

*Seu Day Carol*

*FRP  
Filipe*

**previsão**  
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

**Fundação Patronato São  
Filipe**

**Relatório e  
Contas**

**31 de Dezembro de 2017**



4

Fundação Patronato São Filipe

Balanço Individual  
em 31 de dezembro de 2017  
(montantes em euros)

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-dez-17	31-dez-16
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	6.	2.863.301,23	2.987.725,63
Investimentos Financeiros	7.	250,17	83,99
		<b>2.863.551,40</b>	<b>2.987.809,62</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Estado e outros entes públicos	9.	1.345,72	411,15
Diferimentos	10.	378,93	375,81
Outros ativos correntes		215,08	0,00
Caixa e depósitos bancários	4.	188.581,31	59.274,81
		<b>190.521,04</b>	<b>60.061,77</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3.054.072,44</b>	<b>3.047.871,39</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Resultados transitados	DAFP	366.815,18	-139.202,93
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	DAFP	2.527.120,09	3.192.809,82
Resultado líquido do período		124.391,13	-30.537,47
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>3.018.326,40</b>	<b>3.023.069,42</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Estado e outros entes públicos	9.	3.888,82	3.535,70
Outros passivos correntes	8.2.	31.857,22	21.266,27
		<b>35.746,04</b>	<b>24.801,97</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>35.746,04</b>	<b>24.801,97</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>3.054.072,44</b>	<b>3.047.871,39</b>

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

O Contabilista Certificado ( 91364 )

A Direcção

Fátima Rocha

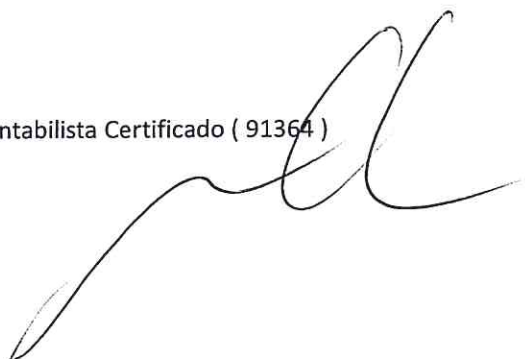
João Rui Jesus, V. Hugo Soares  
Gracia Maria Lobreges

Fundação Patronato São Filipe  
 Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas do  
 período findo em 31 de dezembro 2017  
 (montantes em euros)

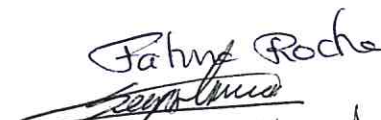
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2017	2016
Subsídios, doações e legados à exploração	15.	283.175,58	261.199,18
Fornecimentos e serviços externos	12.	(94.154,51)	(90.441,02)
Gastos com o pessoal	13.	(167.409,55)	(154.333,11)
Outros rendimentos	11.1.	170.656,05	20.255,45
Outros gastos	14.	(700,72)	(45,17)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>191.566,85</b>	<b>36.635,33</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6.	(67.175,72)	(67.172,80)
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>124.391,13</b>	<b>(30.537,47)</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>124.391,13</b>	<b>(30.537,47)</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>124.391,13</b>	<b>(30.537,47)</b>

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

O Contabilista Certificado ( 91364 )




A Direcção

  
 Fabry Roche  
 João Miguel Gonçalves Mendes  
 Graça Maria Almeida



## Balancete Analítico

Conta	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acum. Debito (EUR)	Mov. Acum. Credito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
1	Meios financeiros líquidos	34.521,20	33.068,27	590.007,51	401.426,20	188.581,31
11	Caixa	1.501,16	1.545,64	17.621,81	15.166,29	2.455,52
12	Depósitos à Ordem	33.020,04	31.522,63	482.385,70	386.259,91	96.125,79
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2	Contas a receber e a pagar	46.754,38	51.439,78	320.248,49	354.054,80	-33.806,31
22	Fornecedores	7.890,35	7.962,83	79.099,03	79.099,03	0,00
23	Pessoal	8.088,32	8.088,32	104.558,51	104.558,51	0,00
24	Estado e outros entes públicos	6.963,18	3.888,82	50.712,03	53.255,13	-2.543,10
27	Outras contas a receber e a pagar	23.812,53	31.499,81	85.091,78	116.733,92	-31.642,14
28	Diferimentos	0,00	0,00	787,14	408,21	378,93
4	Investimentos	22,61	11.424,86	4.434.717,54	1.571.166,14	2.863.551,40
41	Investimentos financeiros	22,61	0,00	250,17	0,00	250,17
43	Activos fixos tangíveis	0,00	11.424,86	4.434.467,37	1.571.166,14	2.863.301,23
5	Fundos patrimoniais	129.134,15	0,00	848.163,10	3.742.098,37	-2.893.935,27
56	Resultados transitados	0,00	0,00	182.473,37	549.288,55	-366.815,18
59	Outras variações nos fundos	129.134,15	0,00	665.689,73	3.192.809,82	-2.527.120,09
6	Gastos	65.043,51	20.474,79	359.459,95	30.019,45	329.440,50
62	Fornecimentos e serviços externos	13.138,08	87,04	94.314,62	160,11	94.154,51
63	Gastos com o pessoal	40.480,57	20.387,75	197.268,89	29.859,34	167.409,55
64	Gastos de depreciação e de	11.424,86	0,00	67.175,72	0,00	67.175,72
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	700,72	0,00	700,72
7	Rendimentos	0,00	159.068,15	100.016,19	553.847,82	-453.831,63
75	Subsídios à exploração	0,00	28.468,82	0,00	283.175,58	-283.175,58
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	130.599,33	100.016,19	270.672,24	-170.656,05
8	Resultados	0,00	0,00	30.537,47	30.537,47	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	30.537,47	30.537,47	0,00
	<b>Totais Gerais</b>	<b>275.475,85</b>	<b>275.475,85</b>	<b>6.683.150,25</b>	<b>6.683.150,25</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico

Conta	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acum. Debito (EUR)	Mov. Acum. Credito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
1	Meios financeiros líquidos	34.521,20	33.068,27	590.007,51	401.426,20	188.581,31
11	Caixa	1.501,16	1.545,64	17.621,81	15.166,29	2.455,52
1101	Caixa Sede	1.501,16	1.545,64	17.621,81	15.166,29	2.455,52
12	Depósitos à Ordem	33.020,04	31.522,63	482.385,70	386.259,91	96.125,79
1236	Caixa Económica Montepio Geral	33.020,04	31.522,63	482.385,70	386.259,91	96.125,79
12361	MPG Conta nº 99100453105-Lar	30.020,04	31.522,63	359.385,70	296.259,91	63.125,79
12362	MPG Conta n.º0040100495718-Obras	3.000,00	0,00	123.000,00	90.000,00	33.000,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
131	Depósitos a Prazo	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13136	Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
131361	MPG Conta nº040150994933	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2	Contas a receber e a pagar	46.754,38	51.439,78	320.248,49	354.054,80	-33.806,31
22	Fornecedores	7.890,35	7.962,83	79.099,03	79.099,03	0,00
221	Fornecedores c/c	7.890,35	7.962,83	79.099,03	79.099,03	0,00
2211	Fornecedores gerais	7.890,35	7.962,83	79.099,03	79.099,03	0,00
22111	Fornecedores nacionais	7.890,35	7.962,83	79.099,03	79.099,03	0,00
221110002	Previsao, Lda	583,23	583,23	6.998,76	6.998,76	0,00
221110005	Mª Jose Sousa S..Manuel Sousa Junio	0,00	0,00	1.750,27	1.750,27	0,00
221110006	Manuel H.Martins Anjo	376,57	376,57	6.619,05	6.619,05	0,00
221110008	Gasinsular, S.A.	737,48	737,48	4.590,89	4.590,89	0,00
221110012	Seta Verde, Lda	564,46	564,46	1.903,77	1.903,77	0,00
221110013	Joao Gomes Camacho, sa	2.250,82	2.250,82	9.251,70	9.251,70	0,00
221110015	Jose Jorge Catanho	198,70	198,70	3.122,55	3.122,55	0,00
221110017	Lido Sol II-Distrib. Prod. Aliment, SA	137,23	137,23	496,48	496,48	0,00
221110020	Emp. Electricidade da Madeira, S.A.	1.239,33	1.239,33	13.526,11	13.526,11	0,00
221110021	MEO -Serviços de Comunicações e	125,88	198,36	2.147,11	2.147,11	0,00
221110023	Município do Funchal	427,08	427,08	4.018,63	4.018,63	0,00
221110024	Farmácia Botique Inglesa	0,00	0,00	907,66	907,66	0,00
221110030	Ilha Peixe, Lda	292,34	292,34	1.742,26	1.742,26	0,00
221110031	Modelo Continente, SA	75,05	75,05	815,32	815,32	0,00
221119999	Fornecedores Diversos	882,18	882,18	21.208,47	21.208,47	0,00
23	Pessoal	8.088,32	8.088,32	104.558,51	104.558,51	0,00
231	Remunerações a pagar	8.088,32	8.088,32	104.558,51	104.558,51	0,00
2312	Ao pessoal	8.088,32	8.088,32	104.558,51	104.558,51	0,00
23121	Ao pessoal	8.088,32	8.088,32	104.558,51	104.558,51	0,00
24	Estado e outros entes públicos	6.963,18	3.888,82	50.712,03	53.255,13	-2.543,10
242	Retenção de impostos sobre	1.523,00	852,00	10.608,00	11.460,00	-852,00
2421	Trabalho dependente	1.523,00	812,00	10.608,00	11.420,00	-812,00
24211	Sujeito passivo residente	1.523,00	812,00	10.608,00	11.420,00	-812,00
242111	Geral	1.523,00	812,00	10.596,00	11.408,00	-812,00
242112	Sobretaxa	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2422	Trabalho independente	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
24221	Sujeito passivo residente	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
242211	Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	1.756,87	411,15	1.345,72
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	1.756,87	411,15	1.345,72
24371	IVA a recuperar	0,00	0,00	1.756,87	411,15	1.345,72
245	Contribuições para a segurança social	5.416,05	3.012,38	38.186,53	41.198,91	-3.012,38
2451	Segurança social	5.416,05	3.012,38	38.186,53	41.198,91	-3.012,38
248	Outras tributações	24,13	24,44	160,63	185,07	-24,44
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a	24,13	24,44	160,63	185,07	-24,44
27	Outras contas a receber e a pagar	23.812,53	31.499,81	85.091,78	116.733,92	-31.642,14
271	Fornecedores de investimentos	3.700,00	0,00	11.946,26	14.925,25	-2.978,99
2711	Fornecedores de investimentos -	3.700,00	0,00	11.946,26	14.925,25	-2.978,99
27111	Fornec.invest. - Contas gerais -	3.700,00	0,00	11.946,26	14.925,25	-2.978,99
271111	Fornecedores nacionais	3.700,00	0,00	11.946,26	14.925,25	-2.978,99
2711110020	Cliforma-Inst de Climatização, Lda	3.700,00	0,00	11.946,26	14.925,25	-2.978,99
272	Devedores e credores por acréscimos	19.952,53	31.339,81	70.305,52	99.183,75	-28.878,23
2722	Credores por acréscimos de gastos	19.952,53	31.339,81	70.305,52	99.183,75	-28.878,23



## Balancete Analítico

Conta	Designação	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acum. Débito (EUR)	Mov. Acum. Crédito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
27222	Remunerações a liquidar	19.942,09	28.120,38	68.643,94	94.313,18	-25.669,24
272223	Férias e subsídios de férias ano "n-1"	0,00	0,00	16.115,13	16.115,13	0,00
272224	Encargos férias e sub. férias ano "n-1"	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
272225	Férias e subsídios de férias ano "n"	16.311,00	22.993,39	40.170,69	61.159,45	-20.988,76
272226	Encargos férias e sub. Férias ano "n"	3.631,09	5.126,99	8.858,12	13.538,60	-4.680,48
27229	Outros credores por aumentos de	10,44	3.219,43	1.661,58	4.870,57	-3.208,99
272292	Relativo a bens com IVA não dedutível	10,44	3.219,43	1.661,58	4.870,57	-3.208,99
2722922	E. E. M	10,44	2.407,60	1.256,61	3.653,77	-2.397,16
2722923	PT- Comunicacoes	0,00	92,07	54,97	147,04	-92,07
2722924	Município do Funchal	0,00	719,76	350,00	1.069,76	-719,76
278	Outros devedores e credores	160,00	160,00	2.840,00	2.624,92	215,08
2782	Rendimentos pagos p/ modelo 10	160,00	160,00	340,00	340,00	0,00
27821	Rendimentos profissionais e	160,00	160,00	340,00	340,00	0,00
278210009	231008058-Fábio Jose Rodriguez	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
278210010	139734635-Ana MARIa de Gouveia de	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
2788	Outros	0,00	0,00	2.500,00	2.284,92	215,08
27888	Outros devedores	0,00	0,00	2.500,00	2.284,92	215,08
278880004	Energy4life	0,00	0,00	2.500,00	2.284,92	215,08
28	Diferimentos	0,00	0,00	787,14	408,21	378,93
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	787,14	408,21	378,93
2812	Seguros	0,00	0,00	787,14	408,21	378,93
281206	Viaturas	0,00	0,00	750,87	375,81	375,06
2812062	Não sujeito a TA	0,00	0,00	750,87	375,81	375,06
281209	Acidentes de trabalho	0,00	0,00	36,27	32,40	3,87
4	Investimentos	22,61	11.424,86	4.434.717,54	1.571.166,14	2.863.551,40
41	Investimentos financeiros	22,61	0,00	250,17	0,00	250,17
415	Outros investimentos financeiros	22,61	0,00	250,17	0,00	250,17
4157	Outros investimentos financeiros – FCT	22,61	0,00	250,17	0,00	250,17
43	Activos fixos tangíveis	0,00	11.424,86	4.434.467,37	1.571.166,14	2.863.301,23
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	11.424,86	4.434.467,37	1.571.166,14	2.863.301,23
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	748.838,11	24.940,00	723.898,11
43312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	748.838,11	24.940,00	723.898,11
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	3.364.004,61	75.566,25	3.288.438,36
43322	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	3.184.237,40	75.566,25	3.108.671,15
43323	Isentas	0,00	0,00	179.767,21	0,00	179.767,21
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	219.785,16	0,00	219.785,16
43332	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	219.785,16	0,00	219.785,16
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	18.761,06	0,00	18.761,06
43341	Aquisições no território nacional	0,00	0,00	18.761,06	0,00	18.761,06
433412	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	18.761,06	0,00	18.761,06
4334121	Viat. de turismo	0,00	0,00	18.761,06	0,00	18.761,06
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	56.613,32	0,00	56.613,32
43351	Aquisições no mercado nacional	0,00	0,00	56.613,32	0,00	56.613,32
433512	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	56.613,32	0,00	56.613,32
4338	Depreciações acumuladas	0,00	11.424,86	26.465,11	1.470.659,89	-1.444.194,78
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.666,82	26.465,11	1.180.381,07	-1.153.915,96
43383	Equipamento básico	0,00	583,54	0,00	215.289,69	-215.289,69
43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	18.761,06	-18.761,06
43385	Equipamento administrativo	0,00	174,50	0,00	56.228,07	-56.228,07
5	Fundos patrimoniais	129.134,15	0,00	848.163,10	3.742.098,37	-2.893.935,27
56	Resultados transitados	0,00	0,00	182.473,37	549.288,55	-366.815,18
561	Resultados transitados	0,00	0,00	182.473,37	549.288,55	-366.815,18
56110	Exercício de 2010	0,00	0,00	49.409,21	0,00	49.409,21
56111	Exercício de 2011	0,00	0,00	32.013,59	0,00	32.013,59
56112	Exercício de 2012	0,00	0,00	44.493,61	0,00	44.493,61
56113	Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	12.732,97	-12.732,97
56114	Exercício 2014	0,00	0,00	15.216,54	0,00	15.216,54
56115	Exercício de 2015	0,00	0,00	10.802,95	0,00	10.802,95
56116	Exercício de 2016	0,00	0,00	30.537,47	536.555,58	-506.018,11

## Balancete Analítico

Conta	Designação	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acum. Débito (EUR)	Mov. Acum. Crédito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
59	Outras variações nos fundos	129.134,15	0,00	665.689,73	3.192.809,82	-2.527.120,09
594	Doações	129.134,15	0,00	665.689,73	3.192.809,82	-2.527.120,09
6	Gastos	65.043,51	20.474,79	359.459,95	30.019,45	329.440,50
62	Fornecimentos e serviços externos	13.138,08	87,04	94.314,62	160,11	94.154,51
622	Serviços especializados	1.358,89	20,80	10.858,60	20,80	10.837,80
6221	Trabalhos especializados	620,13	0,00	7.072,56	0,00	7.072,56
62211	Trabalhos especializados	620,13	0,00	7.072,56	0,00	7.072,56
622111	Aquisições no território nacional	620,13	0,00	7.072,56	0,00	7.072,56
6221112	Com IVA não dedutível	620,13	0,00	7.072,56	0,00	7.072,56
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63
62221	Aquisições no território nacional	0,00	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63
622212	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	228,14	0,00	228,14
62231	Aquisições no território nacional	0,00	0,00	228,14	0,00	228,14
622312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	228,14	0,00	228,14
6224	Honorários	160,00	0,00	340,00	0,00	340,00
62241	De residentes no território nacional	160,00	0,00	340,00	0,00	340,00
622413	Isentas	160,00	0,00	340,00	0,00	340,00
6226	Conservação e reparação	574,81	0,00	1.773,41	0,00	1.773,41
62261	Aquisições no território nacional	574,81	0,00	1.773,41	0,00	1.773,41
622612	Com IVA não dedutível	574,81	0,00	1.773,41	0,00	1.773,41
6226122	Não sujeito a TA	574,81	0,00	1.773,41	0,00	1.773,41
6227	Serviços bancários	3,95	20,80	289,86	20,80	269,06
62271	Aquisições no território nacional	3,95	20,80	289,86	20,80	269,06
622712	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54
622713	Isentas	3,95	20,80	281,32	20,80	260,52
623	Materiais	71,84	0,00	1.028,44	0,00	1.028,44
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	67,84	0,00	799,42	0,00	799,42
62311	Aquisições no território nacional	67,84	0,00	799,42	0,00	799,42
623112	Com IVA não dedutível	67,84	0,00	799,42	0,00	799,42
6233	Material de escritório	0,00	0,00	175,02	0,00	175,02
62331	Aquisições no território nacional	0,00	0,00	175,02	0,00	175,02
623312	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	175,02	0,00	175,02
6234	Artigos de oferta	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
62341	Aquisições no território nacional	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
623412	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6238	Outros	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
62381	Aquisições no território nacional	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
623812	Com IVA não dedutível	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
624	Energia e fluidos	5.542,18	66,24	24.324,72	71,34	24.253,38
6241	Electricidade	3.661,21	66,24	14.696,72	71,34	14.625,38
62411	Aquisições no território nacional	3.661,21	66,24	14.696,72	71,34	14.625,38
624112	Com IVA não dedutível	3.661,21	66,24	14.696,72	71,34	14.625,38
6242	Combustíveis	762,81	0,00	5.144,14	0,00	5.144,14
62421	Aquisições no território nacional	762,81	0,00	5.144,14	0,00	5.144,14
624212	Restantes combustíveis	762,81	0,00	5.144,14	0,00	5.144,14
6242121	Sujeito a TA	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04
62421212	Gasolina	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04
6242122	Não sujeito a TA	762,81	0,00	5.085,10	0,00	5.085,10
62421222	Gasolina	25,33	0,00	494,21	0,00	494,21
62421223	Outras (REI/REPR)	737,48	0,00	4.590,89	0,00	4.590,89
6243	Água	1.118,16	0,00	4.483,86	0,00	4.483,86
62431	Aquisições no território nacional	1.118,16	0,00	4.483,86	0,00	4.483,86
624312	Com IVA não dedutível	1.118,16	0,00	4.483,86	0,00	4.483,86
626	Outros Serviços	6.165,17	0,00	58.102,86	67,97	58.034,89
6262	Comunicação	319,11	0,00	2.322,83	0,00	2.322,83
62621	Aquisições no mercado nacional	319,11	0,00	2.322,83	0,00	2.322,83
626212	Com IVA não dedutível	319,11	0,00	2.186,06	0,00	2.186,06
626213	Isentas	0,00	0,00	136,77	0,00	136,77
6263	Seguros	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90
62631	Aquisições no território nacional	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90
626313	Isentos	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90



## Balancete Analítico

Conta	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acum. Debito (EUR)	Mov. Acum. Credito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
62631306	Viaturas	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90
626313062	Não sujeito a TA	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
62651	Aquisições no mercado nacional	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
626512	Serviços isentos	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	949,66	0,00	6.026,92	0,00	6.026,92
62671	Aquisições no território nacional	949,66	0,00	6.026,92	0,00	6.026,92
626712	Com IVA não dedutível	949,66	0,00	6.026,92	0,00	6.026,92
6267122	Não sujeito a TA	949,66	0,00	6.026,92	0,00	6.026,92
6268	Outros serviços	4.896,40	0,00	48.817,21	67,97	48.749,24
62681	Aquisições no mercado nacional	4.896,40	0,00	48.817,21	67,97	48.749,24
626812	Com IVA não dedutível	4.896,40	0,00	48.817,21	67,97	48.749,24
6268121	Sujeito a TA	0,00	0,00	240,82	0,00	240,82
62681212	Sujeito a TA - (Viaturas	0,00	0,00	240,82	0,00	240,82
6268122	Não sujeito a TA	4.896,40	0,00	48.576,39	67,97	48.508,42
626812204	Alimentacao	3.165,69	0,00	24.583,56	0,00	24.583,56
626812205	Vestuario e calçado de utentes	93,29	0,00	3.492,01	39,97	3.452,04
626812206	Encargos de saude com utentes	177,17	0,00	2.578,97	0,00	2.578,97
626812207	Rouparia	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
626812209	Desp.C/Estudantes na Madeira	583,00	0,00	7.188,19	28,00	7.160,19
626812210	Transportes Passes Paquímetros	286,85	0,00	4.910,92	0,00	4.910,92
626812211	Material Escolar	0,00	0,00	844,30	0,00	844,30
626812212	Desp.Diversas	27,94	0,00	394,33	0,00	394,33
626812299	Outros fornecimentos e servicos	562,46	0,00	4.579,16	0,00	4.579,16
63	Gastos com o pessoal	40.480,57	20.387,75	197.268,89	29.859,34	167.409,55
632	Remunerações do pessoal	32.804,53	16.311,00	160.573,53	24.055,56	136.517,97
63201	Rem. do pessoal - Ordenado base	19.666,12	8.155,50	113.563,61	8.155,50	105.408,11
63202	Rem. do pessoal - Subsídio de férias	10.885,36	8.155,50	18.831,06	8.155,50	10.675,56
63203	Rem. do pessoal - Subsídio de natal	645,38	0,00	14.222,62	7.744,56	6.478,06
63204	Rem. do pessoal - Subsídio de refeição	775,98	0,00	8.913,95	0,00	8.913,95
63206	Rem. do pessoal - Diuturnidades	831,69	0,00	4.793,68	0,00	4.793,68
63210	Rem. do pessoal - Hora extra / trabalho	0,00	0,00	248,61	0,00	248,61
635	Encargos sobre remunerações	7.146,12	3.631,09	33.508,28	5.358,12	28.150,16
6351	Segurança Social	7.144,29	3.631,09	33.494,80	5.358,12	28.136,68
63512	Pessoal	7.144,29	3.631,09	33.494,80	5.358,12	28.136,68
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	1,83	0,00	13,48	0,00	13,48
636	Seguros de acidentes no trab. e	445,66	445,66	2.001,56	445,66	1.555,90
6361	Seguros - Isentos	445,66	445,66	2.001,56	445,66	1.555,90
637	Gastos de acção social	84,26	0,00	1.133,88	0,00	1.133,88
6372	Gastos de acção social - Pessoal	84,26	0,00	1.133,88	0,00	1.133,88
63722	Com IVA não dedutível	84,26	0,00	1.133,88	0,00	1.133,88
637223	Sub. transporte	84,26	0,00	1.133,88	0,00	1.133,88
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	51,64	0,00	51,64
63802	Formacao profissional/cursos	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
638023	Isentos	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
63805	Apoio medicamentoso	0,00	0,00	31,64	0,00	31,64
64	Gastos de depreciação e de	11.424,86	0,00	67.175,72	0,00	67.175,72
642	Activos fixos tangíveis	11.424,86	0,00	67.175,72	0,00	67.175,72
6422	Edifícios e outras construções	10.666,82	0,00	62.628,18	0,00	62.628,18
6423	Equipamento básico	583,54	0,00	3.501,04	0,00	3.501,04
6425	Equipamento administrativo	174,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	700,72	0,00	700,72
681	Impostos	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
6812329	Imposto do selo suportado	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
688	Outros	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
68831	Quotizações empresariais-maj. 150%	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
7	Rendimentos	0,00	159.068,15	100.016,19	553.847,82	-453.831,63



## Balancete Analítico

Conta	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acum. Debito (EUR)	Mov. Acum. Credito (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
75	Subsídios à exploração	0,00	28.468,82	0,00	283.175,58	-283.175,58
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	24.705,68	0,00	274.177,80	-274.177,80
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	23.323,59	0,00	263.817,82	-263.817,82
75111	Infância e juventude	0,00	23.323,59	0,00	263.817,82	-263.817,82
7511116	Lares internatos crianças e jovens	0,00	17.793,65	0,00	204.372,78	-204.372,78
7511117	Lares semi-intern.crianças e jovens	0,00	3.457,12	0,00	34.571,20	-34.571,20
7511132	Subs Funcionária	0,00	2.072,82	0,00	24.873,84	-24.873,84
7518	Outros	0,00	1.382,09	0,00	10.359,98	-10.359,98
75181	Inst Emprego da RAM	0,00	1.382,09	0,00	10.359,98	-10.359,98
753	Doações e heranças	0,00	3.763,14	0,00	8.997,78	-8.997,78
7531	Donativos Proc Judiciais	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
7532	Donativos em generos	0,00	0,00	0,00	120,64	-120,64
753203	511101317-M.º José S. Sucessra	0,00	0,00	0,00	120,64	-120,64
7533	Donativos em numerário	0,00	3.763,14	0,00	8.477,14	-8.477,14
75331	Com n.º contribuinte	0,00	100,00	0,00	4.814,00	-4.814,00
7533102	101776632-Jose Firmino G. Camara	0,00	100,00	0,00	500,00	-500,00
7533117	501214534 - BPI S.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
7533124	511279191-Criamar Associação	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00
7533130	511123043-AARAM-Associação de	0,00	0,00	0,00	3.394,00	-3.394,00
75332	Sem n.º contribuinte	0,00	3.663,14	0,00	3.663,14	-3.663,14
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	130.599,33	100.016,19	270.672,24	-170.656,05
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.465,18	256,20	18.985,69	-18.729,49
7811	Serviços sociais	0,00	1.465,18	256,20	18.985,69	-18.729,49
78111	Abonos	0,00	1.465,18	256,20	18.985,69	-18.729,49
787	Rendimentos e ganhos em	0,00	0,00	99.759,99	116.465,11	-16.705,12
7871	Alienações	0,00	0,00	99.759,99	116.465,11	-16.705,12
78711	Alienações de activos fixos tangíveis	0,00	0,00	99.759,99	116.465,11	-16.705,12
787111	Transmissões no mercado nacional	0,00	0,00	99.759,99	116.465,11	-16.705,12
7871115	Isentos-imoveis	0,00	0,00	99.759,99	116.465,11	-16.705,12
788	Outros	0,00	129.134,15	0,00	135.221,44	-135.221,44
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	0,00	0,00	6.087,29	-6.087,29
78813	Isentos	0,00	0,00	0,00	6.087,29	-6.087,29
7883	Imputação de subsídios para	0,00	129.134,15	0,00	129.134,15	-129.134,15
8	Resultados	0,00	0,00	30.537,47	30.537,47	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	30.537,47	30.537,47	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	30.537,47	30.537,47	0,00
<b>Totais Gerais</b>		<b>275.475,85</b>	<b>275.475,85</b>	<b>6.683.150,25</b>	<b>6.683.150,25</b>	<b>0,00</b>