

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	421.628,92	418.640,77	2.988,15	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	3.349.120,15	3.262.892,96	86.227,19	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	2.171.797,30	1.419.765,82	752.031,48	0,00
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	20.032,00	0,00	20.032,00	0,00
22	FORNECEDORES	549.301,41	570.731,22	0,00	21.429,81
23	PESSOAL	461.112,46	461.398,74	0,00	286,28
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	218.212,15	232.928,27	0,00	14.716,12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	92.956,28	190.840,13	44.632,56	142.516,41
28	DIFERIMENTOS	167.345,31	227.121,59	2.268,23	62.044,51
29	PROVISOES	0,00	538.379,79	0,00	538.379,79
31	COMPRAS	79.107,94	79.107,94	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	4.472,35	1.990,53	2.481,82	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11.291,21	49,63	11.241,58	0,00
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	567.961,94	32.166,61	567.961,94	32.166,61
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.266.317,50	560.390,89	1.266.313,34	560.386,73
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	70.985,00	740.396,62	0,00	669.411,62
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGIV.E INTANGIVEIS	0,00	960.374,68	0,00	960.374,68
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	10.564,00	0,00	10.564,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS	79.484,02	2.481,82	77.002,20	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	568.195,85	1.923,38	566.272,47	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	697.713,28	889,07	696.824,21	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	27.369,31	0,00	27.369,31	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	12.230,75	0,00	12.230,75	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,15	0,00	0,15	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	610,90	404.262,41	0,00	403.651,51
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACAO	298,03	756.803,43	0,00	756.505,40
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.479,08	95.007,64	0,00	93.528,56
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	2.439,94	0,00	2.439,94
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	71.509,59	70.985,00	524,59	0,00
Totais Gerais		11.042.532,88	11.042.532,88	4.268.401,97	4.268.401,97

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	421.628,92	418.640,77	2.988,15	0,00
111	CAIXA ADM/LAR SANTA ISABEL	208.005,62	205.144,45	2.861,17	0,00
112	CAIXA LAR JARDIM DO SOL	213.623,30	213.496,32	126,98	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	3.349.120,15	3.262.892,96	86.227,19	0,00
1204	BANCO MILLENIUM BCP	650.000,00	640.134,28	9.865,72	0,00
12041	MILLENNIUM CTA Nº 45477586604	650.000,00	640.134,28	9.865,72	0,00
1205	BANCO ESPIRITO SANTO BES	1.827.929,34	1.762.721,24	65.208,10	0,00
12051	BES- CONTA 1493 005	1.724.984,41	1.662.497,87	62.486,54	0,00
12055	BES CTA Nº 000240229231	102.944,93	100.223,37	2.721,56	0,00
1215	CAIXA GERAL DEPOSITOS	8.621,64	0,00	8.621,64	0,00
12151	CGD CONTA N.0336 022622 030	8.621,64	0,00	8.621,64	0,00
1218	MONTEPIO GERAL	862.569,17	860.037,44	2.531,73	0,00
12181	MONTEPIO GERAL CONTA N.158-10.0054	862.569,17	860.037,44	2.531,73	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	2.171.797,30	1.419.765,82	752.031,48	0,00
131	BANCO - DEPOSITO A PRAZO	2.171.797,30	1.419.765,82	752.031,48	0,00
13104	BANCO MILLENIUM BCP	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
131041	MILLENNIUM CTA Nº 2901829497	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
13105	BANCO ESPIRITO SANTO BES	601.797,30	559.765,82	42.031,48	0,00
131051	BES NEG.TES.PREMIUM N. 000036923148	401.797,30	359.765,82	42.031,48	0,00
131052	BES DP Nº 100495839164	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
131053	BES DP Nº 100519399688	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
13118	MONTEPIO GERAL	970.000,00	860.000,00	110.000,00	0,00
1311808	MONTEPIO GERAL CONTA N.5	970.000,00	860.000,00	110.000,00	0,00
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	20.032,00	0,00	20.032,00	0,00
142	INSTRUM. FINANCEIROS DETIDOS PV	20.032,00	0,00	20.032,00	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	20.032,00	0,00	20.032,00	0,00
14213	TITULOS DIVIDA PUBLICA	20.032,00	0,00	20.032,00	0,00
142131	CONTA Nº 45477586604 (OTRV NOV/2021-20)	20.032,00	0,00	20.032,00	0,00
22	FORNECEDORES	549.301,41	570.731,22	0,00	21.429,81
221	FORNECEDORES C/C	549.301,41	570.731,22	0,00	21.429,81
2211	FORNECEDORES GERAIS	549.301,41	570.731,22	0,00	21.429,81
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	549.301,41	570.731,22	0,00	21.429,81
2211100003	SPELTA PRODUTOS PETROLIFEROS,LDA	2.135,52	2.291,98	0,00	156,46
2211100004	JOAO GOMES CAMACHO,SA	16.109,56	17.642,13	0,00	1.532,57
2211100006	PAULO VIEIRA GONCALVES DE FARIA	2.536,79	2.753,13	0,00	216,34
2211100011	VASCONCELOS & ABREU,LDA	3.668,39	3.668,39	0,00	0,00
2211100015	FN HOTELARIA	266,27	266,27	0,00	0,00
2211100019	EXTERLOBOS SER.EXTERMINACAO	957,70	1.915,40	0,00	957,70
2211100027	UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANICO,LDA	3.170,34	3.444,71	0,00	274,37
2211100028	GASINSULAR	26.483,27	31.953,16	0,00	5.469,89
2211100030	FARMACIA DO CANICO	9.562,68	10.721,66	0,00	1.158,98
2211100034	POLICOPIA	1.059,25	1.059,25	0,00	0,00
2211100036	MARKPURE	2.670,52	2.670,52	0,00	0,00
2211100039	TIPOGRAFIA NOVO MUNDO, LDA	138,52	138,52	0,00	0,00
2211100041	INOCENTRO	329,37	401,47	0,00	72,10
2211100042	AGIMADE	19.203,44	20.358,48	0,00	1.155,04
2211100047	SILVA & BETTENCOURT	362,34	362,34	0,00	0,00
2211100050	IMEFAR	45,37	45,37	0,00	0,00
2211100058	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	4.706,25	5.060,55	0,00	354,30
2211100059	CAMARA MUNICIPAL FUNCHAL	3.614,28	3.887,49	0,00	273,21
2211100071	EDOL SAUDE QUE SE VE-POPULAR FACTOR	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
2211100072	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA	14.019,24	15.220,61	0,00	1.201,37
2211100077	ANTONIO N.NOBREGA,II	21.785,59	23.742,08	0,00	1.956,49
2211100078	FRUTAS DOURADAS,LDA	24.399,08	26.487,93	0,00	2.088,85
2211100087	NOVOS RUMOS-CLINICA TRABALHO-HIG	1.133,05	1.133,05	0,00	0,00
2211100089	NOS MADEIRA	2.091,40	2.253,91	0,00	162,51
2211100091	PT COMUNICAÇÕES SA	2.035,86	2.035,86	0,00	0,00
2211100096	GMAT-GLOBAL MAINTENANCE, LDA	332,10	332,10	0,00	0,00
2211100101	BRIOCRESCENTE,LDA	206,30	206,30	0,00	0,00
2211100102	JAOMA-SERV.MEDICOS UNIP.LDA	21.283,92	21.283,92	0,00	0,00
2211100106	MADEIRA VIAGENS-AGENCIA VIAGENS E	1.863,44	1.863,44	0,00	0,00
2211100107	UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS	900,00	1.220,00	0,00	320,00
2211100108	FARMACIA FUNCHAL	198,22	198,22	0,00	0,00
2211100109	MAOS SEM FRONTEIRAS, LDA	3.513,60	4.392,00	0,00	878,40
2211100110	MS-MADEIRA SAUDE UNIPESSOAL, LDA	1.291,20	1.291,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
2211100112	INSULARPHARMA-COM.PROD.QUIM.FARM-MAD,	4.456,93	4.494,45	0,00	37,52
2211100113	RE7PC - ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	1.880,74	1.880,74	0,00	0,00
2211100114	JOSE DIDO DE CASTRO -AUTO CASTRO	939,58	939,58	0,00	0,00
2211100115	ABREU ADVOGADOS	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00
2211100116	TRIBOSAICOS UNIP.LDA	13.530,22	13.530,22	0,00	0,00
2211100119	SETA VERDE-HIGIENE, LDA	2.547,99	2.741,49	0,00	193,50
2211100120	DIVERFOGO, LDA	106,75	106,75	0,00	0,00
2211100121	ORTOPEDIA MADEIRA	733,63	974,76	0,00	241,13
2211100122	JOAO CARLOS A FARIA	88,34	88,34	0,00	0,00
2211100123	CONCEITO SENIOR	54.990,43	55.797,36	0,00	806,93
2211100134	MANICA SOLUÇÕES DIGITAIS	201,30	201,30	0,00	0,00
2211100135	FARMADEIRA, LDA	1.484,79	1.715,89	0,00	231,10
2211100137	TICKET RESTAURANTE DE PORTUGAL SA	260.979,90	260.979,90	0,00	0,00
2211100139	FARMACIA NOSSA SENHORA DO MONTE	972,53	1.270,95	0,00	298,42
2211100140	J BENJAMIM & F. SOUSA, LDA	231,80	231,80	0,00	0,00
2211100141	MEDINSULAR-AJUDAS TÉCNICAS E PROD	7.420,27	8.282,45	0,00	862,18
2211100142	TOURIGALO-LOBO & DRUMOND,LDA	542,90	542,90	0,00	0,00
2211100143	INCM	30,10	30,10	0,00	0,00
2211100144	TIPOGRAFIA NATIVIDADE	124,44	124,44	0,00	0,00
2211100145	MARIAZINHA-LUIS MANUEL SOUSA CORREIA	890,40	890,40	0,00	0,00
2211100146	WAREPRO-UNIP.LDA	1.981,84	1.981,84	0,00	0,00
2211100147	TIPOGRAFIA COMERCIAL, UNIP.LDA	0,00	353,80	0,00	353,80
2211100148	SGS PORTUGAL SOC GERAL	0,00	176,65	0,00	176,65
2211100149	GERTAL-COMP.GERAL DE RESTAURANTES E	655,87	655,87	0,00	0,00
23	PESSOAL	461.112,46	461.398,74	0,00	286,28
231	REMUNERACOES A PAGAR	461.022,46	461.308,74	0,00	286,28
2312	AO PESSOAL	461.022,46	461.308,74	0,00	286,28
232	ADIANTAMENTOS	90,00	90,00	0,00	0,00
2322	AO PESSOAL	90,00	90,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	218.212,15	232.928,27	0,00	14.716,12
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	12.546,07	12.823,59	0,00	277,52
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS POR	300,75	300,75	0,00	0,00
2412302	JUROS BES	300,75	300,75	0,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	4.274,53	4.274,53	0,00	0,00
2415	APURAMENTO	4.274,53	4.274,53	0,00	0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	3.696,26	3.973,78	0,00	277,52
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE	40.273,94	43.355,73	0,00	3.081,79
2421	TRABALHO DEPENDENTE	31.172,00	33.318,00	0,00	2.146,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	8.138,32	9.000,25	0,00	861,93
2426	FUNDO COMPENSAÇÃO FCT	360,14	399,77	0,00	39,63
2427	FUNDO COMPENSAÇÃO FGCT	28,48	31,71	0,00	3,23
2428	SOBRETAXA	575,00	606,00	0,00	31,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	165.392,14	176.748,95	0,00	11.356,81
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	92.956,28	190.840,13	44.632,56	142.516,41
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	18.274,45	112.711,39	864,25	95.301,19
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE	16.026,10	15.161,85	864,25	0,00
27211	JUROS A RECEBER	6,99	0,00	6,99	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	16.019,11	15.161,85	857,26	0,00
2721901	REC.COMP.UTENTES JARDIM SOL	1.068,73	545,76	522,97	0,00
2721902	REC.COMP.UTENTES SANTA ISAB	404,33	82,04	322,29	0,00
2721903	RENDIMENTOS DIVERSOS	12,00	0,00	12,00	0,00
27219031	RENDA	14.528,52	14.528,52	0,00	0,00
27219032	JUROS	5,53	5,53	0,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	2.248,35	97.549,54	0,00	95.301,19
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	0,00	92.079,93	0,00	92.079,93
2722211	MADEIRA	0,00	75.542,14	0,00	75.542,14
272222	ENCARGOS PATRONIAS FERIAS E SUBSIDIO	0,00	16.537,79	0,00	16.537,79
2722221	MADEIRA	0,00	16.537,79	0,00	16.537,79
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	2.248,35	5.469,61	0,00	3.221,26
2722901	AGUA	1.128,38	2.318,84	0,00	1.190,46
2722902	ELETRICIDADE	1.090,11	2.331,53	0,00	1.241,42
2722903	COMUNICACAO	29,86	37,64	0,00	7,78
2722910	HONORARIOS	0,00	781,60	0,00	781,60
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	74.681,83	35.980,32	43.768,31	5.066,80
2782	CONSULT. ACESSORES INTERMEDIOS	21.845,73	24.426,51	0,00	2.580,78
278201	ECAM, SA	21.845,73	24.426,51	0,00	2.580,78

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	52.836,10	11.553,81	43.768,31	2.486,02
27881	DEVEDORES E CREDITORES - NACIONAIS	52.836,10	11.553,81	43.768,31	2.486,02
2788108	SEC.REG.EQU.SOCIA CON ESCOLA MAROAO	42.148,42	0,00	42.148,42	0,00
2788109	MANUEL JOAO GONÇALVES ALHO-ADIANT.	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2788115	JOSE MANUEL CAMARA ALVES-ADIANT.	0,00	400,00	0,00	400,00
2788119	PENHORA VENCIMENTO	6.679,57	6.722,17	0,00	42,60
2788127	TANIA CARINA FERNANDES FERREIRA	0,05	0,05	0,00	0,00
2788133	BARBARA SOFIA	0,41	0,41	0,00	0,00
2788134	SANTA CASA DA MISERICORDIA MACHICO	0,00	220,00	0,00	220,00
2788135	FERNANDO MANUEL RAMOS	1.614,28	0,00	1.614,28	0,00
2788136	MARY ELISABETH DE SOUSA SANTIAGO	436,50	436,50	0,00	0,00
2788137	MARIA ALZIRA FERNANDES LUIS	5,61	0,00	5,61	0,00
2788139	PINGO DOCE	0,00	73,42	0,00	73,42
2788199	MOVIMENTOS EM CONFERENCIA	1.951,26	1.951,26	0,00	0,00
279	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	42.148,42	0,00	42.148,42
27901	EXPROPRIAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA	0,00	42.148,42	0,00	42.148,42
28	DIFERIMENTOS	167.345,31	227.121,59	2.268,23	62.044,51
281	GASTOS A RECONHECER	8.486,65	6.218,42	2.268,23	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	8.486,65	6.218,42	2.268,23	0,00
281901	SEGUROS	7.882,81	5.708,32	2.174,49	0,00
2819011	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	7.068,75	5.306,52	1.762,23	0,00
2819012	SEGUROS VIATURAS	650,42	320,35	330,07	0,00
2819014	SEGURO ACID.PESSOAIS	12,37	6,18	6,19	0,00
2819015	SEGURO COMERCIO	151,27	75,27	76,00	0,00
281913	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	266,44	172,70	93,74	0,00
281914	SUBS TRANSPORTE	337,40	337,40	0,00	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	158.858,66	220.903,17	0,00	62.044,51
2829	OUTROS RENDIMENTOS A RECONHECER	158.858,66	220.903,17	0,00	62.044,51
282901	SUBSIDIO SEG.SOCIAL PEA	158.858,66	220.903,17	0,00	62.044,51
29	PROVISÕES	0,00	538.379,79	0,00	538.379,79
29301	PROC.JUD.EM CURSO	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00
29304	PREDIO QUINTA SURPRESA	0,00	168.879,79	0,00	168.879,79
31	COMPRAS	79.107,94	79.107,94	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	78.301,86	78.301,86	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	78.301,86	78.301,86	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERC.NACIONAL	78.301,86	78.301,86	0,00	0,00
312111	MADEIRA	78.301,86	78.301,86	0,00	0,00
31211100	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	78.301,86	78.301,86	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	776,36	776,36	0,00	0,00
3172	DEV. MAT. PRIMAS	776,36	776,36	0,00	0,00
31721	DEV. MAT. PRIMAS MERCADO NACIONAL	776,36	776,36	0,00	0,00
317211	MADEIRA	776,36	776,36	0,00	0,00
31721100	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	776,36	776,36	0,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	29,72	29,72	0,00	0,00
3182	DESCONTOS E ABAT. EM MAT. PRIMAS	29,72	29,72	0,00	0,00
31821	DESC.ABAT.MAT. PRIMAS MERCADO NACIONAL	29,72	29,72	0,00	0,00
318211	MADEIRA	29,72	29,72	0,00	0,00
31821100	DESC.ABAT.MAT. PRIMAS ISENTO	29,72	29,72	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	4.472,35	1.990,53	2.481,82	0,00
3311	GENEROS ALIMENTARES	4.472,35	1.990,53	2.481,82	0,00
331101	LAR SANTA ISABEL	1.453,28	596,20	857,08	0,00
331103	LAR JARDIM DO SOL	1.811,44	836,60	974,84	0,00
331104	CENTRO DIA JARDIM DO SOL	905,72	418,30	487,42	0,00
331105	CANTINA SOCIAL	301,91	139,43	162,48	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11.291,21	49,63	11.241,58	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11.291,21	49,63	11.241,58	0,00
415101	DOAÇÃO RENDA PERPETUA	10.564,00	0,00	10.564,00	0,00
4158	OUTROS	727,21	49,63	677,58	0,00
41585	FUNDO COMPENSAÇÃO FCT	727,21	49,63	677,58	0,00
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	567.961,94	32.166,61	567.961,94	32.166,61
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	246.296,01	0,00	246.296,01	0,00
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	321.665,93	0,00	321.665,93	0,00
428	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	32.166,61	0,00	32.166,61
4282	EDIF.OUT.CONSTRUÇÕES	0,00	32.166,61	0,00	32.166,61

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.266.317,50	560.390,89	1.266.313,34	560.386,73
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.266.317,50	434.996,53	1.266.313,34	434.992,37
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	164.550,23	4,16	164.546,07	0,00
43319	ANTERIOR A 2012	164.550,23	4,16	164.546,07	0,00
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	768.733,63	0,00	768.733,63	0,00
43321	MADEIRA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
4332901	EDIFICIOS	607.009,67	0,00	607.009,67	0,00
4332902	EQUIPAMENTO COZINHA	159,53	0,00	159,53	0,00
4332903	EQUIPAMENTO DIVERSO	465,88	0,00	465,88	0,00
4332904	OBRAS NO LAR SANTA ISABEL	67.695,86	0,00	67.695,86	0,00
4332905	OBRAS LAVANDARIA DO LAR S. ISABEL	41.785,18	0,00	41.785,18	0,00
4332906	OBRAS NO CENTRO SAUDE PORTO MONIZ	47.267,51	0,00	47.267,51	0,00
4333	EQUIPAMENTO BASICO	172.555,31	0,00	172.555,31	0,00
43331	MADEIRA	4.793,10	0,00	4.793,10	0,00
4333901	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	167.762,21	0,00	167.762,21	0,00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	50.517,55	0,00	50.517,55	0,00
43341	EQUIP. DE TRANSPORTE - VIAT. LIGEIRAS	50.517,55	0,00	50.517,55	0,00
433411	EQUIP. DE TRANSP. V.L.P- MERCADO	50.517,55	0,00	50.517,55	0,00
4334119	ANTERIOR A 2012	50.517,55	0,00	50.517,55	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19.714,88	0,00	19.714,88	0,00
43351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	19.714,88	0,00	19.714,88	0,00
433511	MADEIRA	1.106,54	0,00	1.106,54	0,00
433519	ANTERIOR A 2012	18.608,34	0,00	18.608,34	0,00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	90.245,90	0,00	90.245,90	0,00
43371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	59.599,29	0,00	59.599,29	0,00
433711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	59.599,29	0,00	59.599,29	0,00
4337111	MADEIRA	12.705,90	0,00	12.705,90	0,00
4337119	ANTERIOR A 2012	46.893,39	0,00	46.893,39	0,00
43379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	30.646,61	0,00	30.646,61	0,00
433791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	30.646,61	0,00	30.646,61	0,00
4337911	MADEIRA	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
4337919	ANTERIOR A 2012	26.586,61	0,00	26.586,61	0,00
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	434.992,37	0,00	434.992,37
43382	EDIFICIOS E OUT.CONSTRUÇOES	0,00	237.693,69	0,00	237.693,69
4338201	EDIFICIOS	0,00	237.693,69	0,00	237.693,69
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	44.460,51	0,00	44.460,51
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	50.517,55	0,00	50.517,55
433841	EQ.TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	50.517,55	0,00	50.517,55
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	19.714,88	0,00	19.714,88
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	82.605,74	0,00	82.605,74
433871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	52.245,33	0,00	52.245,33
433879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	30.360,41	0,00	30.360,41
439	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	125.394,36	0,00	125.394,36
4393	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	125.354,31	0,00	125.354,31
4397	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	40,05	0,00	40,05
43971	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	40,05	0,00	40,05
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
4531	OBRA A-LAR SANTA ISABEL	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
45311	AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
453111	MADEIRA	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
45311101	OBRAS/CURSO NOVO LAR-PROJECTO ARQT.	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	70.985,00	740.396,62	0,00	669.411,62
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	70.985,00	740.396,62	0,00	669.411,62
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGIV.E	0,00	960.374,68	0,00	960.374,68
581	REAVALIACOES DECORR.DIPLOMAS LEGAIS	0,00	960.374,68	0,00	960.374,68
5811	ANTES DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	960.374,68	0,00	960.374,68
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS	0,00	10.564,00	0,00	10.564,00
59401	RENDA PERPETUA	0,00	10.564,00	0,00	10.564,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E	79.484,02	2.481,82	77.002,20	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE	79.484,02	2.481,82	77.002,20	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	568.195,85	1.923,38	566.272,47	0,00
621	SUBCONTRATOS	655,87	0,00	655,87	0,00
6211	SUBCONTRATOS MERCADO NACIONAL	655,87	0,00	655,87	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62111	MADEIRA	655,87	0,00	655,87	0,00
6211100	SUBCONTRATOS ISENTOS	655,87	0,00	655,87	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	461.659,15	1.566,75	460.092,40	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79.527,27	883,31	78.643,96	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	79.527,27	883,31	78.643,96	0,00
622111	MADEIRA	79.527,27	883,31	78.643,96	0,00
62211100	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	79.527,27	883,31	78.643,96	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.299,30	113,28	1.186,02	0,00
62221	PUB.PROPAG. MERCADO NACIONAL	1.299,30	113,28	1.186,02	0,00
622211	MADEIRA	1.299,30	113,28	1.186,02	0,00
62221100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENTO	1.299,30	113,28	1.186,02	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	106,75	0,00	106,75	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	106,75	0,00	106,75	0,00
622311	MADEIRA	106,75	0,00	106,75	0,00
62231100	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	106,75	0,00	106,75	0,00
6224	HONORARIOS	38.692,75	0,00	38.692,75	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	38.692,75	0,00	38.692,75	0,00
622411	MADEIRA	38.692,75	0,00	38.692,75	0,00
62241100	HONORARIOS ISENTO	30.718,29	0,00	30.718,29	0,00
622411001	BARBARA SOFIA PEREIRA MACHADO	11.894,84	0,00	11.894,84	0,00
622411002	TANIA CARINA FERNANDES FERREIRA	12.274,45	0,00	12.274,45	0,00
622411003	JORGE MIGUEL RODRIGUES DE ANDRADE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
622411005	MARY ELISABETH DE SOUSA SANTIAGO	549,00	0,00	549,00	0,00
6224110051	MARY ELISABETH DE SOUSA SANTIAGO-GERAL	450,00	0,00	450,00	0,00
6224110052	MARY ELISABETH DE SOUSA SANTIAGO-IVA	99,00	0,00	99,00	0,00
622411011	PATRICIA SOFIA AGOSTINHO SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
622411012	NUNO MIGUEL CAMACHO OLIVEIRA	817,40	0,00	817,40	0,00
62241101201	NUNO MIGUEL CAMACHO OLIVEIRA-GERAL	670,00	0,00	670,00	0,00
62241101202	NUNO MIGUEL CAMACHO OLIVEIRA-IVA	147,40	0,00	147,40	0,00
622411013	MARIA ISABEL NETO PERREGIL 236749420	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
622411014	MARIA ERMELINDA NOBREGA RODRIGUES	2.530,56	0,00	2.530,56	0,00
622411015	VANIA SOFIA ABREU FARIA	31,50	0,00	31,50	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	25.967,43	399,23	25.568,20	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	1.820,14	0,00	1.820,14	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.820,14	0,00	1.820,14	0,00
6226111	MADEIRA	1.820,14	0,00	1.820,14	0,00
622611100	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAGEIROS ISENTO	1.820,14	0,00	1.820,14	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	24.147,29	399,23	23.748,06	0,00
622631	OUT.CONSERV.REP. MERCADO NACIONAL	24.147,29	399,23	23.748,06	0,00
6226311	MADEIRA	24.147,29	399,23	23.748,06	0,00
622631100	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	24.147,29	399,23	23.748,06	0,00
6226311001	OUTRAS CONSERV.REPARACOES GERAL	24.147,29	399,23	23.748,06	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	416,50	0,00	416,50	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	20,76	0,00	20,76	0,00
622711	MADEIRA	20,76	0,00	20,76	0,00
62271100	IMPOSTO DE SELO ISENTO	20,76	0,00	20,76	0,00
62272	COMISSOES	265,44	0,00	265,44	0,00
622721	MADEIRA	265,44	0,00	265,44	0,00
62272100	COMISSOES ISENTO	265,44	0,00	265,44	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	130,30	0,00	130,30	0,00
622731	MADEIRA	130,30	0,00	130,30	0,00
62273100	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	130,30	0,00	130,30	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	54.669,25	170,93	54.498,32	0,00
622811	ENCARGOS COM UTENTES MERCADO NACION	54.669,25	170,93	54.498,32	0,00
6228111	MADEIRA	54.669,25	170,93	54.498,32	0,00
622811100	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	51.031,97	93,22	50.938,75	0,00
6228111001	MATERIAL DIDACTICO	49,54	0,00	49,54	0,00
6228111003	ENCARGOS SAUDE	35.946,43	0,50	35.945,93	0,00
62281110031	ENCARGOS SAUDE/MEDICACAO-GERAL	35.946,43	0,50	35.945,93	0,00
6228111006	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	546,38	0,00	546,38	0,00
6228111008	DESPESAS HIGIENE	14.409,72	92,72	14.317,00	0,00
6228111009	DESPESAS COSTURA	79,90	0,00	79,90	0,00
6228111010	DESP DESLOC. E TRANSP. DE UTENTES	30,60	0,00	30,60	0,00
6228111011	DESP.MATERIAL MEDICO	3.283,57	77,71	3.205,86	0,00
6228111099	OUTRAS DESPESAS C/UTENTES	323,11	0,00	323,11	0,00
62282	ENCARGOS CANTNA SOCIAL	260.979,90	0,00	260.979,90	0,00
622821	MERCADO NACIONAL	260.979,90	0,00	260.979,90	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6228211	MADEIRA	260.979,90	0,00	260.979,90	0,00
6228211002	TICKET RESTAURANT DE PORTUGAL SA	260.979,90	0,00	260.979,90	0,00
623	MATERIAIS	13.198,46	114,37	13.084,09	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	6.063,00	114,37	5.948,63	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	6.007,60	114,37	5.893,23	0,00
623111	MADEIRA	6.007,60	114,37	5.893,23	0,00
62311100	FERRAM. E UTENS. DE DESG. RAPIDO ISENTO	6.007,60	114,37	5.893,23	0,00
62319	DESP NAO ACEITES FISCALMENTE	55,40	0,00	55,40	0,00
623190	FERRAM.UT.DESG.RAP.ACRESCE Q07	55,40	0,00	55,40	0,00
6231901	MADEIRA	55,40	0,00	55,40	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.971,11	0,00	6.971,11	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	6.971,11	0,00	6.971,11	0,00
623311	MADEIRA	4.989,27	0,00	4.989,27	0,00
62331100	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	4.989,27	0,00	4.989,27	0,00
623313	CONTINENTE	1.981,84	0,00	1.981,84	0,00
62331300	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	1.981,84	0,00	1.981,84	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	164,35	0,00	164,35	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	164,35	0,00	164,35	0,00
623411	MADEIRA	164,35	0,00	164,35	0,00
62341100	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	164,35	0,00	164,35	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	56.527,73	78,50	56.449,23	0,00
6241	ELECTRICIDADE	14.243,88	0,00	14.243,88	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	14.243,88	0,00	14.243,88	0,00
624111	MADEIRA	14.243,88	0,00	14.243,88	0,00
62411100	ELECTRICIDADE ISENTO	14.243,88	0,00	14.243,88	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	33.968,42	0,00	33.968,42	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.347,39	0,00	1.347,39	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS MERCADO	1.347,39	0,00	1.347,39	0,00
6242111	MADEIRA	1.347,39	0,00	1.347,39	0,00
62421112	GASOLEO	1.347,39	0,00	1.347,39	0,00
6242111200	GASOLEO ISENTO	1.347,39	0,00	1.347,39	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
624229	DESP NAO ACEITES FISCALMENTE	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
6242290	COMB.OUT.VIAT.EMPRESA ACRESCE Q07	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
62422901	MADEIRA	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
62425	GAS	30.533,84	0,00	30.533,84	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	30.533,84	0,00	30.533,84	0,00
6242511	MADEIRA	30.533,84	0,00	30.533,84	0,00
624251100	GAS ISENTO	30.533,84	0,00	30.533,84	0,00
6243	AGUA	8.315,43	78,50	8.236,93	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	8.315,43	78,50	8.236,93	0,00
624311	MADEIRA	8.315,43	78,50	8.236,93	0,00
62431100	AGUA ISENTO	8.315,43	78,50	8.236,93	0,00
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.706,67	0,00	1.706,67	0,00
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1.706,67	0,00	1.706,67	0,00
62511	DESLOCACOES E ESTADAS MERCADO	1.706,67	0,00	1.706,67	0,00
625111	MADEIRA	1.504,27	0,00	1.504,27	0,00
62511100	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	1.504,27	0,00	1.504,27	0,00
625113	CONTINENTE	202,40	0,00	202,40	0,00
62511300	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTO	202,40	0,00	202,40	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	34.447,97	163,76	34.284,21	0,00
6262	COMUNICACAO	4.128,28	25,58	4.102,70	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	4.118,29	25,58	4.092,71	0,00
626211	MADEIRA	4.118,29	25,58	4.092,71	0,00
62621100	COMUNICACAO ISENTO	4.118,29	25,58	4.092,71	0,00
62629	DESP NAO ACEITES FISCALMENTE	9,99	0,00	9,99	0,00
626290	COMUNICACAO ACRESCE Q07	9,99	0,00	9,99	0,00
6262901	MADEIRA	9,99	0,00	9,99	0,00
6263	SEGUROS	1.645,66	0,00	1.645,66	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	540,99	0,00	540,99	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	540,99	0,00	540,99	0,00
62638	SEGUROS DE COMERCIO	1.023,87	0,00	1.023,87	0,00
62639	OUTROS	80,80	0,00	80,80	0,00
626391	ACIDENTES PESSOAIS	80,80	0,00	80,80	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	15,00	0,00	15,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO MERCADO	15,00	0,00	15,00	0,00
626511	MADEIRA	15,00	0,00	15,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62651100	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	15,00	0,00	15,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	1.311,13	0,00	1.311,13	0,00
62661	DESPESAS DE REPRESENTACAO MERCADO	1.311,13	0,00	1.311,13	0,00
626611	MADEIRA	1.311,13	0,00	1.311,13	0,00
62661100	DESPESAS DE REPRESENTACAO ISENTO	1.311,13	0,00	1.311,13	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	26.912,02	138,18	26.773,84	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO MERCADO	26.900,11	138,18	26.761,93	0,00
626711	MADEIRA	26.900,11	138,18	26.761,93	0,00
62671100	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISENTO	26.900,11	138,18	26.761,93	0,00
62679	DESP NAO ACEITES FISCALMENTE	11,91	0,00	11,91	0,00
626790	LIMP.HIG.CONFORTO ACRESCE Q07	11,91	0,00	11,91	0,00
6267901	MADEIRA	11,91	0,00	11,91	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	435,88	0,00	435,88	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	115,88	0,00	115,88	0,00
626812	MATERIAL EMBALAGEM	22,88	0,00	22,88	0,00
6268121	MATERIAL EMBALAGEM MERCADO NACIONAL	22,88	0,00	22,88	0,00
62681211	MADEIRA	22,88	0,00	22,88	0,00
6268121100	MATERIAL EMBALAGEM ISENTO	22,88	0,00	22,88	0,00
626814	BATERIAS	53,70	0,00	53,70	0,00
6268141	MERCADO NACIONAL	53,70	0,00	53,70	0,00
62681411	VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	53,70	0,00	53,70	0,00
626814111	MADEIRA	53,70	0,00	53,70	0,00
62681411100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	53,70	0,00	53,70	0,00
626815	PARQUEAMENTO	39,30	0,00	39,30	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	39,30	0,00	39,30	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	39,30	0,00	39,30	0,00
626815111	MADEIRA	39,30	0,00	39,30	0,00
62681511100	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS ISENTO	39,30	0,00	39,30	0,00
62689	OUTROS SERVICOS	320,00	0,00	320,00	0,00
626891	MERCADO NACIONAL	320,00	0,00	320,00	0,00
6268911	MADEIRA	320,00	0,00	320,00	0,00
62689111002	CONGRESSOS	320,00	0,00	320,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	697.713,28	889,07	696.824,21	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	578.449,82	483,11	577.966,71	0,00
6321	MADEIRA	578.449,82	483,11	577.966,71	0,00
632111	VENCIMENTO	397.090,97	360,40	396.730,57	0,00
63211102	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	104.142,27	0,00	104.142,27	0,00
63211103	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS	292.948,70	360,40	292.588,30	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	33.231,47	0,00	33.231,47	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	39.338,77	0,00	39.338,77	0,00
632114	PREMIO PRODUÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	63.072,86	59,64	63.013,22	0,00
632118	HORA EXTRAORDINARIAS	1.227,25	0,00	1.227,25	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	32.789,30	63,07	32.726,23	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	660,96	0,00	660,96	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	2.958,36	0,00	2.958,36	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	7.479,88	0,00	7.479,88	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	111.114,94	73,34	111.041,60	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	111.085,03	73,34	111.011,69	0,00
63521	MADEIRA	111.085,03	73,34	111.011,69	0,00
63541	FUNDO COMPENSAÇÃO	29,91	0,00	29,91	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	5.320,70	0,00	5.320,70	0,00
6361	MADEIRA	5.306,52	0,00	5.306,52	0,00
6369	DESPESAS NAO ACEITES FISCALMENTE	14,18	0,00	14,18	0,00
63690	SEG.ACID.TRABALHO ACRESC.Q07	14,18	0,00	14,18	0,00
636901	SEG.ACID.TRAB.ACRESQ Q07-MADEIRA	14,18	0,00	14,18	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.827,82	332,62	2.495,20	0,00
63811	FORM.PROF./CURSOS	1.298,77	332,62	966,15	0,00
638111	FORM.PROF./CURSOS MERCADO NACIONAL	1.298,77	332,62	966,15	0,00
6381111	MADEIRA	1.298,77	332,62	966,15	0,00
638111100	FORM.PROF./CURSOS ISENTOS	1.298,77	332,62	966,15	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.133,05	0,00	1.133,05	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	1.133,05	0,00	1.133,05	0,00
6381311	MADEIRA	1.133,05	0,00	1.133,05	0,00
638131100	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.133,05	0,00	1.133,05	0,00
63815	CONFRATERNIZACOES	396,00	0,00	396,00	0,00
638151	CONFRATERNIZACOES MERCADO NACIONAL	396,00	0,00	396,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6381511	MADEIRA	396,00	0,00	396,00	0,00
638151100	CONFRATERNIZACOES ISENTO	396,00	0,00	396,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	27.369,31	0,00	27.369,31	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	6.433,32	0,00	6.433,32	0,00
64121	MADEIRA	6.433,32	0,00	6.433,32	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	20.935,99	0,00	20.935,99	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	17.956,47	0,00	17.956,47	0,00
64221	MADEIRA	17.956,47	0,00	17.956,47	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.166,31	0,00	1.166,31	0,00
64231	MADEIRA	1.166,31	0,00	1.166,31	0,00
6425	EQUIP. ADMINISTRATIVO	221,30	0,00	221,30	0,00
64251	MADEIRA	221,30	0,00	221,30	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.591,91	0,00	1.591,91	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	1.448,79	0,00	1.448,79	0,00
642711	MADEIRA	1.448,79	0,00	1.448,79	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	143,12	0,00	143,12	0,00
642791	MADEIRA	143,12	0,00	143,12	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	12.230,75	0,00	12.230,75	0,00
681	IMPOSTOS	108,99	0,00	108,99	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	30,29	0,00	30,29	0,00
68125	INSPECAO	30,29	0,00	30,29	0,00
681251	VEICULOS LIGEIRO PASSAGEIROS	30,29	0,00	30,29	0,00
6812511	MADEIRA	30,29	0,00	30,29	0,00
681251100	INSPECAO ISENTO	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	TAXAS	78,70	0,00	78,70	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	78,70	0,00	78,70	0,00
688	OUTROS	12.121,76	0,00	12.121,76	0,00
6881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	11.221,70	0,00	11.221,70	0,00
68811	CORRECÇÕES RELST.EXERC	38,06	0,00	38,06	0,00
68812	CORRECÇÕES RELST.EXERC	11.183,64	0,00	11.183,64	0,00
6883	QUOTIZACOES	900,00	0,00	900,00	0,00
68831	QUOTAS MAD	300,00	0,00	300,00	0,00
68839	QUOTAS ACRESC Q07	600,00	0,00	600,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,06	0,00	0,06	0,00
68887	REGULARIZ C/CORRENTE	0,06	0,00	0,06	0,00
688871	MADEIRA	0,06	0,00	0,06	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,15	0,00	0,15	0,00
691	JUROS SUPTADOS	0,15	0,00	0,15	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,15	0,00	0,15	0,00
69114	JUROS DE MORA	0,15	0,00	0,15	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	610,90	404.262,41	0,00	403.651,51
722	QUOTIZACOES E JOIAS	0,00	1.644,90	0,00	1.644,90
7221	MERCADO NACIUONAL	0,00	1.644,90	0,00	1.644,90
72211	MADEIRA	0,00	1.644,90	0,00	1.644,90
7221100	QUOTAS IRMAOS ISENTO	0,00	1.644,90	0,00	1.644,90
725	COMPARTICIPAÇÃO UTENTES	610,90	402.617,51	0,00	402.006,61
7251	MERCADO NACIONAL	610,90	402.617,51	0,00	402.006,61
72511	MADEIRA	610,90	402.617,51	0,00	402.006,61
7251101	COMPARTICIPAÇÃO UTENTES	420,00	205.657,78	0,00	205.237,78
7251102	COMPART.UTENTES P/FRALDAS	0,00	451,68	0,00	451,68
7251103	COMP.UTENTES P/LAVANDARIA	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
7251104	COMPART.UTENTES P/ALIMENTAÇÃO	0,00	21.465,65	0,00	21.465,65
7251105	COMPART.UTENTES P/TRAB.COSTURA	0,00	264,71	0,00	264,71
7251106	COMPART.UTENTES P/DESP.HIGIENE	180,00	1.905,21	0,00	1.725,21
7251107	SUBVENCAO PARA ALIMENTACAO	10,90	5.173,69	0,00	5.162,79
7251109	QUARTO PARTICULAR REGIME DE INTERNA	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
7251110	COMPLEMENTO DE DEPENDENCIA	0,00	48.613,46	0,00	48.613,46
7251111	COMPART.UTENTES SUBS.NATAL	0,00	997,39	0,00	997,39
7251112	COMPART.UTENTES P/PRATICA	0,00	379,00	0,00	379,00
7251113	COMPART.UTENTES-SUBSIDIO FERIAS	0,00	11.598,72	0,00	11.598,72
7251114	COMPLEMENTO SOLIDARIO	0,00	3.024,20	0,00	3.024,20
7251115	DUODECIMOS - SUB. FERIAS E NATAL	0,00	18.420,30	0,00	18.420,30
7251116	COMPART.UTENTE-PROD.ENFERMAGEM	0,00	5,72	0,00	5,72
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	298,03	756.803,43	0,00	756.505,40
75111	LAR SANTA ISABEL	0,00	134.395,20	0,00	134.395,20

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
75112	LAR JARDIM DO SOL	0,00	193.452,96	0,00	193.452,96
75114	COMP.CSSM PARA TECNICOS	298,03	97.747,15	0,00	97.449,12
75116	APOIO DOMICILIARIO/LAVANDARIA	0,00	7.781,28	0,00	7.781,28
75117	CENTRO DIA JARDIM DO SOL	0,00	64.484,40	0,00	64.484,40
75118	CANTINA SOCIAL	0,00	258.104,00	0,00	258.104,00
75119	INSTITUTO EMPREGO DA MADEIRA	0,00	838,44	0,00	838,44
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.479,08	95.007,64	0,00	93.528,56
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	348,00	0,00	348,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	348,00	0,00	348,00
7816902	REND.CEIA S.JOAO	0,00	348,00	0,00	348,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	30,50	0,00	30,50
7821	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO	0,00	30,50	0,00	30,50
78211	MADEIRA	0,00	30,50	0,00	30,50
7821100	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	30,50	0,00	30,50
787	REND. E GANHOS EM INV. NAO FINANCEI	1.479,08	80.702,32	0,00	79.223,24
7871	ALIENACOES	4,16	4.000,00	0,00	3.995,84
78712	ALIENATIVO FIXOS TANGIVEIS	4,16	4.000,00	0,00	3.995,84
787121	ALIENATIVO FIXOS TANG. MERCADO	4,16	4.000,00	0,00	3.995,84
7871211	MADEIRA	4,16	4.000,00	0,00	3.995,84
787121100	ALIENATIVO FIXOS TANGIVEIS ISENTO	4,16	4.000,00	0,00	3.995,84
7873	RENDAS O. RENDAS EM PROPRIED. INV.	1.474,92	76.702,32	0,00	75.227,40
78731	RENDAS O. RENDAS EM PROPRIED. INV. MERC.	1.474,92	76.702,32	0,00	75.227,40
787311	MADEIRA	1.474,92	76.702,32	0,00	75.227,40
787311001	RENDA HABITACAO	1.474,92	7.673,88	0,00	6.198,96
78731100101	MANUEL JOAO GONÇALVES ALHO (BECO	1.474,92	2.949,72	0,00	1.474,80
78731100102	JOSE MANUEL MOTA (TRAVESSA	0,00	4.724,16	0,00	4.724,16
787311002	RENDA COMERCIAL	0,00	68.711,52	0,00	68.711,52
78731100201	IDILIA E JOSE GONÇALVES, LDA (RUA JOAO	0,00	5.113,68	0,00	5.113,68
78731100202	O BRILHO DA SORTE, TABACARIA, LDA(0,00	1.892,04	0,00	1.892,04
78731100203	OPTICA DA SE, LDA (RUA JAO TAVIRA Nº 12)	0,00	10.562,88	0,00	10.562,88
78731100204	SECRETARIA REG.FINANÇAS (CALÇADA STA	0,00	29.271,60	0,00	29.271,60
78731100205	SERVIÇO SAUDE DA RAM (PREDIO PORTO	0,00	19.371,36	0,00	19.371,36
78731100209	NOS BE TOWERING-GESTAO DE TORRES E	0,00	2.499,96	0,00	2.499,96
787311005	RENDA PERPETUA	0,00	316,92	0,00	316,92
788	OUTROS	0,00	13.926,82	0,00	13.926,82
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	386,31	0,00	386,31
78813	OUT.CORRECÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	386,31	0,00	386,31
788131	OUT.CORRECÇÕES EX.ANTERIORES	0,00	386,31	0,00	386,31
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	32,00	0,00	32,00
78841	MADEIRA	0,00	32,00	0,00	32,00
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS	0,00	2.985,11	0,00	2.985,11
78851	IVA RESTITUIÇÃO-REGIME IPSS	0,00	2.985,11	0,00	2.985,11
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	10.523,40	0,00	10.523,40
78881	O.PROV.OPERACIONAIS	0,00	553,19	0,00	553,19
788818	N/ESP.AL.V.ACRESNTADO	0,00	553,19	0,00	553,19
7888181	RECUPERACAO DE GASTOS	0,00	553,19	0,00	553,19
78881811	RECUPERACAO DE GASTOS MERCADO	0,00	553,19	0,00	553,19
788818111	MADEIRA	0,00	553,19	0,00	553,19
78881811100	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	553,19	0,00	553,19
78882	BENEF.PENAL.CONTRATUAIS	0,00	797,31	0,00	797,31
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1,34	0,00	1,34
788841	MADEIRA	0,00	1,34	0,00	1,34
78885	DONATIVOS	0,00	8.611,56	0,00	8.611,56
788851	MERCADO NACIONAL	0,00	8.611,56	0,00	8.611,56
7888511	MADEIRA	0,00	8.611,56	0,00	8.611,56
788851100	DONATIVOS ISENTOS	0,00	8.611,56	0,00	8.611,56
7888511001	DONATIVOS ISENTOS-GERAL	0,00	6.650,07	0,00	6.650,07
7888511003	DONATIVOS-REST.IMPOSTOS IRS	0,00	1.961,49	0,00	1.961,49
78886	OUTROS REND.E GANHOS(NAO ESP.NOUTRAS	0,00	560,00	0,00	560,00
788861	MERCADO NACIONAL	0,00	560,00	0,00	560,00
7888611	MADEIRA	0,00	560,00	0,00	560,00
788861100	OUT. REND.E GANHOS(NAO ESP.NOUTRAS	0,00	560,00	0,00	560,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	2.439,94	0,00	2.439,94
791	JUROS OBTIDOS	0,00	2.439,94	0,00	2.439,94
7911	DE DEPOSITOS	0,00	2.439,57	0,00	2.439,57
79111	MADEIRA	0,00	2.439,57	0,00	2.439,57

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
7911102	JUROS BES	0,00	989,71	0,00	989,71
7911103	JUROS MONTEPIO GERAL	0,00	1.449,86	0,00	1.449,86
7912	DE OUTRAS APLICACOES MEIOS FINAN. LIQ.	0,00	0,37	0,00	0,37
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	71.509,59	70.985,00	524,59	0,00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERIODO	524,59	0,00	524,59	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	524,59	0,00	524,59	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	70.985,00	70.985,00	0,00	0,00
Totais Gerais		11.042.532,88	11.042.532,88	4.268.401,97	4.268.401,97