



Anexo

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

- 1.1 - Designação da entidade:** Casa do Povo da Fajã da Ovelha
- 1.2 - Sede:** Travessa da Casa do Povo, São Lourenço, Fajã da Ovelha
- 1.3 - Natureza da Atividade:** A Casa do Povo da Fajã da Ovelha é uma entidade sem fins lucrativos, com o CAE 94995 e NIPC 511218389, sendo a sua atividade principal de apoio e divulgação das tradições e culturas locais.
- 1.4 - Tal como prevê a NCRF-ESNL, sempre que não seja previsto algum aspeto particular** recorre-se supletivamente às restantes normas SNC.
- 1.5 - Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em** unidade de euro.

2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

2.1 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o sistema de normalização contabilística para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março de 2011.

Instrumentos legais da NCRF-ESNL:

Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho – SNC;

Portaria n.º 986/2009, de 7 de setembro;

Portaria n.º 105/2011, de 14 de março – Modelos de demonstrações financeiras;

Portaria n.º 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;

Aviso n.º 6726 – B/2011, de 14 de março – NCRF-ESNL.

2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

A) Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2019 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do período de 2018.

3 - POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da Casa do Povo da Fajã da Ovelha (CPFO), de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos.

As taxas de depreciações utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Activo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento administrativo	entre 2 e 8 anos
Outros activos fixos tangíveis	entre 2 e 8 anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos activos nem resultem em benfeitorias ou melhoras significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registados como gasto do período em que ocorrem. Os dispêndios com inspeção e conservação dos activos são registados como gasto.

Os activos fixos tangíveis em curso referem-se a activos em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes activos são depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para



uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

O desreconhecimento dos activos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados por naturezas nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

IMPARIDADE DOS ACTIVOS

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis e intangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos activos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS

As propriedades de investimento são constituídos por terrenos e edifícios cujos fins são a obtenção de renda e valorização do capital investido, e não para uso ou fins administrativos, ou para venda no decurso da atividade corrente.

Os custos incorridos relacionados com propriedades de investimento em utilização nomeadamente, manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são reconhecidos como um gasto no período a que se referem. As beneficiações ou benfeitorias em propriedades de investimento relativamente às quais existem expectativas de que irão gerar benefícios económicos futuros adicionais são capitalizadas na rubrica de "Propriedades de investimento".

INVENTÁRIOS

Mercadorias e matérias-primas

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário permanente.

RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.



O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- ✓ Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- ✓ A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- ✓ O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- ✓ É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Instituição;
- ✓ Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensuráveis com fiabilidade.

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

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições satisfeitas:

- ✓ O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- ✓ É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Instituição;
- ✓ Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;

A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.


INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Clientes e outras dívidas de terceiros

As dívidas de clientes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. As dívidas de «outros terceiros» encontram-se mensuradas ao custo.

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros.



Fornecedores e outras dívidas de terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensurados pelo método do custo.

As dívidas de fornecedores ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando geradas, independentemente do momento em que são reconhecidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, diuturnidades, feriados, subsídio de turno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais.

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

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

Eventos Subsequentes

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

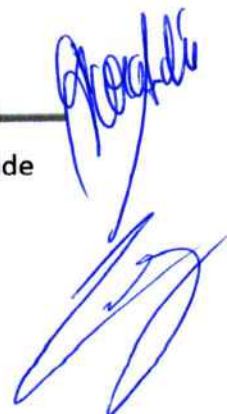
3.2 / Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3 - Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Casa do Povo da Fajã da Ovelha.

Não foram aplicadas reexpressões retrospectivas.



4 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

- Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas;
- As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos;
- Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Classe de ativos \ Valores apurados	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Eq. administrativo	Outros ativos fixos tangíveis	TOTAL
Início do período	Valor bruto escriturado	14.409,00 €	17.000,00 €	2.973,37 €	10.130,01 €	44.512,38 €
	Amortização acumulada	14.132,26 €	14.161,00 €	2.840,70 €	10.130,01 €	41.263,97 €
Período	Redução de ativos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aquisição de ativos	0,00 €	0,00 €	639,90 €	0,00 €	639,90 €
	Correcção deprec. acum.	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Amortização do período	46,13 €	2.839,00 €	301,96 €	0,00 €	3.187,09 €
Final de período	Valor bruto escriturado	14.409,00 €	17.000,00 €	3.613,27 €	10.130,01 €	45.152,28 €
	Amortização acumulada	14.178,39 €	17.000,00 €	3.142,66 €	10.130,01 €	44.451,06 €



As depreciações do exercício, no montante de 3.187,09 euros, foram reconhecidas na rubrica gastos de depreciação e amortização.

As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, pela taxa máxima, em sistema de duodécimos, e a vida útil determinada de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.

5 – RENDIMENTOS E GASTOS

Todos os rendimentos e gastos foram registados com os valores históricos efetivamente realizados e despendidos, respetivamente, conforme mapas que abaixo se apresenta, apesar de o rédito ter sofrido uma substancial redução e, paradoxalmente, as atividades desenvolvidas foram substancialmente superiores em quantidade e gastos necessários. De facto, verifica-se que as rubricas de gastos sofreram um acréscimo superior a 8%, o que provocou e, cumulativamente, os rendimentos sofreram um decréscimo superior a 12%.

1) Rédito

Rubrica	2 023	2 022
Prestações de serviços	6 776,00 €	7 500,00 €
Subsídios	46 232,24 €	53 749,21 €
Outros rendimentos	11 216,52 €	12 388,04 €
TOTAIS	64 224,76 €	73 637,25 €

2) Gastos

Rubrica	2.023	2.022
Fornecimentos e serviços externos	54.877,10 €	50.866,97 €
Gastos com pessoal	5.127,64 €	5.370,82 €
Gastos de depreciação	3.187,09 €	2.966,98 €
Outros gastos	1.324,82 €	271,68 €
Gastos de financiamento	0,23 €	0,65 €
TOTAIS	64.516,88 €	59.477,10 €

6 – SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

O total dos subsídios à exploração perfizeram um total de 46.232,24 euros. No quadro abaixo, estão identificadas as entidades e os valores atribuídos durante o período em análise.

Origem	2.023	2.022
ACAPORAMA	421,05 €	
Secretaria Regional da Agricultura e Desenv. Rural	10.000,00 €	10.000,00 €
ADRAMA - Assoc. Desenv. Da RAM		12.058,07 €
Câmara Municipal da Calheta	4.500,00 €	6.000,00 €
Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania	26.737,60 €	22.549,30 €
IFAP	3.111,00 €	
Instituto de Emprego da Madeira	1.462,59 €	3.141,84 €
TOTAIS	46.232,24 €	53.749,21 €

7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

7.1 - Políticas contabilísticas

Foram utilizadas as bases de mensuração e outras políticas contabilísticas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.

7.2 - Fornecedores/Clientes/Utentes/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal

Abaixo se apresenta dois mapas resumo das contas de terceiros que registavam saldos no final dos anos de referência, isto é, dos fornecedores, de pessoal, do Estado, de outras contas a receber e a pagar e de diferimentos.

Conforme constata no quadro abaixo, as dívidas a terceiros sofreram uma redução substancial, em resultado da política da direção em apresentar uma situação de credibilidade junto dos seus parceiros.

Rubricas	2023		2022	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Clientes e utentes	421,05			
Fornecedores		77,63 €		5 545,41 €
Pessoal				- €
Estado		49,95 €		282,45 €
Outras contas a receber e pagar		965,92 €		267,62 €
Diferimentos	100,05 €		191,18 €	
Totais	521,10 €	1 093,50 €	- €	6 095,48 €

Os acréscimos de gastos correspondem aos valores que, no respeito pelo princípio da periodicidade económica, são consagrados os gastos imputáveis ao presente período, mas que ocorrerão no próximo, como é o caso do consumo de energia elétrica, água, contabilidade, seguros, etc.

Os valores em dívida às entidades públicas, no final do ano, são as discriminadas no quadro abaixo e dizem respeito aos impostos referentes aos vencimentos de dezembro, que são regularizados até ao dia 22 de janeiro de 2024, o primeiro dia útil após o dia exigível para o cumprimento da obrigação financeira.

Rubrica	2023	2022
Retenções IRS		31,62 €
Contribuições S. Social	49,95 €	243,52 €
Total	49,95 €	275,14 €

Quanto aos fornecimentos de outros bens e serviços necessários ao desenvolvimento da atividade da instituição, salientamos por grupos os seguintes gastos:

Rubrica	2023	2022
Serviços especializados	37.176,11 €	33.548,10 €
Materiais	3.300,88 €	3.204,12 €
Energia e fluidos	3.919,42 €	2.942,50 €
Deslocações	116,20 €	1.824,54 €
Serviços diversos	10.364,49 €	9.347,71 €
TOTAL	54.877,10 €	50.866,97 €

7.3 - Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de «Caixa» e «Depósitos bancários» apresentavam a seguinte decomposição:

Rubrica	2023	2022
Caixa	150,02 €	93,59 €
Depósitos à ordem	7 912,70 €	10 845,22 €
TOTAL	8 062,72 €	10 938,81 €

8- BENEFÍCIOS DE EMPREGADO

Os gastos com o pessoal, foram os seguintes:

Rubrica	2023	2022
Gastos com pessoal	4.744,32 €	4.374,08 €
Encargos sobre remunerações	383,32 €	818,15 €
Seguro de acidentes de trabalho		178,59 €
TOTAL	5.127,64 €	5.370,82 €

9- ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Após o encerramento do balanço, merece especial referência facto de o Governo Regional da Madeira se encontrar demissionário e ainda não se encontrar aprovado o orçamento regional para o ano de 2024. Daí que sejam desconhecidos e não tenham sido celebrados quaisquer contratos programa, pelo que é de todo expectável um período de incerteza para o futuro próximo da instituição, podendo ser colocada em causa a prossecução das iniciativas, da actividade e da dinâmica implementadas e concretizadas no decurso de 2023.

Fajã da Ovelha, 21 de Fevereiro de 2024

A CC 86888

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**

Num. de Identificação: 12882738

Data: 2024.02.21 16:59:23 +0000

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888**



A Direção

**Casa do Povo
Fajã da Ovelha**

NIPC: 511 218 389

Handwritten signature in blue ink.

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

		(em euros)	
	Notas	2023	2022
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados	5	6.776,00	7.500,00
Subsídios, doações e legados à exploração	6	46.232,24	53.749,21
Varição nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	7	(54.877,10)	(50.866,97)
Gastos com o pessoal	8	(5.127,64)	(5.370,82)
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	5	11.216,52	12.388,04
Outros gastos	5	(1.324,82)	(271,68)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		2.895,20	17.127,78
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4	(3.187,09)	(2.966,98)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(291,89)	14.160,80
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	5	(0,23)	(0,65)
Total resultado antes de impostos		(292,12)	14.160,15
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(292,12)	14.160,15

**Casa do Povo
Fajã da Ovelha**
NIPC: 511 218 389



(Administração)

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**
Num. de Identificação: 12882738
Data: 2024.02.21 17:02:15 +0000
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas
Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888**



(Contabilista Certificado)

Balço em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	701,22	3.248,41
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			33,80
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	7	(3,50)	
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		697,72	3.282,21
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber		421,05	
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos	7	100,05	191,18
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários	7	8.062,72	10.938,81
Total ativo corrente		8.583,82	11.129,99
Total ativo		9.281,54	14.412,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	Mapa	8.483,66	(5.843,43)
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período	Mapa	(292,12)	14.160,15
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		8.191,54	8.316,72
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	7	77,63	5.545,41
Estado e outros entes públicos	7	49,95	282,45
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes	7	962,42	267,62
Total passivo corrente		1.090,00	6.095,48
Total passivo		1.090,00	6.095,48
Total fundos patrimoniais e passivo		9.281,54	14.412,20

Casa do Povo
Fajá da Ovelha
NIPC: 511 218 389

(Administração)

Assinado por: TÁLIA CARINA VIEIRA DE SOUSA
Num. de Identificação: 12882738
Data: 2024.02.21 17:01:40 +0000
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 86888



(Contabilista Certificado)

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	188,47	38,45	150,02	
11001	Caixa-Caixa Sede	188,47	38,45	150,02	
12	Depósitos à ordem	80.241,11	72.328,41	7.912,70	
12002	Depósitos à ordem-Santander - 00918499020	73.703,43	66.724,62	6.978,81	
12003	Depósitos à ordem-Santander pré-pago	6.027,68	5.595,89	431,79	
12004	Depósitos à ordem-Santander - 60211661060	510,00	7,90	502,10	
Total da classe		80.429,58	72.366,86	8.062,72	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	7.197,05	6.776,00	421,05	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	7.197,05	6.776,00	421,05	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	7.197,05	6.776,00	421,05	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	96,00	96,00		
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-10 - EIN, UNIPESSOAL, LDA	96,00	96,00		
21113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	7.101,05	6.680,00	421,05	
21113011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DELTA CAFES MADEIRA - COMERCIO DE CAFES S A	500,00	500,00		
21113014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA	5.580,00	5.580,00		
21113018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Sidraria dos Prazeres	100,00	100,00		
21113020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-CASA DO POVO DO CURRAL DAS FREIRAS	500,00	500,00		
21113021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Acaporama	421,05		421,05	
22	Fornecedores	66.087,26	66.164,89		77,63
221	Fornecedores-Conta-corrente	66.087,26	66.164,89		77,63
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	66.087,26	66.164,89		77,63
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	41,94	41,94		
22111181	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TIGER PORTUGAL S A	18,00	18,00		
22111276	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HENNES & MAURITZ LDA	23,94	23,94		
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	66.045,32	66.122,95		77,63
22113001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-EEM EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA	2.201,81	2.201,81		
22113002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LIDOSO L PINGO DOCE	784,19	784,19		
22113004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MALOEIRA-BEBERPRAQUECER	133,06	133,06		
22113005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ATLANTIC PELAGO COMBUSTIVEIS LDA	421,51	421,51		
22113007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICIPIO DA CALHETA	214,34	214,34		
22113011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ANA CRISTINA ORNELAS CHA	294,41	294,41		
22113013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUBRIMADE	753,48	753,48		
22113014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-TECIDOS PEROLA DO ZARCO LDA	116,05	116,05		
22113024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	1.134,33	1.134,33		
22113026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MANUEL PEREIRA GONCALVES SERRAO & FILHOS LDA	345,00	345,00		
22113028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PECHIN CHAS & PROMOÇÕES, LDA	5,20	5,20		
22113030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	578,00	578,00		
22113032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-FERRAGENS E CAFÉ DO 99, LDA	44,97	44,97		
22113036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-JOAO GOMES CAMACHO SA	536,57	536,57		
Total a transportar		73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AUDIOG EST ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	75,66	75,66		
22113050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-JOSÉ LUIS GOUVEIA DE SOUSA	178,80	178,80		
22113051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	756,70	756,70		
22113052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PANOEES TE	140,00	140,00		
22113056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SABER VANGUARDISTA, LDA	5.915,90	5.915,90		
22113062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.	14,97	14,97		
22113079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-STRONG FLAVOUR LDA	20,50	20,50		
22113100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GESTIFI SCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, LDA	1.805,60	1.805,60		
22113102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PARQUE ALMIRANTE REIS	48,40	48,40		
22113104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SEGURA DORAS UNIDAS, S.A.	542,02	542,02		
22113108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO UNIPESSOAL LDA	20,00	20,00		
22113109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-REGULA METRICA UNIP, LDA	30,48	30,48		
22113112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MATURI FUEL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÓVEL ,LDA	86,82	86,82		
22113124	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MMSF SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	45,50	45,50		
22113125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MADINS P INSPEÇÃO DE VEICULOS S A	152,34	152,34		
22113128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-WORTE N EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	357,98	357,98		
22113129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ALEGRI A ACONTECE - SUPERMERCADOS LDA	35,10	35,10		
22113152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AGROMI LENIO S A	1.469,56	1.469,56		
22113153	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GEST LIDER PAPELARIA E DECORAÇÃO LDA	839,29	839,29		
22113167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jianmei Cheng	8,50	8,50		
22113168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pestana & Filhos II Lda	237,90	237,90		
22113169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Coolmat ica Informatica e Serviços Lda	745,38	745,38		
22113170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Serenity caravel - Unipessoal Lda	26,50	26,50		
22113175	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ordem dos Contabilistas Certificados	102,48	102,48		
22113176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção S A	110,15	110,15		
22113180	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Centron ovofunchal, S.A.	2,30	2,30		
22113184	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Variosp ort - Comércio e Distribuição Artigos de Desporto, Unipessoal Lda	142,50	142,50		
22113185	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Empres a de Cervejas da Madeira, Sociedade Unipessoal,lda	5.256,02	5.256,02		
22113186	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Soc Imobiliaria das Arcadas de São Francisco Lda	52,00	52,00		
22113188	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Bcm Bricolage S A	435,97	435,97		
22113192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Horecas h S A	87,22	87,22		
22113193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Marec - Espaço Casa S A	356,47	356,47		
22113194	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-J a R Jesus & Avelino Rodrigues Lda	475,10	475,10		
22113195	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Luxstar Iluminações Unipessoal Lda	366,00	366,00		
22113196	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Victor Manuel Melim Meneses	957,31	957,31		
22113199	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-João Andrade & Filhos Lda	9,96	9,96		
	Total a transportar	73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Rodoest e Transportadora Rodoviaria Madeira Lda	1.905,00	1.905,00		
22113201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Powershield - Segurança Privada S A	376,30	376,30		
22113203	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Sipaluz, Iluminações e Decorações da Madeira, Lda.	7.808,00	7.808,00		
22113204	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Dupla Dp & Associados S A	390,40	390,40		
22113205	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Socieda de Portuguesa de Autores Crl	426,00	426,00		
22113206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Idelma Iluminações e Decorações da Madeira Lda	7.564,00	7.564,00		
22113207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Inocentr o Inovacoes e Representacoes Lda	58,54	58,54		
22113208	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Gilberto de Abreu Barbosa	200,00	200,00		
22113211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Grupo de Cordas da Fajá da Ovelha	500,00	500,00		
22113215	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ambi-Res - Gestão e Serviços Unipessoal Lda	300,00	300,00		
22113216	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Radio e Televisão de Portugal S A	333,06	333,06		
22113217	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Matilde da Cruz Fernandes Casimiro	1.612,00	1.612,00		
22113219	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Marcio Sotero Vieira Rodrigues de Gouveia	60,00	60,00		
22113221	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Associação Madeirense de Bilhar	35,00	35,00		
22113222	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	14,64	14,64		
22113226	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Clinica Medica do Estreito Lda	50,00	50,00		
22113228	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Galp Madeira, S.A.	40,03	40,03		
22113231	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Som e Imagem da Calheta Assistencia e Reparação Electronica Lda	830,67	830,67		
22113233	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Isabel Fillpa Pestana Pinto Ferreira	337,50	337,50		
22113234	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Flor do Vale - Pastelaria e Padaria da Ribeira Brava Lda	4,99	4,99		
22113235	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Entrajud a Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	225,00	225,00		
22113236	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Silvelmo de - Electrodomesticos Moveis e Decorações Lda	366,00	366,00		
22113237	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Make a Point - Artes Graficas e Publicidade Lda	61,00	61,00		
22113238	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Municipi o do Funchal	1.139,89	1.139,89		
22113239	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Robinson Pita & Carla Leca Lda	40,65	40,65		
22113240	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ninety S World Lda	23,00	23,00		
22113241	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Autotud o da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	78,62	78,62		
22113242	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Eleuterio de Jesus Diogo	100,80	100,80		
22113243	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Kikocos Portugal - Unipessoal Lda	67,96	67,96		
22113244	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-P&c - Perfumes & Companhia, S.A.	39,20	39,20		
22113245	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Teixeira Couto - Luz & Eventos Unipessoal Lda	427,00	427,00		
22113246	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Verão Concorrente Lda	233,05	233,05		
22113247	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar da Calheta	395,91	395,91		
22113248	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DTF211 RESTAURAÇÃO RAPIDA UNIPESSOAL LDA	6,10	6,10		
22113250	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-TRAFICFOGO - SISTEMAS DE SEGURANÇA LDA	78,62	78,62		
22113251	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Carlos F Melim Fernandes Unipessoal Lda	59,00	59,00		
	Total a transportar	73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113252	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Agfc - Associação Grupo de Folclore da Calheta - Madeira	350,00	350,00		
22113253	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Janota Postlura - Lda	40,05	40,05		
22113254	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ana Isabel Silva Unipessoal Lda	7,30	7,30		
22113255	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Farmacia do Chafariz Sociedade Unipessoal Lda	27,95	27,95		
22113256	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Hipersu cata, Lda	24,40	24,40		
22113257	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ricardo Alvino Rodrigues Gomes	400,00	400,00		
22113258	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Olga Rodrigues Sequeira	276,00	276,00		
22113259	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Tuna Universitaria da Madeira	450,00	450,00		
22113260	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Eugenio Jose Gonçalves da Silva	4.270,00	4.270,00		
22113261	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Casa do Povo de Ponta do Sol	600,00	600,00		
22113262	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ana Maria Varela Lda	75,15	75,15		
22113263	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ticket Restaurant Portugal Soc Emissora Titulos Refeicao Sa	575,16	575,16		
22113265	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Carlos Manuel Faria Santos	100,00	100,00		
22113266	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pedro Guilherme Ferreira Garcia	800,00	800,00		
22113267	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-David Jose dos Ramos de Abreu	600,00	600,00		
22113268	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Natividade de Rosas e Goncalves Lda	56,12	56,12		
22113269	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	78,82	78,82		
22113270	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113271	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	1.192,04	1.269,67		77,63
22113272	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SONHO S AVULSO, LDA	50,50	50,50		
22113273	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Elvio Nicolau Correia da Silva	15,00	15,00		
22113274	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DESCAN SO IMPARCIAL - UNIPESSOAL LDA	300,00	300,00		
22113275	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Madison Soc Comercio Material Electrico Lda	13,00	13,00		
22113277	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Alberto Barbosa & Filhos S.A.	55,60	55,60		
23	Pessoal	4.571,13	4.571,13		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	4.001,53	4.001,53		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	4.001,53	4.001,53		
238	Pessoal-Outras operações	569,60	569,60		
2382	Pessoal-Outras operações-Pessoal	569,60	569,60		
2382001	Pessoal-Outras operações-Pessoal-Ticket Refeição	569,60	569,60		
24	Estado e outros entes públicos	817,15	867,10		49,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	139,04	139,04		
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	23,00	23,00		
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	23,00	23,00		
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	23,00	23,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	116,04	116,04		
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	116,04	116,04		
24223123	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Roberto Ponte Paulo	8,62	8,62		
24223233	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira	74,09	74,09		
	Total a transportar	78.672,59	78.379,12	293,47	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	78.672,59	78.379,12	421,05	127,58
24223265	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Carlos Manuel Faria Santos	33,33	33,33		
245	Contribuições para a segurança social	665,19	715,14		49,95
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	665,19	715,14		49,95
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	665,19	715,14		49,95
247	Fundo garantia salarial	12,92	12,92		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	12,92	12,92		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros		3,50		3,50
264	Quotas		3,50		3,50
27	Outras contas a receber e a pagar	1.727,64	2.182,77		455,13
272	Devedores e credores por acréscimos		267,62		267,62
2722	Credores por acréscimos de gastos		267,62		267,62
27224	Acréscimos de gastos-fse's		267,62		267,62
278	Outros devedores e credores	1.727,64	1.915,15		187,51
2782	Outros credores	1.727,64	1.915,15		187,51
27821	Credores diversos	1.727,64	1.915,15		187,51
278213	Credores diversos-Outra Entidade	1.727,64	1.915,15		187,51
278213029	Credores diversos-Outra Entidade-Sara Aline Medeiros André	1.467,15	1.654,66		187,51
278213030	Credores diversos-Outra Entidade-Rui Manuel Reis Caboz	19,50	19,50		
278213032	Credores diversos-Outra Entidade-João Batista	123,99	123,99		
278213033	Credores diversos-Outra Entidade-Jaime Andrade	117,00	117,00		
28	Diferimentos	191,18		191,18	
281	Gastos a reconhecer	191,18		191,18	
2819	Outros gastos a reconhecer	191,18		191,18	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	191,18		191,18	
	Total da classe	80.591,41	80.565,39	26,02	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	41,13	41,13		
414	Investimentos noutras empresas	6,76	6,76		
4141	Participações de capital	6,76	6,76		
415	Outros investimentos financeiros	34,37	34,37		
4158	Outros	34,37	34,37		
43	Activos fixos tangíveis	45.152,28	41.263,97	3.888,31	
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	3.613,27		3.613,27	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	3.613,27		3.613,27	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	3.613,27		3.613,27	
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		41.263,97		41.263,97
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.132,26		14.132,26
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		14.161,00		14.161,00
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		2.840,70		2.840,70
	Total a transportar	45.193,41	41.305,10	3.888,31	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	45.193,41	41.305,10	3.888,31	
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		10.130,01		10.130,01
	Total da classe	45.193,41	41.305,10	3.888,31	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	5.843,43	14.327,09		8.483,66
561	Resultados transitados	5.843,43	14.327,09		8.483,66
	Total da classe	5.843,43	14.327,09		8.483,66
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	56.964,22	2.318,64	54.645,58	
622	Serviços especializados	37.354,81	203,10	37.151,71	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	34.696,38	203,10	34.493,28	
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	34.696,38	203,10	34.493,28	
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	34.696,38	203,10	34.493,28	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	376,30		376,30	
62233	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira	376,30		376,30	
622332	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas	376,30		376,30	
6225	Serviços especializados-Comissões	5,56		5,56	
62253	Serviços especializados-Comissões-Madeira	5,56		5,56	
622532	Serviços especializados-Comissões-Madeira-Operações isentas	5,56		5,56	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	2.276,57		2.276,57	
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	2.276,57		2.276,57	
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	2.276,57		2.276,57	
6226321	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	1.361,08		1.361,08	
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-12-96-TU	915,49		915,49	
623	Materiais	3.300,88		3.300,88	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.739,54		2.739,54	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	2.739,54		2.739,54	
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	5,20		5,20	
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	5,20		5,20	
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5,20		5,20	
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	2.734,34		2.734,34	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	561,34		561,34	
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	561,34		561,34	
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	561,34		561,34	
624	Energia e fluidos	3.807,09		3.807,09	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	2.201,81		2.201,81	
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	2.201,81		2.201,81	
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	2.201,81		2.201,81	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.424,44		1.424,44	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	1.424,44		1.424,44	
624231	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais	64,08		64,08	
6242313	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	64,08		64,08	
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	64,08		64,08	
	Total a transportar	56.964,22	2.318,64	54.645,58	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Dévedor	Credor
	Transporte classe	56.964,22	2.318,64	54.645,58	
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	1.360,36		1.360,36	
6243	Energia e fluidos-Água	180,84		180,84	
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	180,84		180,84	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	180,84		180,84	
625	Deslocações, estadas e transportes	116,20		116,20	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	116,20		116,20	
62513	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira	116,20		116,20	
625132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações isentas	116,20		116,20	
626	Serviços diversos	12.385,24	2.115,54	10.269,70	
6262	Serviços diversos-Comunicação	756,70		756,70	
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	756,70		756,70	
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas	756,70		756,70	
6263	Serviços diversos-Seguros	542,02		542,02	
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	542,02		542,02	
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	542,02		542,02	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	411,59		411,59	
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira	411,59		411,59	
626531	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais	320,57		320,57	
6265313	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	320,57		320,57	
62653133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	320,57		320,57	
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas	91,02		91,02	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	2.519,85		2.519,85	
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	6,10		6,10	
626612	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações isentas	6,10		6,10	
62663	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira	2.513,75		2.513,75	
626632	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira-Operações isentas	2.513,75		2.513,75	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	8.155,08	2.115,54	6.039,54	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	18,00		18,00	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	18,00		18,00	
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	8.137,08	2.115,54	6.021,54	
626731	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais	279,38		279,38	
6267313	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	279,38		279,38	
62673131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	70,39		70,39	
62673132	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	4,44		4,44	
62673133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	204,55		204,55	
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	7.857,70	2.115,54	5.742,16	
63	Gastos com o pessoal	5.287,19	526,45	4.760,74	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	4.970,77	526,45	4.444,32	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	1.568,51	214,96	1.353,55	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	60,41		60,41	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.938,00	31,20	1.906,80	
	Total a transportar	62.251,41	2.845,09	59.406,32	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	62.251,41	2.845,09	59.406,32	
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	498,99		498,99	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	904,86	280,29	624,57	
635	Encargos sobre remunerações	316,42		316,42	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	316,42		316,42	
68	Outros gastos	1.352,32	27,50	1.324,82	
681	Impostos	103,12	27,50	75,62	
6812	Impostos indirectos	45,13		45,13	
6813	Taxas	57,99	27,50	30,49	
688	Outros	1.249,20		1.249,20	
6881	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.037,38		1.037,38	
6888	Outros não especificados	211,82		211,82	
68882	Despesas não documentadas	136,60		136,60	
68883	Multas e penalidades	75,14		75,14	
688832	Multas não fiscais	75,14		75,14	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,08		0,08	
69	Gastos de financiamento	0,26	0,03	0,23	
691	Juros suportados	0,26	0,03	0,23	
6915	Juros de mora e compensatórios	0,26	0,03	0,23	
	Total da classe	63.603,99	2.872,62	60.731,37	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		6.776,00		6.776,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		6.776,00		6.776,00
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira		6.776,00		6.776,00
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento		6.776,00		6.776,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		46.232,24		46.232,24
751	Subsídios de entidades públicas		45.811,19		45.811,19
751002	Subsídios de entidades públicas - Câmara Municipal da Calheta		4.500,00		4.500,00
751003	Subsídios de entidades públicas - Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania		26.737,60		26.737,60
751005	Subsídios de entidades públicas-IEM		1.462,59		1.462,59
751006	Subsídios de entidades públicas-Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural		10.000,00		10.000,00
751007	Subsídios de entidades públicas-Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas		3.111,00		3.111,00
752	Subsídios de outras entidades		421,05		421,05
752003	Subsídios de outras entidades-ACAPORAMA		421,05		421,05
78	Outros rendimentos		11.216,52		11.216,52
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		37,11		37,11
788	Outros		11.179,41		11.179,41
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		369,03		369,03
7885	Restituição de impostos		38,88		38,88
7888	Outros não especificados		10.771,50		10.771,50
78884	Outros não especificados-Donativos		10.771,50		10.771,50
	Total da classe		64.224,76		64.224,76

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	14.160,15	14.160,15		
818	Resultado líquido	14.160,15	14.160,15		
	Total da classe	14.160,15	14.160,15	0,00	0,00
	Total	289.821,97	289.821,97	0,00	0,00

Assinado por: TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA

Num. de Identificação: 12882738

Data: 2024.02.21 17:00:06 +0000

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 86888

Casa do Povo
Fajã da Ovelha
NIPC: 511 218 389

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	188,47	38,45	150,02	
11001	Caixa-Caixa Sede	188,47	38,45	150,02	
12	Depósitos à ordem	80.241,11	72.328,41	7.912,70	
12002	Depósitos à ordem-Santander - 00918499020	73.703,43	66.724,62	6.978,81	
12003	Depósitos à ordem-Santander pré-pago	6.027,68	5.595,89	431,79	
12004	Depósitos à ordem-Santander - 60211661060	510,00	7,90	502,10	
Total da classe		80.429,58	72.366,86	8.062,72	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	7.197,05	6.776,00	421,05	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	7.197,05	6.776,00	421,05	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	7.197,05	6.776,00	421,05	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	96,00	96,00		
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-10 - EIN, UNIPESSOAL, LDA	96,00	96,00		
21113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	7.101,05	6.680,00	421,05	
21113011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DELTA CAFES MADEIRA - COMERCIO DE CAFES S A	500,00	500,00		
21113014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA	5.580,00	5.580,00		
21113018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Sidreria dos Prazeres	100,00	100,00		
21113020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-CASA DO POVO DO CURRAL DAS FREIRAS	500,00	500,00		
21113021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Acaporama	421,05		421,05	
22	Fornecedores	66.087,26	66.164,89		77,63
221	Fornecedores-Conta-corrente	66.087,26	66.164,89		77,63
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	66.087,26	66.164,89		77,63
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	41,94	41,94		
22111181	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TIGER PORTUGAL S A	18,00	18,00		
22111276	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HENNES & MAURITZ LDA	23,94	23,94		
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	66.045,32	66.122,95		77,63
22113001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-EEM EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA	2.201,81	2.201,81		
22113002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LIDOSO L PINGO DOCE	784,19	784,19		
22113004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MALOEIRA-BEBERPRAQUECER	133,06	133,06		
22113005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ATLANTIC PELAGO COMBUSTIVEIS LDA	421,51	421,51		
22113007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICIPIO DA CALHETA	214,34	214,34		
22113011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ANA CRISTINA ORNELAS CHA CHA	294,41	294,41		
22113013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUBRIMADE	753,48	753,48		
22113014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-TECIDOS PEROLA DO ZARCO LDA	116,05	116,05		
22113024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	1.134,33	1.134,33		
22113026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MANUEL PEREIRA GONCALVES SERRAO & FILHOS LDA	345,00	345,00		
22113028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PECHINCHAS & PROMOÇÕES, LDA	5,20	5,20		
22113030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	578,00	578,00		
22113032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-FERRAGENS E CAFÉ DO 99, LDA	44,97	44,97		
22113036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-JOAO GOMES CAMACHO SA	536,57	536,57		
Total a transportar		73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AUDIOG EST ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	75,66	75,66		
22113050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-JOSÉ LUIS GOUVEIA DE SOUSA	178,80	178,80		
22113051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	756,70	756,70		
22113052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PANDES TE	140,00	140,00		
22113056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SABER VANGUARDISTA, LDA	5.915,90	5.915,90		
22113062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.	14,97	14,97		
22113079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-STRONG FLAVOUR LDA	20,50	20,50		
22113100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GESTIFI SCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, LDA	1.805,60	1.805,60		
22113102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PARQUE ALMIRANTE REIS	48,40	48,40		
22113104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SEGURA DORAS UNIDAS, S.A.	542,02	542,02		
22113108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO UNIPESSOAL LDA	20,00	20,00		
22113109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-REGULA METRICA UNIP, LDA	30,48	30,48		
22113112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MATURI FUEL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÓVEL ,LDA	86,82	86,82		
22113124	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MMSF SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	45,50	45,50		
22113125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MADINS P INSPEÇÃO DE VEICULOS S A	152,34	152,34		
22113128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-WORTE N EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	357,98	357,98		
22113129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ALEGRI A ACONTECE - SUPERMERCADOS LDA	35,10	35,10		
22113152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AGROMI LENIO S A	1.469,56	1.469,56		
22113153	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GEST LIDER PAPELARIA E DECORAÇÃO LDA	839,29	839,29		
22113167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jianmei Cheng	8,50	8,50		
22113168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pestana & Filhos II Lda	237,90	237,90		
22113169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Coolmat ica Informatica e Serviços Lda	745,38	745,38		
22113170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Serenity caravel - Unipessoal Lda	26,50	26,50		
22113175	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ordem dos Contabilistas Certificados	102,48	102,48		
22113176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção S A	110,15	110,15		
22113180	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Centron ovofunchal, S.A.	2,30	2,30		
22113184	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Variosport - Comércio e Distribuição Artigos de Desporto, Unipessoal Lda	142,50	142,50		
22113185	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Empres a de Cervejas da Madeira, Sociedade Unipessoal,lda	5.256,02	5.256,02		
22113186	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Soc Imobiliaria das Arcadas de São Francisco Lda	52,00	52,00		
22113188	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Bcm Bricolage S A	435,97	435,97		
22113192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Horecas h S A	87,22	87,22		
22113193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Marec - Espaço Casa S A	356,47	356,47		
22113194	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-J a R Jesus & Avelino Rodrigues Lda	475,10	475,10		
22113195	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Luxstar Iluminações Unipessoal Lda	366,00	366,00		
22113196	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Victor Manuel Melim Meneses	957,31	957,31		
22113199	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-João Andrade & Filhos Lda	9,96	9,96		
	Total a transportar	73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Rodoest e Transportadora Rodoviaria Madeira Lda	1.905,00	1.905,00		
22113201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Powersheld - Segurança Privada S A	376,30	376,30		
22113203	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Sipaluz, Iluminações e Decorações da Madeira, Lda.	7.808,00	7.808,00		
22113204	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Dupla Dp & Associados S A	390,40	390,40		
22113205	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Socieda de Portuguesa de Autores Crl	426,00	426,00		
22113206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Idelma Iluminações e Decorações da Madeira Lda	7.564,00	7.564,00		
22113207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Inocent o Inovacoes e Representacoes Lda	58,54	58,54		
22113208	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Gilberto de Abreu Barbosa	200,00	200,00		
22113211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Grupo de Cordas da Fajá da Ovelha	500,00	500,00		
22113215	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ambi-Res - Gestão e Serviços Unipessoal Lda	300,00	300,00		
22113216	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Radio e Televisão de Portugal S A	333,06	333,06		
22113217	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Matilde da Cruz Fernandes Casimiro	1.612,00	1.612,00		
22113219	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Marcio Sotero Vieira Rodrigues de Gouveia	60,00	60,00		
22113221	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Associação Madeirense de Bilhar	35,00	35,00		
22113222	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	14,64	14,64		
22113226	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Clinica Medica do Estreito Lda	50,00	50,00		
22113228	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Galp Madeira, S.A.	40,03	40,03		
22113231	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Som e Imagem da Calheta Assistencia e Reparação Electronica Lda	830,67	830,67		
22113233	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira	337,50	337,50		
22113234	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Flor do Vale - Pastelaria e Padaria da Ribeira Brava Lda	4,99	4,99		
22113235	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Entrajud a Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	225,00	225,00		
22113236	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Silvelmo de - Electrodomesticos Moveis e Decorações Lda	366,00	366,00		
22113237	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Make a Point - Artes Graficas e Publicidade Lda	61,00	61,00		
22113238	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Municipi o do Funchal	1.139,89	1.139,89		
22113239	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Robinson Pita & Carla Leça Lda	40,65	40,65		
22113240	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ninety 5 World Lda	23,00	23,00		
22113241	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Autotud o da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	78,62	78,62		
22113242	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Eleuterio de Jesus Diogo	100,80	100,80		
22113243	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Kikocos Portugal - Unipessoal Lda	67,96	67,96		
22113244	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-P&c - Perfumes & Companhia, S.A.	39,20	39,20		
22113245	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Teixeira Couto - Luz & Eventos Unipessoal Lda	427,00	427,00		
22113246	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Verão Concorrente Lda	233,05	233,05		
22113247	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar da Calheta	395,91	395,91		
22113248	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DTF211 RESTAURAÇÃO RAPIDA UNIPESSOAL LDA	6,10	6,10		
22113250	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-TRAFICOGO - SISTEMAS DE SEGURANÇA LDA	78,62	78,62		
22113251	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Carlos F Melim Fernandes Unipessoal Lda	59,00	59,00		
	Total a transportar	73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113252	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Agfc - Associação Grupo de Folclore da Calheta - Madeira	350,00	350,00		
22113253	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Janota Postura - Lda	40,05	40,05		
22113254	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ana Isabel Silva Unipessoal Lda	7,30	7,30		
22113255	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Farmacia do Chafariz Sociedade Unipessoal Lda	27,95	27,95		
22113256	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Hipersu cata, Lda	24,40	24,40		
22113257	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ricardo Alvino Rodrigues Gomes	400,00	400,00		
22113258	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Olga Rodrigues Sequeira	276,00	276,00		
22113259	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Tuna Universitaria da Madeira	450,00	450,00		
22113260	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Eugenio Jose Gonçalves da Silva	4.270,00	4.270,00		
22113261	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Casa do Povo de Ponta do Sol	600,00	600,00		
22113262	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ana Maria Varela Lda	75,15	75,15		
22113263	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ticket Restaurant Portugal Soc Emissora Titulos Refeicao Sa	575,16	575,16		
22113265	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Carlos Manuel Faria Santos	100,00	100,00		
22113266	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pedro Guilherme Ferreira Garcia	800,00	800,00		
22113267	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-David Jose dos Ramos de Abreu	600,00	600,00		
22113268	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Natividade de Rosas e Goncalves Lda	56,12	56,12		
22113269	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	78,82	78,82		
22113270	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113271	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	1.192,04	1.269,67		77,63
22113272	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SONHO S AVULSO, LDA	50,50	50,50		
22113273	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Elvio Nicolau Correia da Silva	15,00	15,00		
22113274	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DESCANSO IMPARCIAL - UNIPESSOAL LDA	300,00	300,00		
22113275	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Madison Soc Comercio Material Electrico Lda	13,00	13,00		
22113277	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Alberto Barbosa & Filhos S.A.	55,60	55,60		
23	Pessoal	4.571,13	4.571,13		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	4.001,53	4.001,53		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	4.001,53	4.001,53		
238	Pessoal-Outras operações	569,60	569,60		
2382	Pessoal-Outras operações-Pessoal	569,60	569,60		
2382001	Pessoal-Outras operações-Pessoal-Ticket Refeição	569,60	569,60		
24	Estado e outros entes públicos	817,15	867,10		49,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	139,04	139,04		
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	23,00	23,00		
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	23,00	23,00		
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	23,00	23,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	116,04	116,04		
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	116,04	116,04		
24223123	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Roberto Ponte Paulo	8,62	8,62		
24223233	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira	74,09	74,09		
	Total a transportar	78.672,59	78.379,12	293,47	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	78.672,59	78.379,12	421,05	127,58
24223265	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Carlos Manuel Faria Santos	33,33	33,33		
245	Contribuições para a segurança social	665,19	715,14		49,95
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	665,19	715,14		49,95
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	665,19	715,14		49,95
247	Fundo garantia salarial	12,92	12,92		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	12,92	12,92		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros		3,50		3,50
264	Quotas		3,50		3,50
27	Outras contas a receber e a pagar	1.995,26	2.957,68		962,42
272	Devedores e credores por acréscimos	267,62	1.042,53		774,91
2722	Credores por acréscimos de gastos	267,62	1.042,53		774,91
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		366,90		366,90
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		300,00		300,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		66,90		66,90
27224	Acréscimos de gastos-fse's	267,62	675,63		408,01
278	Outros devedores e credores	1.727,64	1.915,15		187,51
2782	Outros credores	1.727,64	1.915,15		187,51
27821	Credores diversos	1.727,64	1.915,15		187,51
278213	Credores diversos-Outra Entidade	1.727,64	1.915,15		187,51
278213029	Credores diversos-Outra Entidade-Sara Aline Medeiros André	1.467,15	1.654,66		187,51
278213030	Credores diversos-Outra Entidade-Rui Manuel Reis Caboz	19,50	19,50		
278213032	Credores diversos-Outra Entidade-João Batista	123,99	123,99		
278213033	Credores diversos-Outra Entidade-Jaime Andrade	117,00	117,00		
28	Diferimentos	291,23	191,18	100,05	
281	Gastos a reconhecer	291,23	191,18	100,05	
2819	Outros gastos a reconhecer	291,23	191,18	100,05	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	291,23	191,18	100,05	
	Total da classe	80.959,08	81.531,48		572,40

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	41,13	41,13		
414	Investimentos noutras empresas	6,76	6,76		
4141	Participações de capital	6,76	6,76		
415	Outros investimentos financeiros	34,37	34,37		
4158	Outros	34,37	34,37		
43	Activos fixos tangíveis	45.152,28	44.451,06	701,22	
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	3.613,27		3.613,27	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	3.613,27		3.613,27	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	3.613,27		3.613,27	
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		44.451,06		44.451,06
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.178,39		14.178,39
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		17.000,00		17.000,00
	Total a transportar	45.193,41	44.492,19	701,22	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	45.193,41	44.492,19	701,22	
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		3.142,66		3.142,66
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		10.130,01		10.130,01
	Total da classe	45.193,41	44.492,19	701,22	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	5.843,43	14.327,09		8.483,66
561	Resultados transitados	5.843,43	14.327,09		8.483,66
	Total da classe	5.843,43	14.327,09		8.483,66
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	57.563,41	2.686,31	54.877,10	
622	Serviços especializados	37.501,21	325,10	37.176,11	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	34.842,78	325,10	34.517,68	
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	34.842,78	325,10	34.517,68	
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	34.842,78	325,10	34.517,68	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	376,30		376,30	
62233	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira	376,30		376,30	
622332	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas	376,30		376,30	
6225	Serviços especializados-Comissões	5,56		5,56	
62253	Serviços especializados-Comissões-Madeira	5,56		5,56	
622532	Serviços especializados-Comissões-Madeira-Operações isentas	5,56		5,56	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	2.276,57		2.276,57	
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	2.276,57		2.276,57	
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	2.276,57		2.276,57	
6226321	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	1.361,08		1.361,08	
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-12-96-TU	915,49		915,49	
623	Materiais	3.300,88		3.300,88	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.739,54		2.739,54	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	2.739,54		2.739,54	
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	5,20		5,20	
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	5,20		5,20	
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5,20		5,20	
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	2.734,34		2.734,34	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	561,34		561,34	
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	561,34		561,34	
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	561,34		561,34	
624	Energia e fluidos	4.005,64	86,22	3.919,42	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	2.385,29	72,83	2.312,46	
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	2.385,29	72,83	2.312,46	
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	2.385,29	72,83	2.312,46	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.424,44		1.424,44	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	1.424,44		1.424,44	
624231	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais	64,08		64,08	
6242313	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	64,08		64,08	
	Total a transportar	57.563,41	2.686,31	54.877,10	

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	57.563,41	2.686,31	54.877,10	
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	64,08		64,08	
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	1.360,36		1.360,36	
6243	Energia e fluidos-Água	195,91	13,39	182,52	
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	195,91	13,39	182,52	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	195,91	13,39	182,52	
625	Deslocações, estadas e transportes	116,20		116,20	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	116,20		116,20	
62513	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira	116,20		116,20	
625132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações isentas	116,20		116,20	
626	Serviços diversos	12.639,48	2.274,99	10.364,49	
6262	Serviços diversos-Comunicação	819,76	59,40	760,36	
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	819,76	59,40	760,36	
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas	819,76	59,40	760,36	
6263	Serviços diversos-Seguros	733,20	100,05	633,15	
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	733,20	100,05	633,15	
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	733,20	100,05	633,15	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	411,59		411,59	
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira	411,59		411,59	
626531	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais	320,57		320,57	
6265313	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	320,57		320,57	
62653133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	320,57		320,57	
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas	91,02		91,02	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	2.519,85		2.519,85	
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	6,10		6,10	
626612	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações isentas	6,10		6,10	
62663	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira	2.513,75		2.513,75	
626632	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira-Operações isentas	2.513,75		2.513,75	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	8.155,08	2.115,54	6.039,54	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	18,00		18,00	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	18,00		18,00	
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	8.137,08	2.115,54	6.021,54	
626731	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais	279,38		279,38	
6267313	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	279,38		279,38	
62673131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	70,39		70,39	
62673132	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	4,44		4,44	
62673133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	204,55		204,55	
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	7.857,70	2.115,54	5.742,16	
63	Gastos com o pessoal	5.654,09	526,45	5.127,64	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	5.270,77	526,45	4.744,32	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	1.568,51	214,96	1.353,55	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	300,00		300,00	
	Total a transportar	63.217,50	3.212,76	60.004,74	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	63.217,50	3.212,76	60.004,74	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	60,41		60,41	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.938,00	31,20	1.906,80	
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	498,99		498,99	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	904,86	280,29	624,57	
635	Encargos sobre remunerações	383,32		383,32	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	383,32		383,32	
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.187,09		3.187,09	
642	Activos fixos tangíveis	3.187,09		3.187,09	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	46,13		46,13	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	2.839,00		2.839,00	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	301,96		301,96	
68	Outros gastos	1.352,32	27,50	1.324,82	
681	Impostos	103,12	27,50	75,62	
6812	Impostos indirectos	45,13		45,13	
6813	Taxas	57,99	27,50	30,49	
688	Outros	1.249,20		1.249,20	
6881	Correcções relativas a exercícos anteriores	1.037,38		1.037,38	
6888	Outros não especificados	211,82		211,82	
68882	Despesas não documentadas	136,60		136,60	
68883	Multas e penalidades	75,14		75,14	
688832	Multas não fiscais	75,14		75,14	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,08		0,08	
69	Gastos de financiamento	0,26	0,03	0,23	
691	Juros suportados	0,26	0,03	0,23	
6915	Juros de mora e compensatórios	0,26	0,03	0,23	
	Total da classe	67.757,17	3.240,29	64.516,88	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		6.776,00		6.776,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		6.776,00		6.776,00
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira		6.776,00		6.776,00
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento		6.776,00		6.776,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		46.232,24		46.232,24
751	Subsídios de entidades públicas		45.811,19		45.811,19
751002	Subsídios de entidades públicas - Câmara Municipal da Calheta		4.500,00		4.500,00
751003	Subsídios de entidades públicas - Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania		26.737,60		26.737,60
751005	Subsídios de entidades públicas-IEM		1.462,59		1.462,59
751006	Subsídios de entidades públicas-Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural		10.000,00		10.000,00
751007	Subsídios de entidades públicas-Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas		3.111,00		3.111,00
752	Subsídios de outras entidades		421,05		421,05
752003	Subsídios de outras entidades-ACAPORAMA		421,05		421,05
78	Outros rendimentos		11.216,52		11.216,52
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		37,11		37,11
788	Outros		11.179,41		11.179,41
7881	Correcções relativas a exercícos anteriores		369,03		369,03
7885	Restituição de impostos		38,88		38,88
7888	Outros não especificados		10.771,50		10.771,50
78884	Outros não especificados-Donativos		10.771,50		10.771,50
	Total da classe		64.224,76		64.224,76

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	14.160,15	14.160,15		
818	Resultado líquido	14.160,15	14.160,15		
	Total da classe	14.160,15	14.160,15	0,00	0,00
	Total	794.347,87	794.347,87	0,00	0,00

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**
 Num. de Identificação: 12882738
 Data: 2024.02.21 17:00:40 +0000
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888**

NIPC: 511 2 18389
 Fajá da Ovelha
 Casa do Povo



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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	188,47	38,45	150,02	
11001	Caixa-Caixa Sede	188,47	38,45	150,02	
12	Depósitos à ordem	80.241,11	72.328,41	7.912,70	
12002	Depósitos à ordem-Santander - 00918499020	73.703,43	66.724,62	6.978,81	
12003	Depósitos à ordem-Santander pré-pago	6.027,68	5.595,89	431,79	
12004	Depósitos à ordem-Santander - 60211661060	510,00	7,90	502,10	
Total da classe		80.429,58	72.366,86	8.062,72	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Cientes e utentes	7.197,05	6.776,00	421,05	
211	Cientes e utentes-Conta-corrente	7.197,05	6.776,00	421,05	
2111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	7.197,05	6.776,00	421,05	
21111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	96,00	96,00		
21111019	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-10 - EIN, UNIPESSOAL, LDA	96,00	96,00		
21113	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	7.101,05	6.680,00	421,05	
21113011	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DELTA CAFES MADEIRA - COMERCIO DE CAFES S A	500,00	500,00		
21113014	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA	5.580,00	5.580,00		
21113018	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Sidraria dos Prazeres	100,00	100,00		
21113020	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-CASA DO POVO DO CURRAL DAS FREIRAS	500,00	500,00		
21113021	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Acaporoma	421,05		421,05	
22	Fornecedores	66.087,26	66.164,89		77,63
221	Fornecedores-Conta-corrente	66.087,26	66.164,89		77,63
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	66.087,26	66.164,89		77,63
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	41,94	41,94		
22111181	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TIGER PORTUGAL S A	18,00	18,00		
22111276	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HENNES & MAURITZ LDA	23,94	23,94		
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	66.045,32	66.122,95		77,63
22113001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-EEM EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA	2.201,81	2.201,81		
22113002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LIDOSO L PINGO DOCE	784,19	784,19		
22113004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MALOEIRA-BEBERPRAQUECER	133,06	133,06		
22113005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ATLANTIC PELAGO COMBUSTIVEIS LDA	421,51	421,51		
22113007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICIPIO DA CALHETA	214,34	214,34		
22113011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ANA CRISTINA ORNELAS CHA CHA	294,41	294,41		
22113013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-LUBRIMADE	753,48	753,48		
22113014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-TECIDOS PEROLA DO ZARCO LDA	116,05	116,05		
22113024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA	1.134,33	1.134,33		
22113026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MANUEL PEREIRA GONCALVES SERRAO & FILHOS LDA	345,00	345,00		
22113028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PECHINCHAS & PROMOÇÕES, LDA	5,20	5,20		
22113030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	578,00	578,00		
22113032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-FERRAGENS E CAFÉ DO 99, LDA	44,97	44,97		
22113036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-JOAO GOMES CAMACHO SA	536,57	536,57		
Total a transportar		73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AUDIOG EST ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	75,66	75,66		
22113050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-JOSÉ LUIS GOUVEIA DE SOUSA	178,80	178,80		
22113051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	756,70	756,70		
22113052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PANOTES TE	140,00	140,00		
22113056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SABER VANGUARDISTA, LDA	5.915,90	5.915,90		
22113062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.	14,97	14,97		
22113079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-STRONG FLAVOUR LDA	20,50	20,50		
22113100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GESTIFI SCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, LDA	1.805,60	1.805,60		
22113102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-PARQUE ALMIRANTE REIS	48,40	48,40		
22113104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SEGURA DORAS UNIDAS, S.A.	542,02	542,02		
22113108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO UNIPessoal LDA	20,00	20,00		
22113109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-REGULA METRICA UNIP, LDA	30,48	30,48		
22113112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MATURI FUEL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMÓVEL, LDA	86,82	86,82		
22113124	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MMSF SOCIEDADE UNIPessoal LDA	45,50	45,50		
22113125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MADINS P INSPEÇÃO DE VEICULOS S A	152,34	152,34		
22113128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-WORTE N EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	357,98	357,98		
22113129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-ALEGRI A ACONTECE - SUPERMERCADOS LDA	35,10	35,10		
22113152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-AGROMI LENIO S A	1.469,56	1.469,56		
22113153	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-GEST LIDER PAPELARIA E DECORAÇÃO LDA	839,29	839,29		
22113167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-jianmei Cheng	8,50	8,50		
22113168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pestana & Filhos II Lda	237,90	237,90		
22113169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Coolmat ica Informatica e Serviços Lda	745,38	745,38		
22113170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Serenity caravel - Unipessoal Lda	26,50	26,50		
22113175	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ordem dos Contabilistas Certificados	102,48	102,48		
22113176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção S A	110,15	110,15		
22113180	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Centron ovofunchal, S.A.	2,30	2,30		
22113184	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Variosport - Comércio e Distribuição Artigos de Desporto, Unipessoal Lda	142,50	142,50		
22113185	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Empresa de Cervejas da Madeira, Sociedade Unipessoal,lda	5.256,02	5.256,02		
22113186	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Soc Imobiliaria das Arcadas de São Francisco Lda	52,00	52,00		
22113188	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Bcm Bricolage S A	435,97	435,97		
22113192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Horecas h S A	87,22	87,22		
22113193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Marec - Espaço Casa S A	356,47	356,47		
22113194	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-J a R Jesus & Avelino Rodrigues Lda	475,10	475,10		
22113195	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Luxstar Iluminações Unipessoal Lda	366,00	366,00		
22113196	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Victor Manuel Melim Meneses	957,31	957,31		
22113199	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-João Andrade & Filhos Lda	9,96	9,96		
	Total a transportar	73.284,31	72.940,89	343,42	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Rodoest e Transportadora Rodoviaria Madeira Lda	1.905,00	1.905,00		
22113201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Powershield - Segurança Privada S A	376,30	376,30		
22113203	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Sipaluz, Iluminações e Decorações da Madeira, Lda.	7.808,00	7.808,00		
22113204	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Dupla Dp & Associados S A	390,40	390,40		
22113205	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Socieda de Portuguesa de Autores Crl	426,00	426,00		
22113206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Idelma Iluminações e Decorações da Madeira Lda	7.564,00	7.564,00		
22113207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Inocent o Inovacoes e Representacoes Lda	58,54	58,54		
22113208	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Gilberto de Abreu Barbosa	200,00	200,00		
22113211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Grupo de Cordas da Fajá da Ovelha	500,00	500,00		
22113215	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ambi-Res - Gestão e Serviços Unipessoal Lda	300,00	300,00		
22113216	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Radio e Televisão de Portugal S A	333,06	333,06		
22113217	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Matilde da Cruz Fernandes Casimiro	1.612,00	1.612,00		
22113219	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Marcio Sotero Vieira Rodrigues de Gouveia	60,00	60,00		
22113221	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Associação Madeirense de Bilhar	35,00	35,00		
22113222	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Proença Equipamentos de Segurança Lda	14,64	14,64		
22113226	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Clinica Medica do Estreito Lda	50,00	50,00		
22113228	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Galp Madeira, S.A.	40,03	40,03		
22113231	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Som e Imagem da Calheta Assistencia e Reparação Electronica Lda	830,67	830,67		
22113233	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira	337,50	337,50		
22113234	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Flor do Vale - Pastelaria e Padaria da Ribeira Brava Lda	4,99	4,99		
22113235	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Entrajud a Associação Para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social	225,00	225,00		
22113236	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Silvelmo de - Electrodomesticos Moveis e Decorações Lda	366,00	366,00		
22113237	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Make a Point - Artes Graficas e Publicidade Lda	61,00	61,00		
22113238	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Município do Funchal	1.139,89	1.139,89		
22113239	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Robinson Pita & Carla Leça Lda	40,65	40,65		
22113240	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ninety S World Lda	23,00	23,00		
22113241	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e Ramo Automovel Lda	78,62	78,62		
22113242	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Eleuterio de Jesus Diogo	100,80	100,80		
22113243	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Kikocos Portugal - Unipessoal Lda	67,96	67,96		
22113244	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-P&C - Perfumes & Companhia, S.A.	39,20	39,20		
22113245	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Teixeira Couto - Luz & Eventos Unipessoal Lda	427,00	427,00		
22113246	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Verão Concorrente Lda	233,05	233,05		
22113247	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Escola Básica e Secundária Com Pré-Escolar da Calheta	395,91	395,91		
22113248	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DTF211 RESTAURAÇÃO RAPIDA UNIPESSOAL LDA	6,10	6,10		
22113250	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-TRAFICOGO - SISTEMAS DE SEGURANÇA LDA	78,62	78,62		
22113251	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Carlos F Melim Fernandes Unipessoal Lda	59,00	59,00		
	Total a transportar	73.284,31	72.940,89	343,42	

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	73.284,31	72.940,89	421,05	77,63
22113252	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Agfc - Associação Grupo de Folclore da Calheta - Madeira	350,00	350,00		
22113253	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Janota Postura - Lda	40,05	40,05		
22113254	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ana Isabel Silva Unipessoal Lda	7,30	7,30		
22113255	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Farmacia do Chafariz Sociedade Unipessoal Lda	27,95	27,95		
22113256	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Hipersu cata, Lda	24,40	24,40		
22113257	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ricardo Alvino Rodrigues Gomes	400,00	400,00		
22113258	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Maria Olga Rodrigues Sequeira	276,00	276,00		
22113259	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Tuna Universitaria da Madeira	450,00	450,00		
22113260	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Eugenio Jose Gonçalves da Silva	4.270,00	4.270,00		
22113261	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Casa do Povo de Ponta do Sol	600,00	600,00		
22113262	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ana Maria Varela Lda	75,15	75,15		
22113263	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Ticket Restaurant Portugal Soc Emissora Titulos Refeicao Sa	575,16	575,16		
22113265	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Carlos Manuel Faria Santos	100,00	100,00		
22113266	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Pedro Guilherme Ferreira Garcia	800,00	800,00		
22113267	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-David Jose dos Ramos de Abreu	600,00	600,00		
22113268	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Natividade de Rosas e Goncalves Lda	56,12	56,12		
22113269	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	78,82	78,82		
22113270	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Secretaria Regional de Economia	30,00	30,00		
22113271	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	1.192,04	1.269,67		77,63
22113272	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-SONHO S AVULSO, LDA	50,50	50,50		
22113273	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Elvio Nicolau Correia da Silva	15,00	15,00		
22113274	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-DESCANSO IMPARCIAL - UNIPESSOAL LDA	300,00	300,00		
22113275	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Madison Soc Comercio Material Electrico Lda	13,00	13,00		
22113277	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira-Alberto Barbosa & Filhos S.A.	55,60	55,60		
23	Pessoal	4.571,13	4.571,13		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	4.001,53	4.001,53		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	4.001,53	4.001,53		
238	Pessoal-Outras operações	569,60	569,60		
2382	Pessoal-Outras operações-Pessoal	569,60	569,60		
2382001	Pessoal-Outras operações-Pessoal-Ticket Refeição	569,60	569,60		
24	Estado e outros entes públicos	817,15	867,10		49,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	139,04	139,04		
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	23,00	23,00		
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	23,00	23,00		
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	23,00	23,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	116,04	116,04		
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	116,04	116,04		
24223123	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Roberto POnte Paulo	8,62	8,62		
24223233	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira	74,09	74,09		
	Total a transportar	78.672,59	78.379,12	293,47	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	78.672,59	78.379,12	421,05	127,58
24223265	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Carlos Manuel Faria Santos	33,33	33,33		
245	Contribuições para a segurança social	665,19	715,14		49,95
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	665,19	715,14		49,95
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	665,19	715,14		49,95
247	Fundo garantia salarial	12,92	12,92		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	12,92	12,92		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros		3,50		3,50
264	Quotas		3,50		3,50
27	Outras contas a receber e a pagar	1.995,26	2.957,68		962,42
272	Devedores e credores por acréscimos	267,62	1.042,53		774,91
2722	Credores por acréscimos de gastos	267,62	1.042,53		774,91
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		366,90		366,90
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		300,00		300,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		66,90		66,90
27224	Acréscimos de gastos-fse's	267,62	675,63		408,01
278	Outros devedores e credores	1.727,64	1.915,15		187,51
2782	Outros credores	1.727,64	1.915,15		187,51
27821	Credores diversos	1.727,64	1.915,15		187,51
278213	Credores diversos-Outra Entidade	1.727,64	1.915,15		187,51
278213029	Credores diversos-Outra Entidade-Sara Aline Medeiros André	1.467,15	1.654,66		187,51
278213030	Credores diversos-Outra Entidade-Rui Manuel Reis Caboz	19,50	19,50		
278213032	Credores diversos-Outra Entidade-João Batista	123,99	123,99		
278213033	Credores diversos-Outra Entidade-Jaime Andrade	117,00	117,00		
28	Diferimentos	291,23	191,18	100,05	
281	Gastos a reconhecer	291,23	191,18	100,05	
2819	Outros gastos a reconhecer	291,23	191,18	100,05	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	291,23	191,18	100,05	
	Total da classe	80.959,08	81.531,48		572,40

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	41,13	41,13		
414	Investimentos noutras empresas	6,76	6,76		
4141	Participações de capital	6,76	6,76		
415	Outros investimentos financeiros	34,37	34,37		
4158	Outros	34,37	34,37		
43	Activos fixos tangíveis	45.152,28	44.451,06	701,22	
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	3.613,27		3.613,27	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	3.613,27		3.613,27	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	3.613,27		3.613,27	
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		44.451,06		44.451,06
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.178,39		14.178,39
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		17.000,00		17.000,00
	Total a transportar	45.193,41	44.492,19	701,22	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	45.193,41	44.492,19	701,22	
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		3.142,66		3.142,66
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		10.130,01		10.130,01
	Total da classe	45.193,41	44.492,19	701,22	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	5.843,43	14.327,09		8.483,66
561	Resultados transitados	5.843,43	14.327,09		8.483,66
	Total da classe	5.843,43	14.327,09		8.483,66
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	57.563,41	57.563,41		
622	Serviços especializados	37.501,21	37.501,21		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	34.842,78	34.842,78		
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	34.842,78	34.842,78		
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	34.842,78	34.842,78		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	376,30	376,30		
62233	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira	376,30	376,30		
622332	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas	376,30	376,30		
6225	Serviços especializados-Comissões	5,56	5,56		
62253	Serviços especializados-Comissões-Madeira	5,56	5,56		
622532	Serviços especializados-Comissões-Madeira-Operações isentas	5,56	5,56		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	2.276,57	2.276,57		
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	2.276,57	2.276,57		
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	2.276,57	2.276,57		
6226321	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	1.361,08	1.361,08		
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-12-96-TU	915,49	915,49		
623	Materiais	3.300,88	3.300,88		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.739,54	2.739,54		
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	2.739,54	2.739,54		
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	5,20	5,20		
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	5,20	5,20		
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5,20	5,20		
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	2.734,34	2.734,34		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	561,34	561,34		
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	561,34	561,34		
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	561,34	561,34		
624	Energia e fluidos	4.005,64	4.005,64		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	2.385,29	2.385,29		
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	2.385,29	2.385,29		
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	2.385,29	2.385,29		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.424,44	1.424,44		
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	1.424,44	1.424,44		
624231	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais	64,08	64,08		
6242313	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	64,08	64,08		
	Total a transportar	57.563,41	57.563,41	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe				
		57.563,41	57.563,41		
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	64,08	64,08		
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	1.360,36	1.360,36		
6243	Energia e fluidos-Água	195,91	195,91		
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	195,91	195,91		
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	195,91	195,91		
625	Deslocações, estadas e transportes	116,20	116,20		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	116,20	116,20		
62513	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira	116,20	116,20		
625132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações isentas	116,20	116,20		
626	Serviços diversos	12.639,48	12.639,48		
6262	Serviços diversos-Comunicação	819,76	819,76		
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	819,76	819,76		
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas	819,76	819,76		
6263	Serviços diversos-Seguros	733,20	733,20		
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	733,20	733,20		
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	733,20	733,20		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	411,59	411,59		
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira	411,59	411,59		
626531	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais	320,57	320,57		
6265313	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	320,57	320,57		
62653133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	320,57	320,57		
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas	91,02	91,02		
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	2.519,85	2.519,85		
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	6,10	6,10		
626612	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações isentas	6,10	6,10		
62663	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira	2.513,75	2.513,75		
626632	Serviços diversos-Despesas de representação-Madeira-Operações isentas	2.513,75	2.513,75		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	8.155,08	8.155,08		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	18,00	18,00		
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	18,00	18,00		
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	8.137,08	8.137,08		
626731	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais	279,38	279,38		
6267313	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	279,38	279,38		
62673131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	70,39	70,39		
62673132	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	4,44	4,44		
62673133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	204,55	204,55		
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	7.857,70	7.857,70		
63	Gastos com o pessoal	5.654,09	5.654,09		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	5.270,77	5.270,77		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	1.568,51	1.568,51		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	300,00	300,00		
	Total a transportar	63.217,50	63.217,50	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	63.217,50	63.217,50		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	60,41	60,41		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.938,00	1.938,00		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	498,99	498,99		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	904,86	904,86		
635	Encargos sobre remunerações	383,32	383,32		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	383,32	383,32		
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.187,09	3.187,09		
642	Activos fixos tangíveis	3.187,09	3.187,09		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	46,13	46,13		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	2.839,00	2.839,00		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	301,96	301,96		
68	Outros gastos	1.352,32	1.352,32		
681	Impostos	103,12	103,12		
6812	Impostos indirectos	45,13	45,13		
6813	Taxas	57,99	57,99		
688	Outros	1.249,20	1.249,20		
6881	Correcções relativas a exercícos anteriores	1.037,38	1.037,38		
6888	Outros não especificados	211,82	211,82		
68882	Despesas não documentadas	136,60	136,60		
68883	Multas e penalidades	75,14	75,14		
688832	Multas não fiscais	75,14	75,14		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,08	0,08		
69	Gastos de financiamento	0,26	0,26		
691	Juros suportados	0,26	0,26		
6915	Juros de mora e compensatórios	0,26	0,26		
	Total da classe	67.757,17	67.757,17	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	6.776,00	6.776,00		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	6.776,00	6.776,00		
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira	6.776,00	6.776,00		
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento	6.776,00	6.776,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	46.232,24	46.232,24		
751	Subsídios de entidades públicas	45.811,19	45.811,19		
751002	Subsídios de entidades públicas - Câmara Municipal da Calheta	4.500,00	4.500,00		
751003	Subsídios de entidades públicas - Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania	26.737,60	26.737,60		
751005	Subsídios de entidades públicas-IEM	1.462,59	1.462,59		
751006	Subsídios de entidades públicas-Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural	10.000,00	10.000,00		
751007	Subsídios de entidades públicas-Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	3.111,00	3.111,00		
752	Subsídios de outras entidades	421,05	421,05		
752003	Subsídios de outras entidades-ACAPORAMA	421,05	421,05		
78	Outros rendimentos	11.216,52	11.216,52		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	37,11	37,11		
788	Outros	11.179,41	11.179,41		
7881	Correcções relativas a exercícos anteriores	369,03	369,03		
7885	Restituição de impostos	38,88	38,88		
7888	Outros não especificados	10.771,50	10.771,50		
78884	Outros não especificados-Donativos	10.771,50	10.771,50		
	Total da classe	64.224,76	64.224,76	0,00	0,00

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


Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	78.969,15	78.677,03	292,12	
811	Resultado antes de impostos	64.516,88	64.516,88		
818	Resultado líquido	14.452,27	14.160,15	292,12	
	Total da classe	78.969,15	78.677,03	292,12	
	Total	423.376,58	423.376,58	0,00	0,00

Assinado por: **TÂNIA CARINA VIEIRA DE SOUSA**

Num. de Identificação: 12882738

Data: 2024.02.21 17:01:07 +0000

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas****Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 86888**


Casa do P
Fajã da O
NIPC: 511 218 389

