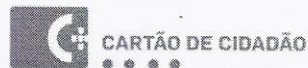


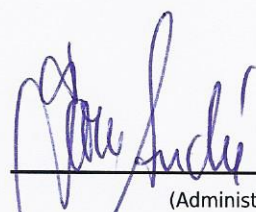
## Balço em 31 de dezembro de 2021

Rubrica	Notas	2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		6.215,39	8.503,40
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
<b>Total ativo não corrente</b>		6.215,39	8.503,40
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			6.320,11
Caixa e depósitos bancários		2.012,24	3.834,89
<b>Total ativo corrente</b>		2.012,24	10.155,00
<b>Total ativo</b>		8.227,63	18.658,40
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		14.855,83	15.912,13
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		(20.699,26)	(1.056,30)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
<b>Total fundos patrimoniais</b>		(5.843,43)	14.855,83
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Total passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		10.003,01	1.684,46
Estado e outros entes públicos		8,62	8,62
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		4.059,43	2.109,49
<b>Total passivo corrente</b>		14.071,06	3.802,57
<b>Total passivo</b>		14.071,06	3.802,57
<b>Total fundos patrimoniais e passivo</b>		8.227,63	18.658,40

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**  
 Num. de Identificação: 12882738  
 Data: 2022.03.21 13:13:05 +0000  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados.**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888.**



(Contabilista Certificado)

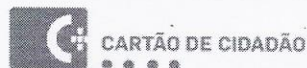
  
 (Administração)

## Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

Rendimentos e Gastos	Notas	(em euros)	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		5.300,00	5.440,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(5.936,88)	(3.664,10)
Gastos com o pessoal		(3.894,80)	
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		809,59	
Outros gastos		(14.010,19)	
<b>Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		<b>(17.732,28)</b>	<b>1.775,90</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(2.966,98)	(2.832,20)
<b>Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>		<b>(20.699,26)</b>	<b>(1.056,30)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Total resultado antes de impostos</b>		<b>(20.699,26)</b>	<b>(1.056,30)</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Total resultado líquido do período</b>		<b>(20.699,26)</b>	<b>(1.056,30)</b>

  
(Administração)

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**  
 Num. de Identificação: 12882738  
 Data: 2022.03.21 13:13:36 +0000  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados.**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888.**



(Contabilista Certificado)



## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	3.256,63	3.256,63		
11001	Caixa-Caixa Sede	12,45	12,45		
11002	Caixa-Caixa- Levantamentos MLT	3.244,18	3.244,18		
12	Depósitos à ordem	7.563,48	5.551,24	2.012,24	
12001	Depósitos à ordem-Santander 2 - CONTA FECHADA	663,28	663,28		
12002	Depósitos à ordem-Santander - 00918499020	6.900,20	4.887,96	2.012,24	
<b>Total da classe</b>		<b>10.820,11</b>	<b>8.807,87</b>	<b>2.012,24</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	2.500,00	2.500,00		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	2.500,00	2.500,00		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	2.500,00	2.500,00		
21113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	2.500,00	2.500,00		
21113006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-QUATROVISTA S S A	150,00	150,00		
21113007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-HIPOLITO FRANCO & ANTONIO NOBREGA, S.A.	150,00	150,00		
21113008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-NOBREGA & HIPOLITO S A	150,00	150,00		
21113012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO S A	300,00	300,00		
21113013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GREGORIO TELO DE MENEZES LDA	250,00	250,00		
21113014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA	1.500,00	1.500,00		
22	Fornecedores	8.567,77	18.570,78		10.003,01
221	Fornecedores-Conta-corrente	8.567,77	18.570,78		10.003,01
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	8.567,77	18.570,78		10.003,01
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	8.567,77	18.570,78		10.003,01
22113001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-EEM EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA	100,86	3.198,38		3.097,52
22113002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LIDOSO L PINGO DOCE	75,98	75,98		
22113005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ATLANTI PELAGO COMBUSTIVEIS LDA	110,16	110,16		
22113006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ESTUDIO DALI - PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA UNIPessoal, LDA	216,60	216,60		
22113007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICIPIO DA CALHETA		253,10		253,10
22113008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ORNELAS & PITA LDA	38,12	38,12		
22113011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ANA CRISTINA ORNELAS CHA CHA	59,44	957,10		897,66
22113013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUBRIM ADE	53,12	53,12		
22113021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-FAGORAMA COOP DE PRODUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS CRL	218,40	218,40		
22113030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	3,57	3,57		
22113040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-RAMOS MARQUES E VASCONCELOS LDA		380,64		380,64
22113051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	94,99	1.437,26		1.342,27
22113052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PANOESE	199,38	199,38		
22113055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-RONILSON DA SILVA MELO		366,00		366,00
22113056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SABER VANGUARDISTA, LDA		66,00		66,00
22113058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SICAPRE P MADEIRA MONTAGENS MATERIAIS ELECTRICOS ELECTRONICOS E TELECOMUNICACOES LDA		195,04		195,04
<b>Total a transportar</b>		<b>11.067,77</b>	<b>21.070,78</b>		<b>10.003,01</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>11.067,77</b>	<b>21.070,78</b>		<b>10.003,01</b>
22113096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ESPELH O DA SORTE LDA	181,17	181,17		
22113100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GESTIFI SCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, LDA	860,10	1.354,20		494,10
22113109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-REGULA METRICA UNIP, LDA	60,00	60,00		
22113112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MATURI FUEL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÓVEL, LDA	20,00	20,00		
22113127	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Fátima Teixeira Freitas	3.075,75	3.345,75		270,00
22113128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-WORTE N EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	199,98	199,98		
22113132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Galpges te Gestão de Areas de Serviço Sa	20,00	20,00		
22113152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AGROMI LENIO S A		775,64		775,64
22113154	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-BESTOF GIFTS, LDA	393,17	393,17		
22113155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Secufog o - Engenharia de Segurança Limitada		16,34		16,34
22113156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Joaquim Serrão	55,00	55,00		
22113157	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Exempl alegre - Unipessoal Lda	69,90	69,90		
22113158	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Agostin ho Eduardo Mendes Lda	109,99	109,99		
22113159	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	36,60	365,01		328,41
22113160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Calheta Em Flor - Unipessoal Lda		671,00		671,00
22113161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Intelsol Instalacoes Electricas e Solares Lda	379,00	379,00		
22113162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Palpite Perfeito - Unipessoal Lda	48,90	48,90		
22113163	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Dake Chen	20,50	20,50		
22113164	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.585,25	1.635,66		50,41
22113165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Bruno Miguel da Silva Grilo	110,00	290,00		180,00
22113166	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Elisa Correia Jardim	3,60	3,60		
22113167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-jianmei Cheng	26,50	26,50		
22113168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pestana & Filhos II Lda	124,44	270,84		146,40
22113169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Coolmat ica Informatica e Serviços Lda		452,00		452,00
22113170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Serenity caravel - Unipessoal Lda	17,30	17,30		
22113172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Solidag o Industria e Servicos Lda		20,48		20,48
24	Estado e outros entes públicos		8,62		8,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		8,62		8,62
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		8,62		8,62
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira		8,62		8,62
24223123	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Roberto POnte Paulo		8,62		8,62
27	Outras contas a receber e a pagar	6.780,29	10.839,72		4.059,43
272	Devedores e credores por acréscimos	22,17	1.994,28		1.972,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	22,17	1.994,28		1.972,11
27224	Acréscimos de gastos-fse's		217,11		217,11
27229	Acréscimos de gastos-outros	22,17	1.777,17		1.755,00
278	Outros devedores e credores	6.758,12	8.845,44		2.087,32
2781	Outros devedores	6.758,12	6.758,12		
27811	Devedores diversos	6.758,12	6.758,12		
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	6.758,12	6.758,12		
278113004	Devedores diversos-Outra Entidade-Horácio Celedónio Ferreira Ramos	6.538,12	6.538,12		
	<b>Total a transportar</b>	<b>17.848,06</b>	<b>31.919,12</b>		<b>14.071,06</b>

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>17.848,06</b>	<b>31.919,12</b>		<b>14.071,06</b>
278113021	Devedores diversos-Outra Entidade-CENTRO NOVO FUNCHAL, SA	220,00	220,00		
2782	Outros credores		2.087,32		2.087,32
27821	Credores diversos		2.087,32		2.087,32
278213	Credores diversos-Outra Entidade		2.087,32		2.087,32
278213005	Credores diversos-Outra Entidade-João Batista Sardinha		2.087,32		2.087,32
	<b>Total da classe</b>	<b>17.848,06</b>	<b>31.919,12</b>		<b>14.071,06</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	52.562,38	46.346,99	6.215,39	
433	Outros ativos fixos tangíveis	14.409,00		14.409,00	
4333	Equipamento básico	14.409,00		14.409,00	
434	Equipamentos de transporte	17.000,00		17.000,00	
4343	Equipamentos de transporte-Madeira	17.000,00		17.000,00	
43432	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações isentas	17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo	6.998,37	4.025,00	2.973,37	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	6.998,37	4.025,00	2.973,37	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	6.998,37	4.025,00	2.973,37	
437	Outros activos fixos tangíveis	10.130,01		10.130,01	
4373	Outros activos fixos tangíveis-Madeira	10.130,01		10.130,01	
43732	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações isentas	10.130,01		10.130,01	
438	Depreciações acumuladas	4.025,00	42.321,99		38.296,99
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.086,13		14.086,13
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		11.328,80		11.328,80
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	4.025,00	6.777,05		2.752,05
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		10.130,01		10.130,01
	<b>Total da classe</b>	<b>52.562,38</b>	<b>46.346,99</b>	<b>6.215,39</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	1.056,30	15.912,13		14.855,83
561	Resultados transitados	1.056,30	15.912,13		14.855,83
	<b>Total da classe</b>	<b>1.056,30</b>	<b>15.912,13</b>		<b>14.855,83</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	7.401,91	1.465,03	5.936,88	
622	Serviços especializados	3.807,26	13,13	3.794,13	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	3.382,12		3.382,12	
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	3.382,12		3.382,12	
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	3.382,12		3.382,12	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	290,00		290,00	
62223	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira	290,00		290,00	
622232	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações isentas	290,00		290,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	16,34		16,34	
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	16,34		16,34	
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	16,34		16,34	
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	118,80	13,13	105,67	
62273	Serviços especializados-Serviços Bancários-Madeira	118,80	13,13	105,67	
622732	Serviços especializados-Serviços Bancários-Madeira-Operações isentas	118,80	13,13	105,67	
623	Material	1.207,44		1.207,44	
	<b>Total a transportar</b>	<b>7.401,91</b>	<b>1.465,03</b>	<b>5.936,88</b>	

*Marcos Juchá*

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>7.401,91</b>	<b>1.465,03</b>	<b>5.936,88</b>	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	270,84		270,84	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	270,84		270,84	
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	270,84		270,84	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	936,60		936,60	
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	936,60		936,60	
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	936,60		936,60	
624	Energia e fluidos	586,25	22,17	564,08	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	293,58	21,12	272,46	
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	293,58	21,12	272,46	
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	293,58	21,12	272,46	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	233,28		233,28	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	233,28		233,28	
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	233,28		233,28	
6243	Energia e fluidos-Água	59,39	1,05	58,34	
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	59,39	1,05	58,34	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	59,39	1,05	58,34	
626	Serviços diversos	1.800,96	1.429,73	371,23	
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.676,08	1.429,73	246,35	
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	1.676,08	1.429,73	246,35	
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas	1.676,08	1.429,73	246,35	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	48,90		48,90	
62663	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira	48,90		48,90	
626632	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira-Operações isentas	48,90		48,90	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	75,98		75,98	
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	75,98		75,98	
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	75,98		75,98	
63	Gastos com o pessoal	3.894,80		3.894,80	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	1.554,80		1.554,80	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	1.554,80		1.554,80	
638	Outros gastos com o pessoal	2.340,00		2.340,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.966,98		2.966,98	
642	Activos fixos tangíveis	2.966,98		2.966,98	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	46,13		46,13	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	2.832,20		2.832,20	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	88,65		88,65	
68	Outros gastos	14.010,19		14.010,19	
681	Impostos	43,27		43,27	
6812	Impostos indirectos	43,27		43,27	
688	Outros	13.966,92		13.966,92	
6881	Correções relativas a exercicios anteriores	13.647,15		13.647,15	
6888	Outros não especificados	319,77		319,77	
68883	Multas e penalidades	319,77		319,77	
688831	Multas fiscais	238,25		238,25	
688838	Outras penalidades	81,52		81,52	
	<b>Total da classe</b>	<b>28.273,88</b>	<b>1.465,03</b>	<b>26.808,85</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
75	Subsídios, doações e legados à exploração		5.300,00		5.300,00
751	Subsídios de entidades públicas		3.900,00		3.900,00
	<b>Total a transportar</b>		<b>5.300,00</b>		<b>5.300,00</b>



## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	3.256,63	3.256,63		
11001	Caixa-Caixa Sede	12,45	12,45		
11002	Caixa-Caixa- Levantamentos MLT	3.244,18	3.244,18		
12	Depósitos à ordem	7.563,48	5.551,24	2.012,24	
12001	Depósitos à ordem-Santander 2 - CONTA FECHADA	663,28	663,28		
12002	Depósitos à ordem-Santander - 00918499020	6.900,20	4.887,96	2.012,24	
<b>Total da classe</b>		<b>10.820,11</b>	<b>8.807,87</b>	<b>2.012,24</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	2.500,00	2.500,00		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	2.500,00	2.500,00		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	2.500,00	2.500,00		
21113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	2.500,00	2.500,00		
21113006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-QUATROVISTA S S A	150,00	150,00		
21113007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-HIPOLITO FRANCO & ANTONIO NOBREGA, S.A.	150,00	150,00		
21113008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-NOBREGA & HIPOLITO S A	150,00	150,00		
21113012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO S A	300,00	300,00		
21113013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GREGORIO TELO DE MENEZES LDA	250,00	250,00		
21113014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA	1.500,00	1.500,00		
22	Fornecedores	8.567,77	18.570,78		10.003,01
221	Fornecedores-Conta-corrente	8.567,77	18.570,78		10.003,01
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	8.567,77	18.570,78		10.003,01
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	8.567,77	18.570,78		10.003,01
22113001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-EEM EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA	100,86	3.198,38		3.097,52
22113002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LIDOSO L PINGO DOCE	75,98	75,98		
22113005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ATLANTI PELAGO COMBUSTIVEIS LDA	110,16	110,16		
22113006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ESTUDIO DALI - PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA UNIPessoal, LDA	216,60	216,60		
22113007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICIPIO DA CALHETA		253,10		253,10
22113008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ORNELA S & PITA LDA	38,12	38,12		
22113011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ANA CRISTINA ORNELAS CHA CHA	59,44	957,10		897,66
22113013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUBRIM ADE	53,12	53,12		
22113021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-FAGORAMA COOP DE PRODUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS CRL	218,40	218,40		
22113030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	3,57	3,57		
22113040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-RAMOS MARQUES E VASCONCELOS LDA		380,64		380,64
22113051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	94,99	1.437,26		1.342,27
22113052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PANOESE	199,38	199,38		
22113055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-RONILSON DA SILVA MELO		366,00		366,00
22113056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SABER VANGUARDISTA, LDA		66,00		66,00
22113058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SICAPRE P MADEIRA MONTAGENS MATERIAIS ELECTRICOS ELECTRONICOS E TELECOMUNICACOES LDA		195,04		195,04
<b>Total a transportar</b>		<b>11.067,77</b>	<b>21.070,78</b>		<b>10.003,01</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>11.067,77</b>	<b>21.070,78</b>		<b>10.003,01</b>
22113096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ESPELH O DA SORTE LDA	181,17	181,17		
22113100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GESTIFI SCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, LDA	860,10	1.354,20		494,10
22113109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-REGULA METRICA UNIP, LDA	60,00	60,00		
22113112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MATURI FUEL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÓVEL ,LDA	20,00	20,00		
22113127	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Fátima Teixeira Freitas	3.075,75	3.345,75		270,00
22113128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-WORTE N EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	199,98	199,98		
22113132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Galpges te Gestão de Areas de Serviço Sa	20,00	20,00		
22113152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AGROMI LENJO S A		775,64		775,64
22113154	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-BESTOF GIFTS, LDA	393,17	393,17		
22113155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Secufog o - Engenharia de Segurança Limitada		16,34		16,34
22113156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Joaquim Serrão	55,00	55,00		
22113157	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Exempl alegre - Unipessoal Lda	69,90	69,90		
22113158	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Agostin ho Eduardo Mendes Lda	109,99	109,99		
22113159	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	36,60	365,01		328,41
22113160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Calheta Em Flor - Unipessoal Lda		671,00		671,00
22113161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Intelsol Instalacoes Electricas e Solares Lda	379,00	379,00		
22113162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Palpite Perfeito - Unipessoal Lda	48,90	48,90		
22113163	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Dake Chen	20,50	20,50		
22113164	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.585,25	1.635,66		50,41
22113165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Bruno Miguel da Silva Grilo	110,00	290,00		180,00
22113166	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Elisa Correia Jardim	3,60	3,60		
22113167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-jianmei Cheng	26,50	26,50		
22113168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pestana & Filhos II Lda	124,44	270,84		146,40
22113169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Coolmat ica Informatica e Serviços Lda		452,00		452,00
22113170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Serenity caravel - Unipessoal Lda	17,30	17,30		
22113172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Solidag o Industria e Servicos Lda		20,48		20,48
24	Estado e outros entes públicos		8,62		8,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		8,62		8,62
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		8,62		8,62
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira		8,62		8,62
24223123	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Roberto POnTe Paulo		8,62		8,62
27	Outras contas a receber e a pagar	6.758,12	8.867,61		2.109,49
272	Devedores e credores por acréscimos		22,17		22,17
2722	Credores por acréscimos de gastos		22,17		22,17
27229	Acrescimos de gastos-outros		22,17		22,17
278	Outros devedores e credores	6.758,12	8.845,44		2.087,32
2781	Outros devedores	6.758,12	6.758,12		
27811	Devedores diversos	6.758,12	6.758,12		
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	6.758,12	6.758,12		
278113004	Devedores diversos-Outra Entidade-Horácio Celedónio Ferreira Ramos	6.538,12	6.538,12		
	<b>Total a transportar</b>	<b>17.825,89</b>	<b>29.947,01</b>		<b>12.121,12</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>17.825,89</b>	<b>29.947,01</b>		<b>12.121,12</b>
278113021	Devedores diversos-Outra Entidade-CENTRO NOVO FUNCHAL, SA	220,00	220,00		
2782	Outros credores		2.087,32		2.087,32
27821	Credores diversos		2.087,32		2.087,32
278213	Credores diversos-Outra Entidade		2.087,32		2.087,32
278213005	Credores diversos-Outra Entidade-João Batista Sardinha		2.087,32		2.087,32
	<b>Total da classe</b>	<b>17.825,89</b>	<b>29.947,01</b>		<b>12.121,12</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	48.537,38	39.355,01	9.182,37	
433	Outros ativos fixos tangíveis	14.409,00		14.409,00	
4333	Equipamento básico	14.409,00		14.409,00	
434	Equipamentos de transporte	17.000,00		17.000,00	
4343	Equipamentos de transporte-Madeira	17.000,00		17.000,00	
43432	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações isentas	17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo	6.998,37		6.998,37	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	6.998,37		6.998,37	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	6.998,37		6.998,37	
437	Outros activos fixos tangíveis	10.130,01		10.130,01	
4373	Outros activos fixos tangíveis-Madeira	10.130,01		10.130,01	
43732	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações isentas	10.130,01		10.130,01	
438	Depreciações acumuladas		39.355,01		39.355,01
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.040,00		14.040,00
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		8.496,60		8.496,60
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		6.688,40		6.688,40
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		10.130,01		10.130,01
	<b>Total da classe</b>	<b>48.537,38</b>	<b>39.355,01</b>	<b>9.182,37</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	1.056,30	15.912,13		14.855,83
561	Resultados transitados	1.056,30	15.912,13		14.855,83
	<b>Total da classe</b>	<b>1.056,30</b>	<b>15.912,13</b>		<b>14.855,83</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	7.184,80	1.442,86	5.741,94	
622	Serviços especializados	3.631,88	13,13	3.618,75	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	3.206,74		3.206,74	
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	3.206,74		3.206,74	
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	3.206,74		3.206,74	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	290,00		290,00	
62223	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira	290,00		290,00	
622232	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações isentas	290,00		290,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	16,34		16,34	
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	16,34		16,34	
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	16,34		16,34	
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	118,80	13,13	105,67	
62273	Serviços especializados-Serviços Bancários-Madeira	118,80	13,13	105,67	
622732	Serviços especializados-Serviços Bancários-Madeira-Operações isentas	118,80	13,13	105,67	
623	Materiais	1.207,44		1.207,44	
	<b>Total a transportar</b>	<b>7.184,80</b>	<b>1.442,86</b>	<b>5.741,94</b>	



**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>5.300,00</b>		<b>5.300,00</b>
752003	Subsídios de outras entidades - Hipólito Franco & António Nóbrega, S.A.		150,00		150,00
752004	Subsídios de outras entidades - Nóbrega & Hipólito, S.A.		150,00		150,00
752005	Subsídios de outras entidades - QuatroVistas, S.A.		150,00		150,00
78	Outros rendimentos		809,59		809,59
788	Outros		809,59		809,59
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		809,59		809,59
	<b>Total da classe</b>		<b>6.109,59</b>		<b>6.109,59</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.056,30	1.056,30		
818	Resultado líquido	1.056,30	1.056,30		
	<b>Total da classe</b>	<b>1.056,30</b>	<b>1.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>102.630,77</b>	<b>102.630,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**  
 Num. de Identificação: 12882738  
 Data: 2022.03.21 13:12:28 +0000  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados.**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888.**



## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	3.256,63	3.256,63		
11001	Caixa-Caixa Sede	12,45	12,45		
11002	Caixa-Caixa- Levantamentos MLT	3.244,18	3.244,18		
12	Depósitos à ordem	7.563,48	5.551,24	2.012,24	
12001	Depósitos à ordem-Santander 2 - CONTA FECHADA	663,28	663,28		
12002	Depósitos à ordem-Santander - 00918499020	6.900,20	4.887,96	2.012,24	
<b>Total da classe</b>		<b>10.820,11</b>	<b>8.807,87</b>	<b>2.012,24</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	2.500,00	2.500,00		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	2.500,00	2.500,00		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	2.500,00	2.500,00		
21113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	2.500,00	2.500,00		
21113006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-QUATROVISTA S S A	150,00	150,00		
21113007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-HIPOLITO FRANCO & ANTONIO NOBREGA, S.A.	150,00	150,00		
21113008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-NOBREGA & HIPOLITO S A	150,00	150,00		
21113012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO S A	300,00	300,00		
21113013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GREGORIO TELO DE MENEZES LDA	250,00	250,00		
21113014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA	1.500,00	1.500,00		
22	Fornecedores	8.567,77	18.570,78		10.003,01
221	Fornecedores-Conta-corrente	8.567,77	18.570,78		10.003,01
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	8.567,77	18.570,78		10.003,01
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	8.567,77	18.570,78		10.003,01
22113001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-EEM EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA	100,86	3.198,38		3.097,52
22113002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LIDOSO L PINGO DOCE	75,98	75,98		
22113005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ATLANTI PELAGO COMBUSTIVEIS LDA	110,16	110,16		
22113006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ESTUDIO DALI - PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA UNIPessoal, LDA	216,60	216,60		
22113007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICIPIO DA CALHETA		253,10		253,10
22113008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ORNELAS & PITA LDA	38,12	38,12		
22113011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ANA CRISTINA ORNELAS CHA CHA	59,44	957,10		897,66
22113013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUBRIMADE	53,12	53,12		
22113021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-FAGORAMA COOP DE PRODUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS CRL	218,40	218,40		
22113030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	3,57	3,57		
22113040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-RAMOS MARQUES E VASCONCELOS LDA		380,64		380,64
22113051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	94,99	1.437,26		1.342,27
22113052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PANOELETE	199,38	199,38		
22113055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-RONILSON DA SILVA MELO		366,00		366,00
22113056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SABER VANGUARDISTA, LDA		66,00		66,00
22113058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SICAPREP MADEIRA MONTAGENS MATERIAIS ELECTRICOS ELECTRONICOS E TELECOMUNICACOES LDA		195,04		195,04
<b>Total a transportar</b>		<b>11.067,77</b>	<b>21.070,78</b>		<b>10.003,01</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>11.067,77</b>	<b>21.070,78</b>		<b>10.003,01</b>
22113096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ESPELH O DA SORTE LDA	181,17	181,17		
22113100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GESTIFI SCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, LDA	860,10	1.354,20		494,10
22113109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-REGULA METRICA UNIP, LDA	60,00	60,00		
22113112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MATURI FUEL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÓVEL, LDA	20,00	20,00		
22113127	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Fátima Teixeira Freitas	3.075,75	3.345,75		270,00
22113128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-WORTE N EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	199,98	199,98		
22113132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Galpges te Gestão de Areas de Serviço Sa	20,00	20,00		
22113152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AGROMI LENIO S A		775,64		775,64
22113154	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-BESTOF GIFTS, LDA	393,17	393,17		
22113155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Secufog o - Engenharia de Segurança Limitada		16,34		16,34
22113156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Joaquim Serrão	55,00	55,00		
22113157	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Exempl alegre - Unipessoal Lda	69,90	69,90		
22113158	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Agostin ho Eduardo Mendes Lda	109,99	109,99		
22113159	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	36,60	365,01		328,41
22113160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Calheta Em Flor - Unipessoal Lda		671,00		671,00
22113161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Intelsol Instalacoes Electricas e Solares Lda	379,00	379,00		
22113162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Palpite Perfeito - Unipessoal Lda	48,90	48,90		
22113163	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Dake Chen	20,50	20,50		
22113164	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.585,25	1.635,66		50,41
22113165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Bruno Miguel da Silva Grilo	110,00	290,00		180,00
22113166	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Elisa Correia Jardim	3,60	3,60		
22113167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jianmei Cheng	26,50	26,50		
22113168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pestana & Filhos II Lda	124,44	270,84		146,40
22113169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Coolmat ica Informatica e Serviços Lda		452,00		452,00
22113170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Serenity caravel - Unipessoal Lda	17,30	17,30		
22113172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Solidag o Industria e Servicos Lda		20,48		20,48
24	Estado e outros entes públicos		8,62		8,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		8,62		8,62
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		8,62		8,62
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira		8,62		8,62
24223123	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Roberto PONte Paulo		8,62		8,62
27	Outras contas a receber e a pagar	6.780,29	10.839,72		4.059,43
272	Devedores e credores por acréscimos	22,17	1.994,28		1.972,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	22,17	1.994,28		1.972,11
27224	Acréscimos de gastos-fse's		217,11		217,11
27229	Acréscimos de gastos-outras	22,17	1.777,17		1.755,00
278	Outros devedores e credores	6.758,12	8.845,44		2.087,32
2781	Outros devedores	6.758,12	6.758,12		
27811	Devedores diversos	6.758,12	6.758,12		
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	6.758,12	6.758,12		
278113004	Devedores diversos-Outra Entidade-Horácio Celedónio Ferreira Ramos	6.538,12	6.538,12		
	<b>Total a transportar</b>	<b>17.848,06</b>	<b>31.919,12</b>		<b>14.071,06</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>17.848,06</b>	<b>31.919,12</b>		<b>14.071,06</b>
278113021	Devedores diversos-Outra Entidade-CENTRO NOVO FUNCHAL, SA	220,00	220,00		
2782	Outros credores		2.087,32		2.087,32
27821	Credores diversos		2.087,32		2.087,32
278213	Credores diversos-Outra Entidade		2.087,32		2.087,32
278213005	Credores diversos-Outra Entidade-João Batista Sardenha		2.087,32		2.087,32
	<b>Total da classe</b>	<b>17.848,06</b>	<b>31.919,12</b>		<b>14.071,06</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	52.562,38	46.346,99	6.215,39	
433	Outros ativos fixos tangíveis	14.409,00		14.409,00	
4333	Equipamento básico	14.409,00		14.409,00	
434	Equipamentos de transporte	17.000,00		17.000,00	
4343	Equipamentos de transporte-Madeira	17.000,00		17.000,00	
43432	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações isentas	17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo	6.998,37	4.025,00	2.973,37	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	6.998,37	4.025,00	2.973,37	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	6.998,37	4.025,00	2.973,37	
437	Outros activos fixos tangíveis	10.130,01		10.130,01	
4373	Outros activos fixos tangíveis-Madeira	10.130,01		10.130,01	
43732	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações isentas	10.130,01		10.130,01	
438	Depreciações acumuladas	4.025,00	42.321,99		38.296,99
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.086,13		14.086,13
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		11.328,80		11.328,80
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	4.025,00	6.777,05		2.752,05
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		10.130,01		10.130,01
	<b>Total da classe</b>	<b>52.562,38</b>	<b>46.346,99</b>	<b>6.215,39</b>	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	1.056,30	15.912,13		14.855,83
561	Resultados transitados	1.056,30	15.912,13		14.855,83
	<b>Total da classe</b>	<b>1.056,30</b>	<b>15.912,13</b>		<b>14.855,83</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	7.401,91	7.401,91		
622	Serviços especializados	3.807,26	3.807,26		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	3.382,12	3.382,12		
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	3.382,12	3.382,12		
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	3.382,12	3.382,12		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	290,00	290,00		
62223	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira	290,00	290,00		
622232	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações isentas	290,00	290,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	16,34	16,34		
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	16,34	16,34		
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	16,34	16,34		
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	118,80	118,80		
62273	Serviços especializados-Serviços Bancários-Madeira	118,80	118,80		
622732	Serviços especializados-Serviços Bancários-Madeira-Operações isentas	118,80	118,80		
623	Materiais	1.207,44	1.207,44		
	<b>Total a transportar</b>	<b>7.401,91</b>	<b>7.401,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>7.401,91</b>	<b>7.401,91</b>		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	270,84	270,84		
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	270,84	270,84		
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	270,84	270,84		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	936,60	936,60		
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	936,60	936,60		
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	936,60	936,60		
624	Energia e fluidos	586,25	586,25		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	293,58	293,58		
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	293,58	293,58		
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	293,58	293,58		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	233,28	233,28		
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	233,28	233,28		
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	233,28	233,28		
6243	Energia e fluidos-Água	59,39	59,39		
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	59,39	59,39		
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	59,39	59,39		
626	Serviços diversos	1.800,96	1.800,96		
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.676,08	1.676,08		
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	1.676,08	1.676,08		
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas	1.676,08	1.676,08		
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	48,90	48,90		
62663	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira	48,90	48,90		
626632	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira-Operações isentas	48,90	48,90		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	75,98	75,98		
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	75,98	75,98		
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	75,98	75,98		
63	Gastos com o pessoal	3.894,80	3.894,80		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	1.554,80	1.554,80		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	1.554,80	1.554,80		
638	Outros gastos com o pessoal	2.340,00	2.340,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.966,98	2.966,98		
642	Activos fixos tangíveis	2.966,98	2.966,98		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	46,13	46,13		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	2.832,20	2.832,20		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	88,65	88,65		
68	Outros gastos	14.010,19	14.010,19		
681	Impostos	43,27	43,27		
6812	Impostos indirectos	43,27	43,27		
688	Outros	13.966,92	13.966,92		
6881	Correções relativas a exercicios anteriores	13.647,15	13.647,15		
6888	Outros não especificados	319,77	319,77		
68883	Multas e penalidades	319,77	319,77		
688831	Multas fiscais	238,25	238,25		
688838	Outras penalidades	81,52	81,52		
	<b>Total da classe</b>	<b>28.273,88</b>	<b>28.273,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5.300,00	5.300,00		
751	Subsídios de entidades públicas	3.900,00	3.900,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte classe</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>		
751001	Subsídios de entidades públicas-Direção Regional Turismo	3.900,00	3.900,00		
752	Subsídios de outras entidades	1.400,00	1.400,00		
752001	Subsídios de outras entidades - Lucullumar-Sociedade Hoteleira e Turismo, S.A.	700,00	700,00		
752002	Subsídios de outras entidades - Gregório Telo de Menezes, Lda	250,00	250,00		
752003	Subsídios de outras entidades - Hipólito Franco & António Nóbrega, S.A.	150,00	150,00		
752004	Subsídios de outras entidades - Nóbrega & Hipólito, S.A.	150,00	150,00		
752005	Subsídios de outras entidades - QuatroVistas, S.A.	150,00	150,00		
78	Outros rendimentos	809,59	809,59		
788	Outros	809,59	809,59		
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	809,59	809,59		
<b>Total da classe</b>		<b>6.109,59</b>	<b>6.109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
81	Resultado líquido do período	48.564,41	27.865,15	20.699,26	
811	Resultado antes de impostos	26.808,85	26.808,85		
818	Resultado líquido	21.755,56	1.056,30	20.699,26	
<b>Total da classe</b>		<b>48.564,41</b>	<b>27.865,15</b>	<b>20.699,26</b>	
<b>Total</b>		<b>165.234,73</b>	<b>165.234,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**  
 Num. de Identificação: 12882738  
 Data: 2022.03.21 13:11:49 +0000  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados.**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888.**

