Isentas	3.800,00	3.800,00		
622402	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	2.687,50	2.687,50		
6224023	Madeira	2.687,50	2.687,50		
62240232	Operações Isentas	2.687,50	2.687,50		
622403	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	6.681,00	6.681,00		
6224033	Madeira	6.681,00	6.681,00		
62240332	Operações Isentas	6.681,00	6.681,00		
622404	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.504,59	4.504,59		
6224043	Madeira	4.504,59	4.504,59		
62240432	Operações Isentas	4.504,59	4.504,59		
622407	ENFERMEIRO RODRIGO MANUEL PEREIRA ANDRADE	4.369,00	4.369,00		
6224073	Madeira	4.369,00	4.369,00		
62240732	Operações Isentas	4.369,00	4.369,00		
6226	Conservação e reparação	89.193,44	89.193,44		
62261	Conservação Instalações	79.258,41	79.258,41		
622613	Madeira	79.258,41	79.258,41		
6226131	Operações gerais	79.258,41	79.258,41		
62261313	IVA não dedutível	79.258,41	79.258,41		
622613131	Reduzida	641,91	641,91		
622613133	Normal	78.616,50	78.616,50		
62262	Conservação Equipamentos	7.798,13	7.798,13		
622623	Madeira	7.798,13	7.798,13		
6226231	Operações gerais	7.798,13	7.798,13		
62262313	IVA não dedutível	7.798,13	7.798,13		
622623133	Normal	7.798,13	7.798,13		
62263	Conservação Viaturas	2.028,45	2.028,45		
622633	Madeira	2.028,45	2.028,45		
6226331	Operações gerais	2.028,45	2.028,45		
62263313	IVA não dedutível	2.028,45	2.028,45		
622633133	Normal	2.028,45	2.028,45		
62264	Conservação e Reparação Diversos	108,45	108,45		
622643	Madeira	108,45	108,45		
6226431	Operações gerais	96,45	96,45		
62264313	IVA não dedutível	96,45	96,45		
622643133	Normal	96,45	96,45		
6226432	Operações Isentas	12,00	12,00		
6227	Serviços Bancários	156,00	156,00		
62273	Madeira	156,00	156,00		
622732	Operações Isentas	156,00	156,00		
6228	Outros serviços especializados	48.492,80	48.492,80		
62281	Medicamentos	46.814,91	46.814,91		
622813	Madeira	46.814,91	46.814,91		
6228131	Operações gerais	46.647,00	46.647,00		
62281313	IVA não dedutível	46.647,00	46.647,00		
622813131	Reduzida	45.618,38	45.618,38		
622813132	Intermedia	0,58	0,58		
	Total a transportar	360.394,64	360.394,64	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	360.394,64	360.394,64		
622813133	Normal	1.028,04	1.028,04		
6228132	Operações isentas	167,91	167,91		
62284	Materiais para Utentes	479,12	479,12		
622843	Madeira	479,12	479,12		
6228431	Operações gerais	479,12	479,12		
62284313	IVA não dedutível	479,12	479,12		
622843133	Normal	479,12	479,12		
62289	Outros serviços especializados	1.198,77	1.198,77		
622893	Madeira	1.198,77	1.198,77		
6228931	Operações gerais	1.198,77	1.198,77		
62289313	IVA não dedutível	1.198,77	1.198,77		
622893133	Normal	1.198,77	1.198,77		
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	10.532,66	10.532,66		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.178,31	5.178,31		
62313	Madeira	5.178,31	5.178,31		
623131	Operações gerais	5.178,31	5.178,31		
6231313	IVA não dedutível	5.178,31	5.178,31		
62313133	Normal	5.178,31	5.178,31		
6232	Livros e documentação técnica	28,91	28,91		
62321	Continente	28,91	28,91		
623211	Operações gerais	28,91	28,91		
6232113	IVA não dedutível	28,91	28,91		
62321133	Normal	28,91	28,91		
6233	Material de escritório / economato	1.828,29	1.828,29		
62333	Madeira	1.828,29	1.828,29		
623331	Operações gerais	1.793,89	1.793,89		
6233313	IVA não dedutível	1.793,89	1.793,89		
62333133	Normal	1.793,89	1.793,89		
623332	Operações isentas	34,40	34,40		
6238	Outros materiais	3.497,15	3.497,15		
62383	Madeira	3.497,15	3.497,15		
623831	Operações gerais	3.497,15	3.497,15		
6238313	IVA não dedutível	3.497,15	3.497,15		
62383131	Reduzida	525,15	525,15		
62383133	Normal	2.972,00	2.972,00		
624	Energia e fluidos	31.942,63	31.942,63		
6242	Combustíveis	4.118,95	4.118,95		
62423	Madeira	4.118,95	4.118,95		
624231	Operações gerais	4.118,95	4.118,95		
6242313	IVA não dedutível	4.118,95	4.118,95		
62423133	Normal	4.118,95	4.118,95		
6243	Água	4.187,37	4.187,37		
62433	Madeira	4.187,37	4.187,37		
624331	Operações gerais	3.005,67	3.005,67		
6243313	IVA não dedutível	3.005,67	3.005,67		
62433131	Reduzida	3.005,67	3.005,67		
624332	Operações isentas	1.181,70	1.181,70		
6244	Gás	23.636,31	23.636,31		
62443	Madeira	23.636,31	23.636,31		
	Total a transportar	360.394,64	360.394,64	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado	Saldos	
			Devedor	Credor
	Transporte classe	Débito	Crédito	
624431	Operações gerais	360.394,64	360.394,64	
6244313	IVA não dedutível	23.636,31	23.636,31	
62443133	Normal	23.636,31	23.636,31	
625	Deslocações, estadas e transportes	908,59	908,59	
6251	Deslocações e estadas	908,59	908,59	
62511	Refeições	745,69	745,69	
625113	Madeira	745,69	745,69	
6251131	Operações gerais	740,93	740,93	
62511313	IVA não dedutível	740,93	740,93	
625113132	Intermedia	609,70	609,70	
625113133	Normal	131,23	131,23	
6251132	Operações isentas	4,76	4,76	
62515	Estacionamentos	162,90	162,90	
625151	Continente	1,40	1,40	
6251511	Operações gerais	1,40	1,40	
62515113	IVA não dedutível	1,40	1,40	
625151133	Normal	1,40	1,40	
625153	Madeira	161,50	161,50	
6251531	Operações gerais	161,50	161,50	
62515313	IVA não dedutível	161,50	161,50	
625153133	Normal	161,50	161,50	
626	Serviços diversos	58.178,76	58.178,76	
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	6.963,03	6.963,03	
62623	Pacote Comunicações	6.609,86	6.609,86	
626233	Madeira	6.609,86	6.609,86	
6262331	Operações gerais	6.609,86	6.609,86	
62623313	IVA não dedutível	6.609,86	6.609,86	
626233133	Normal	6.609,86	6.609,86	
62624	Gastos CTT	353,17	353,17	
626243	Madeira	353,17	353,17	
6262431	Operações gerais	245,22	245,22	
62624313	IVA não dedutível	245,22	245,22	
626243133	Normal	245,22	245,22	
6262432	Operações isentas	107,95	107,95	
6263	Seguros	1.293,32	1.293,32	
62631	Seguro Ramo Automóvel	258,34	258,34	
626313	Madeira	258,34	258,34	
6263132	Operações isentas	258,34	258,34	
62634	Seguro Multirriscos	1.034,98	1.034,98	
626343	Madeira	1.034,98	1.034,98	
6263432	Operações isentas	1.034,98	1.034,98	
6267	Limpeza, higiene e conforto	49.374,41	49.374,41	
62673	Madeira	49.374,41	49.374,41	
626731	Operações gerais	49.374,41	49.374,41	
6267313	IVA não dedutível	49.374,41	49.374,41	
62673131	Reduzida	25.921,56	25.921,56	
62673133	Normal	23.452,85	23.452,85	
6268	Outros serviços	182,00	182,00	
Total a transportar		360.394,64	360.394,64	0,00 0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)



Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	360.394,64	360.394,64		
62683	Madeira	182,00	182,00		
626831	Operações gerais	20,00	20,00		
6268313	IVA não dedutível	20,00	20,00		
62683133	Normal	20,00	20,00		
626832	Operações Isentas	162,00	162,00		
63	Gastos com o pessoal	705.565,38	705.565,38		
632	Pessoal	582.520,85	582.520,85		
63201	Vencimentos mensais	412.751,52	412.751,52		
63202	Subsídio férias	40.452,40	40.452,40		
63203	Subsídio natal	31.831,11	31.831,11		
63204	Subsídio de alimentação	27.475,00	27.475,00		
63207	Outros subsídios	3.305,40	3.305,40		
63210	Diuturnidades	11.424,00	11.424,00		
63211	Abono para falhas	482,00	482,00		
63213	Trabalho Noturno	45.467,80	45.467,80		
63214	Subsidio Transporte	720,00	720,00		
63215	Retroativos	8.611,62	8.611,62		
635	Encargos sobre remunerações	111.818,29	111.818,29		
6352	Pessoal	111.818,29	111.818,29		
63522	Encargos s/Remunerações - Pessoal	111.780,46	111.780,46		
63527	FGCT	37,83	37,83		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.575,63	5.575,63		
6362	Seguros de acidentes no trabalho-Pessoal	5.575,63	5.575,63		
638	Outros gastos com o pessoal	5.650,61	5.650,61		
63801	Formação	1.165,40	1.165,40		
63802	Fardas	3.352,35	3.352,35		
63803	Medicina e Segurança no Trabalho	1.058,38	1.058,38		
63809	Outros	74,48	74,48		
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.680,76	10.680,76		
642	Activos fixos tangíveis	10.680,76	10.680,76		
6422	Edifícios e outras construções	6.295,40	6.295,40		
6423	Equipamento basico	4.385,36	4.385,36		
68	Outros gastos	2.788,39	2.788,39		
681	Impostos	2.508,39	2.508,39		
6812	Impostos indirectos	2.486,43	2.486,43		
6813	Taxas	21,96	21,96		
688	Outros	280,00	280,00		
6888	Outros não especificados	280,00	280,00		
68883	Multas e penalidades	280,00	280,00		
688832	Multas não fiscais	280,00	280,00		
69	Gastos de financiamento	0,05	0,05		
691	Juros suportados	0,05	0,05		
6915	Juros de mora e compensatórios	0,05	0,05		
	Total da classe	1.079.429,22	1.079.429,22	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	280.711,04	280.711,04		
721	Quotas dos Utilizadores	279.606,30	279.606,30		
7213	Madeira	279.606,30	279.606,30		
72132	Isento	279.606,30	279.606,30		
728	Descontos e abatimentos	1.104,74	1.104,74		
7281	Quotas dos Utilizadores	1.104,74	1.104,74		
72813	Madeira	1.104,74	1.104,74		
728132	Isento	1.104,74	1.104,74		
	Total a transportar	280.711,04	280.711,04	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	280.711,04	280.711,04		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	797.090,51	797.090,51		
751	Subsídios de entidades públicas	781.073,45	781.073,45		
75101	Centro de Segurança Social	781.073,45	781.073,45		
751011	Centro de Segurança Social - Sede	778.663,45	778.663,45		
751012	Centro de Segurança Social - PEA RAM	2.410,00	2.410,00		
753	Doações e heranças	16.017,06	16.017,06		
7531	Doações	16.017,06	16.017,06		
753101	NIF 502011475 Modelo Continente Hipermercados, S.A.	10.132,81	10.132,81		
753104	NIF 511255217 Inner Wheel Clube Madeira	345,58	345,58		
753105	NIF 510601545 Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	156,00	156,00		
753110	Fátima Engrácia de Jesus Teixeira Figueira	2.304,02	2.304,02		
753111	Graciela Rodrigues da Câmara	2.304,02	2.304,02		
753112	NIF 511151110 António Nóbrega	437,69	437,69		
753113	NIF 186 446 233 Maria Conceição Lima Caldeira cabeça de casal de Maria Jesus de Sousa	336,94	336,94		
78	Outros rendimentos	1.105,66	1.105,66		
788	Outros	1.105,66	1.105,66		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	704,25	704,25		
7888	Outros não especificados	401,41	401,41		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	1,41	1,41		
78884	Coimas e Outros Processos Injunção	400,00	400,00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	186,89	186,89		
791	Juros obtidos	186,89	186,89		
7911	De depósitos	186,89	186,89		
	Total da classe	1.079.094,10	1.079.094,10	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.179.673,47	1.254.409,07		74.735,60
811	Resultado antes de impostos	1.076.884,62	1.076.884,62		
818	Resultado líquido	102.788,85	177.524,45		74.735,60
	Total da classe	1.179.673,47	1.254.409,07		74.735,60
	Total	11.245.451,35	11.245.451,35	0,00	

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

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

Balancete Analítica (Centros de custo, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Sede	1.078.123,96	1.152.859,56		74.735,60
3	Plano Emergência Alimentar	2.410,00	2.410,00		
Total		1.080.533,96	1.155.269,56		74.735,60

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Sede				
010201	Comparticipação Mensal	1.104,74	279.606,30		278.501,56
01030101	Centro de Segurança Social		778.663,45		778.663,45
010303	Doações		16.017,06		16.017,06
01083	Imputação de subsídios para investimento		704,25		704,25
01088803	Diferenças de arredondamento favoráveis		1,41		1,41
01088804	Coimas		400,00		400,00
010901	Juros - De depósitos		186,89		186,89
02010101	Géneros Alimentícios	61.046,81	198,24	60.848,57	
02010103	Material para Utentes	2.126,18		2.126,18	
02010104	Vestuário, Calçado e Tabaco para utentes	1.031,27		1.031,27	
030101	Subcontratos Madeira	2.376,00		2.376,00	
030202	Água	4.187,37		4.187,37	
0302031	Gás	23.636,31		23.636,31	
030204	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	5.178,31	303,99	4.874,32	
030205	Livros e documentação técnica	28,91		28,91	
030206	Material de escritório	1.828,29		1.828,29	
030207	Rendas equipamentos	366,00		366,00	
03020901	Seguros Ramo Automóvel	258,34		258,34	
03020904	Seguro Multirriscos	1.034,98		1.034,98	
0302101	Conservações instalações	79.258,41		79.258,41	
0302102	Conservações equipamento	7.798,13	18,41	7.779,72	
0302103	Conservações viaturas	2.028,45		2.028,45	
0302104	Conservação e reparação diversos	108,45		108,45	
030214	Limpeza, higiene e conforto	49.374,41	140,28	49.234,13	
03022101	Serviços Médicos	15.000,00		15.000,00	
03022102	Serviços Avença Outros Equipamentos	2.572,60		2.572,60	
03022104	Serviços Alojamento, Cloud e Sites	103,32		103,32	
03022109	Outros Trabalhos Especializados	4.266,91		4.266,91	
03022801	Medicamentos	46.814,91	26.962,98	19.851,93	
03022804	Materiais para Utentes	479,12		479,12	
03022809	Outros serviços especializados	1.198,77		1.198,77	
030303	Pacote Comunicações	6.609,86		6.609,86	
030304	Gastos CTT	353,17		353,17	
030403	Combustíveis	4.118,95		4.118,95	
030404	Viaverde e Estacionamento	162,90		162,90	
030408	Refeições	745,69		745,69	
030601	TOC	6.600,00		6.600,00	
03070101	Vencimentos	412.751,52	48.036,10	364.715,42	
03070102	Subsídio férias	40.452,40		40.452,40	
03070103	Subsídio natal	31.831,11		31.831,11	
03070104	Subsídio de alimentação	27.475,00		27.475,00	
03070107	Outros subsídios	3.305,40		3.305,40	
03070110	Diuturnidades	11.424,00	1.386,00	10.038,00	
03070111	Abono para Falhas	482,00		482,00	
03070113	Trabalho Noturno	45.467,80		45.467,80	
03070114	Subsídio Transporte	720,00		720,00	
03070115	Retroativos	8.611,62		8.611,62	
03070191	Encargos s/Remunerações -pessoal	111.780,46		111.780,46	
03070197	FCGT	37,83		37,83	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	5.575,63		5.575,63	
030706	Medicina no Trabalho	1.058,38		1.058,38	
030707	Formação	1.165,40	75,00	1.090,40	
030709	Outros Custos com pessoal	74,48		74,48	
030710	Fardas	3.352,35		3.352,35	
030801	Custos e comissões bancárias	156,00	137,50	18,50	
Total a transportar		1.037.518,94	1.152.837,86		115.318,92

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.037.518,94	1.152.837,86		115.318,92
030803	Outros Custos	3.679,15	21,70	3.657,45	
0309	Vigilância e Segurança	1.445,69		1.445,69	
031011	NUTRICIONISTA SONIA OLIVEIRA XAVIER	3.800,00		3.800,00	
031012	ENFERMEIRO NICOLAU DA ENCARNÇÃO PESTANA	2.687,50		2.687,50	
031013	ENFERMEIRA ANALIA TERESA DE MATOS	6.681,00		6.681,00	
031014	ENFERMEIRO ROGERIO BRUNO RODRIGUES AGOSTINHO	4.504,59		4.504,59	
031017	ENFERMEIRO RODRIGO MANUEL PEREIRA ANDRADE	4.369,00		4.369,00	
0311	Outros Gastos	2.757,28		2.757,28	
040201	AFTangíveis	10.680,76		10.680,76	
050102	Outros Custos financeiros	0,05		0,05	
	Total Sede	1.078.123,96	1.152.859,56		74.735,60
3	Plano Emergência Alimentar				
01030101	Centro de Segurança Social		2.410,00		2.410,00
02010101	Géneros Alimentícios	2.378,89		2.378,89	
0311	Outros Gastos	31,11		31,11	
	Total Plano Emergência Alimentar	2.410,00	2.410,00		
	Total	1.080.533,96	1.155.269,56		74.735,60

Mapa de controlo dos Subsídios ao investimento

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

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 (5/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	
060 Obras de Adaptação	2009	CRSSM	Apoio Investimento	9 570,60 €	9 570,60 €	100%	5 614,99 €	478,53 €	2 477,08 €
061-Obras de Adaptação Lavandaria	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3 180,60 €	3 180,60 €	100%	3 180,60 €		
062-Obras de Adaptação Zona copa	2009	CRSSM	Apoio Investimento	4 514,40 €	4 514,40 €	100%	3 047,22 €	225,72 €	1 241,46 €
063 Armário de medicamentos e outro material de apoio	2009	CRSSM	Apoio Investimento	52 242,54 €	52 242,54 €	100%	52 242,54 €		
064-8 cadeiras C/ rodas de banho	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3 316,37 €	3 316,37 €	100%	3 316,37 €		
065-8 cadeiras de rodas Sigma	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1 996,80 €	1 996,80 €	100%	1 996,80 €		
066-4 Urinol masculino Ref H747	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1 560,00 €	1 560,00 €	100%	1 560,00 €		
067- 8 Arrastadeiras tipo bidé inox	2009	CRSSM	Apoio Investimento	17,24 €	17,24 €	100%	17,24 €		
068- Diverso equipamento de lavandaria	2009	CRSSM	Apoio Investimento	588,24 €	588,24 €	100%	588,24 €		
069-Equipamento copa 02	2009	CRSSM	Apoio Investimento	24 072,54 €	21 116,26 €	88%	21 116,26 €		
070-Equipamento cozinha	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2 376,69 €	2 084,82 €	88%	2 084,81 €		
071-15 mesas de cabeceiras	2009	CRSSM	Apoio Investimento	3 400,80 €	2 983,16 €	88%	2 983,16 €		
072-74 Cadeiras Ergonómicas c/ braços	2009	CRSSM	Apoio Investimento	50 210,38 €	44 044,19 €	88%	44 044,19 €		
073-8 Poltrona de rodas e Posicionamento	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2 070,00 €	2 070,00 €	100%	2 070,00 €		
074- 80 Cadeiras ergonómicas s/ braços	2009	CRSSM	Apoio Investimento	9 324,00 €	9 324,00 €	100%	9 324,00 €		
075-6 uni sofa ergonómico	2009	CRSSM	Apoio Investimento	4 992,00 €	4 992,00 €	100%	4 992,00 €		
076-11 Poltrona ergonómica Enc	2009	CRSSM	Apoio Investimento	5 700,00 €	5 700,00 €	100%	5 700,00 €		
077-8 colchão + compressor	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2 052,00 €	2 052,00 €	100%	2 052,00 €		
078-11 mesa de cama c/ bandeja	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2 481,60 €	2 481,60 €	100%	2 481,60 €		
079-15 camas Articulações eléctrica	2009	CRSSM	Apoio Investimento	546,00 €	546,00 €	100%	546,00 €		
Sub total (a transportar)	2009	CRSSM	Apoio Investimento	792,00 €	792,00 €	100%	792,00 €		
				7 704,00 €	7 704,00 €	100%	7 704,00 €		
				192 708,80 €	182 876,82 €		178 453,87 €	704,26 €	3 718,54 €

Notas:

1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 5).
5. Corresponde ao valor contabilizado na conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 5).
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

WLR

[Handwritten signature]

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (8/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
017-31 colchão latex 190*98*13	2009	CRSSM	Apoio Investimento	5 859,00 €	5 782,54 €	99%	5 782,54 €		
018-62 Almofadas de 100% latex	2009	CRSSM	Apoio Investimento	2 232,00 €	2 232,00 €	100%	2 232,00 €		
019-16 mesas de Cabeceira geriátrica	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 780*945*470	2009	CRSSM	Apoio Investimento	1 009,58 €	1 009,58 €	100%	1 009,58 €		
sub total (a Transportar)				296 920,36 €	286 011,92 €	20,99 €	281 589,97 €	704,25 €	3 718,54 €

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, permite 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 saldo do exercício da conta 593 por comparação da imputação anual à conta 7883.

WLR

Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	Valor do subsidio	9. Transferência para proveitos no exercício	10. Saldo da conta (10 = 6 - 8 - 9)
							8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores		
038- 6 Secretarias 1300*800*720	2009	CRSSM	Apelo investimento	1 026.82 €	1 026.82 €	100%	1 026.82 €		
039-31 cadeiras Ref 201 CB c/B Girat	2009	CRSSM	Apelo investimento	2 033.94 €	2 033.94 €	100%	2 033.94 €		
040-7 Blocos Rod 3 Gav	2009	CRSSM	Apelo investimento	723.95 €	723.95 €	100%	723.95 €		
041-7 Bengaleiros c/ base marmore	2009	CRSSM	Apelo investimento	672.23 €	672.23 €	100%	672.23 €		
042-7 cestos p/ papéis Red	2009	CRSSM	Apelo investimento	120.66 €	120.66 €	100%	120.66 €		
043-20 Cadeira com Costas Articulada	2009	CRSSM	Apelo investimento	3 345.22 €	3 345.22 €	100%	3 345.22 €		
044- Centro flip-pin flip chart+ Painel parede	2009	CRSSM	Apelo investimento	359.89 €	359.89 €	100%	359.89 €		
045-Aro de Basquetebol reforçado	2009	CRSSM	Apelo investimento	77.47 €	77.47 €	100%	77.47 €		
046-28 bolas de Basquetebol+ futebol+ exer gym	2009	CRSSM	Apelo investimento	226.59 €	226.59 €	100%	226.59 €		
047-20 HC REP TUBO p/ exercicios	2009	CRSSM	Apelo investimento	495.67 €	495.67 €	100%	495.67 €		
048-2 bicicletas de ginastica	2009	CRSSM	Apelo investimento	1 588.91 €	1 588.91 €	100%	1 588.91 €		
049-3 Pedaleira c/ regulção de esforço	2009	CRSSM	Apelo investimento	285.67 €	285.67 €	100%	285.67 €		
050-Barra paralela c/ piso antiaderente	2009	CRSSM	Apelo investimento	633.84 €	633.84 €	100%	633.84 €		
051- espelho articulado movel quadrilado	2009	CRSSM	Apelo investimento	426.25 €	426.25 €	100%	426.25 €		
052-12 colção borracha AIREX 140*56*1.0	2009	CRSSM	Apelo investimento	405.73 €	405.73 €	100%	405.73 €		
053- Rede para bolas c/ diametro entre 95 e 120cm	2009	CRSSM	Apelo investimento	31.86 €	31.86 €	100%	31.86 €		
054-Espalilar 0.9*2.5 mogno c/ degraus em faia	2009	CRSSM	Apelo investimento	317.15 €	317.15 €	100%	317.15 €		
055-3 TV LCD 32*2.26	2009	CRSSM	Apelo investimento	1 486.56 €	1 486.56 €	100%	1 486.56 €		
056-2DVD/DVDDR	2009	CRSSM	Apelo investimento	123.12 €	123.12 €	100%	123.12 €		
057-Aprelhaçem de som Portátil	2009	CRSSM	Apelo investimento	198.36 €	198.36 €	100%	198.36 €		
058-2 Aspire M1201 ACER+Flatron W1942S	2009	CRSSM	Apelo investimento	1 231.20 €	1 231.20 €	100%	1 231.20 €		
sub total (a Transportar)				311 731.45 €	301 823.01 €		297 400.07 €	704.25 €	3 718.54 €

Notas:

1. Identificação da conta de imobilizado (Classe 4) ou de custo (classe 5).
5. Corresponde ao valor contabilizado na conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 5). 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 debito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual a conta 7883.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mapa Unidade de Pessoal ao serviço da Instituição

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

Extractos Bancários e respectivas Reconciliações bancárias

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

Normal, período desde 2023-12-01 até 2023-12-31

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

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo inicial	1.796.593,65	1.794.730,39	1.863,26 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 363866774		434,05	1.429,21 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Dwp State Pension And Widows Benef	11,53		1.440,74 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689	1.000,00		2.440,74 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I	21.137,25		23.577,99 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferencia Conta Servico Para 0008 3797 3689		22.000,00	1.577,99 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/01 P/Alpha Food - Madeira		1.037,02	540,97 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/02 P/António Nóbrega		1.229,51	688,54 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/03 P/Camara Municia Pm		381,48	1.070,02 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/04 P/Ditassempre Saude, Lda		1.250,00	2.320,02 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/05 P/Emoções Da Terra, Unipesso		342,50	2.662,52 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/06 P/Fardias		1.238,91	3.901,43 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/07 P/Farmacia Porto Moniz		436,46	4.337,89 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/08 P/Frutas Douradas		977,48	5.315,37 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/09 P/Imadex		24,16	5.339,53 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/10 P/Masel Otis		711,58	6.051,11 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/11 P/Ms Madeira		2.060,31	8.111,42 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/12 P/Nestle-2021		1.587,48	9.698,90 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Tri Lote For Nbnet 476370006/13 P/Nice Souvenir - Unipessoal		260,00	9.958,90 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/14 P/Nominal		550,00	10.508,90 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/15 P/Polimaquina		466,11	10.975,01 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/16 P/Unilateral		173,24	11.148,25 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/17 P/Spelta		3.078,26	14.226,51 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnet 476370006/18 P/Rjp		1.098,10	15.324,61 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ Nbnet 476380294 P/ Joao Honorato Batista		3.567,85	18.892,46 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I	298,42		18.594,04 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689	21.000,00		2.405,96 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip	394,20		2.800,16 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip	960,10		3.760,26 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pagamento Pensoes Nacionais De Igfss Ip	394,20		4.154,46 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferencia Conta Servico Para 0008 3797 3689		2.000,00	2.154,46 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Gonimar Irene Andrade Costa	298,24		2.452,70 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Dwp State Pension And Widows Benef	404,26		2.856,96 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689		1.000,00	1.856,96 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Ana Conceicao F Leao	275,30		2.132,26 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Mb De Abel J Deigado	819,00		2.951,26 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Emanuel Sotero Sousa Silva	298,42		3.249,68 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferencia Conta Servico Para 0008 3797 3689		1.000,00	2.249,68 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Mb De Maria Arminda S Jardim	731,91		2.981,59 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pag Estado Nbnet 478171973 Referencia 156480626489180		1.128,10	1.853,49 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pag Estado Nbnet 478172558 Referencia 156590190382929		1.397,00	456,49 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pag Tsu Nbnet 478173462 511279329 112023		22.359,09	21.902,60 C
Total a transportar					1.844.616,48	1.866.519,08	21.902,60 C

Normal, período desde 2023-12-01 até 2023-12-31

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

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.844.616,48	1.866.519,08	21.902,60 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pag Serv Nbnnet 478173817 21159		330,84	22.233,44 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pag Serv Nbnnet 478174451 21159		97,34	22.330,78 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Pag Serv Nbnnet 478174838 21159		105,91	22.436,69 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Intrab Nbnnet 478176580 P/ Farmacia Da Ponta Delgad		296,62	22.733,31 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689	25.000,00		2.266,69 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnnet 478305983/01 P/loao Honorato Batista		2.595,75	329,06 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote For Nbnnet 478305983/02 P/Polimáquina		1.882,58	2.211,64 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferencia Conta Servico De 0008 3797 3689	4.000,00		1.788,36 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira	53.894,83		55.683,19 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/01 P/Ana Mercedes Salazar Flore		1.503,69	54.179,50 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/02 P/Cristina Canada Gomes		914,31	53.265,19 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/03 P/Helena Gorgulho		761,65	52.503,54 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/04 P/João B C Pestana		944,97	51.558,57 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/05 P/Lilia Maria Hermano		1.273,26	50.285,31 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/06 P/Luisa Pessanha		1.519,83	48.765,48 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/07 P/Manuel Goncalves Dos Reis		806,03	47.959,45 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/08 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag		802,53	47.156,92 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/09 P/Maria Edite De S. F. Caval		780,34	46.376,58 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/10 P/Maria Lidia Afonso Goncalv		886,81	45.489,77 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/11 P/Maria Luisa Pestana Serrao		937,81	44.551,96 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/12 P/Nataly Dolores Da Camara C		903,10	43.648,86 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/13 P/Sofia Ferreira		940,54	42.708,32 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/14 P/Susana Maria Alexandre Nas		812,32	41.896,00 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/15 P/Rosa Maria De Freitas Alve		929,10	40.966,90 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/16 P/Lucia Serralha Costa		808,76	40.158,14 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/17 P/Adriana Morgado		821,57	39.336,57 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/18 P/Ana Paula Afonso		981,84	38.354,73 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/19 P/Ana Ponte Silva		802,53	37.552,20 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/20 P/Carla Regina Vieira		805,26	36.746,94 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/21 P/Cidalla Barreto		536,74	36.210,20 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/22 P/Concepcion M Barbozano		929,81	35.280,39 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/23 P/Cristina Filipe		802,53	34.477,86 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/24 P/Fatima Carina Ferreira		957,34	33.520,52 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/25 P/Gonimar Irene Costa		1.388,89	32.131,63 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/26 P/M Fatima Vieira		883,93	31.247,70 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/27 P/M Susana N Camara		876,81	30.370,89 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/28 P/Maria Felicidade Santos		953,84	29.417,05 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/29 P/Marisol Nicolau		940,84	28.476,21 D
Total a transportar					1.927.511,31	1.899.035,10	28.476,21 D

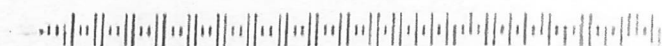
Normal, período desde 2023-12-01 até 2023-12-31

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

Data lanç.	Data doc.	Diário	N. diário	Descrição / Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte	1.927.511,31	1.899.035,10	28.476,21 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478567379/30 P/Odilia Fatima Serralha		802,77	27.673,44 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478567379/31 P/Guida Fernandes		928,11	26.745,33 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478567379/32 P/Conceicao Jesus Franca		892,60	25.852,73 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferência Conta Servico Para 0008 3797 3689		24.000,00	1.852,73 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/01 P/Jenny Franca		943,31	909,42 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/02 P/Claudia Joana Serrao		946,81	37,39 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/03 P/Maria Aniceta Camara		174,00	211,39 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/04 P/Maria Iolanda Sila Luis		1.246,64	1.458,03 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/05 P/Marisa Olim Nunes Ieram		162,00	1.620,03 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/06 P/Monica Gabriela Silva Dos		637,16	2.257,19 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/07 P/Obdulia Josefina Medina		934,81	3.192,00 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Deposito De Cheques S/ Pic	28.796,31		25.604,31 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Deposito De Numerario	1.055,00		26.659,31 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Depósito Moeda Metalica	4,87		26.664,18 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Cheque De Caixa N° 00996018		1.817,33	24.846,85 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Cheque De Caixa N° 00995984		200,00	24.646,85 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Cheque De Caixa N° 00995992		1.856,40	22.790,45 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Cheque De Caixa N° 00996000		1.817,33	20.973,12 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689		19.000,00	1.973,12 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Manutencao Conta Negocios+ - 24/11/2023 A 45283		12,50	1.960,62 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta		0,50	1.960,12 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira 1	220,00		2.180,12 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Cobranca Sdd Fidelidade Companhi Adc 366320292		91,73	2.088,39 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Mb De Amélia Vieira	654,52		2.742,91 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Mb De Amélia Vieira	413,03		3.155,94 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Mb De Ricardo Alberto Ascen	298,42		3.454,36 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Mb De Francisco Ponte	161,55		3.615,91 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Cobrança Sdd Meo, Sa		41,53	3.574,38 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Intrab Nbnet 4798BB028 P/ Auto Zarco Comercio De A		29.811,93	26.237,55 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Transferência Conta Servico De 0008 3797 3689	28.000,00		1.762,45 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Mb De Carlos Nunes	964,83		2.727,28 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/01 P/Dra Sonia Xavier, Nutrici		300,00	2.427,28 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/02 P/Enf Analia Matos		660,00	1.767,28 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/03 P/Enf Rogerio Agostinho		335,00	1.432,28 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/04 P/Rodrigo Manuel Andrade		571,00	861,28 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Trf Cred Intrab Nbnet 479917430 P/ Polimaquina Equipamentos		1.882,58	1.021,30 C
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Deposito De Numerario Ref. Remanescen Bolso	1.560,00		538,70 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Deposito Moeda Metal Ref. Remanescen Bolso	2,08		540,78 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Depósito De Numerário Ref. Remanescen Bolso	1.455,00		1.995,78 D
31/12/2023	31/12/2023	BNC	12/168	Depósito Moeda Metal Ref. Remanescen Bolso	4,93		2.000,71 D
Total período					194.508,20	194.370,75	137,45 D
Total acumulado					1.991.101,85	1.989.101,14	2.000,71 D

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2023
 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 31.12.2023
 Data Extrato Anterior 30.11.2023



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

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.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2023. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. Durante o ano de 2024, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	2.000,71
Depósitos Poupança	356.277,71
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	358.278,42

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

MOVIMENTOS DE CONTA

CONTA NEGOCIOS+ DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2023 a 31.12.2023

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.23		SALDO ANTERIOR			1.863,26
01.12.23	01.12.23	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00363866774	434,05		1.429,21
01.12.23	01.12.23	Trf Cred Sepa+ De Dwp State Pension And Widows Benef		11,53	1.440,74
01.12.23	01.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		1.000,00	2.440,74
05.12.23	05.12.23	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		21.137,25	23.577,99
05.12.23	05.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	22.000,00		1.577,99
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/01 P/Alpha Food - Madeira	1.037,02		540,97
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/02 P/António Nóbrega	1.229,51		-688,54
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/03 P/Camara Municipa Pm	381,48		-1.070,02
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/04 P/Ditassempre Saude, Lda	1.250,00		-2.320,02
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/05 P/Emoções Da Terra, Unipesso	342,50		-2.662,52
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/06 P/Fardias	1.238,91		-3.901,43
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/07 P/Farmácia Porto Moniz	436,46		-4.337,89
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/08 P/Frutas Douradas	977,48		-5.315,37
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/09 P/Imadex	24,16		-5.339,53
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/10 P/Masel Otis	711,58		-6.051,11
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/11 P/Ms Madeira	2.060,31		-8.111,42
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/12 P/Nestlé- 2021	1.587,48		-9.698,90
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/13 P/Nice Souvenir - Unipessoal	260,00		-9.958,90
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/14 P/Nominal	550,00		-10.508,90
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/15 P/Polimáquina	466,11		-10.975,01
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/16 P/Unilateral	173,24		-11.148,25
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/17 P/Spelta	3.078,26		-14.226,51
06.12.23	06.12.23	Trf Lote For Nbnnet 476370006/18 P/Rjp	1.098,10		-15.324,61
06.12.23	06.12.23	Trf Cred Sepa+ Nbnnet 476380294 P/ João Honorato Batista	3.567,85		-18.892,46
06.12.23	06.12.23	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		298,42	-18.594,04
06.12.23	06.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		21.000,00	2.405,96
08.12.23	08.12.23	Pagamento Pensoes Nacionais De Igss Ip		394,20	2.800,16
08.12.23	08.12.23	Pagamento Pensoes Nacionais De Igss Ip		960,10	3.760,26
08.12.23	08.12.23	Pagamento Pensoes Nacionais De Igss Ip		394,20	4.154,46
08.12.23	08.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	2.000,00		2.154,46
11.12.23	11.12.23	Trf Cred Sepa+ De Gonimar Irene Andrade Costa		298,24	2.452,70
11.12.23	11.12.23	Trf Cred Sepa+ De Dwp State Pension And Widows Benef		404,26	2.856,96
11.12.23	11.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		1.856,96
12.12.23	12.12.23	Trf Cred Sepa+ De Ana Conceicao F Leao		275,30	2.132,26
13.12.23	14.12.23	Trf Mb De Abel J Delgado		819,00	2.951,26
14.12.23	14.12.23	Trf Cred Sepa+ De Emanuel Sotero Sousa Silva		298,42	3.249,68
14.12.23	14.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	1.000,00		2.249,68
17.12.23	18.12.23	Trf Mb De Maria Arminda S Jardim		731,91	2.981,59
18.12.23	18.12.23	Pag Estado Nbnnet 478171973 Referência 156480626489180	1.128,10		1.853,49
18.12.23	18.12.23	Pag Estado Nbnnet 478172558 Referência 156590190382929	1.397,00		456,49
18.12.23	18.12.23	Pag Tsu Nbnnet 478173462 511279329 112023	22.359,09		-21.902,60
18.12.23	18.12.23	Pag Serv Nbnnet 478173817 21159	330,84		-22.233,44
18.12.23	18.12.23	Pag Serv Nbnnet 478174451 21159	97,34		-22.330,78
18.12.23	18.12.23	Pag Serv Nbnnet 478174838 21159	105,91		-22.436,69
18.12.23	18.12.23	Trf Cred Intrab Nbnnet 478176580 P/ Farmacia Da Ponta Delgad	296,62		-22.733,31
18.12.23	18.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		25.000,00	2.266,69
19.12.23	19.12.23	Trf Lote For Nbnnet 478305983/01 P/João Honorato Batista	2.595,75		-329,06
19.12.23	19.12.23	Trf Lote For Nbnnet 478305983/02 P/Polimáquina	1.882,58		-2.211,64
19.12.23	19.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		4.000,00	1.788,36
20.12.23	20.12.23	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		53.894,83	55.683,19

WAPR

PLU

CONTA NEGOCIOS+ DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2023 a 31.12.2023

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/01 P/Ana Mercedes Salazar Flore	1.503,69		54.179,50
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/02 P/Cristina Canada Gomes	914,31		53.265,19
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/03 P/Helena Gorgulho	761,65		52.503,54
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/04 P/João B C Pestana	944,97		51.558,57
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/05 P/Lília Maria Hermano	1.273,26		50.285,31
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/06 P/Luisa Pessanha	1.519,83		48.765,48
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/07 P/Manuel Gonçalves Dos Reis	806,03		47.959,45
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/08 P/Maria Dos Anjos De Lima Ag	802,53		47.156,92
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/09 P/Maria Edite De S. F. Caval	780,34		46.376,58
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/10 P/Maria Lúcia Afonso Gonçalves	886,81		45.489,77
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/11 P/Maria Luísa Pestana Serrão	937,81		44.551,96
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/12 P/Nataly Dolores Da Câmara C	903,10		43.648,86
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/13 P/Sofia Ferreira	940,54		42.708,32
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/14 P/Susana Maria Alexandre Nas	812,32		41.896,00
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/15 P/Rosa Maria De Freitas Alve	929,10		40.966,90
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/16 P/Lucia Serralha Costa	808,76		40.158,14
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/17 P/Adriana Morgado	821,57		39.336,57
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/18 P/Ana Paula Afonso	981,84		38.354,73
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/19 P/Ana Ponte Silva	802,53		37.552,20
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/20 P/Carla Regina Vieira	805,26		36.746,94
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/21 P/Cidalia Barreto	536,74		36.210,20
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/22 P/Concepcion M Barbozano	929,81		35.280,39
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/23 P/Cristina Filipe	802,53		34.477,86
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/24 P/Fatima Carina Ferreira	957,34		33.520,52
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/25 P/Gonimar Irene Costa	1.388,89		32.131,63
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/26 P/M Fatima Vieira	883,93		31.247,70
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/27 P/M Susana N Camara	876,81		30.370,89
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/28 P/Maria Felicidade Santos	953,84		29.417,05
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/29 P/Marisol Nicolau	940,84		28.476,21
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/30 P/Odilia Fatima Serralha	802,77		27.673,44
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/31 P/Guida Fernandes	928,11		26.745,33
20.12.23	20.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478567379/32 P/Conceicao Jesus Franca	892,60		25.852,73
20.12.23	20.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	24.000,00		1.852,73
21.12.23	21.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478622242/01 P/Jenny Franca	943,31		909,42
21.12.23	21.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478622242/02 P/Cláudia Joana Serrão	946,81		-37,39
21.12.23	21.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478622242/03 P/Maria Aniceta Câmara	174,00		-211,39
21.12.23	21.12.23	Trf Lote Ord Nbnnet 478622242/04 P/Maria Iolanda Silva Luís	1.246,64		-1.458,03

CONTA NEGOCIOS+ DO nº 0008 0827 7818 de 30.11.2023 a 31.12.2023

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
21.12.23	21.12.23	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/05 P/Marisa Olim Nunes Ieram	162,00		-1.620,03
21.12.23	21.12.23	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/06 P/Mônica Gabriela Silva Dos	637,16		-2.257,19
21.12.23	21.12.23	Trf Lote Ord Nbnet 478622242/07 P/Obdulia Josefina Medina	934,81		-3.192,00
21.12.23	21.12.23	Depósito De Cheques S/ Plc		28.796,31	25.604,31
21.12.23	21.12.23	Depósito De Numerário		1.055,00	26.659,31
21.12.23	21.12.23	Depósito Moeda Metalica		4,87	26.664,18
21.12.23	21.12.23	Cheque De Caixa Nº 00996018	1.817,33		24.846,85
21.12.23	21.12.23	Cheque De Caixa Nº 00995984	200,00		24.646,85
21.12.23	21.12.23	Cheque De Caixa Nº 00995992	1.856,40		22.790,45
21.12.23	21.12.23	Cheque De Caixa Nº 00996000	1.817,33		20.973,12
21.12.23	21.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 3797 3689	19.000,00		1.973,12
23.12.23	23.12.23	Manutenção Conta Negocios+ - 24/11/2023 A 23/12/2023	12,50		1.960,62
23.12.23	23.12.23	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0,50		1.960,12
27.12.23	27.12.23	Trf Cred Sepa+ De Instituto De Seguranca Social Da Madeira I		220,00	2.180,12
27.12.23	27.12.23	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00366320292	91,73		2.088,39
27.12.23	28.12.23	Trf Mb De Amelia Vieira		654,52	2.742,91
27.12.23	28.12.23	Trf Mb De Amelia Vieira		413,03	3.155,94
27.12.23	28.12.23	Trf Mb De Ricardo Alberto Ascen		298,42	3.454,36
27.12.23	28.12.23	Trf Mb De Francisco Ponte		161,55	3.615,91
28.12.23	28.12.23	Cobrança Sdd Meo, Sa Adc 08568621323	41,53		3.574,38
28.12.23	28.12.23	Trf Cred Intrab Nbnet 479888028 P/ Auto Zarco Comercio De A	29.811,93		-26.237,55
28.12.23	28.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 3797 3689		28.000,00	1.762,45
28.12.23	29.12.23	Trf Mb De Carlos Nunes		964,83	2.727,28
29.12.23	29.12.23	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/01 P/Dra Sônia Xavier - Nutrici	300,00		2.427,28
29.12.23	29.12.23	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/02 P/Enf Anália Matos	660,00		1.767,28
29.12.23	29.12.23	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/03 P/Enf Rogério Agostinho	335,00		1.432,28
29.12.23	29.12.23	Trf Lote Ord Nbnet 479917425/04 P/Rodrigo Manuel Andrade	571,00		861,28
29.12.23	29.12.23	Trf Cred Intrab Nbnet 479917430 P/ Polimaquina Equipamentos	1.882,58		-1.021,30
29.12.23	29.12.23	Depósito De Numerário Ref. Remanescen Bolso		1.560,00	538,70
29.12.23	29.12.23	Depósito Moeda Metal Ref. Remanescen Bolso		2,08	540,78
29.12.23	29.12.23	Depósito De Numerário Ref. Remanescen Bolso		1.455,00	1.995,78
29.12.23	29.12.23	Depósito Moeda Metal Ref. Remanescen Bolso		4,93	2.000,71
TOTAL			194.370,75	194.508,20	
31.12.23		SALDO CONTABILÍSTICO			2.000,71
		SALDO DISPONÍVEL			2.000,71
		SALDO AUTORIZADO			2.000,71

CONTA NEGOCIOS+ PP nº 0008 3797 3689 de 30.11.2023 a 31.12.2023

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.23		SALDO ANTERIOR			366.266,20
01.12.23	01.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	1.000,00		365.266,20
05.12.23	05.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		22.000,00	387.266,20
06.12.23	06.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	21.000,00		366.266,20
08.12.23	08.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		2.000,00	368.266,20
11.12.23	11.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	369.266,20
14.12.23	14.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		1.000,00	370.266,20
18.12.23	18.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	25.000,00		345.266,20
19.12.23	19.12.23	Juros 0008 3797 3689 - 19/11/2023 A 18/12/2023 - 0,0493% A)		15,35	345.281,55
19.12.23	19.12.23	Imposto Rendimento S/ Juros	3,84		345.277,71
19.12.23	19.12.23	Transferência Conta Serviço Para 0008 0827 7818	4.000,00		341.277,71
20.12.23	20.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		24.000,00	365.277,71
21.12.23	21.12.23	Transferência Conta Serviço De 0008 0827 7818		19.000,00	384.277,71

Relatório de Gestão

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

MMR

Fundação Mário Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2023

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 2023.

1 Atividade da Instituição

A Fundação Mário Miguel registou em 2023 um volume de negócios de 278 501.56 Euros (259 786.00 euros em 2022), representando um aumento face ao ano anterior.

2. Investimento

Em 2023 , os investimentos em ativos fixos tangíveis foram no montante de 14 694.41€.

3. Recursos humanos

A Instituição registou um nº médio de postos de trabalho ao serviço em 2023 de 39 pessoas , número que diminuiu em relação ao ano anterior.

4. Análise económica e Financeira

Os subsídios à exploração concedidos à instituição em 2023 ascenderam ao valor de 797 090.5 euros , representando um aumento face ao ano anterior.

O resultado líquido do exercício de 2023 ascendeu ao montante de 74 766.71€ positivos , representando uma diminuição face ao ano anterior.

5.Perspectivas de futuro para a Instituição

A Fundação Mário Miguel, no exercício económico de 2024 , 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

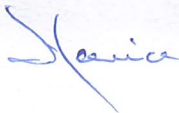
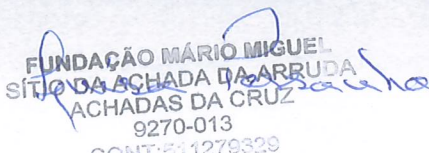
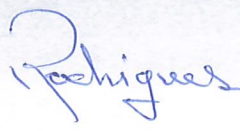
Nada a referir

7. Proposta de Resultados

É Proposto pela direcção que o resultado líquido do exercício de 2023, no valor de 74 766.71€ positivos, seja transferido integralmente para a conta de resultados transitados da instituição.

Porto Moniz, 20 de Abril de 2024

A Direcção

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

Mapa de depreciações e amortizações

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

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	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações		Depreciações e amortizações em períodos anteriores				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
															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)
2025	Edifícios e outras construções														
	Afectos a hotéis restaurantes e similar.														
	2009.00009 - 2019010 Edifícios		2009	17.265,60	17.265,60	20	863,28	11.653,99	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	379,68	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	606,54	5,00 %		191,54	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00030 - 2019006 Loicas Sanitárias Montagem e Desmontagem		2019	2.061,80	2.061,80	20	103,09	326,45	5,00 %		103,09	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00031 - 2019007 Bancada Mural Inox C2 portas 3 gav.		2019	1.342,00	1.342,00	20	67,10	212,48	5,00 %		67,10	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2025			25.132,98	25.132,98		1.256,65	13.179,14			1.256,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.1 Grupo 1			25.132,98	25.132,98		1.256,65	13.179,14			1.256,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2210	Edifícios e outras construções														
	Aparelhos de ar condicionado														
	2020.00033 - 2020001 Reparação do sistema de ventilação e ar condicionado		2020	28.416,34	28.416,34	8	3.552,04	10.656,12	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	4.336,24	12,50 %		1.486,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2210			40.310,00	40.310,00		5.038,75	14.992,36			5.038,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			40.310,00	40.310,00		5.038,75	14.992,36			5.038,75	0,00	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	0,00
1565	Mobiliário														
	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	168.578,86			6.295,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511279329

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIACÕES 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 CR 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						
											(3)				(4)
(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)
	2013.00019 - 2013001 Mobiliário		2013	3.900,56	3.900,56	8	0,00	3.900,56	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00025 - 2019001 Mobiliário		2019	1.820,96	1.820,96	8	227,62	739,77	12,50 %		227,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00029 - 2019004 Mobiliário		2019	1.820,96	1.820,96	8	227,62	739,77	12,50 %		227,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00037 - MOBILIARIO		2022	131,99	131,99	8	16,50	16,50	12,50 %		16,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00039 - MOBILIARIO		2022	164,77	164,77	8	20,60	20,60	12,50 %		20,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00040 - MOBILIARIO		2022	131,99	131,99	8	16,50	16,50	12,50 %		16,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1570	Subtotal 1565			141.425,84	141.425,84		508,84	138.888,31			508,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Colchoaria e cobertores														
	2009.00003 - 2009003 - Colchoaria e Cobertores		2009	17.975,77	17.975,77	4	0,00	17.975,77	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00011 - 2010002 Colchoaria e Cobertores		2010	436,00	436,00	4	0,00	436,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1595	Subtotal 1570			18.411,77	18.411,77		0,00	18.411,77			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Outro material, aparelhos utensilios														
	2009.00026 - 2019002 Outro material, aparel., utens ..		2009	134.906,86	134.906,86	7	0,00	134.906,86	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00012 - 2010003 Outro material, aparel., utens ..		2010	505,09	505,09	7	0,00	505,09	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00016 - 2011001 Outro material, aparel., utens ..		2011	647,44	647,44	7	0,00	647,44	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2018.00024 - 2018001 Outro material, aparel., utens ..		2018	7.409,39	7.409,39	7	1.058,80	5.291,78	14,29 %		1.058,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00042 - OUT MAT APARELHOS E UTENSILIOS		2022	388,30	388,30	7	55,49	55,49	14,29 %		55,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00043 - OUT MAT APARELHOS E UTENSILIOS		2022	608,05	608,05	7	86,89	86,89	14,29 %		86,89	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2022.00044 - OUT MAT APARELHOS E UTENSILIOS		2022	208,80	208,80	7	29,84	29,84	14,29 %		29,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1595			144.673,93	144.673,93		1.231,02	141.523,39			1.231,02	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1Div.7 Grupo 1			311.464,29	311.464,29		1.739,86	305.776,22			1.739,86	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			376.907,27	376.907,27		8.035,26	333.947,72			8.035,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

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						
											(3)				(4)
(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)
1090	Equipamento básico														
	Maquinhas aparelhos utensilios e instal.														
	2010.00013 - 2010004 Maq. Apar. Utensil e Inst. de uso não espec.		2010	328,73	328,73	7	0,00	328,73	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00018 - 2012001 Maq. Apar. Utensil e Inst. de uso não espec.		2012	597,80	597,80	7	0,00	597,80	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2015.00035 - 2015001 - Maq. Apar. Utens. e Inst. n Esp.		2015	1.975,36	1.975,36	7	0,00	1.975,36	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1680			2.901,89	2.901,89		0,00	2.901,89			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			2.901,89	2.901,89		0,00	2.901,89			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2195	Equipamento básico														
	Nao especificadas														
	2019.00032 - 2019008 Instalação Sistema CTV + Incêndio		2019	5.920,42	5.920,42	10	592,04	1.825,46	10,00 %		592,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2195			5.920,42	5.920,42		592,04	1.825,46			592,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			5.920,42	5.920,42		592,04	1.825,46			592,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2240	Equipamento básico														
	Computadores														
	2022.00041 - COMPUTADORES		2022	650,00	650,00	3	216,65	216,65	33,33 %		216,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2240			650,00	650,00		216,65	216,65			216,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2251	Aparelhos telemóveis														
	2016.00023 - 2016001 Apar. Telemóveis		2016	1.609,98	1.609,98	5	0,00	1.609,98	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2251			1.609,98	1.609,98		0,00	1.609,98			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2255	Maquinhas nao especificadas														
	2023.00045 - MAQ.LAVAR ROUPA.AIRES-IPSO		2023	10.929,25	10.929,25	8	1.366,16	0,00	12,50 %		1.366,16	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00046 - MAQ.LAVAR LOÇA DE CAJOTA PS H50-40NP SILA		2023	3.765,16	3.765,16	8	470,65	0,00	12,50 %		470,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			402.683,97	402.683,97		10.680,76	340.501,70			10.680,76	0,00	0,00 %	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
511279329
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES 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		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)						
								Taxa (%)	Limite fiscal do período							
											Taxa Corrida (%)					
(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	0,00			1.836,81	0,00		0,00		0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			16.954,39	16.954,39		2.053,46	1.826,63			2.053,46	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										0,00	0,00		0,00		0,00
1680	Máquinas aparelhos utensílios 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										0,00	0,00		0,00		0,00
2375	Ligeiros e mistos															
	2010.00014 - 2010005 Veículos - SEAT 64J-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
	Subtotal 2375			44.133,42	44.133,42		0,00	44.133,42			0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			44.133,42	44.133,42		0,00	44.133,42			0,00	0,00		0,00		0,00
	Outros activos fixos tangíveis										0,00	0,00		0,00		0,00
2205	Aparelhagem de reprodução de som															
	2009.00004 - 2009005 - aparelhagem de reprodução de som		2009	198,36	198,36	5	0,00	198,36	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00		0,00
	Subtotal 2205			198,36	198,36		0,00	198,36			0,00	0,00		0,00		0,00
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de cont.															
	2009.00005 - 2009006 - Máquinas escrever, calcular, de contabilidade e fotocópia		2009	436,62	436,62	5	0,00	436,62	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00		0,00
	A transportar			459.634,91	459.634,91		10.680,76	397.452,64			10.680,76	0,00		0,00		0,00

2023

OUTRO

PROPIEDADES DE INVERTEMENTO

11

32

MODELO

	Total geral
--	-------------

DRN

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2023

ANEXO I
INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO MARIO MIGUEL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2023

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES							N		
			Resposta Social 1: Sede - ERPI				Resposta Social 2: PEA RAM					
			ISSM, IP-RAM - Acordo (a) / 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 25/2023	Outra Entidade Pública Financiadora: Acordo/Protocolo nº c)	Outros Financiamentos			
71	Vendas		0,00									
7212	Prestação de Serviços - outros Utilizadores		278 501,56									0,00
TOTAL 71 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS			278 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 501,56	
75101	Subsídios das entidades públicas - Centro Segurança Social		778 653,45				2 410,00					781 073,45
752	Subsídios de outras entidades		0,00									0,00
7531	Doações		16 017,06									16 017,06
754	Legados		0,00									0,00
TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÕES			784 660,61	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 089,61	
731	Previdência Análises e Interrelações		0,00									0,00
732	Subprodutos, despesas análises e relatórios		0,00									0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso		0,00									0,00
TOTAL 73 - INSCRIÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO			0,00	0,00	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
TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Mercedárias		0,00									0,00
612	Matérias primas, subprodutos e de consumo		-60 848,57				-2 378,69					0,00
613	Ativos Biológicos (comerciais)		0,00									-63 227,46
6142	Matérias de consumo - Materiais para Utens		-2 126,18									0,00
6143	Matérias de consumo - Vestuário, Calçado e Tabaco para Utens		-1 031,27									-2 126,18
TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS COMUMES			-64 606,02	0,00	0,00	-2 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 984,71	
6213	Subcontratos		-2 376,00									-2 376,00
6214	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços médicos		-15 000,00									-15 000,00
6215	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços Segurança Outros Equipamentos		-2 572,00									-2 572,00
6216	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Serviços Segurança Outros Equipamentos		-103,32									-103,32
6217	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Outros		-4 206,91									-4 206,91
6223	Serviços especializados - Trabalhos especializados - Vigilância e Segurança		-1 445,69									-1 445,69
6224	Serviços especializados - Manutenção		-22 042,09									-22 042,09
6225	Serviços especializados - Manutenção e reparação - Instalações		-79 258,41									-79 258,41
6226	Serviços especializados - Manutenção e reparação - Equipamentos		-7 775,72									-7 775,72
6227	Serviços especializados - Manutenção e reparação - Diversos		-2 028,45									-2 028,45
6228	Serviços especializados - Serviços técnicos		-108,45									-108,45
6229	Serviços especializados - Outros - Medicamentos		-18,50									-18,50
6230	Serviços especializados - Outros - Materiais para Utens		-479,12									-479,12
6231	Serviços especializados - Outros - Outros		-1 188,77									-1 188,77
6232	Matérias - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-6 600,00									-6 600,00
6233	Matérias - Lúmens e Documentação Técnica		-4 874,32									-4 874,32
6234	Matérias - Material de escritório		-26,91									-26,91
6235	Matérias - Outros		-1 828,29									-1 828,29
6242	Energia e fluidos - Combustíveis		-3 475,45									-3 475,45
6243	Energia e fluidos - Água		-4 118,95									-4 118,95
6244	Energia e fluidos - Gás		-4 187,37									-4 187,37
6245	Energia e fluidos - Outros		-23 638,31									-23 638,31
6251	Deslocações, viagens e transportes - Deslocações e estadas		-906,59									-906,59
6252	Deslocações, viagens e transportes - Transportes de Mercadorias		0,00									0,00
6253	Deslocações, viagens e transportes - Outros		0,00									0,00
6254	Serviços diversos - Rendas e alojamentos		-366,00									-366,00
6255	Serviços diversos - Comunicação		-6 963,03									-6 963,03
6256	Serviços diversos - Contabilidade e Notariado		-1 293,32									-1 293,32
6257	Serviços diversos - Limpeza, higiene e conforto		0,00									0,00
6258	Serviços diversos - Outros		-49 234,13									-49 234,13
TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-289 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 228,63	
631	Remunerações dos cargos de direção		0,00									0,00
63201	Remunerações do pessoal - Vinculados		-364 715,42									-364 715,42
63202	Remunerações do pessoal - Substituto de férias		-40 452,40									-40 452,40
63203	Remunerações do pessoal - Substituto de Natal		-31 831,11									-31 831,11
63204	Remunerações do pessoal - Substituto de alimentação		-27 475,00									-27 475,00
63205	Remunerações do pessoal - Gratificações e Prémios		0,00									0,00
63206	Remunerações do pessoal - Outras vantagens		-3 305,45									-3 305,45
63207	Remunerações do pessoal - Abono para férias		-10 038,00									-10 038,00
63208	Remunerações do pessoal - Férias não gozadas		0,00									0,00
63209	Remunerações do pessoal - Trabalho Noturno		-45 467,80									-45 467,80
63210	Remunerações do pessoal - Subsídio Transporte		-720,00									-720,00
63211	Remunerações do pessoal - Horas Extras		-8 611,62									-8 611,62
63212	Entregas sobre remunerações - TSD		0,00									0,00
63213	Entregas sobre remunerações - FGDT		-111 780,46									-111 780,46
633	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		-37,83									-37,83
63401	Outros gastos com o pessoal - Formação		-5 575,63									-5 575,63
63402	Outros gastos com o pessoal - Férias		-1 090,40									-1 090,40
63403	Outros gastos com o pessoal - Matéria de Segurança no Trabalho		-3 352,05									-3 352,05
63404	Outros gastos com o pessoal - Outros		-1 058,38									-1 058,38
TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL			-658 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658 068,28	
TOTAL 64 - PERDAS POR DEPRECIACÃO / 65 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - PERDAS/PROVISÕES			0,00	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 AUMENTO DO JUSTO VALOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	Provisões e depósitos		0,00									0,00
762	Outros - Provisões de subordinação para investimentos		0,00									0,00
763	Outros - Outros não especificados - Diferenças de arredondamento favoráveis		704,25									704,25
764	Outros - Outros não especificados - Ganhos e Outros Processos de Injeção		1,41									1,41
765	Outros - Outros não especificados - Reservas para Despesas com Fim de Utilidade		400,00									400,00
TOTAL 76 - OUTROS RECURSOS			1 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,66	
681	Impostos - Impostos Indirectos		-2 455,32									-2 455,32
6813	Impostos - Taxas		-21,99									-21,99
6814	Outros - Outros não especificados - Multas e Penalizações		-280,00									-280,00
TOTAL 68 - OUTROS GASTOS			-2 757,31	0,00	0,00	-31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 788,42	
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS			85 226,52	0,00	0,00	-31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85 226,52	
641	Ativos não tangíveis - Efeitos de outras contribuições		0,00									0,00
642	Ativos não tangíveis - Equipamentos de Investimento		-6 295,40									-6 295,40
643	Ativos não tangíveis - Equipamentos de Investimento		-4 355,38									-4 355,38
644	Ativos não tangíveis - Outros		0,00									0,00
TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			-10 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 650,78	
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)			74 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 548,76	
7911	Juros e rendimentos - Juros de Depósitos		100,09									100,09
TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS INCHAMENTOS SIMILARES			100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	
6915	Juros e rendimentos - Juros de Depósitos		-0,05									-0,05
TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO			-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS			74 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 735,60	
812	Imposto sobre o rendimento do Fim de Utilidade		0,00									0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			74 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 735,60	

NOTA: Sistema-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-código de custo do ISSM, IP-RAM.

b) Respostas sociais - Quando for exigida a elaboração de respostas sociais de todas as naturezas atribuídas por este Instituto (subsídios a exploração e subsídios a investimento) com referência ao exercício, bem como as participações pagas pelos titulares, se aplicarem a resposta social.

c) O procedimento descrito aqui é de carácter geral, com excepção das adaptações, a todas as fontes de financiamento público e não público, bem como a todas as respostas sociais demonstradas pela Instituição.

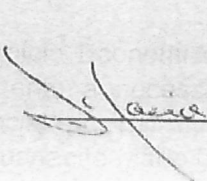
96/AR



Despacho de 09/05/2024

1. Considerando o Fecho do Exercício Económico de 2023 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 2023, em que o Resultado Líquido do Exercício, se situou em 74.766,71€ positivos (Setenta e quatro mil e setecentos e sessenta e seis euros e setenta e um centimos), e que este, seja transferido integralmente para a conta de Resultados Transitados da Instituição.

A Administradora Judicial


FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
ACHADAS DA ARRUDA
9270-013
CONT: 511279320



UTENTES – TAXAS DE OCUPAÇÃO MENSAIS

A Fundação Mário Miguel possui a resposta social de Lar de Idosos, com a capacidade de 42 residentes.

As taxas mensais de ocupação na nossa Instituição ao longo do ano de 2023 tem sido de uma média de 42 residentes, conforme podemos verificar na seguinte tabela.

Total de utentes em 2023												
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Utentes apoiados	41	42	41	41	42	42	42	41	42	42	40	42
Óbitos	2	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	0
Int. Provisórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saídas Definitivas para outras instituições / regresso ao domicílio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entradas	3	0	1	1	1	0	0	1	0	1	2	0
Total (mensal)	42	41	41	42	42	42	41	42	42	40	42	42

LP/GC: 29/05/2024

ANEXO VI - GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM				
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: _____				
EXERCÍCIO: _____				
DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO				
1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
1.1.	AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
1.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
1.2.	AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
1.3.	AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	☒	☐	☐
1.4.	AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.4.1.	Demonstração dos Resultados por Naturezas, com repartição das valências objeto de acordo de cooperação com o ISSM, IP-RAM por fonte de financiamento	☒	☐	☐
1.4.2.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	☒	☐	☐
1.4.3.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.4.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	☐	☐	☐
1.4.5.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.6.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.7.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	☒	☐	☐
1.4.8.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.9.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.10.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.5.	AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☐	☐	☐
1.6.	AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒
1.7.	AO ABRIGO DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.7.1.	Declaração de inexistência de conflito de interesses	☐	☐	☐
1.7.2.	Declaração das condições de exercício dos cargos	☐	☐	☐
1.7.3.	Declaração de Responsabilidade	☐	☐	☐
1.7.4.	Corpos gerentes remunerados?	☐	☒	☐
1.7.4.1.	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	☐	☐	☐
1.7.4.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	☐	☐	☐

2. MODO DE ENTREGA		SIM	NÃO	N. A.
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	☒	☐	☐

3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sítio institucional: _____			
3.2.	Data da publicação: _____			
3.3.	Documentação publicitada			
3.3.1.	De carácter obrigatório			
3.3.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
3.3.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☐	☒	☐
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☐	☐	☒
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒
3.3.2.	De carácter facultativo			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☐	☐	☐

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

FUNDAÇÃO MÁRIO MIGUEL
 SÍTIO DA ACHADA DA ARRUDA
 ACHADAS DA CRUZ
 (data) **27/05/2024**
 representante máximo do órgão executivo da entidade,
 (assinatura e carimbo)
 CONT:511279