



CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DE CONTAS

2024



**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: CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO

EXERCÍCIO: 2024

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	☒	☐	☐
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.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	☐	☐	☒
1.4.2.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.3.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	☐	☐	☒
1.4.4.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.5.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.6.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	☒	☐	☐
1.4.7.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.8.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.9.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.10.	Corpos gerentes remunerados?	☐	☒	☐
1.4.10.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	☐	☐	☐
1.4.10.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	☐	☐	☐
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	☒	☐	☐

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

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO
EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

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	☐	☐	☒
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: casadopovosaomartinho.com			
3.2.	Data da publicação: 28 de março de 2025			
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.

28 de março de 2025

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



Declaração submetida com sucesso

Recibo da declaração

NIF
511079125

Período
2024

Identificação da declaração
2024-2810-C0079-10 (637451405)

Tipo de Sujeito Não Residente sem estabelecimento estável
Não

Declaração de grupo
Não

Declaração com período especial de tributação
Não

Declaração de dissolução
Não

Data Receção
2025-04-08 11:28:55

Data Situação
2025-04-08 11:28:55

07	APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL		
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	701	0,00
A	Variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido do período (art.º 21.º) e quota-parte do subsídio respeitante a ativos não correntes, não depreciables/não amortizáveis (art.º 22.º n.º 1, al. b) a al. d))	702	0,00
	Variações patrimoniais positivas (regimes transitórios previstos no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009, de 13/7 e no artigo 4.º da Lei n.º 82-A/2023, de 29 de dezembro)	703	0,00
C	Variações positivas na mensuração de passivos de contratos de seguros e as decorrentes da aplicação do justo valor aos ativos afetos a esses passivos, que sejam refletidas em capitais próprios (art.º 50.º, n.º 1 e n.º 4)	805	0,00
	Variações patrimoniais negativas não refletidas no resultado líquido do período (art.º 24.º)	704	0,00
A	Variações patrimoniais negativas (regimes transitórios previstos no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009, de 13/7 e no artigo 4.º da Lei n.º 82-A/2023, de 29 de dezembro)	705	0,00
	Variações negativas na mensuração de passivos de contratos de seguros e as decorrentes da aplicação do justo valor aos ativos afetos a esses passivos, que sejam refletidas em capitais próprios (art.º 50.º, n.º 1 e n.º 4)	806	0,00
A	Alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções positivas)	706	0,00
	Alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções negativas)	707	0,00
A	SOMA (campos 701 + 702 + 703 - 704 - 705 + 706 - 707 + 805 - 806)	708	0,00
	Matéria coletável / lucro tributável imputado por sociedades transparentes, ACE ou AEIE (art.º 6.º)	709	0,00
A	Correções relativas a períodos de tributação anteriores (art.º 18.º, n.º 2)	710	0,00
	Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido: diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (art.º 18.º, n.º 5)	711	0,00
A	Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos com pagamento diferido: gastos de juros (art.º 18.º, n.º 5)	782	0,00
	Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial e do método de consolidação proporcional no caso de empreendimentos conjuntos que sejam sujeitos passivos de IRC (art.º 18.º, n.º 8)	712	0,00
A	Ajustamentos não dedutíveis decorrentes da aplicação do justo valor (art.º 18.º, n.º 9)	713	0,00
	Pagamentos com base em ações (art.º 18.º, n.º 11)	714	0,00
A	Gastos de benefícios de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós emprego ou a longo prazo dos empregados (art.º 18.º, n.º 12)	715	0,00
	Gastos suportados com a transmissão onerosa de partes de capital (ex-art.º 23.º, n.ºs 3, 4 e 1.ª parte do n.º 5)	717	0,00
A	Provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais (art.ºs 19.º, n.º 4 e 39.º) e perdas por imparidade fiscalmente não dedutíveis de ativos financeiros	721	0,00
	IRC, incluindo as tributações autónomas, e outros impostos que direta ou indiretamente incidam sobre os lucros [art.º 23.º -A, n.º 1, al. a)]	724	0,00
A	Impostos diferidos [art.º 23.º-A, n.º 1, al. a)]	725	0,00
	Despesas não documentadas [art.º 23.º-A, n.º 1, al. b)]	716	0,00
A	Encargos não devidamente documentados [art.º 23.º-A, n.º 1, al. c)]	731	0,00
	Encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos passivos com NIF inexistente ou inválido ou por sujeitos passivos cessados oficiosamente [art.º 23.º-A, n.º 1, al. c)]	726	0,00
A	Despesas ilícitas [art.º 23.º-A, n.º 1, al. d)]	783	0,00
	Multas, coimas e demais encargos, incluindo juros compensatórios e moratórios, pela prática de infrações [art.º 23.º-A, n.º 1, al. e)]	728	0,00
A	Impostos, taxas e outros tributos que incidam sobre terceiros que o sujeito passivo não esteja legalmente obrigado a suportar [art.º 23.º-A, n.º 1, al. f)]	727	0,00
	Indemnizações por eventos seguráveis [art.º 23.º-A, n.º 1, al. g)]	729	0,00
A	Ajudas de custo e encargos com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador [art.º 23.º-A, n.º 1, al. h)]	730	0,00
	Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor [art.º 23.º-A, n.º 1, al. i)]	732	0,00
A	Encargos com combustíveis [art.º 23.º-A, n.º 1, al. j)]	733	0,00
	Encargos relativos a barcos de recreio e aeronaves de passageiros [art.º 23.º-A, n.º 1, al. k)]	784	0,00
A	Juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade [art.º 23.º-A, n.º 1, al. m)]	734	0,00
	Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais [art.º 23.º-A, n.º 1, al. o)]	735	0,00
A	Contribuição sobre o setor bancário [art.º 23.º-A, n.º 1, al. p)]	780	0,00
	Contribuição extraordinária sobre o setor energético [art.º 23.º-A, n.º 1, al. q)]	785	0,00
A	Contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica [art.º 23.º-A, n.º 1, al. s)]	802	0,00
	Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado [art.º 23.º-A, n.º 1, al. r) e n.º 7]	746	0,00
A	50% de outras perdas relativas a partes de capital ou outras componentes de capital próprio (ex-art.º 45.º, n.º 3, parte final)	737	0,00
	Outras perdas relativas a instrumentos de capital próprio e gastos suportados com a transmissão onerosa de instrumentos de capital próprio de entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 23.º-A, n.ºs 2 e 3)	786	0,00
A	Perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais (art.º 28.º) e em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais (art.ºs 28.º-A a 28.º-C)	718	0,00
	Perdas por imparidade de ativos não correntes (art.º 31.º-B) e depreciações e amortizações (art.º 34.º, n.º 1), não aceites como gastos	719	0,00
A	40% do aumento das depreciações dos ativos fixos tangíveis em resultado de reavaliação fiscal (art.º 15.º, n.º 2 do DR 25/2009, de 14/9)	720	0,00
	Créditos incobráveis não aceites como gastos (art.º 41.º)	722	0,00
A	Realizações de utilidade social não dedutíveis (art.º 43.º)	723	0,00
	Menos-valias contabilísticas	736	0,00
A	Mais-valia fiscal resultante de mudanças no modelo de valorização [art.º 46.º, n.º 5, al. b)]	738	0,00
	Diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias fiscais sem intenção de reinvestimento (art.º 46.º)	739	0,00
A	50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias fiscais com intenção expressa de reinvestimento (art.º 48.º, n.º 1)	740	0,00
	Acréscimos por não reinvestimento ou pela não manutenção dos ativos na titularidade do adquirente (art.º 48.º, n.º 6)	741	0,00

07	APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL (cont.)		
A ACRESCEER (cont.)	Mais-valias fiscais - regime transitório [art.º 7, n.º 7, al. b) da Lei n.º 30-G/2000, de 29/12 e art.º 32.º, n.º 8 da Lei n.º 109-B/2001, de 27/12]	742	0,00
	Correções relativas a instrumentos financeiros derivados (art.º 49.º)	743	0,00
	Prejuízos de estabelecimentos estáveis situados fora do território português (art.º 54.º -A)	787	0,00
	Correções relativas a preços de transferência (art.º 63.º, n.º 8)	744	0,00
	Diferença positiva entre o valor patrimonial tributário definitivo do imóvel e o valor constante do contrato [art.º 64.º, n.º 3 al. a)]	745	0,00
	Imputação de rendimentos de entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 66.º)	747	0,00
	Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento líquidos (art.º 67.º)	748	0,00
	Correções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação jurídica internacional (art.º 68.º, n.º 1)	749	0,00
	Correções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação económica internacional (art.º 68.º, n.º 3)	788	0,00
	Correções resultantes da opção pelo regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas de ativos e permutas de partes sociais (art.ºs 74.º, 76.º e 77.º)	750	0,00
	Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais transferidos para outro Estado membro da UE ou do EEE ou afetos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)	789	0,00
	Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais transferidos para países fora da UE ou do EEE ou afetos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)	790	0,00
	Donativos não previstos ou além dos limites legais (art.º 62.º, 62.º-A e 62.º-B do EBF)	751	0,00
	Assimetrias híbridas e assimetrias de residência fiscal (art.ºs 68.º-B, n.º 1 e 68.º-D, n.º 1)	803	0,00
	Encargos financeiros não dedutíveis (ex-art.º 32.º, n.º 2 do EBF)	779	0,00
	Adicional ao Imposto Municipal sobre imóveis (art.º 135.º-J do Código do IMI)	797	0,00
	Gastos e perdas relativos às atividades de transporte marítimo às quais é aplicável o regime especial de determinação da matéria coletável (art.º 6.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro)	799	0,00
	Contribuições de solidariedade temporária sobre os setores da energia e da distribuição alimentar (art.º 16.º da Lei n.º 24-B/2022, de 30 de dezembro)	804	0,00
	Outros acréscimos	752	0,00
	SOMA (campos 708 a 752)	753	0,00
A DEDUZIR	Despesas ou encargos de projeção económica plurianual contabilizados como gasto na vigência do POC e ainda não aceites fiscalmente [art.º 22.º al. f) do DR 25/2009, de 14/9]	754	0,00
	Prejuízo fiscal imputado por ACE ou AEIE (art.º 6.º)	755	0,00
	Correções relativas a períodos de tributação anteriores (art.º 18.º, n.º 2)	756	0,00
	Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido: rédito de juros (art.º 18.º, n.º 5)	757	0,00
	Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos com pagamento diferido: diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (art.º 18.º, n.º 5)	791	0,00
	Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial e do método de consolidação proporcional no caso de empreendimentos conjuntos que sejam sujeitos passivos de IRC (art.º 18.º, n.º 8)	758	0,00
	Ajustamentos não tributáveis decorrentes da aplicação do justo valor (art.º 18.º, n.º 9)	759	0,00
	Pagamentos com base em ações (art.º 18.º, n.º 11)	760	0,00
	Pagamento ou colocação à disposição dos beneficiários de benefícios de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós emprego ou a longo prazo dos empregados (art.º 18.º, n.º 12)	761	0,00
	Reversão de perdas por imparidade tributadas (art.ºs 28.º, n.º 3 e 28.º-A, n.º 3)	762	0,00
	Depreciações e amortizações tributadas em períodos de tributação anteriores (art.º 20.º do DR 25/2009, de 14/9)	763	0,00
	Perdas por imparidade tributadas em períodos de tributação anteriores (art.ºs 28.º, 28.º -A, n.º 1 e 31.º -B, n.º 7)	781	0,00
	Reversão de provisões tributadas (art.ºs 19.º, n.º 4 e 39.º, n.º 4)	764	0,00
	Restituição de impostos não dedutíveis e excesso da estimativa para impostos	765	0,00
	Impostos diferidos [art.º 23.º -A, n.º 1, al. a)]	766	0,00
	Gasto fiscal relativo a ativos intangíveis, propriedades de investimento e ativos biológicos não consumíveis (art.º 45.º -A)	792	0,00
	Mais-valias contabilísticas	767	0,00
	50% da menos-valia fiscal resultante de mudanças no modelo de valorização [art.º 46.º, n.º 5, al. b) e ex-art.º 45.º, n.º 3, parte final] e 50% da diferença negativa entre as mais e as menos-valias fiscais de partes de capital ou outras componentes do capital próprio (ex-art.º 45.º, n.º 3, 1.ª parte)	768	0,00
	Diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias fiscais (art.º 46.º)	769	0,00
	Correções relativas a instrumentos financeiros derivados (art.º 49.º)	770	0,00
	Dedução dos rendimentos de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial com o limite do n.º 8 do artigo 50.º-A	793	0,00
	Eliminação da dupla tributação económica de lucros e reservas distribuídos (art.ºs 51.º e 51.º -D)	771	0,00
	Lucros de estabelecimentos estáveis situados fora do território português (art.º 54.º -A)	794	0,00
	Correção pelo adquirente do imóvel quando adota o valor patrimonial tributário definitivo para a determinação do resultado tributável na respetiva transmissão [art.º 64.º, n.º 3, al. b)]	772	0,00
	Reporte dos gastos de financiamento líquidos de períodos de tributação anteriores (art.º 67.º)	795	0,00
	Correções resultantes da opção pelo regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas de ativos e permutas das partes sociais (art.ºs 74.º, 76.º e 77.º)	773	0,00
	Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo negativo referente aos elementos patrimoniais transferidos para fora do território português ou afetos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)	796	0,00
	Benefícios fiscais	774	0,00
	Réditos e rendimentos relativos às atividades de transporte marítimo às quais é aplicável o regime especial de determinação da matéria coletável (art.º 6.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro)	800	0,00
	Aumento das depreciações ou amortizações resultantes das reavaliações efetuadas nos termos do Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro (art.º 8.º do Decreto-Lei)	801	0,00
	Perdas por imparidade em créditos e benefícios pós-emprego ou a longo prazo de empregados (art.º 4.º do anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto)	798	0,00
	Outras deduções	775	0,00
	SOMA (campos 754 a 775)	776	0,00
	PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (Se 776 > 753)	777	0,00
	LUCRO TRIBUTÁVEL (Se 753 ≥ 776) (a transportar para o quadro 09)	778	0,00

08 REGIMES DE TAXA									
08.1 REGIMES DE REDUÇÃO DE TAXA						ASSINALAR COM X	TAXAS DE TRIBUTAÇÃO		
Estabelecimentos de ensino particular (ex-art.º 56.º do EBF)						242	20%		
Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior (art.º 41.º-B e ex-art.º 43.º do EBF)						245	12,5% / 21%		
Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior (R.A. Madeira) (artigo 19.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 28.º - A/2021/M, de 30 de dezembro)						269	8,75%/14,7%		
Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior (R.A. Açores) (artigo 38.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de janeiro)						270	8,75%/14,7%		
Antigo Estatuto Fiscal Cooperativo (art.º 7.º, n.º 3 da Lei n.º 85/98, de 16/12)						248	20%		
Entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira (ex-art.º 35.º do EBF)						260	3 %		
Entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira (art.º 36.º e 36.º-A do EBF)						265	5 %		
						247			
08.2 REGIME GERAL						ASSINALAR COM X	TAXAS DE TRIBUTAÇÃO		
Região Autónoma dos Açores (Dec. Leg. Regional n.º 2/1999/A, de 20/1)						246	11,9% / 14,7%		
Região Autónoma da Madeira (Dec. Leg. Regional n.º 2/2001/M, de 20/2)						249	11,9% / 14,7%		
Rendimentos prediais de entidades não residentes sem estabelecimento estável (art.º 87.º, n.º 4)						262	25%		
Mais-valias imobiliárias / incrementos patrimoniais obtidos por entidades não residentes sem estabelecimento estável (art.º 87.º, n.º 4)						263	25%		
Mais-valias mobiliárias obtidas por entidades não residentes sem estabelecimento estável (art.º 87.º, n.º 4)						266	25%		
Rendimentos decorrentes da alienação de unidades de participação em FII e de participações sociais em SII, auferidos por entidades não residentes sem estabelecimento estável (art.º 22.º-A, n.º 1, al. c) do EBF)						267	10%		
Rendimentos de capitais não sujeitos a retenção na fonte a título definitivo						268	5% / 10% / 12% / 15% / 25% / 35%		
Outros rendimentos obtidos por entidades não residentes sem estabelecimento estável e não sujeitos a retenções na fonte a título definitivo						264	5% / 10% / 12% / 15% / 25%		

09 APURAMENTO DA MATÉRIA COLETÁVEL									
(transporte do Q. 07)	Cód.	Regime geral	Cód.	Com redução de taxa	Cód.	Com isenção	Cód.	Regime simplificado (em vigor até 2010)	
1. PREJUÍZO FISCAL	301	0,00	312	0,00	323	0,00			
2. LUCRO TRIBUTÁVEL	302	0,00	313	0,00	324	46.832,93	400	0,00	

Regime especial dos grupos de sociedades									
Soma algébrica dos resultados fiscais		Lucros distribuídos(ex-art.º 70.º, n.º 2)		Gastos de financiamento líquidos (opção prevista no art.º 67.º, n.º 5)					
380	0,00	381	0,00	395	0,00				
Ajustamento REAID (art.º 5.º, n.º 1 al. b) do Anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 agosto)		Resultados internos eliminados ao abrigo do anterior RTLC, a incluir no lucro tributável do período		Resultado fiscal do grupo					
500	0,00	376		382	0,00				
Prejuízos individuais deduzidos, verificados em períodos anteriores ao início da aplicação do regime		396	0,00	Período	396-A				
Quotas-partes dos prejuízos fiscais deduzidas em caso de aquisição de grupos de sociedades (art.º 71.º, n.ºs 4 e 5)		398	0,00	Período	398-A				
				NIF	396-B				
				NIF	398-B				

Prejuízos fiscais dedutíveis	303	0,00	314	0,00	325	0,00	401	0,00
Prejuízos fiscais autorizados/transmitidos (art.º 75.º, n.ºs 1 e 3)	383	0,00	386	0,00	389	0,00	392	0,00
Prejuízos fiscais autorizados/transmitidos (art.º 15.º, n.º 1, al. c) e art.º 75.º, n.º 5)	384	0,00	387	0,00	390	0,00	393	0,00
Alteração da titularidade de mais de 50% do capital social ou da maioria dos direitos de voto - Prejuízos fiscais não dedutíveis (art.º 52.º, n.º 8)	385	0,00	388	0,00	391	0,00	394	0,00
3. DEDUÇÕES: Prejuízos fiscais deduzidos	309	0,00	320	0,00	331	0,00	407	0,00
Discriminação dos prejuízos fiscais deduzidos, por período de apuramento e montante	309.1 Período	309.2 Montante	320.1 Período	320.2 Montante	331.1 Período	331.2 Montante		
Regime especial aplicável aos adquirentes de entidades consideradas empresas em dificuldade- art.º 15.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho	309.3 Período	309.4 Montante	309.5 NIF da sociedade considerada empresa em dificuldade					
Benefícios fiscais	310	0,00	321	0,00	332	0,00	408	0,00
4. MATÉRIA COLETÁVEL: (2 - 3)	311	0,00	322	0,00	333	46.832,93	409	0,00
ZFM - Matéria coletável que excede os plafonds máximos (art.ºs 36.º, n.º 3 e 36.º-A, n.º 4 do EBF)	336	0,00						
COLETIVIDADES DESPORTIVAS - Dedução das importâncias investidas até 50% da matéria coletável (art.º 64.º, n.º 2 do EBF)	399	0,00						
Existindo prejuízos fiscais autorizados/transmitidos, indique:								
Total do valor utilizado no período (397-A + 397-B)	397	0,00						
Valor utilizado no período (art.º 15.º, n.º 1, al. c) e art.º 75.º, n.º 5)	397-A		Período	397-C		NIF	397-E	
Valor utilizado no período (art.º 75.º, n.ºs 1 e 3)	397-B		Período	397-D		NIF	397-F	
Matéria Coletável do regime especial (campo 11 do quadro 04 do anexo G)							300	0,00
MATÉRIA COLETÁVEL NÃO ISENTA, [(311 - 399) + 322 + 336] ou 409 ou campo 42 do anexo E, exceto o campo 300							346	0,00

10	CÁLCULO DO IMPOSTO						
Imposto à taxa normal (art.º 87.º, n.ºs 2 e 8, 1.ºs € 50.000,00 de matéria coletável) (c. 311 do Q 09 da M22 ou C. 42 do Anexo E) x 17% para PME ou SMC e 12,5% para as startup		347-A	0,00				
Imposto à taxa normal (art.º 87.º, n.º 1) (c. 311 do q.09 da m22 ou c. 42 do anexo E) x 21%		347-B	0,00				
Imposto a outras taxas 348 %		349	0,00				
Imposto imputável à Região Autónoma dos Açores		350	0,00				
Imposto imputável à Região Autónoma da Madeira		370	0,00				
COLETA (347-A + 347-B + 349 + 350 + 370)			351	0,00			
Derrama estadual (art.º 87.º-A)		373	0,00				
COLETA TOTAL (351 + 373)			378	0,00			
Dupla tributação jurídica internacional (DTJI - art.º 91.º)		353	0,00				
Dupla tributação económica internacional (art.º 91.º-A)		375	0,00				
Benefícios fiscais		355	0,00				
Adicional ao Imposto Municipal sobre imóveis (art.º 135.º-J do CIMI)		470	0,00				
Pagamento especial por conta (art.º 93.º)		356	0,00				
TOTAL DAS DEDUÇÕES (353 + 375 + 355 + 356 + 470) ≤ 378			357	0,00			
TOTAL DO IRC LIQUIDADO (378 - 357) ≥ 0			358	0,00			
Resultado da liquidação (art.º 92.º)			371	0,00			
Retenções na fonte		359	0,00				
Pagamentos por conta (art.º 105.º)		360	0,00				
Pagamentos adicionais por conta (art.º 105.º-A)		374	0,00				
IRC A PAGAR (358 + 371 - 359 - 360 - 374) > 0			361	0,00			
IRC A RECUPERAR (358 + 371 - 359 - 360 - 374) < 0			362	0,00			
IRC de períodos anteriores		363	0,00				
Reposição de benefícios fiscais		372	0,00				
Derrama municipal		364	0,00				
Dupla tributação jurídica internacional (art.º 91.º) - Países com CDT e quando DTJI > 378		379	0,00				
Tributações autónomas		365	0,00				
Juros compensatórios		366	0,00				
Juros de mora		369	0,00				
TOTAL A PAGAR [361 ou (- 362) + 363 + 372 + 364 - 379 + 365 + 366 + 369] > 0			367	0,00			
TOTAL A RECUPERAR [(- 362) + 363 + 372 + 364 - 379 + 365 + 366 + 369] < 0			368	0,00			
10-A	JUROS COMPENSATÓRIOS						
Discriminação do valor indicado no campo 366 do quadro 10:							
Juros compensatórios declarados por atraso na entrega da declaração		366-A	0,00	Juros compensatórios declarados por outros motivos	366-B	0,00	
10-B	TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA/CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTABELECIMENTO ESTÁVEL/AFETAÇÃO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)						
Data da ocorrência: Modalidade de pagamento do imposto correspondente (art.º 83.º, n.º 2):							
Ano Mês Dia		1 ☐ imediato [al. a)] 2 ☐ diferido [al. b)] 3 ☐ fracionado [al. c)]					
4		IRC + Derrama estadual Derrama municipal					
Valor do pagamento diferido ou fracionado			377-A	0,00	377-B	0,00	
Total dos pagamentos diferidos ou fracionados (377-A + 377-B)					377	0,00	
TOTAL A PAGAR (367 - 377) > 0					430	0,00	
TOTAL A RECUPERAR [367 ou (- 368) - 377] < 0					431	0,00	
11	OUTRAS INFORMAÇÕES						
Total de rendimentos do período		410	170.817,09	Volume de negócios do período (a repartir no quadro 11-B, se for caso disso)		411	19.340,99
Diferença positiva entre o valor considerado para efeitos de liquidação do IMT e o valor constante do contrato, nos casos em que houve recurso ao procedimento previsto no art.º 139.º						416	0,00
Data em que ocorreu a transmissão das partes sociais (art.º 51.º, n.º 9 e art.º 88.º, n.º 11)				Ano Mês Dia		418	
Tratando-se de microentidade, indique se, em alternativa às normas contabilísticas para microentidades (NC-ME), opta pela aplicação das normas contabilísticas e de relato financeiro para as pequenas entidades (NCRF-PE) ou das normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) (art.º 9.º-D do DL n.º 158/2009, de 13 de julho)				423		Sim	☐
Ocorreu no período de tributação uma operação de fusão com eficácia retroativa (n.º 11 do art.º 8.º) da qual é sociedade beneficiária?				429		Sim	☐
Ocorreu durante o ano de 2020 operação de fusão ao abrigo do regime especial previsto nos artigos 73.º e seguintes do Código do IRC? (n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho)				455		Sim	☐
Indique se a empresa beneficia do regime transitório de aplicação da taxa reduzida prevista no n.º 2 do art.º 87.º do Código do IRC, em resultado de operações de reestruturação (fusões, cisões, entradas de ativos e permutas de partes sociais) (Art.º 229.º da Lei n.º 24-D/2022, de 31 de dezembro).				456		Sim	☐
Se respondeu "Sim" no campo 456, indique a data da operação de reestruturação				Ano Mês Dia		457	
11-A	ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS (AID) - Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto						
Discriminação dos AID inscritos nas demonstrações financeiras a que respeita a Mod.22:				Informação adicional:			
AID de perdas por imparidade em créditos abrangidos pelo REAID		460	0,00	Capital próprio		463	0,00
AID de benefícios pós-emprego ou a longo prazo de empregados abrangidos pelo REAID		461	0,00	Crédito tributário		464	0,00
Outros AID		462	0,00	Data da entrada em liquidação		465	Ano Mês Dia

11-B REPARTIÇÃO DO VOLUME ANUAL DE NEGÓCIOS DO PERÍODO PELAS CIRCUNSCRIÇÕES (CONTINENTE, AÇORES E MADEIRA)										
A empresa possui sucursais, delegações, agências, escritórios, instalações ou quaisquer formas de representação permanente sem personalidade jurídica própria em mais do que uma circunscrição?										
Se respondeu sim, indique quais as circunscrições:										
Continente 8 Madeira 9 Açores 10										
Volume global de negócios não isento 1 0,00										
Volume de negócios, não isento, imputável às instalações situadas na Região Autónoma da Madeira (RAM) 2 0,00										
Volume de negócios, não isento, imputável às instalações situadas na Região Autónoma dos Açores (RAA) 3 0,00										
Rácio 1 (RAM) = (campo 2 : campo 1) 4 0,00										
Rácio 2 (RAA) = (campo 3 : campo 1) 5 0,00										
Rácio 3 (CONTINENTE) = 1 - (rácio 1 + rácio 2) 22 0,00										
12 RETENÇÕES NA FONTE										
N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) 1 RETENÇÃO NA FONTE 2										
13 TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS										
Iniciou a atividade no período de tributação anterior àquele a que respeita a declaração? (art.º 88.º, n.º 15) Sim 13.1 Não 13.2										
Se iniciou a atividade num dos períodos de tributação de 2021, 2022 ou 2023, indique a data de início de atividade 13.3										
DESCRICÃO BASE TRIBUTÁVEL										
Despesas de representação (art.º 88.º, n.º 7) 414 0,00										
Encargos efetuados ou suportados com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador (art.º 88.º, n.º 9) 415 0,00										
Lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial (art.º 88.º, n.º 11) 417 0,00										
Encargos com viaturas (antiga redação do art.º 88.º, n.º 3) (regime em vigor até 31/12/2013) 420										
Encargos com viaturas (ex-art.º 88.º, n.º 4) (regime em vigor até 31/12/2013) 421										
Indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente (art.º 88.º, n.º 13, al. a)) 422 0,00										
Gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes (art.º 88.º, n.º 13, al. b)) 424 0,00										
Encargos não dedutíveis nos termos da al. h) do n.º 1 do artigo 23.º-A suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal (art.º 88.º, n.º 9) (regime em vigor até 31/12/2016) 425 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - Se CA < € 27 500,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. a)] 426 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - Se CA ≥ € 27 500,00 e < € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. b)] 427 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - Se CA ≥ € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. c)] 428 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2(litro 2)/km, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular (GNV) - Se CA < € 27 500,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. a) e n.º 18] 432 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2(litro 2)/km, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular (GNV) - Se CA ≥ € 27 500,00 e < € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. b) e n.º 18] 433 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2(litro 2)/km, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular (GNV) - Se CA ≥ € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. c) e n.º 18] 434 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV - Se CA < € 27 500,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. a) e n.º 19] 435 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV - Se CA ≥ € 27 500,00 e < € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. b) e n.º 19] 436 0,00										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV - Se CA ≥ € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. c) e n.º 19] 437 0,00										
Despesas não documentadas (art.º 88.º, n.º 1 e 2) (residentes que não exercem a título principal atividade comercial, industrial ou agrícola, regime simplificado ou OIC abrangidos pelo art.º 22.º, n.º 8 do EBF) 438 0,00										
Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 88.º, n.º 1 e 8) (residentes que não exercem a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola, regime simplificado ou OIC abrangidos pelo art.º 22.º, n.º 8 do EBF) 439 0,00										
Encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica com custo de aquisição superior a € 62 500,00 (art.º 88.º, n.º 20) 456 0,00										
13-A TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS - ZONA FRANCA DA MADEIRA (art.º 36.º-A, n.º 14 do EBF)										
DESCRICÃO BASE TRIBUTÁVEL										
Despesas de representação (art.º 88.º, n.º 7) 440										
Encargos efetuados ou suportados com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador (art.º 88.º, n.º 9) 441										
Lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial (art.º 88.º, n.º 11) 442										
Indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente (art.º 88.º, n.º 13, al. a)) 443										
Gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes (art.º 88.º, n.º 13, al. b)) 444										
Encargos não dedutíveis nos termos da al. h) do n.º 1 do artigo 23.º-A suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal (art.º 88.º, n.º 9) (regime em vigor até 31/12/2016) 445										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - Se CA < € 27 500,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. a)] 446										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - Se CA ≥ € 27 500,00 e < € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. b)] 447										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - Se CA ≥ € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. c)] 448										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2(litro 2)/km, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular (GNV) - Se CA < € 27 500,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. a) e n.º 18] 449										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2(litro 2)/km, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular (GNV) - Se CA ≥ € 27 500,00 e < € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. b) e n.º 18] 450										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2(litro 2)/km, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular (GNV) - Se CA ≥ € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. c) e n.º 18] 451										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV - Se CA < € 27 500,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. a) e n.º 19] 452										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV - Se CA ≥ € 27 500,00 e < € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. b) e n.º 19] 453										
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV - Se CA ≥ € 35 000,00 [art.º 88.º, n.º 3, al. c) e n.º 19] 454										
Encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica com custo de aquisição superior a € 62 500,00 (art.º 88.º, n.º 20) 457										
14 CRÉDITO DE IMPOSTO POR DUPLA TRIBUTAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL (CIDTJI)										
Apuramento no período										
Código do País País com CDT Tipo de rendimentos Período do CIDTJI Saldo caducado Saldo não deduzido 4 Imposto pago no estrangeiro [art.º 91.º, n.º 1, al. a)] 5 Fração do imposto relativa a rendimentos obtidos no estrangeiro [art.º 91.º, n.º 1, al. b)] 6 Crédito de imposto do período 7 Dedução efetuada no período 8 Saldo que transita										
TOTAL do CIDTJI com CDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
TOTAL do CIDTJI sem CDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
TOTAL do CIDTJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										

Relatório Analítico de Evolução das Contas – Exercício de 2024

Casa do Povo de São Martinho

Associação Sem Fins Lucrativos

1. Introdução

O presente relatório destina-se a analisar, de forma técnica e fundamentada, a evolução das contas da Casa do Povo de São Martinho no exercício findo a 31 de dezembro de 2024, comparando com o ano de 2023. A análise tem como base os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, bem como os preceitos normativos aplicáveis à contabilidade e à gestão das entidades sem fins lucrativos, procurando garantir a conformidade legal e a transparência na informação financeira.

2. Análise Comparativa das Rubricas Financeiras

A tabela seguinte apresenta os valores relevantes (em euros) e as variações entre 2024 e 2023:

Rubrica	2024	2023	Diferença (€)	Diferença (%)	Observações Técnicas
Vendas e Serviços Prestados	19.340,99	13.930,34	+5.410,65	+38,8%	Incremento substancial das receitas operacionais, denotando uma maior captação/valorização dos serviços.
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	151.316,79	130.509,36	+20.807,43	+15,9%	Aumento dos apoios financeiros, possivelmente em conformidade com contratos e instrumentos jurídicos vigentes.

Total de Rendimentos	170.657,78	144.439,70	+26.218,08	+18,1%	Crescimento global dos rendimentos, mantendo os subsídios como componente preponderante.
Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas	(25.263,28)	(18.144,86)	-7.118,42	+39,2%	Aumento proporcional aos volumes de atividade; requer verificação da eficiência operacional e controlo interno.
Fornecimentos e Serviços Externos	(36.503,10)	(74.567,23)	+38.064,13	-51,0%	Redução significativa, sugerindo renegociação de contratos ou reavaliação dos critérios de aquisição.
Gastos com o Pessoal	(62.064,69)	(62.221,13)	+156,44	-0,3%	Estabilidade nos encargos de pessoal, em conformidade com a estrutura organizacional.
Outros Rendimentos	159,31	357,14	-197,83	-55,4%	Redução dos rendimentos não recorrentes, com impacto limitado no resultado global.
Outros Gastos	(153,09)	(228,39)	+75,30	-33,0%	Diminuição das despesas extraordinárias, contribuindo para a melhoria do resultado líquido.

Resultado Líquido do Período	46.832,93	(10.364,89)	+57.197,82	+551,8%	Reversão do resultado, evidenciando uma gestão financeira eficaz.
------------------------------	-----------	-------------	------------	---------	---

3. Cálculo e Análise dos Rácios Económico-Financeiros

A análise técnica permitiu o cálculo dos seguintes rácios:

- Margem Operacional: 27,5% – Indicativa da capacidade para gerar excedentes operacionais, com uma inversão positiva do resultado.
- Rentabilidade Relativa às Vendas e Serviços: 242% – Reflete a natureza das entidades sem fins lucrativos, com elevado peso dos subsídios.
- Participação dos Gastos com Pessoal: 36,4% – Redução face aos 43,1% de 2023, denotando maior eficiência na utilização dos recursos humanos.
- Grau de Dependência de Subsídios: 88,7% – Sublinha a necessidade de diversificação das fontes de financiamento.
- Eficiência na Gestão dos Fornecimentos e Serviços Externos: 21,4% – Expressiva redução, evidenciando a otimização dos contratos.

4. Discussão e Fundamentação Técnica

A recuperação financeira, demonstrada pela inversão do resultado (de um prejuízo em 2023 para um excedente significativo em 2024), evidencia o cumprimento dos preceitos legais e normativos aplicáveis à contabilidade das entidades sem fins lucrativos. O controlo interno rigoroso e a gestão eficiente dos custos, nomeadamente a renegociação dos contratos de fornecimentos e serviços externos, refletem uma atuação em conformidade com os princípios da transparência e da boa administração pública. Acresce referir, a elevada dependência de subsídios impõe à entidade o imperativo de diversificar as suas fontes de financiamento, conforme as recomendações dos órgãos reguladores e melhores práticas de gestão do terceiro setor.

5. Conclusões e Recomendações

- O exercício de 2024 demonstra uma melhoria substancial, com um resultado líquido positivo que valida a eficácia das medidas implementadas.
- Recomenda-se a continuação do controlo interno e a revisão periódica dos contratos, garantindo a conformidade legal e a otimização dos custos.

- A diversificação dos rendimentos deverá ser prioritária, de forma a reduzir a dependência dos subsídios e aumentar a resiliência financeira da entidade.

6. Considerações Finais

A análise técnico-financeira dos resultados de 2024 reforça a capacidade da Casa do Povo de São Martinho para gerir os seus recursos de forma eficiente e em conformidade com as normativas em vigor. O desempenho positivo alcançado posiciona a entidade para enfrentar futuros desafios com maior estabilidade e transparência, assegurando a continuidade das suas atividades em prol do bem comum.

Administração/Gerência



R&C_2024

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Contabilista Certificado nº 50158

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**



ORDEM
DOS CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

**Balço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2024
(montantes em euros)**

Casa do Povo de São Martinho

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Outros créditos e ativos não correntes		456,54	456,54
		456,54	456,54
Ativo corrente			
Créditos a receber	11	1.560,63	2.263,64
Diferimentos		1.936,85	1.166,38
Caixa e depósitos bancários		71.097,12	20.832,37
		74.594,60	24.262,39
Total do ativo		75.051,14	24.718,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15		
Resultados transitados		16.640,34	24.322,04
Resultado líquido do período		46.832,93	(10.364,89)
Total dos fundos patrimoniais		63.473,27	13.957,15
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	2.157,18	1.730,20
Estado e outros entes públicos		1.255,97	2.133,73
Outros passivos correntes	11;12	8.164,72	6.897,85
		11.577,87	10.761,78
Total do passivo		11.577,87	10.761,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		75.051,14	24.718,93



Administração / Gerência

[Handwritten signature]

R&C_2024

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificado N° 50158

Atributos: **Ordem dos Contabilistas** Membro da OCC n° 50158
CONTABILISTAS CERTIFICADOS



**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2024**

Casa do Povo de São Martinho

(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	8	19.340,99	13.930,34
Subsídios, doações e legados à exploração	10	151.316,79	130.509,36
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(25.263,28)	(18.144,86)
Fornecimentos e serviços externos	8	(36.503,10)	(74.567,23)
Gastos com o pessoal	12	(62.064,69)	(62.221,13)
Outros rendimentos	8	159,31	357,14
Outros gastos		(153,09)	(228,39)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		46.832,93	(10.364,77)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.832,93	(10.364,77)
Juros e gastos similares suportados			(0,12)
Resultado antes de impostos		46.832,93	(10.364,89)
Resultado líquido do período		46.832,93	(10.364,89)



Administração / Gerência

Seja Valdemar Nunes Botz

R&C_2024

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**

Num. de identificação: 10084380

Localização: Funchal

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2024
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		20.214,63	11.666,70
Pagamentos a fornecedores		35.595,42	95.582,97
Pagamentos ao pessoal	12	62.926,75	61.517,03
Caixa gerada pelas operações		(78.307,54)	(145.433,30)
Outros recebimentos/pagamentos		128.572,29	114.210,16
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		50.264,75	(31.223,14)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>			96,42
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			(96,42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			0,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(0,12)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		50.264,75	(31.319,68)
Caixa e seus equivalentes no início do período		20.832,37	52.152,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71.097,12	20.832,37



Administração / Gerência

João Valdemar Almeida

R&C_2024

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**

Num. de identificação profissional: 10084280

Localização: Funchal

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificador

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**



**D.R. Comparativa Periódica do período findo em
31-12-2024
(montantes em euros)**

Casa do Povo de São Martinho

RÚBRICAS	2024	2023	Diferença	Diferença %
Vendas e serviços prestados	19.340,99	13.930,34	5.410,65	38,8 %
Subsídios, doações e legados à exploração	151.316,79	130.509,36	20.807,43	15,9 %
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(25.263,28)	(18.144,86)	(7.118,42)	39,2 %
Fornecimentos e serviços externos	(36.503,10)	(74.567,23)	38.064,13	-51,0 %
Gastos com o pessoal	(62.064,69)	(62.221,13)	156,44	-0,3 %
Outros rendimentos	159,31	357,14	(197,83)	-55,4 %
Outros gastos	(153,09)	(228,39)	75,30	-33,0 %
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos	46.832,93	(10.364,77)	57.197,70	-551,8 %
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	46.832,93	(10.364,77)	57.197,70	-551,8 %
Juros e gastos similares suportados		(0,12)	0,12	-100,0 %
Resultado antes de impostos	46.832,93	(10.364,89)	57.197,82	-551,8 %
Resultado líquido do período	46.832,93	(10.364,89)	57.197,82	-551,8 %



Administração / Gerência

R&C_2024

Assinado por: **MARILIA ADRIANA DE FREITAS NUNES**

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 50158



Ordem dos Contabilistas

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2024
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024 6					24.322,04			(10.364,89)	13.957,15		13.957,15
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
7											
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8								46.832,93	46.832,93		46.832,93
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024 6+7+8+10					16.640,34			46.832,93	63.473,27		63.473,27



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em 31-
12-2024
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do periodo	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023 1					25.067,92			(745,87)	24.322,05		24.322,05
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(745,88)			745,87	(0,01)		(0,01)
2					(745,88)			745,87	(0,01)		(0,01)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3								(10.364,89)	(10.364,89)		(10.364,89)
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3								(10.364,90)	(10.364,90)		(10.364,90)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
5											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023 6=1+2+3+5					24.322,04			(10.364,89)	13.957,15		13.957,15



R&C_2024
Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES
Num. de Identificação: 10084390
Localização: Funchal
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 50158
OCC - Ordem dos Contabilistas
CERTIFICADOS

Conta SNC	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Liquido
11	Caixa	370,03		370,03
12	Depósitos à ordem	70.727,09		70.727,09
21	Clientes e utentes	1.390,00		1.390,00
22	Fornecedores		2.157,18	(2.157,18)
23	Pessoal		15,70	(15,70)
24	Estado e outros entes públicos		1.255,97	(1.255,97)
27	Outras contas a receber e a pagar	170,63	8.149,02	(7.978,39)
28	Diferimentos	1.936,85		1.936,85
41	Investimentos financeiros	456,54		456,54
43	Ativos fixos tangíveis	88.039,93	88.039,93	0,00
56	Resultados transitados		16.640,34	(16.640,34)
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	25.263,28		25.263,28
62	Fornecimentos e serviços externos	36.503,10		36.503,10
63	Gastos com o pessoal	62.064,69		62.064,69
68	Outros gastos	153,09		153,09
72	Prestações de serviços		19.340,99	(19.340,99)
75	Subsídios, doações e legados à exploração		151.316,79	(151.316,79)
78	Outros rendimentos		159,31	(159,31)
Total		287.075,23	287.075,23	0,00



Administração / Gerência

Luís Valdemar Nunes da Costa

R&C_2024

Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificado

Atributos: Certificado Membro da OCC nº 50158



ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Casa do Povo de São Martinho

ANO : 2024

ÍNDICE

1 - Identificação da entidade

- 1.1 Dados de identificação

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

- 2.1 Referencial contabilístico utilizado

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

- 3.1 Principais políticas contabilísticas
- 3.2 Alterações nas políticas contabilísticas

4 - Ativos fixos tangíveis

- 4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis
- 4.1.2 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

8 - Rendimentos e gastos

- 8.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços
- 8.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:
- 8.3 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

- 10.1 Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

11 - Instrumentos financeiros

- 11.3 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

12 - Benefícios dos empregados

- 12.2 Compromissos existentes em matéria de pensões
- 12.3 Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão
- 12.4 Benefícios dos empregados e encargos da entidade

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

- 15.2 Informação por atividade económica

- 15.3 Informação por mercado geográfico
- 15.4 Outras divulgações exigidas por diplomas legais

18 - **Impostos e contribuições**

- 18.1 Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

20 - **Fluxos de caixa**

- 20.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Notas às Demonstrações Financeiras

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Casa do Povo de São Martinho
Número de identificação de pessoa coletiva: 511079125
Lugar da sede social: Rua do Brasil 41-45, Bairro da Nazaré
Natureza da atividade: Outras atividades associativas, n.e.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

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

- Aprovação do Regime - Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09-03-2011, alterado pela Lei n.º 66- 8/2012, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 64/2013, de 13 de maio, e pelo Decreto- Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Demonstrações Financeiras - Portaria n.º 220/2015, de 24-07-2015; Quadro de Contas - Portaria n.º 218/2015, de 23-07-2015;
- Norma Contabilística -Aviso n.º 8259/2015, de 29-07-2015.

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

- Pressuposto da continuidade

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

- Regime da periodização económica (acréscimo)

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

- Materialidade e agregação

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

- Compensação

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

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2024 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

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

- Eventos subsequentes
-

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

- Moeda de apresentação

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

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

- Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

- Clientes e outros valores a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

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

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Rédito e regime do acréscimo

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

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas

as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

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

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

- Subsídios

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

3.2. Alterações nas políticas contabilísticas

Não foram conferidas alterações às políticas contabilísticas

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.2. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Saldo no início do período		7.514,19	21.875,42	24.484,98	26.079,66		8.085,68			88.039,93
Variações do período		7.514,20	21.875,46	24.484,98	34.165,29					88.039,93
Total de aumentos		(0,01)	(0,04)		(8.085,63)		8.085,68			
Total diminuições		0,00								0,00
Saldo no fim do período										
Valor bruto no fim do período										
Depreciações acumuladas no fim do período		0,00								0,00
		(0,01)	(0,04)		(8.085,63)		8.085,68			
		7.514,19	21.875,42	24.484,98	26.079,66		8.085,68			88.039,93
		7.514,20	21.875,46	24.484,98	34.165,29					88.039,93

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início		7 514,19	21 875,42	24 484,98	26 079,66		8 085,68			88.039,93
Depreciações acumuladas		7 514,20	21 875,46	24 484,98	34 165,29					88 039,93
Saldo no início do período		(0,01)	(0,04)		(8.085,63)		8.085,68			
Variações do período		0,00								0,00
Total de aumentos										
Total diminuições										
Outras transferências:		0,00								0,00
Saldo no fim do período		(0,01)	(0,04)		(8.085,63)		8.085,68			
Valor bruto no fim do período		7.514,19	21 875,42	24 484,98	26 079,66		8.085,68			88.039,93
Depreciações acumuladas no fim do período		7.514,20	21 875,46	24 484,98	34 165,29					88.039,93

8 - Rendimentos e gastos

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

8.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Valor Período
Total	

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período
Total	

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

10.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent.- Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração									
Valor dos reembolsos efetuados no período									
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	130.509,36	151.316,79	151.316,79						
Total									

Quadro comparativo:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent.- Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração									
Valor dos reembolsos efetuados no período									
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	148.479,58	130.509,36	130.509,36						
Total									

I - Instrumentos financeiros

- 11.3. **Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:**

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total	24.322,04	10.364,89		16.640,34

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Resultados transitados	25.067,92		(745,88)	24.322,04
Total	25.067,92		(745,88)	24.322,04

12 - Benefícios dos empregados

12.2. Compromissos existentes em matéria de pensões

12.3. Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão

Os membros dos órgãos de direção não foram remunerados.

12.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período
Gastos com o pessoal	62.064,69

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas	19.340,99	19.340,99
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	25.263,28	25.263,28
Gastos com o pessoal	62.064,69	62.064,69
Ativos fixos tangíveis		
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	13.930,34	13.930,34
Fornecimentos e serviços externos	74.567,23	74.567,23
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	18.144,86	18.144,86
Mercadorias	18.144,86	18.144,86
Número médio de pessoas ao serviço	3,00	3,00
Gastos com o pessoal	62.221,13	62.221,13
Remunerações	52.945,15	52.945,15
Outros gastos	9.275,98	9.275,98
Ativos fixos tangíveis		

15.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	19.340,99			19.340,99
Rendimentos suplementares:				

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	13.930,34			13.930,34
Fornecimentos e serviços externos	74.567,23			74.567,23
Rendimentos suplementares:				

15.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

18 - Impostos e contribuições

18.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição	Valor Período
Resultado antes de impostos do período	46.832,93
Imposto corrente	0
Imposto diferido	0
Imposto sobre o rendimento do período	0
Tributações autónomas	0
Taxa efetiva de imposto	0

20 - Fluxos de caixa

20.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	449,33	14.747,79	14827,09	370,03
Depósitos à ordem	20.383,04	169.738,50	119.394,48	70.727,09
Outros depósitos bancários				
Total	20.832,37	184.486,30	134.221,60	71.097,12

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	216,38		(232,95)	449,33
Depósitos à ordem	51.935,67		31.552,63	20.383,04
Outros depósitos bancários				
Total	52.152,05		31.319,68	20.832,37

R&C_2024

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos Certificados: **Ordem dos Contabilistas**



Membro da OCC nº 50158
DOS CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) Casa do Povo de
do período findo em 31-12-2024 São Martinho

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODOS		CASA POVO SÃO MARTINHO	C.C. MF	DRAS
		PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2024
Vendas e serviços prestados	8	19.340,99	13.930,34	11.064,17	5.438,95	679,12	778,39	7.597,70		
Subsídios, doações e legados à exploração	10	151.316,79	130.509,36	57.267,37	17.565,10	32.668,32	13.363,16	51.881,10	2.800,00	33.626,44
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(25.263,28)	(18.144,86)	(20.741,23)	(12.118,84)	(172,39)	(467,78)	(3.240,11)	(201,89)	(1.109,64)
Fornecimentos e serviços externos	8	(36.503,10)	(74.567,23)	(6.572,42)	(5.217,12)	(403,42)	(16.470,43)	(21.150,81)	(1.987,23)	(14.650,34)
Gastos com o pessoal	12	(62.064,69)	(62.221,13)	(22.860,86)	(18.573,54)	(17.410,95)	(415,50)	(21.784,10)		(17.866,46)
Outros rendimentos	8	159,31	357,14					159,31		
Outros gastos		(153,09)	(228,39)					(147,88)		
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		46.832,93	(10.364,77)	18.157,03	(12.905,45)	15.360,69	(3.212,16)	13.315,21	610,88	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.832,93	(10.364,77)	18.157,03	(12.905,45)	15.360,69	(3.212,16)	13.315,21		
Juros e gastos similares suportados			(0,12)							
Resultado antes de impostos		46.832,93	(10.364,89)	18.157,03	(12.905,45)	15.360,69	(3.212,16)	13.315,21	610,88	0,00
Resultado líquido do período		46.832,93	(10.364,89)	18.157,03	(12.905,45)	15.360,69	(3.212,16)	13.315,21	610,88	0,00



R&C_2024
Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES
O contabilista Certificado Nº 50158
Num. de Identificação: 10084390
Localização: Funchal
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificado

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2024

Casa do Povo de
São Martinho

				CENTRO DIA		CENTRO DE CONVIVIO		C.C. C.P.S.M. (Gastos Comuns)	C.C. MF	DRAS
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODO		
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2024
Vendas e serviços prestados	8	19.340,99	13.930,34	11.064,17	5.438,95	679,12	778,39	7.597,70		
Subsídios, doações e legados à exploração	10	151.316,79	130.509,36	57.267,37	17.565,10	32.668,32	13.363,16	15.454,66	2.800,00	33.626,44
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(25.263,28)	(18.144,86)	(17.932,73)	(12.118,84)		(487,78)	(4.909,46)	(201,89)	(1.109,64)
Fornecimentos e serviços externos	8	(36.503,10)	(74.567,23)		(5.217,12)		(16.470,43)	(11.489,08)	(1.987,23)	(14.650,34)
Gastos com o pessoal	12	(62.064,69)	(62.221,13)	(17.155,79)	(18.573,54)	(17.060,77)	(415,50)	(9.972,89)		(17.866,46)
Outros rendimentos	8	159,31	357,14					159,31		
Outros gastos		(153,09)	(228,39)					(147,88)		
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		46.832,93	(10.364,77)	33.243,02	(12.905,45)	16.286,67	(3.212,16)	(3.307,64)	610,88	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.832,93	(10.364,77)	33.243,02	(12.905,45)	16.286,67	(3.212,16)	(3.307,64)		
Juros e gastos similares suportados			(0,12)							
Resultado antes de impostos		46.832,93	(10.364,89)	33.243,02	(12.905,45)	16.286,67	(3.212,16)	(3.307,64)	610,88	0,00
Resultado líquido do período		46.832,93	(10.364,89)	33.243,02	(12.905,45)	16.286,67	(3.212,16)	(3.307,64)	610,88	0,00
Chave Imputação		T.Rend		57%		4%		39,28%		
Valência - CPSM - Gastos Comuns				2024	2024	2024				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				(2.808,50)	(172,39)		(2.980,88)			
Fornecimentos e serviços externos				(6.572,42)	(403,42)		(6.975,84)			
Gastos com o pessoal				(5.705,07)	(350,18)		(6.055,25)			
Resultado Líquido do período		46.222,05		18.157,03	15.360,69		12.704,33			

Os critérios de imputação adotados foram os seguintes:

- Afetação real de todos os bens e serviços para as valências MF e DRAS
- Os gastos comuns foram imputados de acordo com nível de réditto das seguintes valências: CPSM; CENTRO DE DIA e CENTRO DE CONVIVIO



Administração / Gerência

R&C_2024

Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES
Ordem dos Contabilistas Certificado N° 50158
Num. de Identificação: 10084390
Localização: Funchal
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificado por: [Assinatura]

Firma: CPSM
Exercício - 2024
Período: Tributação de 01/01/2024 a 31/12/2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo não reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPOREO

Contribuinte N°: 511.079.125
Actividade Principal: Associação Sem Fins Lucrativos
Código C A E: 94995

Codigo Tabela Decreto Regul.	Descrição do Activo imobilizado	Data			Activo Imobilizado Valor aquis. ou outro valor cont na falta daqueles	Nº Anos de utilidade esperada	Reintegrações e Amortizações				Taxas perdidas acumuladas (f)	Mais valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites
		Aquisição	Início	Utiliz			De exercicios anteriores valores	Do exercicio		Acumulados		Ano	Montante	
		Ano	Mes	Ano				Taxas	Valores					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
2005	Edifícios e outras construções	2005			7.514,19 €		7.514,19 €		0,00 €	7.514,19 €				
	Edificação Ligeira				7.514,19 €		7.514,19 €		0,00 €	7.514,19 €				
	total													
	Equipamento Basico													
	Totalmente Amortizado				13 351,07 €		13 351,07 €		0,00 €	13 351,07 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2002			846,08 €		846,08 €		0,00 €	846,08 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2001			2 984,38 €		2 984,38 €		0,00 €	2 984,38 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2005			1 774,99 €		1 774,99 €		0,00 €	1 774,99 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2007			1 040,90 €		1 040,90 €		0,00 €	1 040,90 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2007			999,00 €		999,00 €		0,00 €	999,00 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2010			879,00 €		769,16 €	12,50%	109,88 €	879,04 €				
					21.875,42 €		21.765,58 €		109,88 €	21.875,46 €				
	Equipamento Transporte													
2375	Veiculos Automoveis	2003			24.484,98 €		24.484,98 €		0,00 €	24.484,98 €				
					24.484,98 €		24.484,98 €		0,00 €	24.484,98 €				
	Equipamento Administrativo													
	Totalmente Amortizado				9 034,94 €		9 034,94 €		0,00 €	9 034,94 €				
2240	Computadores	2005			401,35 €		401,35 €		0,00 €	401,35 €				
2240	Computadores	2006			1 941,00 €		1 941,00 €		0,00 €	1 941,00 €				
2240	Computadores	2007			972,00 €		972,00 €		0,00 €	972,00 €				
2240	Computadores	2008			620,40 €		620,40 €		0,00 €	620,40 €				
2240	Computadores	2006			2 771,50 €		2 771,50 €		0,00 €	2 771,50 €				
2240	Computadores	2007			215,00 €		215,00 €		0,00 €	215,00 €				
2240	Computadores	2005			1 274,05 €		1 274,05 €		0,00 €	1 274,05 €				
2240	Computadores	2010			5 492,52 €		5 492,52 €		0,00 €	5 492,52 €				
2240	Computadores	2010			1 616,90 €		1 616,90 €		0,00 €	1 616,90 €				
2240	Computadores	2011			1 740,00 €		1 740,00 €		0,00 €	1 740,00 €				
					26.079,66 €		26.079,66 €		0,00 €	26.079,66 €				
	Outros Activos Fixos Tangiveis													
	Totalmente Amortizado				2 776,77 €		2 776,77 €		0,00 €	2 776,77 €				
1145	Materiais Auxiliares	2006			345,00 €		345,00 €		0,00 €	345,00 €				
1145	Materiais Auxiliares	2006			2 368,20 €		2 368,20 €		0,00 €	2 368,20 €				
1145	Materiais Auxiliares	2010			447,90 €		447,90 €		0,00 €	447,90 €				
2265	Ferramentas e Utensilios	2003			663,92 €		663,92 €		0,00 €	663,92 €				
2265	Ferramentas e Utensilios	2013			580,00 €		592,08 €		-12,08 €	580,00 €				
2265	Ferramentas e Utensilios	2013			903,89 €		922,71 €		-18,82 €	903,89 €				
					8.085,68 €		8.116,58 €		-30,90 €	8.085,68 €				
	Total Geral.....				88.039,93 €		87.960,99 €		78,98 €	88.039,97 €				

R&C 2024

Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificado por

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
111	Caixa - Centro Convivio / Centro Dia	15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
Soma Líquida		15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
Soma Saldos				370,03	0,00
12	Depósitos à ordem	190.121,57	119.394,48	70.727,09	0,00
12101	Montepio * 319.10.001345-1	81.902,22	58.757,59	23.144,63	0,00
12102	Montepio * 319.10.001346-9	103.111,31	55.528,85	47.582,46	0,00
12103	Montepio * 319.10.001323-8	5.108,04	5.108,04	0,00	0,00
Soma Líquida		190.121,57	119.394,48	70.727,09	0,00
Soma Saldos				70.727,09	0,00
21	Clientes	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
2111	Clientes e Utentes gerais	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
21111	Clientes e Utentes gerais - Mercado Nac	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
211110001	ACAPORAMA - Associacao de Casas do	180,00	0,00	180,00	0,00
211110004	Isabel Sousa	49,80	49,80	0,00	0,00
211110005	João Silva de Gouveia	110,00	100,00	10,00	0,00
211110007	Maria Filomena Pestana	129,80	129,80	0,00	0,00
211110010	Manuel Gomes da Costa	125,75	125,75	0,00	0,00
211110016	Guida Maria Gonçalves Rodrigues	719,84	719,84	0,00	0,00
211110017	Maria Conceição da Silva	730,75	730,75	0,00	0,00
211110021	Maria José Fernandes Santos Freitas	669,80	669,80	0,00	0,00
211110024	Maria Bernardete Fernandes	106,85	106,85	0,00	0,00
211110025	Maria Isabel do Nascimento	89,80	89,80	0,00	0,00
211110029	José Martinho Nascimento	550,75	550,75	0,00	0,00
211110039	Casa do Povo de Santana	800,00	800,00	0,00	0,00
211110040	Fundação Inatel	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
211110041	Elias da Silva Varela	50,00	50,00	0,00	0,00
211110042	Eugenia Lopes Barradas	666,20	666,20	0,00	0,00
211110043	Maria José Fernandes de Sousa Pinto	60,00	60,00	0,00	0,00
211110045	AFERAM - Associação de Folclore e Etno	3.420,00	2.280,00	1.140,00	0,00
211110047	José António Gomes de Nóbrega	7,50	7,50	0,00	0,00
211110050	Teresa Maria Fernandes Teixeira	730,75	730,75	0,00	0,00
211110052	José de Freitas	368,61	368,61	0,00	0,00
211110053	Maria da Conceição de Jesus Vieira	636,27	636,27	0,00	0,00
211110054	Ana da Conceição Pereira	120,00	120,00	0,00	0,00
211110057	Maria Rita Rodrigues Dantas de Freitas	126,27	126,27	0,00	0,00
211110061	Maria Inês Ponte	493,64	493,64	0,00	0,00
211110062	João Camacho de Gouveia	718,89	718,89	0,00	0,00
211110063	Maria Feliz Luzirão de Jesus	567,11	567,11	0,00	0,00
211110064	Maria Bernardete Silva Murselo	249,09	249,09	0,00	0,00
211110065	Luís Alberto Castro Henrique	684,39	624,39	60,00	0,00
211110066	Maria da Luz Gomes dos Santos	706,20	706,20	0,00	0,00
211110067	Consumidor Final	4.616,70	4.616,70	0,00	0,00
211110068	Vera Nina de Bettencourt Leça	552,54	552,54	0,00	0,00
211110069	Maria da Conceição Fernandes de Nôbr	474,30	474,30	0,00	0,00
211110070	Dário Celso de Melim	484,10	484,10	0,00	0,00
211110071	Isilda Lira de Abreu do Nascimento	408,93	408,93	0,00	0,00
211110072	Maria Fátima Jesus Gonçalves Aguiar	90,00	90,00	0,00	0,00
Soma Líquida		21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
Soma Saldos				1.390,00	0,00
22	Fornecedores	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
221	Fornecedores c/c	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
2211	Fornecedores gerais	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
22111	Fornecedores gerais - Mercado Naciona	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
221110002	Solitro Exploração de Estação de Serviço	101,78	101,78	0,00	0,00
221110005	Modelo Continente Hipermercados S A	3.022,11	3.022,11	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110006	Eem - Empresa de Electricidade da Mad	1.392,39	1.522,34	0,00	129,95
221110010	Bianchi & Ribeiro S A	250,00	250,00	0,00	0,00
221110011	Município do Funchal	840,25	900,77	0,00	60,52
221110012	Variosport - Comércio e Distribuição Art	798,98	798,98	0,00	0,00
221110014	Ihm - Investimentos Habitacionais da M	30,00	30,00	0,00	0,00
221110015	Multiplicasorte Lda	846,25	846,25	0,00	0,00
221110017	Caldeira Costa & Companhia Unipessoa	774,67	940,29	0,00	165,62
221110018	Horarios do Funchal Transportes Publico	2.936,27	2.936,27	0,00	0,00
221110022	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	100,36	100,36	0,00	0,00
221110023	Paulo Ricardo Nunes	26,00	26,00	0,00	0,00
221110024	Farmacia do Chafariz Sociedade Unipes	29,60	29,60	0,00	0,00
221110025	Spelta - Produtos Petroliferos, S.A.	263,52	285,93	0,00	22,41
221110026	Securitas Servicos e Tecnologia Seguran	653,51	653,51	0,00	0,00
221110027	Gastromadeira Refeições Colectivas da	17.932,73	17.932,73	0,00	0,00
221110028	Cartonada Papelaria Lda	11,70	11,70	0,00	0,00
221110033	Ferreira & Nunes - Contabilidade e Gest	3.017,37	3.505,37	0,00	488,00
221110034	Nos Comunicações, S.A.	2.337,17	2.337,17	0,00	0,00
221110036	Mystical Closet Lda	21,60	21,60	0,00	0,00
221110038	Generali Seguros, S.A.	302,35	302,35	0,00	0,00
221110039	Ctt - Correios de Portugal S A	9,06	9,06	0,00	0,00
221110041	Bcm Bricolage S A	170,88	170,88	0,00	0,00
221110042	Freitas & Torra Lda	24,98	24,98	0,00	0,00
221110043	Manuel Luis Vieira de Sena	870,00	870,00	0,00	0,00
221110049	Maria do Carmo Gomes Rodrigues Abre	46,57	46,57	0,00	0,00
221110051	Ferragens da Nazare Lda	122,00	122,00	0,00	0,00
221110052	Borman Portuguesa-Químicos e Sistema	1.044,60	1.044,60	0,00	0,00
221110053	ACAPORAMA - Associacao de Casas do	1.029,80	2.102,68	0,00	1.072,88
221110056	Companhia de Seguros Allianz Portugal	806,68	806,98	0,00	0,30
221110060	David Solutions - Serviços na Hora, Lda	84,61	84,61	0,00	0,00
221110064	Cristalândia, Lda	8,30	8,30	0,00	0,00
221110065	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	48,78	48,78	0,00	0,00
221110068	Majestic Rituals - Lda	31,85	31,85	0,00	0,00
221110069	Maria da Graça Lopes de Gouveia	220,00	220,00	0,00	0,00
221110070	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alim	57,45	57,45	0,00	0,00
221110071	Porto Santo Line Transportes Maritimos	2.791,70	2.791,70	0,00	0,00
221110079	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	35,50	35,50	0,00	0,00
221110084	Vila Baleira Porto Santo, S.A.	200,00	200,00	0,00	0,00
221110085	Ordem dos Contabilistas Certificados	102,48	102,48	0,00	0,00
221110090	Ricardo João Abreu Machado	35,00	35,00	0,00	0,00
221110092	Gouveia Figueira e Cia Lda	284,44	284,44	0,00	0,00
221110099	Liberty Seguros Companhia de Seguros	866,95	866,95	0,00	0,00
221110106	A Rosa e Cia Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
221110112	Zhang Ming	19,35	19,35	0,00	0,00
221110117	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal L	34,30	34,30	0,00	0,00
221110121	Fundação Inatel	26.135,00	26.135,00	0,00	0,00
221110129	Abreu & Brito Lda	10,00	10,00	0,00	0,00
221110130	Panoramikocean - Restaurantes Unipess	126,80	126,80	0,00	0,00
221110135	UIPSS Madeira	70,00	70,00	0,00	0,00
221110144	Inocentro Inovacoes e Representacoes L	145,07	145,07	0,00	0,00
221110145	Gregorio Telo de Menezes Lda	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
221110149	JOSE ALBERTO TEIXEIRA DOS REIS	371,25	371,25	0,00	0,00
221110152	Silabas & Aplausos - Lda	3,96	3,96	0,00	0,00
221110163	Chimericoast - Unipessoal Lda	4,40	4,40	0,00	0,00
221110168	Galp Madeira, S.A.	42,07	42,07	0,00	0,00
221110196	Cidade Realce - Lda	145,95	145,95	0,00	0,00
221110201	ORLANDO GONÇALVES NOBREGA	0,00	217,50	0,00	217,50
221110218	Na Hora - Lavandarias Unipessoal Lda.	6,20	6,20	0,00	0,00
221110221	Nuno Gouveia Unipessoal Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
221110226	Bestofgifts, Lda	143,91	143,91	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110229	RICARDO ALVINO RODRIGUES GOMES	400,00	400,00	0,00	0,00
221110232	AFERAM - Associacao de Folclore e Etno	20,00	20,00	0,00	0,00
221110234	Raizes Decisivas - Lda	245,00	245,00	0,00	0,00
221110236	Sociedade Portuguesa de Autores Crl	220,00	220,00	0,00	0,00
221110237	Marco Filipe Matos Viveiros	416,00	416,00	0,00	0,00
221110238	Insco - Insular de Hipermarcados S A	210,62	210,62	0,00	0,00
221110239	Laranja & Martins Lda	20,60	20,60	0,00	0,00
221110240	J F Araujo e Cia Lda	23,22	23,22	0,00	0,00
221110241	Retrosaria Braga Lda	28,90	28,90	0,00	0,00
221110243	Apostar Na Conquista - Lda	7,45	7,45	0,00	0,00
221110244	Ilhapetecivel - Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
Soma Líquida		75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
			Soma Saldos	0,00	2.157,18
23	Pessoal	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
231	Remunerações a pagar	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
2312	Ao pessoal	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
2312001	Teresa Maria Pereira Ribeiro	10.386,14	10.386,14	0,00	0,00
2312002	Alcinda Teixeira Pereira	13.292,30	13.292,30	0,00	0,00
2312003	Diva Maria Gouveia Vieira Silva	12.737,24	12.752,84	0,00	15,60
2312010	Elisabete Laura Teixeira Faria	1.427,34	1.427,44	0,00	0,10
2312011	Ana Lucia Gouveia de Caires Olim Maro	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
2312012	Beatriz Andrade Caetano Gouveia	3.209,72	3.209,72	0,00	0,00
2312013	Lilia Maria Freitas do Poço Branco	120,00	120,00	0,00	0,00
2312014	Alina Jose Gomes Melim	918,00	918,00	0,00	0,00
Soma Líquida		43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
			Soma Saldos	0,00	15,70
24	Estado e outros entes públicos	16.080,48	17.336,45	0,00	1.255,97
242	Retenção de impostos sobre rendiment	1.682,67	1.711,67	0,00	29,00
2421	Rir-trabalho dependente	961,00	990,00	0,00	29,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	961,00	990,00	0,00	29,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	721,67	721,67	0,00	0,00
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	721,67	721,67	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	14.397,81	15.624,78	0,00	1.226,97
2451	Segurança social	14.397,81	15.624,78	0,00	1.226,97
Soma Líquida		16.080,48	17.336,45	0,00	1.255,97
			Soma Saldos	0,00	1.255,97
27	Outras contas a receber e a pagar	55.086,28	61.869,08	0,00	6.782,80
272	Devedores e credores por acréscimos	6.897,84	13.851,26	0,00	6.953,42
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.897,84	13.851,26	0,00	6.953,42
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	6.897,84	13.851,26	0,00	6.953,42
272212	Remunerações a liquidar	6.794,42	13.747,84	0,00	6.953,42
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	6.794,42	13.747,84	0,00	6.953,42
272214	Acrescimos de gastos - fse's	103,42	103,42	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
2781	Devedores diversos	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
27811003	Junta de Freguesia de São Martinho	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
27811004	Municipio do Funchal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
27811005	Governo Regional - DRAS	33.626,44	33.626,45	0,00	0,01
27811007	Modelo Continente_ " A ajuda mora ao	2.262,00	2.091,37	170,63	0,00
Soma Líquida		55.086,28	61.869,08	0,00	6.782,80
			Soma Saldos	170,63	6.953,43
28	Diferimentos	48.975,63	47.038,78	1.936,85	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.049,19	1.112,34	1.936,85	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3.049,19	1.112,34	1.936,85	0,00
281901	Outros gastos a reconhecer - Seguros	1.984,06	960,60	1.023,46	0,00
281902	Outros gastos a reconhecer - Outros	1.065,13	151,74	913,39	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	45.926,44	45.926,44	0,00	0,00
2824	Município do Funchal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2825	Junta de Freguesia de São Martinho	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2826	Governo Regional - DRAS	33.626,44	33.626,44	0,00	0,00
Soma Líquida		48.975,63	47.038,78	1.936,85	0,00
Soma Saldos				1.936,85	0,00
31	Compras	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
Soma Líquida		20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevç	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
Soma Líquida		20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
415	Outros investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
4158	Outros	456,54	0,00	456,54	0,00
41582	Fundos	456,54	0,00	456,54	0,00
Soma Líquida		456,54	0,00	456,54	0,00
Soma Saldos				456,54	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	88.039,93	88.039,93	0,00	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	88.039,93	88.039,93	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7.514,19	0,00	7.514,19	0,00
4333	Equipamento básico	21.875,42	0,00	21.875,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	24.484,98	0,00	24.484,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	26.079,66	0,00	26.079,66	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	8.085,68	0,00	8.085,68	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	88.039,93	0,00	88.039,93
43382	Edifícios e outras construções	0,00	7.514,20	0,00	7.514,20
43383	Equipamento básico	0,00	21.875,46	0,00	21.875,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	24.484,98	0,00	24.484,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	34.165,29	0,00	34.165,29
Soma Líquida		88.039,93	88.039,93	0,00	0,00
Soma Saldos				88.039,93	88.039,93
56	Resultados transitados	11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34
561	Resultados transitados	11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34
Soma Líquida		11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34
Soma Saldos				0,00	16.640,34
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
611	Mercadorias	25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
Soma Líquida		25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
Soma Saldos				25.263,28	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	53.914,70	18.607,19	35.307,51	0,00
621	Subcontratos	31,06	0,00	31,06	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	31,06	0,00	31,06	0,00
62111	Subcontratos mn - custo fatura	31,06	0,00	31,06	0,00
622	Serviços especializados	14.112,45	345,77	13.766,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.436,90	0,00	4.436,90	0,00
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	4.436,90	0,00	4.436,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	630,43	23,08	607,35	0,00
62231	Vigilância e segurança - custo fatura	630,43	0,00	630,43	0,00
62239	Vigilância e segurança - desc. e abat.	0,00	23,08	0,00	23,08

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	90,40	0,00	90,40	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	54,90	0,00	54,90	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	35,50	0,00	35,50	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	35,50	0,00	35,50	0,00
6227	Serviços bancários	343,40	6,01	337,39	0,00
62271	Serviços bancários	343,40	6,01	337,39	0,00
6228	Outros	8.611,32	316,68	8.294,64	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	8.611,32	0,00	8.611,32	0,00
62289	Outros - aceite pela totalidade - desc. e	0,00	316,68	0,00	316,68
623	Materiais	1.415,76	0,00	1.415,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	351,37	0,00	351,37	0,00
6233	Material de escritório	296,14	0,00	296,14	0,00
6238	Outros	768,25	0,00	768,25	0,00
62381	Outros - custo fatura	768,25	0,00	768,25	0,00
624	Energia e fluidos	2.747,74	0,00	2.747,74	0,00
6241	Eletricidade	1.297,91	0,00	1.297,91	0,00
62411	Eletricidade - custo fatura	1.297,91	0,00	1.297,91	0,00
6242	Combustíveis	669,86	0,00	669,86	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	393,85	0,00	393,85	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	393,85	0,00	393,85	0,00
62423	Combustíveis - gás	276,01	0,00	276,01	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	276,01	0,00	276,01	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - custo fatur	276,01	0,00	276,01	0,00
6243	Água	779,97	0,00	779,97	0,00
62431	Água	779,97	0,00	779,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	29.283,31	18.234,24	11.049,07	0,00
6251	Deslocações e estadas	29.283,31	18.234,24	11.049,07	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	29.283,31	0,00	29.283,31	0,00
62519	Desloc. e estadas - Desc. e abat.	0,00	18.234,24	0,00	18.234,24
626	Serviços diversos	6.324,38	27,18	6.297,20	0,00
6261	Rendas e alugueres	940,29	0,00	940,29	0,00
62611	Rendas de imóveis	940,29	0,00	940,29	0,00
6262	Comunicação	2.497,97	0,00	2.497,97	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	180,11	0,00	180,11	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2.317,86	0,00	2.317,86	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - custo fat	2.317,86	0,00	2.317,86	0,00
6263	Seguros	1.362,95	22,18	1.340,77	0,00
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Empresarial	89,55	0,00	89,55	0,00
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais Gru	788,91	22,18	766,73	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	239,47	0,00	239,47	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	239,47	0,00	239,47	0,00
62638	Seguros - Ramo AP Modalidades	190,02	0,00	190,02	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civil E	55,00	0,00	55,00	0,00
6266	Despesas de representação	40,30	0,00	40,30	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	40,30	0,00	40,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.482,87	5,00	1.477,87	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - custo fatu	1.482,87	5,00	1.477,87	0,00
Soma Líquida		53.914,70	18.607,19	35.307,51	0,00
			Soma Saldos	53.881,51	18.574,00
63	Gastos com o pessoal	62.101,25	36,56	62.064,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	51.632,18	0,00	51.632,18	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	34.582,76	0,00	34.582,76	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	8.463,33	0,00	8.463,33	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.530,09	0,00	2.530,09	0,00
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Subsidio de	180,00	0,00	180,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.941,44	0,00	9.941,44	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9.941,44	0,00	9.941,44	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	486,22	36,56	449,66	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	486,22	36,56	449,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	41,41	0,00	41,41	0,00
6382	Ocp- pessoal	41,41	0,00	41,41	0,00
Soma Líquida		62.101,25	36,56	62.064,69	0,00
			Soma Saldos	62.064,69	0,00
68	Outros gastos e perdas	153,09	0,00	153,09	0,00
681	Impostos	7,88	0,00	7,88	0,00
6812	Impostos indiretos	7,88	0,00	7,88	0,00
68123	Imposto do selo	7,88	0,00	7,88	0,00
681231	Imp selo- outros	7,88	0,00	7,88	0,00
688	Outros	145,21	0,00	145,21	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	5,21	0,00	5,21	0,00
6883	Quotizações	140,00	0,00	140,00	0,00
68832	Quotizações outras	140,00	0,00	140,00	0,00
Soma Líquida		153,09	0,00	153,09	0,00
			Soma Saldos	153,09	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	19.340,99	0,00	19.340,99
721	Quotas dos utilizadores	0,00	11.743,29	0,00	11.743,29
72101	Centro de Dia	0,00	11.064,17	0,00	11.064,17
72102	Centro de Convívio	0,00	679,12	0,00	679,12
725	Serviços secundários	0,00	7.597,70	0,00	7.597,70
Soma Líquida		0,00	19.340,99	0,00	19.340,99
			Soma Saldos	0,00	19.340,99
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	0,00	151.316,79	0,00	151.316,79
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	144.595,27	0,00	144.595,27
75102	Município do Funchal	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
75103	Reembolsos	0,00	5.193,96	0,00	5.193,96
75104	Secretaria Regional de Inclusao Social e	0,00	33.626,44	0,00	33.626,44
75105	Instituto de Segurança Social da Madeir	0,00	89.935,69	0,00	89.935,69
75106	Instituto de Emprego RAM	0,00	3.539,18	0,00	3.539,18
75108	Junta de Freguesia de São Martinho	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
753	Doações e heranças	0,00	6.721,52	0,00	6.721,52
75301	Donativos em Generos	0,00	4.459,52	0,00	4.459,52
75302	Donativo - Modelo Continente Cartão D	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00
Soma Líquida		0,00	151.316,79	0,00	151.316,79
			Soma Saldos	0,00	151.316,79
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	159,31	0,00	159,31
788	Outros	0,00	159,31	0,00	159,31
7888	Outros não especificados	0,00	159,31	0,00	159,31
Soma Líquida		0,00	159,31	0,00	159,31
			Soma Saldos	0,00	159,31
81	Resultado líquido do período	10.364,89	10.364,89	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.364,89	10.364,89	0,00	0,00
Soma Líquida		10.364,89	10.364,89	0,00	0,00
Soma Líquida		758.728,97	758.728,97	197.669,08	197.669,08
			Soma Saldos	304.453,64	304.453,64

R&C 2024

Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Atributos certificados: Membro da OCC nº 50158

 **Ordem dos Contabilistas**
CERTIFICADOS

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
111	Caixa - Centro Convivio / Centro Dia	15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
Soma Líquida		15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
Soma Saldos				370,03	0,00
12	Depósitos à ordem	190.121,57	119.394,48	70.727,09	0,00
12101	Montepio * 319.10.001345-1	81.902,22	58.757,59	23.144,63	0,00
12102	Montepio * 319.10.001346-9	103.111,31	55.528,85	47.582,46	0,00
12103	Montepio * 319.10.001323-8	5.108,04	5.108,04	0,00	0,00
Soma Líquida		190.121,57	119.394,48	70.727,09	0,00
Soma Saldos				70.727,09	0,00
21	Clientes	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
2111	Clientes e Utentes gerais	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
21111	Clientes e Utentes gerais - Mercado Nac	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
211110001	ACAPORAMA - Associacao de Casas do	180,00	0,00	180,00	0,00
211110004	Isabel Sousa	49,80	49,80	0,00	0,00
211110005	João Silva de Gouveia	110,00	100,00	10,00	0,00
211110007	Maria Filomena Pestana	129,80	129,80	0,00	0,00
211110010	Manuel Gomes da Costa	125,75	125,75	0,00	0,00
211110016	Guida Maria Gonçalves Rodrigues	719,84	719,84	0,00	0,00
211110017	Maria Conceição da Silva	730,75	730,75	0,00	0,00
211110021	Maria José Fernandes Santos Freitas	669,80	669,80	0,00	0,00
211110024	Maria Bernardete Fernandes	106,85	106,85	0,00	0,00
211110025	Maria Isabel do Nascimento	89,80	89,80	0,00	0,00
211110029	José Martinho Nascimento	550,75	550,75	0,00	0,00
211110039	Casa do Povo de Santana	800,00	800,00	0,00	0,00
211110040	Fundação Inatel	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
211110041	Elias da Silva Varela	50,00	50,00	0,00	0,00
211110042	Eugenia Lopes Barradas	666,20	666,20	0,00	0,00
211110043	Maria José Fernandes de Sousa Pinto	60,00	60,00	0,00	0,00
211110045	AFERAM -Associação de Folclore e Etno	3.420,00	2.280,00	1.140,00	0,00
211110047	José António Gomes de Nóbrega	7,50	7,50	0,00	0,00
211110050	Teresa Maria Fernandes Teixeira	730,75	730,75	0,00	0,00
211110052	José de Freitas	368,61	368,61	0,00	0,00
211110053	Maria da Conceição de Jesus Vieira	636,27	636,27	0,00	0,00
211110054	Ana da Conceição Pereira	120,00	120,00	0,00	0,00
211110057	Maria Rita Rodrigues Dantas de Freitas	126,27	126,27	0,00	0,00
211110061	Maria Inês Ponte	493,64	493,64	0,00	0,00
211110062	João Camacho de Gouveia	718,89	718,89	0,00	0,00
211110063	Maria Feliz Luzirão de Jesus	567,11	567,11	0,00	0,00
211110064	Maria Bernardete Silva Murselo	249,09	249,09	0,00	0,00
211110065	Luís Alberto Castro Henrique	684,39	624,39	60,00	0,00
211110066	Maria da Luz Gomes dos Santos	706,20	706,20	0,00	0,00
211110067	Consumidor Final	4.616,70	4.616,70	0,00	0,00
211110068	Vera Nina de Bettencourt Leça	552,54	552,54	0,00	0,00
211110069	Maria da Conceição Fernandes de Nóbr	474,30	474,30	0,00	0,00
211110070	Dário Celso de Melim	484,10	484,10	0,00	0,00
211110071	Isilda Lira de Abreu do Nascimento	408,93	408,93	0,00	0,00
211110072	Maria Fátima Jesus Gonçalves Aguiar	90,00	90,00	0,00	0,00
Soma Líquida		21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
Soma Saldos				1.390,00	0,00
22	Fornecedores	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
221	Fornecedores c/c	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
2211	Fornecedores gerais	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
22111	Fornecedores gerais - Mercado Naciona	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
221110002	Solitro Exploração de Estação de Serviço	101,78	101,78	0,00	0,00
221110005	Modelo Continente Hipermercados S A	3.022,11	3.022,11	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110006	Eem - Empresa de Electricidade da Mad	1.392,39	1.522,34	0,00	129,95
221110010	Bianchi & Ribeiro S A	250,00	250,00	0,00	0,00
221110011	Município do Funchal	840,25	900,77	0,00	60,52
221110012	Variosport - Comércio e Distribuição Art	798,98	798,98	0,00	0,00
221110014	Ihm - Investimentos Habitacionais da M	30,00	30,00	0,00	0,00
221110015	Multiplicasorte Lda	846,25	846,25	0,00	0,00
221110017	Caldeira Costa & Companhia Unipessoa	774,67	940,29	0,00	165,62
221110018	Horarios do Funchal Transportes Publico	2.936,27	2.936,27	0,00	0,00
221110022	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	100,36	100,36	0,00	0,00
221110023	Paulo Ricardo Nunes	26,00	26,00	0,00	0,00
221110024	Farmacia do Chafariz Sociedade Unipes	29,60	29,60	0,00	0,00
221110025	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	263,52	285,93	0,00	22,41
221110026	Securitas Servicos e Tecnologia Seguran	653,51	653,51	0,00	0,00
221110027	Gastromadeira Refeições Colectivas da	17.932,73	17.932,73	0,00	0,00
221110028	Cartonada Papelaria Lda	11,70	11,70	0,00	0,00
221110033	Ferreira & Nunes - Contabilidade e Gest	3.017,37	3.505,37	0,00	488,00
221110034	Nos Comunicações, S.A.	2.337,17	2.337,17	0,00	0,00
221110036	Mystical Closet Lda	21,60	21,60	0,00	0,00
221110038	Generali Seguros, S.A.	302,35	302,35	0,00	0,00
221110039	Ctt - Correios de Portugal S A	9,06	9,06	0,00	0,00
221110041	Bcm Bricolage S A	170,88	170,88	0,00	0,00
221110042	Freitas & Torra Lda	24,98	24,98	0,00	0,00
221110043	Manuel Luis Vieira de Sena	870,00	870,00	0,00	0,00
221110049	Maria do Carmo Gomes Rodrigues Abre	46,57	46,57	0,00	0,00
221110051	Ferragens da Nazare Lda	122,00	122,00	0,00	0,00
221110052	Borman Portuguesa-Quimicos e Sistema	1.044,60	1.044,60	0,00	0,00
221110053	ACAPORAMA - Associacao de Casas do	1.029,80	2.102,68	0,00	1.072,88
221110056	Companhia de Seguros Allianz Portugal	806,68	806,98	0,00	0,30
221110060	David Solutions - Serviços na Hora, Lda	84,61	84,61	0,00	0,00
221110064	Cristalândia, Lda	8,30	8,30	0,00	0,00
221110065	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	48,78	48,78	0,00	0,00
221110068	Majestic Rituals - Lda	31,85	31,85	0,00	0,00
221110069	Maria da Graça Lopes de Gouveia	220,00	220,00	0,00	0,00
221110070	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alim	57,45	57,45	0,00	0,00
221110071	Porto Santo Line Transportes Maritimos	2.791,70	2.791,70	0,00	0,00
221110079	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	35,50	35,50	0,00	0,00
221110084	Vila Baleira Porto Santo, S.A.	200,00	200,00	0,00	0,00
221110085	Ordem dos Contabilistas Certificados	102,48	102,48	0,00	0,00
221110090	Ricardo João Abreu Machado	35,00	35,00	0,00	0,00
221110092	Gouveia Figueira e Cia Lda	284,44	284,44	0,00	0,00
221110099	Liberty Seguros Companhia de Seguros	866,95	866,95	0,00	0,00
221110106	A Rosa e Cia Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
221110112	Zhang Ming	19,35	19,35	0,00	0,00
221110117	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal L	34,30	34,30	0,00	0,00
221110121	Fundação Inatel	26.135,00	26.135,00	0,00	0,00
221110129	Abreu & Brito Lda	10,00	10,00	0,00	0,00
221110130	Panoramikocean - Restaurantes Unipess	126,80	126,80	0,00	0,00
221110135	UIPSS Madeira	70,00	70,00	0,00	0,00
221110144	Inocentro Inovacoes e Representacoes L	145,07	145,07	0,00	0,00
221110145	Gregorio Telo de Menezes Lda	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
221110149	JOSE ALBERTO TEIXEIRA DOS REIS	371,25	371,25	0,00	0,00
221110152	Silabas & Aplausos - Lda	3,96	3,96	0,00	0,00
221110163	Chimericoast - Unipessoal Lda	4,40	4,40	0,00	0,00
221110168	Galp Madeira, S.A.	42,07	42,07	0,00	0,00
221110196	Cidade Realce - Lda	145,95	145,95	0,00	0,00
221110201	ORLANDO GONÇALVES NOBREGA	0,00	217,50	0,00	217,50
221110218	Na Hora - Lavandarias Unipessoal Lda,	6,20	6,20	0,00	0,00
221110221	Nuno Gouveia Unipessoal Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
221110226	Bestofgifts, Lda	143,91	143,91	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110229	RICARDO ALVINO RODRIGUES GOMES	400,00	400,00	0,00	0,00
221110232	AFERAM - Associacao de Folclore e Etno	20,00	20,00	0,00	0,00
221110234	Raizes Decisivas - Lda	245,00	245,00	0,00	0,00
221110236	Sociedade Portuguesa de Autores Crl	220,00	220,00	0,00	0,00
221110237	Marco Filipe Matos Viveiros	416,00	416,00	0,00	0,00
221110238	Insco - Insular de Hipermercados S A	210,62	210,62	0,00	0,00
221110239	Laranja & Martins Lda	20,60	20,60	0,00	0,00
221110240	J F Araujo e Cia Lda	23,22	23,22	0,00	0,00
221110241	Retrosaria Braga Lda	28,90	28,90	0,00	0,00
221110243	Apostar Na Conquista - Lda	7,45	7,45	0,00	0,00
221110244	Ilhapetecivel - Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
Soma Líquida		75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
			Soma Saldos	0,00	2.157,18
23	Pessoal	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
231	Remunerações a pagar	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
2312	Ao pessoal	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
2312001	Teresa Maria Pereira Ribeiro	10.386,14	10.386,14	0,00	0,00
2312002	Alcinda Teixeira Pereira	13.292,30	13.292,30	0,00	0,00
2312003	Diva Maria Gouveia Vieira Silva	12.737,24	12.752,84	0,00	15,60
2312010	Elisabete Laura Teixeira Faria	1.427,34	1.427,44	0,00	0,10
2312011	Ana Lucia Gouveia de Caires Olim Maro	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
2312012	Beatriz Andrade Caetano Gouveia	3.209,72	3.209,72	0,00	0,00
2312013	Lilia Maria Freitas do Poço Branco	120,00	120,00	0,00	0,00
2312014	Alina Jose Gomes Melim	918,00	918,00	0,00	0,00
Soma Líquida		43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
			Soma Saldos	0,00	15,70
24	Estado e outros entes públicos	16.080,48	17.336,45	0,00	1.255,97
242	Retenção de impostos sobre rendiment	1.682,67	1.711,67	0,00	29,00
2421	Rir-trabalho dependente	961,00	990,00	0,00	29,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	961,00	990,00	0,00	29,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	721,67	721,67	0,00	0,00
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	721,67	721,67	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	14.397,81	15.624,78	0,00	1.226,97
2451	Segurança social	14.397,81	15.624,78	0,00	1.226,97
Soma Líquida		16.080,48	17.336,45	0,00	1.255,97
			Soma Saldos	0,00	1.255,97
27	Outras contas a receber e a pagar	55.086,28	63.064,67	0,00	7.978,39
272	Devedores e credores por acréscimos	6.897,84	15.046,85	0,00	8.149,01
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.897,84	15.046,85	0,00	8.149,01
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	6.897,84	15.046,85	0,00	8.149,01
272212	Remunerações a liquidar	6.794,42	13.747,84	0,00	6.953,42
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	6.794,42	13.747,84	0,00	6.953,42
272214	Acrescimos de gastos - fse's	103,42	1.299,01	0,00	1.195,59
278	Outros devedores e credores	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
2781	Devedores diversos	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
27811003	Junta de Freguesia de São Martinho	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
27811004	Município do Funchal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
27811005	Governo Regional - DRAS	33.626,44	33.626,45	0,00	0,01
27811007	Modelo Continente_" A ajuda mora ao	2.262,00	2.091,37	170,63	0,00
Soma Líquida		55.086,28	63.064,67	0,00	7.978,39
			Soma Saldos	170,63	8.149,02
28	Diferimentos	48.975,63	47.038,78	1.936,85	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.049,19	1.112,34	1.936,85	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3.049,19	1.112,34	1.936,85	0,00
281901	Outros gastos a reconhecer - Seguros	1.984,06	960,60	1.023,46	0,00
281902	Outros gastos a reconhecer - Outros	1.065,13	151,74	913,39	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	45.926,44	45.926,44	0,00	0,00
2824	Município do Funchal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2825	Junta de Freguesia de São Martinho	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2826	Governo Regional - DRAS	33.626,44	33.626,44	0,00	0,00
Soma Líquida		48.975,63	47.038,78	1.936,85	0,00
			Soma Saldos	1.936,85	0,00
31	Compras	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
Soma Líquida		20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
Soma Líquida		20.834,82	20.834,82	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
415	Outros investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
4158	Outros	456,54	0,00	456,54	0,00
41582	Fundos	456,54	0,00	456,54	0,00
Soma Líquida		456,54	0,00	456,54	0,00
			Soma Saldos	456,54	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	88.039,93	88.039,93	0,00	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	88.039,93	88.039,93	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7.514,19	0,00	7.514,19	0,00
4333	Equipamento básico	21.875,42	0,00	21.875,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	24.484,98	0,00	24.484,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	26.079,66	0,00	26.079,66	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	8.085,68	0,00	8.085,68	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	88.039,93	0,00	88.039,93
43382	Edifícios e outras construções	0,00	7.514,20	0,00	7.514,20
43383	Equipamento básico	0,00	21.875,46	0,00	21.875,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	24.484,98	0,00	24.484,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	34.165,29	0,00	34.165,29
Soma Líquida		88.039,93	88.039,93	0,00	0,00
			Soma Saldos	88.039,93	88.039,93
56	Resultados transitados	11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34
561	Resultados transitados	11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34
Soma Líquida		11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34
			Soma Saldos	0,00	16.640,34
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
611	Mercadorias	25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
Soma Líquida		25.263,28	0,00	25.263,28	0,00
			Soma Saldos	25.263,28	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	55.110,29	18.607,19	36.503,10	0,00
621	Subcontratos	31,06	0,00	31,06	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	31,06	0,00	31,06	0,00
62111	Subcontratos mn - custo fatura	31,06	0,00	31,06	0,00
622	Serviços especializados	14.862,45	345,77	14.516,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.436,90	0,00	4.436,90	0,00
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	4.436,90	0,00	4.436,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	630,43	23,08	607,35	0,00
62231	Vigilância e segurança - custo fatura	630,43	0,00	630,43	0,00
62239	Vigilância e segurança - desc. e abat.	0,00	23,08	0,00	23,08

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	90,40	0,00	90,40	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	54,90	0,00	54,90	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	35,50	0,00	35,50	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	35,50	0,00	35,50	0,00
6227	Serviços bancários	343,40	6,01	337,39	0,00
62271	Serviços bancários	343,40	6,01	337,39	0,00
6228	Outros	9.361,32	316,68	9.044,64	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	9.361,32	0,00	9.361,32	0,00
62289	Outros - aceite pela totalidade - desc. e	0,00	316,68	0,00	316,68
623	Materiais	1.415,76	0,00	1.415,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	351,37	0,00	351,37	0,00
6233	Material de escritório	296,14	0,00	296,14	0,00
6238	Outros	768,25	0,00	768,25	0,00
62381	Outros - custo fatura	768,25	0,00	768,25	0,00
624	Energia e fluidos	3.007,18	0,00	3.007,18	0,00
6241	Electricidade	1.422,22	0,00	1.422,22	0,00
62411	Electricidade - custo fatura	1.422,22	0,00	1.422,22	0,00
6242	Combustíveis	680,09	0,00	680,09	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	393,85	0,00	393,85	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	393,85	0,00	393,85	0,00
62423	Combustíveis - gás	286,24	0,00	286,24	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	286,24	0,00	286,24	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - custo fatur	286,24	0,00	286,24	0,00
6243	Água	904,87	0,00	904,87	0,00
62431	Água	904,87	0,00	904,87	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	29.283,31	18.234,24	11.049,07	0,00
6251	Deslocações e estadas	29.283,31	18.234,24	11.049,07	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	29.283,31	0,00	29.283,31	0,00
62519	Desloc. e estadas - Desc. e abat.	0,00	18.234,24	0,00	18.234,24
626	Serviços diversos	6.510,53	27,18	6.483,35	0,00
6261	Rendas e alugueres	940,29	0,00	940,29	0,00
62611	Rendas de imóveis	940,29	0,00	940,29	0,00
6262	Comunicação	2.684,12	0,00	2.684,12	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	180,11	0,00	180,11	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2.504,01	0,00	2.504,01	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - custo fat	2.504,01	0,00	2.504,01	0,00
6263	Seguros	1.362,95	22,18	1.340,77	0,00
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Empresarial	89,55	0,00	89,55	0,00
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais Gru	788,91	22,18	766,73	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	239,47	0,00	239,47	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/ aceite pela tot.	239,47	0,00	239,47	0,00
62638	Seguros - Ramo AP Modalidades	190,02	0,00	190,02	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civil E	55,00	0,00	55,00	0,00
6266	Despesas de representação	40,30	0,00	40,30	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	40,30	0,00	40,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.482,87	5,00	1.477,87	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - custo fatu	1.482,87	5,00	1.477,87	0,00
Soma Líquida		55.110,29	18.607,19	36.503,10	0,00
			Soma Saldos	55.077,10	18.574,00
63	Gastos com o pessoal	62.101,25	36,56	62.064,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	51.632,18	0,00	51.632,18	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	34.582,76	0,00	34.582,76	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	8.463,33	0,00	8.463,33	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.530,09	0,00	2.530,09	0,00
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Subsidio de	180,00	0,00	180,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.941,44	0,00	9.941,44	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9.941,44	0,00	9.941,44	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	486,22	36,56	449,66	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	486,22	36,56	449,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	41,41	0,00	41,41	0,00
6382	Ocp- pessoal	41,41	0,00	41,41	0,00
Soma Líquida		62.101,25	36,56	62.064,69	0,00
			Soma Saldos	62.064,69	0,00
68	Outros gastos e perdas	153,09	0,00	153,09	0,00
681	Impostos	7,88	0,00	7,88	0,00
6812	Impostos indiretos	7,88	0,00	7,88	0,00
68123	Imposto do selo	7,88	0,00	7,88	0,00
681231	Imp selo- outros	7,88	0,00	7,88	0,00
688	Outros	145,21	0,00	145,21	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	5,21	0,00	5,21	0,00
6883	Quotizações	140,00	0,00	140,00	0,00
68832	Quotizações outras	140,00	0,00	140,00	0,00
Soma Líquida		153,09	0,00	153,09	0,00
			Soma Saldos	153,09	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	19.340,99	0,00	19.340,99
721	Quotas dos utilizadores	0,00	11.743,29	0,00	11.743,29
72101	Centro de Dia	0,00	11.064,17	0,00	11.064,17
72102	Centro de Convívio	0,00	679,12	0,00	679,12
725	Serviços secundários	0,00	7.597,70	0,00	7.597,70
Soma Líquida		0,00	19.340,99	0,00	19.340,99
			Soma Saldos	0,00	19.340,99
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	0,00	151.316,79	0,00	151.316,79
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	144.595,27	0,00	144.595,27
75102	Município do Funchal	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
75103	Reembolsos	0,00	5.193,96	0,00	5.193,96
75104	Secretaria Regional de Inclusao Social e	0,00	33.626,44	0,00	33.626,44
75105	Instituto de Segurança Social da Madeir	0,00	89.935,69	0,00	89.935,69
75106	Instituto de Emprego RAM	0,00	3.539,18	0,00	3.539,18
75108	Junta de Freguesia de São Martinho	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
753	Doações e heranças	0,00	6.721,52	0,00	6.721,52
75301	Donativos em Generos	0,00	4.459,52	0,00	4.459,52
75302	Donativo - Modelo Continente Cartão D	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00
Soma Líquida		0,00	151.316,79	0,00	151.316,79
			Soma Saldos	0,00	151.316,79
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	159,31	0,00	159,31
788	Outros	0,00	159,31	0,00	159,31
7888	Outros não especificados	0,00	159,31	0,00	159,31
Soma Líquida		0,00	159,31	0,00	159,31
			Soma Saldos	0,00	159,31
81	Resultado líquido do período	10.364,89	10.364,89	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.364,89	10.364,89	0,00	0,00
Soma Líquida		10.364,89	10.364,89	0,00	0,00
Soma Líquida		759.924,56	759.924,56	198.864,67	198.864,67
			Soma Saldos	305.649,23	305.649,23

R&C_2024

Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos Certificados Membro da OCC nº 50158



OC
Ordem dos Contabilistas
Certificados

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
111	Caixa - Centro Convivio / Centro Dia	15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
Soma Líquida		15.197,12	14.827,09	370,03	0,00
			Soma Saldos	370,03	0,00
12	Depósitos à ordem	190.121,57	119.394,48	70.727,09	0,00
12101	Montepio * 319.10.001345-1	81.902,22	58.757,59	23.144,63	0,00
12102	Montepio * 319.10.001346-9	103.111,31	55.528,85	47.582,46	0,00
12103	Montepio * 319.10.001323-8	5.108,04	5.108,04	0,00	0,00
Soma Líquida		190.121,57	119.394,48	70.727,09	0,00
			Soma Saldos	70.727,09	0,00
21	Clientes	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
2111	Clientes e Utentes gerais	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
21111	Clientes e Utentes gerais - Mercado Nac	21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
211110001	ACAPORAMA - Associacao de Casas do	180,00	0,00	180,00	0,00
211110004	Isabel Sousa	49,80	49,80	0,00	0,00
211110005	João Silva de Gouveia	110,00	100,00	10,00	0,00
211110007	Maria Filomena Pestana	129,80	129,80	0,00	0,00
211110010	Manuel Gomes da Costa	125,75	125,75	0,00	0,00
211110016	Guida Maria Gonçalves Rodrigues	719,84	719,84	0,00	0,00
211110017	Maria Conceição da Silva	730,75	730,75	0,00	0,00
211110021	Maria José Fernandes Santos Freitas	669,80	669,80	0,00	0,00
211110024	Maria Bernardete Fernandes	106,85	106,85	0,00	0,00
211110025	Maria Isabel do Nascimento	89,80	89,80	0,00	0,00
211110029	José Martinho Nascimento	550,75	550,75	0,00	0,00
211110039	Casa do Povo de Santana	800,00	800,00	0,00	0,00
211110040	Fundação Inatel	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
211110041	Elias da Silva Varela	50,00	50,00	0,00	0,00
211110042	Eugenia Lopes Barradas	666,20	666,20	0,00	0,00
211110043	Maria José Fernandes de Sousa Pinto	60,00	60,00	0,00	0,00
211110045	AFERAM - Associação de Folclore e Etno	3.420,00	2.280,00	1.140,00	0,00
211110047	José António Gomes de Nóbrega	7,50	7,50	0,00	0,00
211110050	Teresa Maria Fernandes Teixeira	730,75	730,75	0,00	0,00
211110052	José de Freitas	368,61	368,61	0,00	0,00
211110053	Maria da Conceição de Jesus Vieira	636,27	636,27	0,00	0,00
211110054	Ana da Conceição Pereira	120,00	120,00	0,00	0,00
211110057	Maria Rita Rodrigues Dantas de Freitas	126,27	126,27	0,00	0,00
211110061	Maria Inês Ponte	493,64	493,64	0,00	0,00
211110062	João Camacho de Gouveia	718,89	718,89	0,00	0,00
211110063	Maria Feliz Luzirão de Jesus	567,11	567,11	0,00	0,00
211110064	Maria Bernardete Silva Murselo	249,09	249,09	0,00	0,00
211110065	Luís Alberto Castro Henrique	684,39	624,39	60,00	0,00
211110066	Maria da Luz Gomes dos Santos	706,20	706,20	0,00	0,00
211110067	Consumidor Final	4.616,70	4.616,70	0,00	0,00
211110068	Vera Nina de Bettencourt Leça	552,54	552,54	0,00	0,00
211110069	Maria da Conceição Fernandes de Nóbr	474,30	474,30	0,00	0,00
211110070	Dário Celso de Melim	484,10	484,10	0,00	0,00
211110071	Isilda Lira de Abreu do Nascimento	408,93	408,93	0,00	0,00
211110072	Maria Fátima Jesus Gonçalves Aguiar	90,00	90,00	0,00	0,00
Soma Líquida		21.604,63	20.214,63	1.390,00	0,00
			Soma Saldos	1.390,00	0,00
22	Fornecedores	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
221	Fornecedores c/c	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
2211	Fornecedores gerais	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
22111	Fornecedores gerais - Mercado Naciona	75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
221110002	Solistro Exploração de Estação de Serviço	101,78	101,78	0,00	0,00
221110005	Modelo Continente Hipermercados S A	3.022,11	3.022,11	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110006	Eem - Empresa de Electricidade da Mad	1.392,39	1.522,34	0,00	129,95
221110010	Bianchi & Ribeiro S A	250,00	250,00	0,00	0,00
221110011	Município do Funchal	840,25	900,77	0,00	60,52
221110012	Variosport - Comércio e Distribuição Art	798,98	798,98	0,00	0,00
221110014	Ihm - Investimentos Habitacionais da M	30,00	30,00	0,00	0,00
221110015	Multiplicasorte Lda	846,25	846,25	0,00	0,00
221110017	Caldeira Costa & Companhia Unipessoa	774,67	940,29	0,00	165,62
221110018	Horarios do Funchal Transportes Publico	2.936,27	2.936,27	0,00	0,00
221110022	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	100,36	100,36	0,00	0,00
221110023	Paulo Ricardo Nunes	26,00	26,00	0,00	0,00
221110024	Farmacia do Chafariz Sociedade Unipes	29,60	29,60	0,00	0,00
221110025	Spelta - Produtos Petroliferos, S.A.	263,52	285,93	0,00	22,41
221110026	Securitas Servicos e Tecnologia Seguran	653,51	653,51	0,00	0,00
221110027	Gastromadeira Refeições Colectivas da	17.932,73	17.932,73	0,00	0,00
221110028	Cartonada Papelaria Lda	11,70	11,70	0,00	0,00
221110033	Ferreira & Nunes - Contabilidade e Gest	3.017,37	3.505,37	0,00	488,00
221110034	Nos Comunicações, S.A.	2.337,17	2.337,17	0,00	0,00
221110036	Mystical Closet Lda	21,60	21,60	0,00	0,00
221110038	Generali Seguros, S.A.	302,35	302,35	0,00	0,00
221110039	Ctt - Correios de Portugal S A	9,06	9,06	0,00	0,00
221110041	Bcm Bricolage S A	170,88	170,88	0,00	0,00
221110042	Freitas & Torra Lda	24,98	24,98	0,00	0,00
221110043	Manuel Luis Vieira de Sena	870,00	870,00	0,00	0,00
221110049	Maria do Carmo Gomes Rodrigues Abre	46,57	46,57	0,00	0,00
221110051	Ferragens da Nazare Lda	122,00	122,00	0,00	0,00
221110052	Borman Portuguesa-Químicos e Sistema	1.044,60	1.044,60	0,00	0,00
221110053	ACAPORAMA - Associacao de Casas do	1.029,80	2.102,68	0,00	1.072,88
221110056	Companhia de Seguros Allianz Portugal	806,68	806,98	0,00	0,30
221110060	David Solutions - Serviços na Hora, Lda	84,61	84,61	0,00	0,00
221110064	Cristalândia, Lda	8,30	8,30	0,00	0,00
221110065	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	48,78	48,78	0,00	0,00
221110068	Majestic Rituals - Lda	31,85	31,85	0,00	0,00
221110069	Maria da Graça Lopes de Gouveia	220,00	220,00	0,00	0,00
221110070	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alim	57,45	57,45	0,00	0,00
221110071	Porto Santo Line Transportes Maritimos	2.791,70	2.791,70	0,00	0,00
221110079	Madinsp Inspeção de Veiculos S A	35,50	35,50	0,00	0,00
221110084	Vila Baleira Porto Santo, S.A.	200,00	200,00	0,00	0,00
221110085	Ordem dos Contabilistas Certificados	102,48	102,48	0,00	0,00
221110090	Ricardo João Abreu Machado	35,00	35,00	0,00	0,00
221110092	Gouveia Figueira e Cia Lda	284,44	284,44	0,00	0,00
221110099	Liberty Seguros Companhia de Seguros	866,95	866,95	0,00	0,00
221110106	A Rosa e Cia Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
221110112	Zhang Ming	19,35	19,35	0,00	0,00
221110117	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal L	34,30	34,30	0,00	0,00
221110121	Fundação Inatel	26.135,00	26.135,00	0,00	0,00
221110129	Abreu & Brito Lda	10,00	10,00	0,00	0,00
221110130	Panoramikocean - Restaurantes Unipess	126,80	126,80	0,00	0,00
221110135	UIPSS Madeira	70,00	70,00	0,00	0,00
221110144	Inocentro Inovacoes e Representacoes L	145,07	145,07	0,00	0,00
221110145	Gregorio Telo de Menezes Lda	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
221110149	JOSE ALBERTO TEIXEIRA DOS REIS	371,25	371,25	0,00	0,00
221110152	Silabas & Aplausos - Lda	3,96	3,96	0,00	0,00
221110163	Chimericoast - Unipessoal Lda	4,40	4,40	0,00	0,00
221110168	Galp Madeira, S.A.	42,07	42,07	0,00	0,00
221110196	Cidade Realce - Lda	145,95	145,95	0,00	0,00
221110201	ORLANDO GONÇALVES NOBREGA	0,00	217,50	0,00	217,50
221110218	Na Hora - Lavandarias Unipessoal Lda.	6,20	6,20	0,00	0,00
221110221	Nuno Gouveia Unipessoal Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
221110226	Bestofgifts, Lda	143,91	143,91	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110229	RICARDO ALVINO RODRIGUES GOMES	400,00	400,00	0,00	0,00
221110232	AFERAM - Associacao de Folclore e Etno	20,00	20,00	0,00	0,00
221110234	Raizes Decisivas - Lda	245,00	245,00	0,00	0,00
221110236	Sociedade Portuguesa de Autores Crl	220,00	220,00	0,00	0,00
221110237	Marco Filipe Matos Viveiros	416,00	416,00	0,00	0,00
221110238	Insco - Insular de Hipermercados S A	210,62	210,62	0,00	0,00
221110239	Laranja & Martins Lda	20,60	20,60	0,00	0,00
221110240	J F Araujo e Cia Lda	23,22	23,22	0,00	0,00
221110241	Retrosaria Braga Lda	28,90	28,90	0,00	0,00
221110243	Apostar Na Conquista - Lda	7,45	7,45	0,00	0,00
221110244	Ilhapetecivel - Lda	4,00	4,00	0,00	0,00
Soma Líquida		75.408,29	77.565,47	0,00	2.157,18
			Soma Saldos	0,00	2.157,18
23	Pessoal	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
231	Remunerações a pagar	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
2312	Ao pessoal	43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
2312001	Teresa Maria Pereira Ribeiro	10.386,14	10.386,14	0,00	0,00
2312002	Alcinda Teixeira Pereira	13.292,30	13.292,30	0,00	0,00
2312003	Diva Maria Gouveia Vieira Silva	12.737,24	12.752,84	0,00	15,60
2312010	Elisabete Laura Teixeira Faria	1.427,34	1.427,44	0,00	0,10
2312011	Ana Lucia Gouveia de Caires Olim Maro	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
2312012	Beatriz Andrade Caetano Gouveia	3.209,72	3.209,72	0,00	0,00
2312013	Lilia Maria Freitas do Poço Branco	120,00	120,00	0,00	0,00
2312014	Alina Jose Gomes Melim	918,00	918,00	0,00	0,00
Soma Líquida		43.212,74	43.228,44	0,00	15,70
			Soma Saldos	0,00	15,70
24	Estado e outros entes públicos	16.080,48	17.336,45	0,00	1.255,97
242	Retenção de impostos sobre rendiment	1.682,67	1.711,67	0,00	29,00
2421	Rir-trabalho dependente	961,00	990,00	0,00	29,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	961,00	990,00	0,00	29,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	721,67	721,67	0,00	0,00
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	721,67	721,67	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	14.397,81	15.624,78	0,00	1.226,97
2451	Segurança social	14.397,81	15.624,78	0,00	1.226,97
Soma Líquida		16.080,48	17.336,45	0,00	1.255,97
			Soma Saldos	0,00	1.255,97
27	Outras contas a receber e a pagar	55.086,28	63.064,67	0,00	7.978,39
272	Devedores e credores por acréscimos	6.897,84	15.046,85	0,00	8.149,01
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.897,84	15.046,85	0,00	8.149,01
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	6.897,84	15.046,85	0,00	8.149,01
272212	Remunerações a liquidar	6.794,42	13.747,84	0,00	6.953,42
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	6.794,42	13.747,84	0,00	6.953,42
272214	Acréscimos de gastos - fse's	103,42	1.299,01	0,00	1.195,59
278	Outros devedores e credores	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
2781	Devedores diversos	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	48.188,44	48.017,82	170,62	0,00
27811003	Junta de Freguesia de São Martinho	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
27811004	Município do Funchal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
27811005	Governo Regional - DRAS	33.626,44	33.626,45	0,00	0,01
27811007	Modelo Continente_" A ajuda mora ao	2.262,00	2.091,37	170,63	0,00
Soma Líquida		55.086,28	63.064,67	0,00	7.978,39
			Soma Saldos	170,63	8.149,02
28	Diferimentos	48.975,63	47.038,78	1.936,85	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.049,19	1.112,34	1.936,85	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3.049,19	1.112,34	1.936,85	0,00
281901	Outros gastos a reconhecer - Seguros	1.984,06	960,60	1.023,46	0,00
281902	Outros gastos a reconhecer - Outros	1.065,13	151,74	913,39	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

					Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
282	Rendimentos a reconhecer	45.926,44	45.926,44	0,00	0,00	
2824	Município do Funchal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
2825	Junta de Freguesia de São Martinho	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
2826	Governo Regional - DRAS	33.626,44	33.626,44	0,00	0,00	
Soma Líquida		48.975,63	47.038,78	1.936,85	0,00	
			Soma Saldos	1.936,85	0,00	
31	Compras	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
3121	Compras-matérias primas	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
Soma Líquida		20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
332	Matérias subsidiárias	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
3322	Matérias subsidiárias - cevç	20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
Soma Líquida		20.834,82	20.834,82	0,00	0,00	
41	Investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00	
415	Outros investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00	
4158	Outros	456,54	0,00	456,54	0,00	
41582	Fundos	456,54	0,00	456,54	0,00	
Soma Líquida		456,54	0,00	456,54	0,00	
			Soma Saldos	456,54	0,00	
43	Ativos fixos tangíveis	88.039,93	88.039,93	0,00	0,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis	88.039,93	88.039,93	0,00	0,00	
4332	Edifícios e outras construções	7.514,19	0,00	7.514,19	0,00	
4333	Equipamento básico	21.875,42	0,00	21.875,42	0,00	
4334	Equipamento de transporte	24.484,98	0,00	24.484,98	0,00	
4335	Equipamento administrativo	26.079,66	0,00	26.079,66	0,00	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	8.085,68	0,00	8.085,68	0,00	
4338	Depreciações acumuladas	0,00	88.039,93	0,00	88.039,93	
43382	Edifícios e outras construções	0,00	7.514,20	0,00	7.514,20	
43383	Equipamento básico	0,00	21.875,46	0,00	21.875,46	
43384	Equipamento de transporte	0,00	24.484,98	0,00	24.484,98	
43385	Equipamento administrativo	0,00	34.165,29	0,00	34.165,29	
Soma Líquida		88.039,93	88.039,93	0,00	0,00	
			Soma Saldos	88.039,93	88.039,93	
56	Resultados transitados	11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34	
561	Resultados transitados	11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34	
Soma Líquida		11.078,91	27.719,25	0,00	16.640,34	
			Soma Saldos	0,00	16.640,34	
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	25.263,28	25.263,28	0,00	0,00	
611	Mercadorias	25.263,28	25.263,28	0,00	0,00	
6111	Mercadorias - cmvc	25.263,28	25.263,28	0,00	0,00	
Soma Líquida		25.263,28	25.263,28	0,00	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	73.684,29	73.684,29	0,00	0,00	
621	Subcontratos	31,06	31,06	0,00	0,00	
6211	Subcontratos - mercado nacional	31,06	31,06	0,00	0,00	
62111	Subcontratos mn - custo fatura	31,06	31,06	0,00	0,00	
622	Serviços especializados	15.202,21	15.202,21	0,00	0,00	
6221	Trabalhos especializados	4.436,90	4.436,90	0,00	0,00	
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	4.436,90	4.436,90	0,00	0,00	
6223	Vigilância e segurança	653,51	653,51	0,00	0,00	
62231	Vigilância e segurança - custo fatura	630,43	630,43	0,00	0,00	
62239	Vigilância e segurança - desc. e abat.	23,08	23,08	0,00	0,00	

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	90,40	90,40	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	54,90	54,90	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	35,50	35,50	0,00	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	35,50	35,50	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	343,40	343,40	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	343,40	343,40	0,00	0,00
6228	Outros	9.678,00	9.678,00	0,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	9.361,32	9.361,32	0,00	0,00
62289	Outros - aceite pela totalidade - desc. e	316,68	316,68	0,00	0,00
623	Materiais	1.415,76	1.415,76	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	351,37	351,37	0,00	0,00
6233	Material de escritório	296,14	296,14	0,00	0,00
6238	Outros	768,25	768,25	0,00	0,00
62381	Outros - custo fatura	768,25	768,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3.007,18	3.007,18	0,00	0,00
6241	Eletricidade	1.422,22	1.422,22	0,00	0,00
62411	Eletricidade - custo fatura	1.422,22	1.422,22	0,00	0,00
6242	Combustíveis	680,09	680,09	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	393,85	393,85	0,00	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	393,85	393,85	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	286,24	286,24	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	286,24	286,24	0,00	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - custo fatur	286,24	286,24	0,00	0,00
6243	Água	904,87	904,87	0,00	0,00
62431	Água	904,87	904,87	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	47.517,55	47.517,55	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	47.517,55	47.517,55	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	29.283,31	29.283,31	0,00	0,00
62519	Desloc. e estadas - Desc. e abat.	18.234,24	18.234,24	0,00	0,00
626	Serviços diversos	6.510,53	6.510,53	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	940,29	940,29	0,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	940,29	940,29	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.684,12	2.684,12	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	180,11	180,11	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2.504,01	2.504,01	0,00	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - custo fat	2.504,01	2.504,01	0,00	0,00
6263	Seguros	1.362,95	1.362,95	0,00	0,00
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Empresarial	89,55	89,55	0,00	0,00
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais Gru	788,91	788,91	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	239,47	239,47	0,00	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	239,47	239,47	0,00	0,00
62638	Seguros - Ramo AP Modalidades	190,02	190,02	0,00	0,00
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civil E	55,00	55,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	40,30	40,30	0,00	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	40,30	40,30	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.482,87	1.482,87	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - custo fatu	1.482,87	1.482,87	0,00	0,00
Soma Líquida		73.684,29	73.684,29	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	62.101,25	62.101,25	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	51.632,18	51.632,18	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	34.582,76	34.582,76	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	8.463,33	8.463,33	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.530,09	2.530,09	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	5.876,00	5.876,00	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Subsidio de	180,00	180,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.941,44	9.941,44	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9.941,44	9.941,44	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	486,22	486,22	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	486,22	486,22	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	41,41	41,41	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	41,41	41,41	0,00	0,00
Soma Líquida		62.101,25	62.101,25	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	153,09	153,09	0,00	0,00
681	Impostos	7,88	7,88	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	7,88	7,88	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	7,88	7,88	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	7,88	7,88	0,00	0,00
688	Outros	145,21	145,21	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	5,21	5,21	0,00	0,00
6883	Quotizações	140,00	140,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	140,00	140,00	0,00	0,00
Soma Líquida		153,09	153,09	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	19.340,99	19.340,99	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	11.743,29	11.743,29	0,00	0,00
72101	Centro de Dia	11.064,17	11.064,17	0,00	0,00
72102	Centro de Convívio	679,12	679,12	0,00	0,00
725	Serviços secundários	7.597,70	7.597,70	0,00	0,00
Soma Líquida		19.340,99	19.340,99	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	151.316,79	151.316,79	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	144.595,27	144.595,27	0,00	0,00
75102	Município do Funchal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
75103	Reembolsos	5.193,96	5.193,96	0,00	0,00
75104	Secretaria Regional de Inclusao Social e	33.626,44	33.626,44	0,00	0,00
75105	Instituto de Segurança Social da Madeir	89.935,69	89.935,69	0,00	0,00
75106	Instituto de Emprego RAM	3.539,18	3.539,18	0,00	0,00
75108	Junta de Freguesia de São Martinho	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	6.721,52	6.721,52	0,00	0,00
75301	Donativos em Generos	4.459,52	4.459,52	0,00	0,00
75302	Donativo - Modelo Continente Cartão D	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00
Soma Líquida		151.316,79	151.316,79	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	159,31	159,31	0,00	0,00
788	Outros	159,31	159,31	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	159,31	159,31	0,00	0,00
Soma Líquida		159,31	159,31	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	199.755,98	246.588,91	0,00	46.832,93
811	Resultado antes de impostos	189.391,09	189.391,09	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.364,89	57.197,82	0,00	46.832,93
Soma Líquida		199.755,98	246.588,91	0,00	46.832,93
			Soma Saldos	0,00	46.832,93
Soma Líquida		1.138.706,74	1.138.706,74	74.880,51	74.880,51
			Soma Saldos	163.091,07	163.091,07

R&C_2024

Assinado por: MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES

Num. de Identificação: 10084390

Localização: Funchal

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos Certificados Membro da OCC nº 50158


 Membro da
OCC nº 50158
CERTIFICADOS

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e AcumuladoConta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
01	Centro de Dia	50.174,51	68.331,54	-18.157,03	50.174,51	68.331,54	-18.157,03
010	Município do Funchal	50.174,51	68.331,54	-18.157,03	50.174,51	68.331,54	-18.157,03
0101	Centro de Dia	50.174,51	68.331,54	-18.157,03	50.174,51	68.331,54	-18.157,03
6111	Mercadorias - cmvc	20.741,23	0,00	20.741,23	20.741,23	0,00	20.741,23
Total da classe:	61	20.741,23	0,00	20.741,23	20.741,23	0,00	20.741,23
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tc	6.572,42	0,00	6.572,42	6.572,42	0,00	6.572,42
Total da classe:	62	6.572,42	0,00	6.572,42	6.572,42	0,00	6.572,42
6321	Remunerações do pessoal - ver	10.381,91	0,00	10.381,91	10.381,91	0,00	10.381,91
6323	Remunerações do pessoal - s. fi	4.881,26	0,00	4.881,26	4.881,26	0,00	4.881,26
6324	Remunerações do pessoal - s. n	866,98	0,00	866,98	866,98	0,00	866,98
6325	Remunerações do pessoal - s. al	2.712,86	0,00	2.712,86	2.712,86	0,00	2.712,86
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4.017,85	0,00	4.017,85	4.017,85	0,00	4.017,85
Total da classe:	63	22.860,86	0,00	22.860,86	22.860,86	0,00	22.860,86
72101	Centro de Dia	0,00	11.064,17	-11.064,17	0,00	11.064,17	-11.064,17
Total da classe:	72	0,00	11.064,17	-11.064,17	0,00	11.064,17	-11.064,17
75105	Instituto de Segurança Social d	0,00	57.267,37	-57.267,37	0,00	57.267,37	-57.267,37
Total da classe:	75	0,00	57.267,37	-57.267,37	0,00	57.267,37	-57.267,37
02	Centro de Convívio	17.986,75	33.347,44	-15.360,69	17.986,75	33.347,44	-15.360,69
0201	Centro de Convívio	17.986,75	33.347,44	-15.360,69	17.986,75	33.347,44	-15.360,69
6111	Mercadorias - cmvc	172,39	0,00	172,39	172,39	0,00	172,39
Total da classe:	61	172,39	0,00	172,39	172,39	0,00	172,39
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tc	403,42	0,00	403,42	403,42	0,00	403,42
Total da classe:	62	403,42	0,00	403,42	403,42	0,00	403,42
6321	Remunerações do pessoal - ver	10.381,79	0,00	10.381,79	10.381,79	0,00	10.381,79
6323	Remunerações do pessoal - s. fi	1.857,77	0,00	1.857,77	1.857,77	0,00	1.857,77
6324	Remunerações do pessoal - s. n	866,95	0,00	866,95	866,95	0,00	866,95
6325	Remunerações do pessoal - s. al	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.225,43	0,00	3.225,43	3.225,43	0,00	3.225,43
Total da classe:	63	17.410,94	0,00	17.410,94	17.410,94	0,00	17.410,94
72102	Centro de Convivio	0,00	679,12	-679,12	0,00	679,12	-679,12
Total da classe:	72	0,00	679,12	-679,12	0,00	679,12	-679,12
75105	Instituto de Segurança Social d	0,00	32.668,32	-32.668,32	0,00	32.668,32	-32.668,32
Total da classe:	75	0,00	32.668,32	-32.668,32	0,00	32.668,32	-32.668,32
03	Centro Casa do Povo de Sao M	90.467,41	103.793,83	-13.326,42	90.467,41	103.793,83	-13.326,42
0301	Casa do Povo de Sao Martinho	45.131,08	57.846,62	-12.715,54	45.131,08	57.846,62	-12.715,54
6111	Mercadorias - cmvc	4.909,46	2.980,89	1.928,57	4.909,46	2.980,89	1.928,57
Total da classe:	61	4.909,46	2.980,89	1.928,57	4.909,46	2.980,89	1.928,57

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62211	Trabalhos especializados - custe	1.878,80	0,00	1.878,80	1.878,80	0,00	1.878,80
62231	Vigilância e segurança - custo fi	63,04	0,00	63,04	63,04	0,00	63,04
62239	Vigilância e segurança - desc. e	0,00	2,31	-2,31	0,00	2,31	-2,31
62271	Serviços bancários	337,40	6,01	331,39	337,40	6,01	331,39
62281	Outros - aceite pela totalidade	1.498,18	0,00	1.498,18	1.498,18	0,00	1.498,18
62289	Outros - aceite pela totalidade	0,00	316,68	-316,68	0,00	316,68	-316,68
6231	Ferramentas e utensílios de de	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00	61,23
6233	Material de escritório	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00	55,08
62381	Outros - custo fatura	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00	35,96
62411	Eletricidade - custo fatura	146,51	0,00	146,51	146,51	0,00	146,51
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalida	42,07	0,00	42,07	42,07	0,00	42,07
6242311	Gás - aceite pela totalidade - cu	14,18	0,00	14,18	14,18	0,00	14,18
62431	Água	147,30	0,00	147,30	147,30	0,00	147,30
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tc	23.683,20	6.975,84	16.707,36	23.683,20	6.975,84	16.707,36
62519	Desloc. e estadas - Desc. e abat	0,00	18.234,24	-18.234,24	0,00	18.234,24	-18.234,24
62611	Rendas de imóveis	475,48	0,00	475,48	475,48	0,00	475,48
62621	Comunicação-despesas postais	180,11	0,00	180,11	180,11	0,00	180,11
626221	Comunicação-telefones e out -	316,54	0,00	316,54	316,54	0,00	316,54
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Em	48,74	0,00	48,74	48,74	0,00	48,74
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pess	227,81	22,18	205,63	227,81	22,18	205,63
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela to	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	10,15
62638	Seguros - Ramo AP Modalidade	190,02	0,00	190,02	190,02	0,00	190,02
62671	Limpeza, higiene e conforto - ci	663,70	5,00	658,70	663,70	5,00	658,70
Total da classe:	62	30.075,50	25.562,26	4.513,24	30.075,50	25.562,26	4.513,24
6321	Remunerações do pessoal - ver	3.342,93	0,00	3.342,93	3.342,93	0,00	3.342,93
6323	Remunerações do pessoal - s. fi	3.023,48	3.023,48	0,00	3.023,48	3.023,48	0,00
6325	Remunerações do pessoa - s. al	1.633,86	1.633,86	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Sut	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.599,33	1.397,90	201,43	1.599,33	1.397,90	201,43
6362	Seg.ac.trb - pessoal	347,22	36,56	310,66	347,22	36,56	310,66
6382	Ocp- pessoal	21,42	0,00	21,42	21,42	0,00	21,42
Total da classe:	63	9.998,24	6.091,80	3.906,44	9.998,24	6.091,80	3.906,44
681231	Imp selo- outros	7,88	0,00	7,88	7,88	0,00	7,88
68832	Quotizações outras	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Total da classe:	68	147,88	0,00	147,88	147,88	0,00	147,88
725	Serviços secundários	0,00	7.597,70	-7.597,70	0,00	7.597,70	-7.597,70
Total da classe:	72	0,00	7.597,70	-7.597,70	0,00	7.597,70	-7.597,70
75103	Reembolsos	0,00	5.193,96	-5.193,96	0,00	5.193,96	-5.193,96
75106	Instituto de Emprego RAM	0,00	3.539,18	-3.539,18	0,00	3.539,18	-3.539,18
75301	Donativos em Generos	0,00	4.459,52	-4.459,52	0,00	4.459,52	-4.459,52
75302	Donativo - Modelo Continente	0,00	2.262,00	-2.262,00	0,00	2.262,00	-2.262,00
Total da classe:	75	0,00	15.454,66	-15.454,66	0,00	15.454,66	-15.454,66
7888	Outros não especificados	0,00	159,31	-159,31	0,00	159,31	-159,31
Total da classe:	78	0,00	159,31	-159,31	0,00	159,31	-159,31
0302	Município do Funchal	2.189,12	2.800,00	-610,88	2.189,12	2.800,00	-610,88
6111	Mercadorias - cmvc	201,89	0,00	201,89	201,89	0,00	201,89

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	61	201,89	0,00	201,89	201,89	0,00	201,89
62281	Outros - aceite pela totalidade	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23	0,00	1.987,23
Total da classe:	62	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23	0,00	1.987,23
75102	Município do Funchal	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Total da classe:	75	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
0306	Junta de Freguesia de Sao Mart	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	1.109,56	0,00	1.109,56	1.109,56	0,00	1.109,56
Total da classe:	61	1.109,56	0,00	1.109,56	1.109,56	0,00	1.109,56
62111	Subcontratos mn - custo fatura	31,06	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06
62211	Trabalhos especializados - custc	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	2.191,72	0,00	2.191,72	2.191,72	0,00	2.191,72
6231	Ferramentas e utensílios de de:	79,35	0,00	79,35	79,35	0,00	79,35
62381	Outros - custo fatura	336,26	0,00	336,26	336,26	0,00	336,26
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tc	4.241,70	0,00	4.241,70	4.241,70	0,00	4.241,70
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pess	251,74	0,00	251,74	251,74	0,00	251,74
62639	Seguros - Ramo Responsabilida	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - cu	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	23,62
Total da classe:	62	8.370,45	0,00	8.370,45	8.370,45	0,00	8.370,45
6382	Ocp- pessoal	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	19,99
Total da classe:	63	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	19,99
75108	Junta de Freguesia de São Mart	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Total da classe:	75	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
0308	DRAS - Direção Regional dos As	33.647,21	33.647,21	0,00	33.647,21	33.647,21	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	1.109,64	0,00	1.109,64	1.109,64	0,00	1.109,64
Total da classe:	61	1.109,64	0,00	1.109,64	1.109,64	0,00	1.109,64
62211	Trabalhos especializados - custc	1.398,10	0,00	1.398,10	1.398,10	0,00	1.398,10
62231	Vigilância e segurança - custo fa	567,39	0,00	567,39	567,39	0,00	567,39
62239	Vigilância e segurança - desc. e	0,00	20,77	-20,77	0,00	20,77	-20,77
62262	Conservação-edifícios e out. co	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite t	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
62281	Outros - aceite pela totalidade	3.684,19	0,00	3.684,19	3.684,19	0,00	3.684,19
6231	Ferramentas e utensílios de de:	210,79	0,00	210,79	210,79	0,00	210,79
6233	Material de escritório	241,06	0,00	241,06	241,06	0,00	241,06
62381	Outros - custo fatura	396,03	0,00	396,03	396,03	0,00	396,03
62411	Eletricidade - custo fatura	1.275,71	0,00	1.275,71	1.275,71	0,00	1.275,71
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalida	351,78	0,00	351,78	351,78	0,00	351,78
6242311	Gás - aceite pela totalidade - cu	272,06	0,00	272,06	272,06	0,00	272,06
62431	Água	757,57	0,00	757,57	757,57	0,00	757,57
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tc	1.358,41	0,00	1.358,41	1.358,41	0,00	1.358,41
62611	Rendas de imóveis	464,81	0,00	464,81	464,81	0,00	464,81
626221	Comunicação-telefones e out -	2.187,47	0,00	2.187,47	2.187,47	0,00	2.187,47
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Em	40,81	0,00	40,81	40,81	0,00	40,81

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e AcumuladoConta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pess	309,36	0,00	309,36	309,36	0,00	309,36
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela to	229,32	0,00	229,32	229,32	0,00	229,32
62662	Desp. de rep. - não aceites	40,30	0,00	40,30	40,30	0,00	40,30
62671	Limpeza, higiene e conforto - ci	795,55	0,00	795,55	795,55	0,00	795,55
Total da classe:	62	14.671,11	20,77	14.650,34	14.671,11	20,77	14.650,34
6321	Remunerações do pessoal - ver	10.476,13	0,00	10.476,13	10.476,13	0,00	10.476,13
6323	Remunerações do pessoal - s. fi	1.724,30	0,00	1.724,30	1.724,30	0,00	1.724,30
6324	Remunerações do pessoal - s. n	796,16	0,00	796,16	796,16	0,00	796,16
6325	Remunerações do pessoal - s. al	2.084,14	0,00	2.084,14	2.084,14	0,00	2.084,14
6328	Remunerações do pessoal - Sut	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.496,73	0,00	2.496,73	2.496,73	0,00	2.496,73
6362	Seg.ac.trb - pessoal	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
Total da classe:	63	17.866,46	0,00	17.866,46	17.866,46	0,00	17.866,46
75104	Secretaria Regional de Inclusao	0,00	33.626,44	-33.626,44	0,00	33.626,44	-33.626,44
Total da classe:	75	0,00	33.626,44	-33.626,44	0,00	33.626,44	-33.626,44

CERTIDÃO

Rubina Monica Pereira Mendes, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 27 de Março de 2025.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CASA DO POVO DE S. MARTINHO

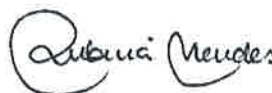
NIF: 511079125

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 511079125

Cód. Validação: GGQPGNYEXDIH

O Chefe de Finanças,



(Rubina Monica Pereira Mendes)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CASA DO POVO DE S.
MARTINHO

Firma/Denominação CASA DO POVO DE S.
MARTINHO

N.º de Identificação de Segurança Social 20006051914

N.º de Identificação Fiscal 511079125

N.º da Declaração 059249313ASCD25

Data de emissão 2025-03-27

CASA DO POVO DE S. MARTINHO
R DO BRASIL 41 45 BAIRRO DA NAZARÉ
FUNCHAL
9000-134 FUNCHAL

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

*Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2009, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada*

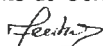
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

*N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada*

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

*Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada*

A Presidente do Conselho Diretivo


Micaela Fonseca de Freitas

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20006051914

Código de Verificação - 6WXX5UFTA8L6HJR

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
Indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

Reconciliação Bancária: 03-2024

Banco: Montepio

Conta: 319.10.001323-8 - 12103

Empresa: Casa do Povo de São Martinho

Saldo Contabilístico 0,00

EXTRACTO CONTABILISTICO					EXTRACTO BANCÁRIO				
DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor	DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor
Total:				0,00	Saldo Bancário				0,00

0,00

EXTRATO INTEGRADO



CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO
RUA BRASIL Nº 41-45
9000-134 FUNCHAL

Dt. Emissão : 2024-12-31

Nr. Ext. : 12/2024

Cliente : 4928398 - CONTA NOVA
Balcão Gestor : 319 - FUNCHAL-AJUDA (MADEIRA)

Período : 2024-12-01 a 2024-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0319 99100013451 93
IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0319 99100013451 93

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL
Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

ATUALIZAÇÃO DE PREÇÁRIO

A partir de 1 março de 2025:

- Cartões de débito, crédito e pré-pago: comissão de 3,75% aplicável em pagamentos efetuados em moeda diferente do euro, no Espaço Económico Europeu (EEE).

Introdução de comissões

- Cartões de Crédito ! Limite de crédito excedido (por extrato): comissão única de 15 euros, quando o saldo em dívida ultrapassar o limite de crédito atribuído;
- Cartões de Crédito ! Quasicash: comissão de 1 euro + 4% aplicável sobre o valor da transação, efetuada em estabelecimentos comerciais de apostas (designadamente jogos, lotarias, casinos e fichas de jogo), ordens de transferência de numerário e compra e venda de moeda estrangeira e de cheques de viagem (traveler cheques).

TAXA ANUAL NOMINAL

Taxa Anual Nominal (TAN) para a Ultrapassagem de Crédito é de 22,00%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Para garantir a sua proteção enquanto investidor, atualize o Questionário de Conhecimentos e Experiência do Investidor, disponível no Net24 e Balcões.

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL

Ainda não aderiu à Documentação Digital? Para sua comodidade, adira já e consulte toda a sua correspondência no Serviço Montepio24. Juntos somos sustentabilidade.

Poderá obter mais informações junto do seu gestor, por telefone ou e-mail (consulte o e-mail de cada balcão) ou ligue 21 724 16 24, custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa nacional (atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00).

RESUMO

APLICAÇÕES

Depósito à Ordem

Saldo Disponível	Saldo Contabilístico	Moeda
23.144,63+	23.144,63+	EUR

Cliente : 4928398 - CONTA NOVA

Nr. Ext : 12/2024

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 319.10.001345-1 - CONTA ECONOMIA SOCIAL

MOEDA : EUR

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	31.464,00+	EUR
2024-12-02	2024-12-02	SP-00052814929 MUN FUNCHAL	13,71-	31.450,29+	
2024-12-02	2024-12-02	SP-01048705393 MUN FUNCHAL	32,24-	31.418,05+	
2024-12-02	2024-12-02	SP-01043852095 MUN FUNCHAL	47,08-	31.370,97+	
2024-12-03	2024-12-03	SP-20000021418 Empresa Electri	7,64-	31.363,33+	
2024-12-03	2024-12-03	SP-20000002633 Empresa Electri	43,95-	31.319,38+	
2024-12-03	2024-12-03	SP-20000002634 Empresa Electri	60,53-	31.258,85+	
2024-12-03	2024-12-03	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	6,00-	31.252,85+	
2024-12-03	2024-12-03	I. SELO OP. BANC.	0,24-	31.252,61+	
2024-12-04	2024-12-04	LEV. ATM 9560	200,00-	31.052,61+	
2024-12-04	2024-12-04	LEV. ATM 9560	200,00-	30.852,61+	
2024-12-04	2024-12-04	COMPRA CONTINENTE MODELO	57,66-	30.794,95+	
2024-12-04	2024-12-04	PAG. SERV. 20175 592214709	5,16-	30.789,79+	
2024-12-04	2024-12-04	PAG. SERV. 20175 592213697	61,62-	30.728,17+	
2024-12-04	2024-12-04	PAG. SERV. 21467 073307754	264,57-	30.463,60+	
2024-12-05	2024-12-05	TR-CASA DO POVO DE SANTANA	800,00+	31.263,60+	
2024-12-06	2024-12-06	COMPRA REPSOL NAZARE	50,00-	31.213,60+	
2024-12-07	2024-12-07	COMPRA LEROY MERLIN FUNCHAL	136,48-	31.077,12+	
2024-12-09	2024-12-09	TRF. PT50001800080102936102086	609,49-	30.467,63+	
2024-12-09	2024-12-09	TRF. PT50001800035896632602073	805,62-	29.662,01+	
2024-12-10	2024-12-10	TRF a crédito intrabancária	750,93-	28.911,08+	
2024-12-11	2024-12-11	COMPRA CONTINENTE MODELO	147,77-	28.763,31+	
2024-12-11	2024-12-11	TRF. PT50001800031474148202016	371,25-	28.392,06+	
2024-12-12	2024-12-12	TRF a crédito intrabancária	35,26-	28.356,80+	
2024-12-12	2024-12-12	COMPRA INOCENTRO LDA	79,35-	28.277,45+	
2024-12-12	2024-12-12	COMPRA HORTAMADEIRA SAO	70,87-	28.206,58+	
2024-12-13	2024-12-13	COMPRA CONTINENTE MODELO	111,42-	28.095,16+	
2024-12-16	2024-12-16	SP-PT0005110791SPELTA - PRODUT	22,90-	28.072,26+	
2024-12-18	2024-12-18	PAG. ESP. PAG-ESTADO	123,75-	27.948,51+	
2024-12-18	2024-12-18	PAG. ESP. PAG-ESTADO	101,00-	27.847,51+	
2024-12-20	2024-12-20	PAG. SERV. 10231 945966103	25,00-	27.822,51+	
2024-12-20	2024-12-20	TRF. PT50001800033743200202036	1.350,00-	26.472,51+	
2024-12-20	2024-12-20	TRF. PT50001800033743200202036	600,00-	25.872,51+	
2024-12-21	2024-12-21	COMPRA CONTINENTE MODELO	35,25-	25.837,26+	
2024-12-22	2024-12-22	TRF. PT50001800005089925702058	138,00-	25.699,26+	
2024-12-22	2024-12-22	TRF. PT50001800035896632602073	899,22-	24.800,04+	
2024-12-22	2024-12-22	TRF. PT50001800080102936102086	860,50-	23.939,54+	
2024-12-23	2024-12-23	TRF a crédito intrabancária	232,26-	23.707,28+	
2024-12-27	2024-12-27	SP-06030071845 NOS Comunicacoe	179,01-	23.528,27+	
2024-12-28	2024-12-28	COMPRA CONTINENTE MODELO	113,64-	23.414,63+	
2024-12-28	2024-12-28	LEV. ATM 9560	200,00-	23.214,63+	
2024-12-31	2024-12-31	TRF. PT50003600409910047486167	70,00-	23.144,63+	
			Saldo Final	23.144,63+	EUR

DEPÓSITO À ORDEM - AUTORIZAÇÕES DÉBITO

ENTIDADE	AUTORIZAÇÃO	DT. AUTORIZ.	DT. LIM.	MONTANTE MÁXIMO
SPELTA - PRODUTOS PETROLIFEROS	PT00051107912500000016136C00002	2020-08-14	9999-12	sem limite
MUNICIPIO DO FUNCHAL	00052814929	2018-10-05	9999-12	sem limite
MUNICIPIO DO FUNCHAL	01043852095	2014-10-30	9999-12	sem limite
MUNICIPIO DO FUNCHAL	01048705393	2014-10-30	9999-12	sem limite
OPTIMUS COMUNICACOES S A	06030071845	2020-11-25	9999-12	sem limite
EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	20000002633	2015-03-02	9999-12	sem limite
EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	20000002634	2015-03-02	9999-12	sem limite
EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	200000021418	2018-11-30	9999-12	sem limite

Reconciliação Bancária: 12-2024

Banco: Montepio

Conta: 319.10.001345-1 - 12101

Empresa: Casa do Povo de São Martinho

Saldo Contabilístico 23.144,63

EXTRACTO CONTABILISTICO					EXTRACTO BANCÁRIO				
DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor	DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor
Total:				23.144,63	Saldo Bancário				23.144,63

0,00



CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO
RUA BRASIL Nº 41-45
9000-134 FUNCHAL

Dt. Emissão : 2024-12-31

Nr. Ext.: 12/2024

Cliente 4928398 - CONTA CENTRO DE CONVIVIO
Balcão Gestor 319 - FUNCHAL-AJUDA (MADEIRA)

Período : 2024-12-01 a 2024-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0319 99100013469 39
IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0319 99100013469 39

BIC (Cód. Identif.Bancária) : MPIOPTPL
Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

ATUALIZAÇÃO DE PRECÁRIO

A partir de 1 março de 2025:

- Cartões de débito, crédito e pré-pago: comissão de 3,75% aplicável em pagamentos efetuados em moeda diferente do euro, no Espaço Económico Europeu (EEE).

Introdução de comissões

- Cartões de Crédito ! Limite de crédito excedido (por extrato): comissão única de 15 euros, quando o saldo em dívida ultrapassar o limite de crédito atribuído;

- Cartões de Crédito / Quasicash: comissão de 1 euro + 4% aplicável sobre o valor da transação, efetuada em estabelecimentos comerciais de apostas (designadamente jogos, lotarias, casinos e fichas de jogo), ordens de transferência de numerário e compra e venda de moeda estrangeira e de cheques de viagem (traveler cheques).

TAXA ANUAL NOMINAL

Taxa Anual Nominal (TAN) para a Ultrapassagem de Crédito é de 22,00%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Para garantir a sua proteção enquanto investidor, atualize o Questionário de Conhecimentos e Experiência do Investidor, disponível no Net24 e Balcões.

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL

Ainda não aderiu à Documentação Digital? Para sua comodidade, adira já e consulte toda a sua correspondência no Serviço Montepio24. Juntos somos sustentabilidade.

Poderá obter mais informações junto do seu gestor, por telefone ou e-mail (consulte o e-mail de cada balcão) ou ligue 21 724 16 24, custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa nacional (atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00).

RESUMO

APLICAÇÕES

Depósito à Ordem

Saldo Disponível
47.582,46+

Saldo Contabilístico	Moeda
47.582,46+	EUR

EXTRATO INTEGRADO



Cliente 4928398 - CONTA CENTRO DE CONVIVIO

Nr.Ext: 12/2024

DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 319.10.001346-9 - CONTA ECONOMIA SOCIAL				MOEDA:EUR	
DT.MOVIM.	DT.VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	7.321,00+	EUR
2024-12-01	2024-12-01	COMISSÃO SERV. NET GLOBAL	10,00-	7.311,00+	
2024-12-01	2024-12-01	I.V.A.-IMP. VAL ACRESCENT	2,20-	7.308,80+	
2024-12-03	2024-12-03	COMISSÃO MANUTENÇÃO DE CONTA	6,00-	7.302,80+	
2024-12-03	2024-12-03	I.SELO OP.BANC.	0,24-	7.302,56+	
2024-12-16	2024-12-16	TRF. PT50001803700020003858343	1.762,43-	5.540,13+	
2024-12-18	2024-12-18	PAG.SERV. 21431 021888401	1.745,54-	3.794,59+	
2024-12-19	2024-12-19	TR-INSTITUTO DE SEGURANCA SOCI	4.225,99+	8.020,58+	
2024-12-30	2024-12-30	TR-INSTITUTO DE SEGURANCA SOCI	3.651,24+	11.671,82+	
2024-12-30	2024-12-30	ENTREGA NUMERÁRIO	805,00+	12.476,82+	
2024-12-30	2024-12-30	TR-INSTITUTO DE SEGURANCA SOCI	35.105,64+	47.582,46+	
			Saldo Final	47.582,46+	EUR

Reconciliação Bancária: 12-2024
Banco: Montepio
Conta: 319.10.001346-9 - 12102
Empresa: Casa do Povo de São Martinho

Saldo Contabilístico 47.582,46

EXTRACTO CONTABILISTICO					EXTRACTO BANCÁRIO				
DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor	DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor
Total:				47.582,46	Saldo Bancário				47.582,46

0,00



Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 511079125

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Nome/Denominação Social
CASA DO POVO DE S MARTINHO

Morada 1
R BRASIL 41 45 - FUNCHAL - 9000 - 134

Morada 2

NIF/ NIPC
511079125

Referência Origem

BI/ NIC/ CC

Data Nascimento
1995-11-28

Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Data

Entidade

País

Número
PT50001800080099985302043

Tipo
Depósito bancário

Subtipo
Depósito à ordem

Abertura
2009-12-16

Encerramento
2017-03-27

Relação
Titular

Início
2009-12-16

Fim
2017-03-27

Informação comunicada pela instituição 36 - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA

Nome/Denominação Social
CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO

Morada 1
RUA BRASIL Nº 41-45 FUNCHAL 9000-134 FUNCHAL

Morada 2

NIF/ NIPC
511079125

Referência Origem

BI/ NIC/ CC

Data Nascimento

Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Data

Entidade

País

Número
319.15.002634-6

Tipo
Depósito bancário

Subtipo
Depósito a prazo

Abertura
2017-06-22

Encerramento
2018-06-09

Relação
Titular

Início
2017-06-22

Fim
2018-06-09

PT50003603199910001323853

Depósito bancário

Depósito à ordem

2014-04-08

2024-03-15

Titular

2014-04-08

2024-03-15

PT50003603199910001345193

Depósito bancário

Depósito à ordem

2014-05-29

Titular

2014-05-29

PT50003603199910001346939

Depósito bancário

Depósito à ordem

2014-05-29

Titular

2014-05-29

Informação comunicada pela instituição 38 - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO - Em liquidação

Nome/Denominação Social
CASA DO POVO DE S MARTINHO

Morada 1
RUA DO BRASIL 41 45 FUNCHAL 9000-134

Morada 2

NIF/ NIPC
511079125

Referência Origem
0000114874

BI/ NIC/ CC

Data Nascimento

Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Data

Entidade

País

Número
0000000385190897710

Tipo
Depósito bancário

Subtipo
Depósito à ordem

Abertura
2009-12-16

Encerramento
2016-10-15

Relação
Titular

Início
2009-12-16

Fim
2016-10-15

0000000395981957710

Depósito bancário

Depósito à ordem

2011-07-13

2015-02-18

Titular

2011-07-13

2015-02-18

0000180003623257710

Depósito bancário

Depósito à ordem

1993-04-02

2015-02-18

Titular

1999-08-23

2015-02-18

0000180006537087710

Depósito bancário

Depósito à ordem

1999-08-23

2014-08-01

Titular

1999-08-23

2014-08-01



0000180006955387710	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-01-30	2015-02-18	Titular	2001-01-30	2015-02-18
0000180008225777710	Depósito bancário	Depósito à ordem	2006-05-31	2016-07-20	Titular	2006-05-31	2016-07-20

A informação prestada, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação. A BCB inclui informação sobre cofres e contas (bancárias, de crédito, de instrumentos financeiros e de pagamentos) e não abrange outros ativos e passivos financeiros, como por exemplo, certificados de aforro ou certificados de tesouro.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas **está habilitado a facultar o acesso e utilização destes dados** ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.