CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DE CONTAS

2025

Funchal, 02 Junho 2026

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

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO
EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

	1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N. A.
1.1.	**AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:**			
1.1.1.	Balanço	X		
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	X		
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	X		
1.1.4.	Anexo	X		
1.2.	**AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:**			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções			X
1.3.	**AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:**			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	X		
1.4.	**AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:**			
1.4.1.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos			X
1.4.2.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	X		
1.4.3.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades			X
1.4.4.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	X		
1.4.5.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	X		
1.4.6.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	X		
1.4.7.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	X		
1.4.8.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	X		
1.4.9.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	X		
1.4.10.	Corpos gerentes remunerados?		X	
1.4.10.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?			
1.4.10.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?			
1.5.	**AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:**			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	X		
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	X		

1.6.	**AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:**			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	X
	2. MODO DE ENTREGA	**SIM**	**NÃO**	**N. A.**
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	X	☐	☐
	3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS			
3.1.	Sítio institucional: casadopovosaomartinho.com			
3.2.	Data da publicitação: 28 de março de 2026			
3.3.	**Documentação publicitada**			
3.3.1.	**De carácter obrigatório**			
3.3.1.1.	Balanço	X	☐	☐
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	X	☐	☐
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	X	☐	☐
3.3.1.4.	Anexo	X	☐	☐
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	X	☐	☐
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	X	☐	☐
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	X
3.3.2	**De carácter facultativo**			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☐	☐	X

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

28 de março de 2026

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

Seijo Valdemar Carracho Castro

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE CONTAS

Exercício económico de 2025

Casa do Povo de São Martinho

Análise económico-financeira, contabilística e de risco

Preparado para efeitos de apreciação interna e tutela setorial

Elaborado por
Dra. Adriana Nunes
Contabilista Certificada n.º 50158

1. Sumário executivo

O presente relatório foi elaborado com base nas demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2025 da Casa do Povo de São Martinho, incluindo Balanço, Demonstração dos Resultados por Naturezas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais e demonstração segregada por centros de custo/valências.

O exercício de 2025 evidencia uma alteração material do equilíbrio económico-financeiro da instituição: o resultado líquido passou de um excedente de 46.832,93 € em 2024 para um défice de 28.230,71 € em 2025. A variação negativa de 75.063,64 € decorre essencialmente da redução dos subsídios, doações e legados à exploração, que diminuíram 53.957,46 €, conjugada com o aumento dos fornecimentos e serviços externos e dos gastos com o pessoal.

Apesar do resultado negativo, a instituição encerra 2025 com caixa e depósitos bancários de 40.061,45 €, ativo total de 60.502,77 € e fundos patrimoniais positivos de 26.826,33 €. A liquidez geral mantém-se acima da unidade, mas registou deterioração significativa face a 2024, exigindo acompanhamento rigoroso da tesouraria e dos compromissos de curto prazo.

Em termos de risco, destacam-se quatro áreas críticas: dependência de financiamento público, pressão sobre a tesouraria, crescimento dos passivos correntes e necessidade de aprofundar o controlo analítico por valência, designadamente quanto à imputação de gastos comuns e à sustentabilidade de cada resposta social.

Indicador-chave	*2025*	*2024*	*Leitura*
Resultado líquido do período	(28 230,71 €)	46 832,93 €	Deterioração de 75.063,64 € face ao exercício anterior.
Caixa e depósitos bancários	40 061,45 €	71 097,12 €	Redução de 31.035,67 € no ano.
Fundos patrimoniais	26 826,33 €	63 473,27 €	Redução de 57,7%, mantendo-se positivos.
Passivo corrente	33 676,44 €	11 577,87 €	Aumento de 190,9%, com maior pressão de curto prazo.
Fluxos operacionais	(30 959,80 €)	50 264,75 €	Passagem para consumo líquido de caixa operacional.

2. Enquadramento e âmbito da análise

A Casa do Povo de São Martinho apresenta demonstrações financeiras enquadradas no regime aplicável às entidades do setor não lucrativo, com reporte de natureza económico-financeira e segregação de atividade por centros de custo/valências. A análise aqui efetuada tem natureza técnica e contabilística, destinando-se a apoiar a leitura das contas de 2025 pela própria instituição e pela Secretaria de tutela.

A apreciação considera a evolução comparativa 2025/2024, a estrutura patrimonial e de financiamento, a liquidez e tesouraria, a execução por valência e os principais riscos financeiros, contabilísticos e operacionais que resultam das demonstrações financeiras encerradas.

3. Análise da Demonstração dos Resultados

Rubrica	*2025*	*2024*	*Variação*	*Variação %*
Vendas e serviços prestados	40 117,14 €	19 340,99 €	20 776,15 €	107,4%
Subsídios, doações e legados à exploração	97 359,33 €	151 316,79 €	(53 957,46 €)	-35,7%
CMVMC	(29 344,19 €)	(25 263,28 €)	(4 080,91 €)	-16,2%
Fornecimentos e serviços externos	(62 143,68 €)	(36 503,10 €)	(25 640,58 €)	-70,2%
Gastos com o pessoal	(73 885,08 €)	(62 064,69 €)	(11 820,39 €)	-19,0%
Outros rendimentos	0,11 €	159,31 €	(159,20 €)	-99,9%
Outros gastos	(334,34 €)	(153,09 €)	(181,25 €)	-118,4%
Resultado líquido do período	(28 230,71 €)	46 832,93 €	(75 063,64 €)	-160,3%

A evolução dos rendimentos mostra uma recomposição relevante: as vendas e serviços prestados aumentaram 20.776,15 €, mais 107,4%, mas este crescimento não foi suficiente para compensar a redução dos subsídios, doações e legados à exploração, que caíram 53.957,46 €, menos 35,7%.

No lado dos gastos, os fornecimentos e serviços externos aumentaram 25.640,58 €, correspondendo a uma subida de 70,2%. Os gastos com o pessoal aumentaram 11.820,39 €, mais 19,0%, assumindo em 2025 um peso muito significativo na estrutura de custos da instituição. O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas aumentou 4.080,91 €, mais 16,2%.

O efeito combinado da redução de financiamento/subsídios e do aumento da estrutura de gastos gerou um resultado operacional e líquido negativo de 28.230,71 €. A margem líquida sobre rendimentos passou de aproximadamente 27,4% em 2024 para -20,5% em 2025, o que sinaliza a necessidade de reforço de monitorização orçamental, reavaliação da cobertura financeira das respostas sociais e controlo dos encargos comuns.

4. Análise do Balanço e da posição patrimonial

Rubrica	*2025*	*2024*	*Variação*	*Leitura técnica*
Ativo total	60 502,77 €	75 051,14 €	(14 548,37 €)	Redução de 19,4%, explicada sobretudo pela diminuição de caixa.
Créditos a receber	19 158,91 €	1 560,63 €	17 598,28 €	Aumento muito expressivo; requer validação da antiguidade e cobrabilidade.
Caixa e depósitos bancários	40 061,45 €	71 097,12 €	(31 035,67 €)	Redução de 43,7%, consistente com fluxos operacionais negativos.
Fundos patrimoniais	26 826,33 €	63 473,27 €	(36 646,94 €)	Diminuição de 57,7%, mantendo capital próprio positivo.
Passivo corrente	33 676,44 €	11 577,87 €	22 098,57 €	Aumento de 190,9%; maior pressão de tesouraria.
Fornecedores	6 157,92 €	2 157,18 €	4 000,74 €	Aumento de 185,5%; importa controlar prazos de pagamento.
Outros passivos correntes	25 827,50 €	8 164,72 €	17 662,78 €	Principal componente do aumento do passivo corrente.

A instituição mantém uma estrutura patrimonial positiva, com fundos patrimoniais de 26.826,33 €. Contudo, a autonomia financeira baixou de 84,6% para 44,3%, refletindo o impacto do resultado negativo do exercício e o aumento substancial do passivo corrente.

O ativo corrente permanece superior ao passivo corrente, gerando fundo de maneio positivo de 26.369,79 €. Não obstante, em 2024 o fundo de maneio ascendia a 63.016,73 €, pelo que a folga financeira de curto prazo diminuiu de forma acentuada.

O aumento dos créditos a receber para 19.158,91 € é um ponto de atenção contabilístico e financeiro, pois representa maior exposição a atrasos de recebimento ou necessidade de confirmação de saldos, nomeadamente quando conjugado com a redução de caixa e o aumento dos compromissos correntes.

5. Indicadores financeiros e leitura crítica

INDICADOR	2025	2024	VARIAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
RESULTADO LÍQUIDO	(28 230,71 €)	46 832,93 €	(75 063,64 €)	Deterioração material da performance anual.
MARGEM LÍQUIDA SOBRE RENDIMENTOS	-20,5%	27,4%	-47,9 p.p.	Passagem de excedente relevante para défice.
PESO DOS SUBSÍDIOS NOS RENDIMENTOS	70,8%	88,6%	-17,8 p.p.	Menor cobertura pública dos encargos operacionais.
AUTONOMIA FINANCEIRA	44,3%	84,6%	-40,3 p.p.	Redução expressiva dos fundos próprios.
LIQUIDEZ GERAL	1,78	6,44	-4,66	Mantém-se positiva, mas com perda muito relevante.
COBERTURA IMEDIATA DO PASSIVO CORRENTE POR CAIXA	1,19	6,14	-4,95	Tesouraria ainda cobre passivo corrente, mas com margem reduzida.
FUNDO DE MANEIO	26 369,79 €	63 016,73 €	(36 646,94 €)	Perda de folga financeira de curto prazo.

Nota: os indicadores foram apurados a partir das demonstrações financeiras de 2025 e 2024. A leitura deve ser conjugada com a natureza não lucrativa da entidade e com a dependência dos acordos/protocolos de financiamento público.

6. Análise dos fluxos de caixa e tesouraria

Rubrica	2025	2024	Variação
Recebimentos de clientes e utentes	57 701,85 €	20 214,63 €	37 487,22 €
Pagamentos a fornecedores	(59 358,49 €)	(35 595,42 €)	(23 763,07 €)
Pagamentos ao pessoal	(70 833,83 €)	(62 926,75 €)	(7 907,08 €)
Caixa gerada pelas operações	(72 490,47 €)	(78 307,54 €)	5 817,07 €
Outros recebimentos/pagamentos	41 530,67 €	128 572,29 €	(87 041,62 €)
Fluxos operacionais	(30 959,80 €)	50 264,75 €	(81 224,55 €)
Juros e gastos similares	(75,87 €)	0,00 €	(75,87 €)
Variação de caixa e equivalentes	(31 035,67 €)	50 264,75 €	(81 300,42 €)
Caixa inicial	71 097,12 €	20 832,37 €	50 264,75 €
Caixa final	40 061,45 €	71 097,12 €	(31 035,67 €)

A demonstração dos fluxos de caixa confirma que o exercício de 2025 consumiu tesouraria: os fluxos das atividades operacionais foram negativos em 30.959,80 €, em contraste com fluxos positivos de 50.264,75 € em 2024.

Os recebimentos de clientes e utentes aumentaram para 57.701,85 €, mas os pagamentos a fornecedores e ao pessoal totalizaram 130.192,32 €, gerando caixa negativa pelas operações antes de outros recebimentos/pagamentos. Os outros recebimentos/pagamentos, no valor positivo de 41.530,67 €, atenuaram o consumo operacional mas não o inverteram.

A caixa final de 40.061,45 € continua a representar uma almofada de liquidez relevante; todavia, a tendência anual evidencia diminuição da margem de segurança financeira, pelo que se recomenda acompanhamento mensal da tesouraria e reconciliação sistemática com compromissos assumidos.

8. Apreciação contabilística do encerramento

As demonstrações financeiras apresentam coerência formal entre a Demonstração dos Resultados, o Balanço e a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais: o resultado líquido negativo de 28.230,71 € encontra reflexo na redução dos fundos patrimoniais para 26.826,33 €.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é consistente com a variação de caixa e depósitos bancários: a caixa diminuiu 31.035,67 €, passando de 71.097,12 € no início do período para 40.061,45 € no final do exercício.

9. Análise de risco

Risco	Nível	Evidência observada em 2025	Medidas de mitigação recomendadas
Risco de sustentabilidade operacional	Elevado	Resultado líquido negativo de 28.230,71 € e margem líquida de -20,5%.	Rever orçamento anual por valência, ajustar estrutura de custos e acompanhar execução mensal.
Risco de dependência de financiamento público	Elevado	Subsídios representam cerca de 70,8% dos rendimentos e diminuiram 35,7% face a 2024.	Reforçar planeamento de acordos/protocolos, diversificar fontes de receita e monitorizar prazos de recebimento.
Risco de tesouraria	Médio/Elevado	Fluxos operacionais negativos de 30.959,80 € e redução de caixa de 31.035,67 €.	Mapa mensal de tesouraria a 12 meses, controlo de compromissos e priorização de pagamentos essenciais.
Risco de crédito/cobrança	Médio	Créditos a receber aumentam para 19.158,91 €.	Mapa de antiguidade, circularização/validação de saldos e procedimentos de cobrança.
Risco de passivos correntes	Médio/Elevado	Passivo corrente aumenta para 33.676,44 €, com peso de outros passivos correntes.	Detalhar saldos, calendarizar liquidações e evitar acumulação de responsabilidades vencidas.
Risco de controlo analítico por valência	Médio/Elevado	Necessidade de imputação de gastos comuns com impacto material nos resultados por resposta.	Formalizar critérios de imputação, aprová-los internamente e arquivar suporte documental.
Risco de conformidade perante tutela	Médio	Necessidade de demonstração segregada e rastreabilidade dos financiamentos e gastos associados.	Assegurar dossier de encerramento com mapas, reconciliações, atas e evidência dos critérios usados.
Risco de continuidade financeira	Médio	Fundos patrimoniais positivos, mas redução expressiva da autonomia financeira.	Plano de recuperação operacional, controlo da estrutura de custos e reporte periódico à direção/tutela.

10. Recomendações e plano de acompanhamento

Atendendo à deterioração dos resultados e à pressão de tesouraria observada em 2025, recomenda-se que a Casa do Povo de São Martinho adote um plano de acompanhamento financeiro com periodicidade mensal, focado em execução orçamental, tesouraria, cobrança, compromissos assumidos e sustentabilidade por valência.

Medida	Prioridade	Prazo recomendado	Objetivo
Elaborar orçamento mensal por valência para 2026	Alta	Imediato	Controlar desvios e antecipar necessidades de financiamento.
Implementar mapa de tesouraria previsional	Alta	Mensal	Assegurar liquidez para fornecedores, pessoal e obrigações fiscais/contributivas.
Detalhar créditos a receber e outros passivos correntes	Alta	Antes da prestação de contas/tutela	Garantir transparência e reduzir risco de saldos não conciliados.
Formalizar política de imputação de gastos comuns	Alta	Com o dossier de contas	Dar robustez técnica à demonstração por valência.
Reavaliar sustentabilidade de cada resposta social	Média/Alta	Durante 2026	Identificar valências deficitárias e necessidades de reforço de financiamento.
Reportar trimestralmente indicadores à Direção	Média	Trimestral	Melhorar governação financeira e tomada de decisão.

11. Conclusão

O encerramento de contas de 2025 da Casa do Povo de São Martinho apresenta uma situação patrimonial ainda positiva, mas uma deterioração clara da performance económica e da liquidez face ao exercício anterior. O resultado

7. Demonstração de resultados por valência / centro de custo

A demonstração segregada por valência permite observar a contribuição económica das principais respostas/centros de custo e a relevância dos gastos comuns. A leitura seguinte considera a demonstração por centro de custo e a chave de imputação apresentada, segundo a qual os gastos comuns foram imputados em função do nível de rédito das valências Centro de Dia, Centro de Convívio e CPSM, após afetação real dos bens e serviços das valências MF e SRAP.

Valência / centro de custo	Resultado direto antes da imputação	Imputação de gastos comuns	Resultado após imputação	Chave	Comentário
Centro de Dia	7 610,75 €	(18 352,91 €)	(10 742,16 €)	24,0%	Resultado direto positivo, absorvido pela imputação dos gastos comuns.
Centro de Convívio	1 702,04 €	(1 231,51 €)	470,53 €	2,0%	Mantém resultado marginalmente positivo após imputação.
C.P.S.M. / atividade comum	(37 333,42 €)	19 450,43 €	(17 748,99 €)	73,9%	Centro que concentra parte relevante do défice estrutural.
C.C. MF	(210,08 €)	n.a.	(210,08 €)	Afetação real	Impacto residual no resultado global.
SRAP	0,00 €	n.a.	0,00 €	Afetação real	Valência com equilíbrio contabilístico no exercício.

Rubrica	Total 2025	Centro Dia 2025	Centro Convívio 2025	CPSM/Gastos comuns 2025	C.C. MF 2025	SRAP 2025
Vendas e serviços prestados	40 117,14 €	9 811,36 €	658,36 €	29 647,42 €	-	-
Subsídios, doações e legados	97 359,33 €	33 266,33 €	17 927,53 €	8 395,63 €	3 100,00 €	34 669,84 €
CMVMC	(29 344,19 €)	(20 846,95 €)	(151,92 €)	(9 257,07 €)	(3 310,08 €)	(1 504,15 €)
FSE	(62 143,68 €)	(11 059,77 €)	(742,13 €)	(45 221,69 €)	-	(13 611,91 €)
Gastos com o pessoal	(73 885,08 €)	(21 913,13 €)	(17 221,32 €)	(20 563,48 €)	-	(19 553,78 €)
Outros rendimentos/gastos líquidos	(334,23 €)	-	-	(334,23 €)	-	-
Resultado líquido	(28 230,71 €)	(10 742,16 €)	470,53 €	(37 333,42 €)	(210,08 €)	0,00 €

A leitura por valência evidencia que o défice global não decorre de uma única rubrica isolada, mas sim da conjugação entre redução dos subsídios, estrutura de gastos comuns e aumento de encargos operacionais. O Centro de Dia, apesar de apresentar resultado direto positivo antes da imputação, passa a resultado negativo após alocação dos gastos comuns. O Centro de Convívio mantém equilíbrio marginal positivo. A componente CPSM/gastos comuns concentra um défice relevante, pelo que deverá ser objeto de particular acompanhamento orçamental.

Para efeitos de tutela e transparência, recomenda-se que a instituição mantenha evidência formal da metodologia de imputação utilizada, incluindo critérios de afetação real, bases de repartição, periodicidade de revisão e reconciliação com os saldos contabilísticos finais.

negativo de 28.230,71 € não compromete, por si só, a existência de fundos patrimoniais positivos, mas constitui um sinal relevante de alerta quanto ao equilíbrio económico das atividades desenvolvidas.

A análise permite concluir que a instituição deverá reforçar o controlo de gestão, a monitorização por valência e a gestão de tesouraria, assegurando simultaneamente a rastreabilidade dos financiamentos públicos, dos gastos afetos a cada resposta social e dos critérios de imputação dos gastos comuns.

Para efeitos de apreciação pela Secretaria de tutela, entende-se que as contas devem ser acompanhadas de uma explicação clara da quebra dos subsídios, do aumento dos principais encargos operacionais, da evolução dos créditos e passivos correntes e do plano de medidas que a instituição pretende adotar para reposição do equilíbrio económico-financeiro.

Elaborado por,

Dra. Adriana Nunes
Contabilista Certificada n.º 50158

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 15:23:39+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-12-2025
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Outros créditos e ativos não correntes	14	456,54	456,54
		456,54	**456,54**
Ativo corrente			
Créditos a receber	11	19 158,91	1 560,63
Diferimentos		825,87	1 936,85
Caixa e depósitos bancários		40 061,45	71 097,12
		60 046,23	**74 594,60**
Total do ativo		**60 502,77**	**75 051,14**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	**15**		
Resultados transitados		55 057,04	16 640,34
Resultado líquido do período		(28 230,71)	46 832,93
Total dos fundos patrimoniais		**26 826,33**	**63 473,27**
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	6 157,92	2 157,18
Estado e outros entes públicos		1 691,02	1 255,97
Outros passivos correntes	11;12	25 827,50	8 164,72
		33 676,44	**11 577,87**
Total do passivo		**33 676,44**	**11 577,87**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**60 502,77**	**75 051,14**

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:43:32+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Contabilista Certificado Nº 50158

Ordem dos Contabilistas Certificados

Administração / Gerência

Casa do Povo de São Martinho
Rua do Brasil, 41-45
9000-134 FUNCHAL

Balanço Comparativo Periódico em 31-12-2025
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

RÚBRICAS	2025	2024	Diferença	Diferença %
ATIVO				
Ativo não corrente				
Outros créditos e ativos não correntes	456,54	456,54		
	456,54	**456,54**		
Ativo corrente				
Créditos a receber	19 158,91	1 560,63	17 598,28	1127.6 %
Diferimentos	825,87	1 936,85	(1 110,98)	-57.4 %
Caixa e depósitos bancários	40 061,45	71 097,12	(31 035,67)	-43,7 %
	60 046,23	**74 594,60**	**(14 548,37)**	**-19,5 %**
Total do ativo	**60 502,77**	**75 051,14**	**(14 548,37)**	**-19,4 %**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Resultados transitados	55 057,04	16 640,34	38 416,70	230,9 %
Resultado líquido do período	(28 230,71)	46 832,93	(75 063,64)	-160,3 %
Total dos fundos patrimoniais	**26 826,33**	**63 473,27**	**(36 646,94)**	**-57,7 %**
Passivo				
Passivo não corrente				
Passivo corrente				
Fornecedores	6 157,92	2 157,18	4 000,74	185,5 %
Estado e outros entes públicos	1 691,02	1 255,97	435,05	34,6 %
Outros passivos correntes	25 827,50	8 164,72	17 662,78	216,3 %
	33 676,44	**11 577,87**	**22 098,57**	**190,9 %**
Total do passivo	**33 676,44**	**11 577,87**	**22 098,57**	**190,9 %**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	**60 502,77**	**75 051,14**	**(14 548,37)**	**-19,4 %**

Administração / Gerência

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:42:57+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL)
do periodo findo em 31-12-2025

Casa do Povo de São Martinho

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS 2025	PERIODOS 2024	CENTRO DIA PERIODOS 2025	CENTRO DIA PERIODOS 2024	CENTRO DE CONVIVIO PERIODOS 2025	CENTRO DE CONVIVIO PERIODOS 2024	C.C. C.P.S.M. (Gastos Comuns) PERIODO 2025	C.C. MF 2025	SRAP 2025
Vendas e serviços prestados	8	€ 40 117,14	€ 19 340,99	€ 9 811,36	€ 11 064,17	€ 658,36	€ 679,12	€ 29 647,42		
Subsídios, doações e legados à exploração	10	€ 97 359,33	€ 151 316,79	€ 33 266,33	€ 57 267,37	€ 17 927,53	€ 32 668,32	€ 8 395,63	€ 3 100,00	€ 34 669,84
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-€ 29 344,19	-€ 25 263,28	-€ 18 582,97	-€ 17 932,73			-€ 9 267,07	-€ 3 310,08	-€ 1 504,15
Fornecimentos e serviços externos	8	-€ 62 143,68	-€ 36 503,10					-€ 45 221,69		-€ 13 611,91
Gastos com o pessoal	12	-€ 73 885,08	-€ 62 064,69	-€ 16 883,97	-€ 17 195,79	-€ 16 883,85	-€ 17 060,77	-€ 20 563,48		-€ 19 553,78
Outros rendimentos	8	€ 0,11	€ 159,31					€ 0,11		
Outros gastos		-€ 334,34	-€ 153,09					-€ 334,34		
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	**€ 7 610,75**	**€ 33 243,02**	**€ 1 702,04**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	**€ -**
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	**€ 7 610,75**	**€ 33 243,02**	**€ 1 702,04**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	
Juros e gastos similares suportados		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -		
Resultado antes de impostos		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	**€ 7 610,75**	**€ 33 243,02**	**€ 1 702,04**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	**€ -**
Resultado liquido do periodo		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	**€ 7 610,75**	**€ 33 243,02**	**€ 1 702,04**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	**€ -**
Chave Imputação		T.Rend		24%		2%		73,90%		

Valência - CPSM - Gastos Comuns	-€ 75 042,24	2025	2025	2025
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(2 263,98)	(151,92)	(2 415,90)
Fornecimentos e serviços externos		(11 059,77)	(742,13)	(11 801,90)
Gastos com o pessoal		(5 029,16)	(337,47)	(5 366,63)
Resultado Liquido do periodo		**(10 742,16)**	**470,53**	**(17 748,99)**

Os critérios de imputação adotados foram os seguintes:

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

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:47:12+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Ordem dos Contabilistas

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2025

Casa do Povo de São Martinho

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		CENTRO DIA PERÍODOS		CENTRO DE CONVIVIO PERÍODOS		C.C. C.P.S.M. (Gastos Comuns) PERIODO	C.C. MF	SRAP
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2025	2025
Vendas e serviços prestados	8	€ 40 117,14	€ 19 340,99	€ 9 811,36	€ 11 064,17	€ 658,36	€ 679,12	€ 29 647,42		
Subsídios, doações e legados à exploração	10	€ 97 359,33	€ 151 316,79	€ 33 266,33	€ 57 257,37	€ 17 927,53	€ 32 668,32	€ 8 395,63	€ 3 100,00	€ 34 669,84
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-€ 29 344,19	-€ 25 263,25	-€ 20 846,95	-€ 17 932,73	-€ 151,92		€ 9 257,07	-€ 3 310,08	-€ 1 504,15
Fornecimentos e serviços externos	8	-€ 62 143,68	-€ 36 503,10	-€ 11 059,77		-€ 742,13		-€ 45 221,69		-€ 13 611,91
Gastos com o pessoal	12	-€ 73 885,08	-€ 62 064,69	€ 21 913,13	€ 17 155,79	-€ 17 221,32	-€ 17 060,77	€ 20 563,48		-€ 19 553,78
Outros rendimentos	8	€ 0,11	€ 159,31					€ 0,11		
Outros gastos		-€ 334,34	-€ 153,09					-€ 334,34		
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	**-€ 10 742,16**	**€ 33 243,02**	**€ 470,53**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	**€ -**
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	**-€ 10 742,16**	**€ 33 243,02**	**€ 470,53**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	
Juros e gastos similares suportados		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -		
Resultado antes de impostos		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	**-€ 10 742,16**	**€ 33 243,02**	**€ 470,53**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	**€ -**
Resultado líquido do período		**-€ 28 230,71**	**€ 46 832,93**	-€ 10 742,16	**€ 33 243,02**	**€ 470,53**	**€ 16 286,67**	**-€ 37 333,42**	**-€ 210,08**	**€ -**

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:47:47+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Ordem dos Contabilistas

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do periodo findo em 31 -12-2025
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		57 701,85	20 214,63
Pagamentos a fornecedores		59 358,49	35 595,42
Pagamentos ao pessoal	12	70 833,83	62 926,75
Caixa gerada pelas operações		**(72 490,47)**	**(78 307,54)**
Outros recebimentos/pagamentos		41 530,67	128 572,29
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**(30 959,80)**	**50 264,75**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	6	75,87	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		**(75,87)**	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(31 035,67)	50 264,75
Caixa e seus equivalentes no início do período		71 097,12	20 832,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40 061,45	71 097,12

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 50158

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:48:46+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Ordem dos Contabilistas Certificados

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em 31-12-2025
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024 1					**24 322,04**			**(10 364,89)**	**13 957,15**		**13 957,15**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(7 681,70)			10 364,89	2 683,19		2 683,19
2					**(7 681,70)**			**10 364,89**	**2 683,19**		**2 683,19**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3								**46 832,93**	**46 832,93**		**46 832,93**
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3								**49 516,12**	**49 516,12**		**49 516,12**
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
5											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024 6=1+2+3+5					**16 640,34**			**46 832,93**	**63 473,27**		**63 473,27**

Administração / Gerência

João Valdemar Ramalho Costa

CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO
Rua do Brasil, 41-45
9000-134 FUNCHAL

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:44:10+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em 31-12-2025
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado liquido do periodo	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025 6					16 640,34			46 632,93	63 473,27		63 473,27
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
7											
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8								(28 230,71)	(28 230,71)		(28 230,71)
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2025 6+7+8+10					55 057,04			(28 230,71)	26 826,33		26 826,33

Administração/ Gerência

Contabilista Certificado Nº 50158

D.R. Comparativa Periódica do periodo findo em 31-12-2025
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

RÚBRICAS	2025	2024	Diferença	Diferença %
Vendas e serviços prestados	40 117,14	19 340,99	20 776,15	107,4 %
Subsídios, doações e legados à exploração	97 359,33	151 316,79	(53 957,46)	-35,7 %
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(29 344,19)	(25 263,28)	(4 080,91)	16,2 %
Fornecimentos e serviços externos	(62 143,68)	(36 503,10)	(25 640,58)	70,2 %
Gastos com o pessoal	(73 885,08)	(62 064,69)	(11 820,39)	19,0 %
Outros rendimentos	0,11	159,31	(159,20)	-99,9 %
Outros gastos	(334,34)	(153,09)	(181,25)	118,4 %
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos	**(28 230,71)**	**46 832,93**	**(75 063,64)**	**-160,3 %**
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**(28 230,71)**	**46 832,93**	**(75 063,64)**	**-160,3 %**
Resultado antes de impostos	**(28 230,71)**	**46 832,93**	**(75 063,64)**	**-160,3 %**
Resultado líquido do periodo	**(28 230,71)**	**46 832,93**	**(75 063,64)**	**-160,3 %**

Administração / Gerência

João Valdemar Carvalho Santos

CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO
Rua do Brasil, 41-45
9000-134 FUNCHAL

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Contabilista Certificado Nº 50158
Data: 2026.06.02 14:48:16+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) do periodo findo em 31-12-2025
(montantes em euros)

Casa do Povo de São Martinho

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	8	40 117,14	19 340,99
Subsídios, doações e legados à exploração	10	97 359,33	151 316,79
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(29 344,19)	(25 263,28)
Fornecimentos e serviços externos	8	(62 143,68)	(36 503,10)
Gastos com o pessoal	12	(73 885,08)	(62 064,69)
Outros rendimentos	8	0,11	159,31
Outros gastos		(334,34)	(153,09)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		**(28 230,71)**	**46 832,93**
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**(28 230,71)**	**46 832,93**
Resultado antes de impostos		**(28 230,71)**	**46 832,93**
Resultado líquido do período		**(28 230,71)**	**46 832,93**

Administração / Gerência

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:46:43+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Contabilista Certificado Nº 50158
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Ordem dos Contabilistas Certificados

Firma: CPSM
Exercicio - 2025
Periodo: Tributação de 01/01/2025 a 31/12/2025

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

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

Contribuinte Nº: 511 079 125
Actividade Principal: Associação Sem Fins Lucrativos
Código C A E: 94995

Codigo Tabela Decreto Regul.	Descrição do Activo imobilizado	Data Aquisição Ano	Data Inicio Mes	Data Utiliz. Ano	Activo Imobilizado Valor aquis. ou outro valor com a falta daquele	Nº Anos de utilidade esperada	Reintegrações e Amortizações De exercicios anteriores valores	Do exercicio Taxas	Do exercicio Valores	Acumulados	Taxas perdidas acumuladas (f)	Mais valias não tributadas (g) Ano	Mais valias não tributadas (g) Montante	Reintegrações e amortizações não aceites (h)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Edificos e outras construções													
2005	Edificação Ligeira	2005			7 514,19 €		7 514,19 €		0,00 €	7 514,19 €				
	total				**7 514,19 €**		**7 514,19 €**		**0,00 €**	**7 514,19 €**				
	Equipamento Basico													
	Totalmente Amortizado				13 351,07 €		13 351,07 €		0,00 €	13 351,07 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2002			846,08 €		846,08 €		0,00 €	846,08 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2001			2 984,38 €		2 984,38 €		0,00 €	2 984,38 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2005			1 774,99 €		1 774,99 €		0,00 €	1 774,99 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2007			1 040,90 €		1 040,90 €		0,00 €	1 040,90 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2007			999,00 €		999,00 €		0,00 €	999,00 €				
2200	Aparelhagem e máquinas eletronicas	2010			879,00 €		769,16 €	12,50%	109,88 €	879,04 €				
					21 875,42 €		**21 765,58 €**		**109,88 €**	**21 875,46 €**				
	Equipamento Transporte													
2375	Veiculos Automoveis	2003			24 484,98 €		24 484,98 €		0,00 €	24 484,98 €				
					24 484,98 €		**24 484,98 €**		**0,00 €**	**24 484,98 €**				
	Equipamento Administrativo													
	Totalmente Amortizado				9 034,94 €		9 034,94 €		0,00 €	9 034,94 €				
2240	Computadores	2005			401,35 €		401,35 €		0,00 €	401,35 €				
2240	Computadores	2006			1 941,00 €		1 941,00 €		0,00 €	1 941,00 €				
2240	Computadores	2007			972,00 €		972,00 €		0,00 €	972,00 €				
2240	Computadores	2008			620,40 €		620,40 €		0,00 €	620,40 €				
2240	Computadores	2006			2 771,50 €		2 771,50 €		0,00 €	2 771,50 €				
2240	Computadores	2007			215,00 €		215,00 €		0,00 €	215,00 €				
2240	Computadores	2005			1 274,05 €		1 274,05 €		0,00 €	1 274,05 €				
2240	Computadores	2010			5 492,52 €		5 492,52 €		0,00 €	5 492,52 €				
2240	Computadores	2010			1 616,90 €		1 616,90 €		0,00 €	1 616,90 €				
2240	Computadores	2011			1 740,00 €		1 740,00 €		0,00 €	1 740,00 €				
					26 079,66 €		**26 079,66 €**		**0,00 €**	**26 079,66 €**				
	Outros Activos Fixos Tangiveis													
	Totalmente Amortizado				2 776,77 €		2 776,77 €		0,00 €	2 776,77 €				
1145	Materiais Auxiliares	2006			345,00 €		345,00 €		0,00 €	345,00 €				
1145	Materiais Auxiliares	2006			2 368,20 €		2 368,20 €		0,00 €	2 368,20 €				
1145	Materiais Auxiliares	2010			447,90 €		447,90 €		0,00 €	447,90 €				
2265	Ferramentas e Utensilios	2003			663,92 €		663,92 €		0,00 €	663,92 €				
2265	Ferramentas e Utensilios	2013			580,00 €		592,08 €		-12,08 €	580,00 €				
2265	Ferramentas e Utensilios	2013			903,89 €		922,71 €		-18,82 €	903,89 €				
					8 085,68 €		**8 116,58 €**		**-30,90 €**	**8 085,68 €**				
	Total Geral.....				**88 039,93 €**		**87 960,99 €**		**78,98 €**	**88 039,97 €**				

Reconciliação Bancária: 12/2025

Banco: Montepio

Conta: 319.10.001345-1 - **12101**

Empresa: Casa do Povo de São Martinho

Saldo Contabilistico **23 277,60**

EXTRACTO CONTABILISTICO					EXTRACTO BANCÁRIO				
DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor	DATA	Doc	Nº Doc	Descrição	Valor
			Total:	23 277,60				**Saldo Bancário**	**23 277,60**

0,00

Reconciliação Bancária: 12/2025

Banco: Montepio

Conta: 319.10.001346-9 - **12102**

Empresa: Casa do Povo de São Martinho

Saldo Contabilistico **16 644,32**

EXTRACTO CONTABILISTICO					EXTRACTO BANCÁRIO				
DATA	**Doc**	**Nº Doc**	**Descrição**	**Valor**	**DATA**	**Doc**	**Nº Doc**	**Descrição**	**Valor**
			Total:	16 644,32				**Saldo Bancário**	**16 644,32**

0,00

CASA DO POVO DE SÃO MARTINHO – FUNDO DE MANEIO

MÊS: Dezembro 2025

DATA	# DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA (€)	SAÍDA (€)
05/12/2025	29637	Galp	Combustível		40,01
11/12/2025		Multibanco	Reforço Caixa Fundo de Maneio	200	
11/12/2025		Multibanco	Reforço Caixa Fundo de Maneio	200	
12/12/2025	3156946	Inocentro	Natal no Bairro		91,05
12/12/2025	207803	Bazar da Madeira	Natal no Bairro		20,95
12/12/2025	22695	CNT	Natal no Bairro / Cozinha		128,70
12/12/2025	56799	Horta Madeira	Natal no Bairro / Cozinha		3,92
12/12/2025	22108116	E1980	Combustivel		50,00
16/12/2025	9580	Ferragens da Nazaré	Lampadas		8,91
17/12/2025	9586	Ferragens da Nazaré	Lampadas		4,46
17/12/2025	22572	CNT	Respostas Sociais		4,34
17/12/2025	4520	CNT	Secretaria		0,69
19/12/2025	222371	Multimark	Materiais Almoço de Natal		25,80
19/12/2025	575676	CNT	Respostas Sociais		5,96
19/12/2025	104773	CNT	Secretaria		26,99
19/12/2025	575677	CNT	Respostas Sociais		15,65
24/12/2025	20899	CNT	Respostas Sociais		64,75
29/12/2025		Multibanco	Reforço Caixa Fundo de Maneio	200	ATENÇAO
29/12/2025		Multibanco	Reforço Caixa Fundo de Maneio	200	ATENÇAO
29/12/2025	15857	Pingo Doce	Evento Natal / Ano Novo		129,23
30/12/2025	16442	Tecido Pérola do Z	Grupo Coral		37,61
30/12/2025	16443	Tecido Pérola do Z	Grupo Coral		1,65
30/12/2025	28256	6ver S.M	Secretaria		23,70
30/12/2025	13218	Iservices	Secretaria		14,95
31/12/2025	1009425	CNT	Evento Natal / Ano Novo		44,78
31/12/2025	43759	King Wash	Grupo de Folclore		7,20

SALDO DO MÊS ANTERIOR		90,83
ENTRADAS (TOTAL)	800,00	
SALDO ANTERIOR E ENTRADAS	890,83	
SAÍDAS (TOTAL)		751,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	139,53	

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab : 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 753,87	14 614,34	139,53	0,00
111	Caixa - Centro Convivio / Centro Dia	14 753,87	14 614,34	139,53	0,00
	Soma Líquida	**14 753,87**	**14 614,34**	**139,53**	**0,00**
			Soma Saldos	**139,53**	**0,00**
12	Depósitos à ordem	201 528,68	161 606,76	39 921,92	0,00
12101	Montepio * 319.10.001345-1	92 332,03	69 054,43	23 277,60	0,00
12102	Montepio * 319.10.001346-9	109 196,65	92 552,33	16 644,32	0,00
	Soma Líquida	**201 528,68**	**161 606,76**	**39 921,92**	**0,00**
			Soma Saldos	**39 921,92**	**0,00**
21	Clientes	25 033,43	41 228,14	0,00	16 194,71
211	Clientes e Utentes c/c	25 033,43	23 963,43	1 070,00	0,00
2111	Clientes e Utentes gerais	25 033,43	23 963,43	1 070,00	0,00
21111	Clientes e Utentes gerais - Mercado Nacional	25 033,43	23 963,43	1 070,00	0,00
211110001	ACAPORAMA - Associacao de Casas do Povo da RAM	380,00	380,00	0,00	0,00
211110005	João Silva de Gouveia	147,37	147,37	0,00	0,00
211110007	Maria Filomena Pestana	130,88	130,88	0,00	0,00
211110010	Manuel Gomes da Costa	117,37	117,37	0,00	0,00
211110013	Teresa Teixeira Gonçalves	60,00	60,00	0,00	0,00
211110016	Guida Maria Gonçalves Rodrigues	727,37	727,37	0,00	0,00
211110017	Maria Conceição da Silva	720,00	720,00	0,00	0,00
211110021	Maria José Fernandes Santos Freitas	240,00	240,00	0,00	0,00
211110025	Maria Isabel do Nascimento	50,88	50,88	0,00	0,00
211110029	José Martinho Nascimento	150,00	150,00	0,00	0,00
211110039	Casa do Povo de Santana	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
211110040	Fundaçao Inatel	1 001,00	1,00	1 000,00	0,00
211110042	Eugenia Lopes Barradas	730,88	730,88	0,00	0,00
211110045	AFERAM -Associaçao de Folclore e Etnografia da RAM	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
211110050	Teresa Maria Fernandes Teixeira	727,37	667,37	60,00	0,00
211110052	José de Freitas	687,24	687,24	0,00	0,00
211110057	Maria Rita Rodrigues Dantas de Freitas	127,37	127,37	0,00	0,00
211110062	João Camacho de Gouveia	420,00	420,00	0,00	0,00
211110063	Maria Feliz Luzirão de Jesus	75,00	75,00	0,00	0,00
211110065	Luís Alberto Castro Henríque	300,00	300,00	0,00	0,00
211110066	Maria da Luz Gomes dos Santos	727,37	727,37	0,00	0,00
211110067	Consumidor Final	7 705,49	7 705,49	0,00	0,00
211110069	Maria da Conceição Fernandes de Nóbrega Melim	727,37	727,37	0,00	0,00
211110070	Dário Celso de Melim	730,88	730,88	0,00	0,00
211110071	Isilda Lira de Abreu do Nascimento	727,37	727,37	0,00	0,00
211110072	Maria Fátima Jesus Gonçalves Aguiar	730,88	730,88	0,00	0,00
211110073	Manuel de Aveiro	593,07	593,07	0,00	0,00
211110074	Maria Lucinda de Gama Aveiro	593,07	593,07	0,00	0,00
211110075	Casa do Povo de Gaula	520,00	520,00	0,00	0,00
211110076	Maria do Rosário de Jesus Barreto Gouveia	78,61	68,61	10,00	0,00
211110077	Maria Ivete do Rosário Tolentino Camacho Gouveia	289,37	289,37	0,00	0,00
211110078	Casa do Povo Ponta do Pargo	400,00	400,00	0,00	0,00
211110079	ADNM - ASSOCIAÇÃO DIASPORA NO MUNDO	177,22	177,22	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes	0,00	17 264,71	0,00	17 264,71
218001	Consumidor Final	0,00	17 264,71	0,00	17 264,71
	Soma Líquida	**25 033,43**	**41 228,14**	**0,00**	**16 194,71**
			Soma Saldos	**1 070,00**	**17 264,71**
22	Fornecedores	90 974,57	97 074,08	0,00	6 099,51
221	Fornecedores c/c	90 924,57	97 074,08	0,00	6 149,51

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	90 924,57	97 074,08	0,00	6 149,51
22111	Fornecedores gerais - Mercado Nacional	90 924,57	97 074,08	0,00	6 149,51
221110002	Solitro Exploração de Estação de Serviços Unipesso	200,00	200,00	0,00	0,00
221110005	Modelo Continente Hipermercados S A	3 779,65	3 779,65	0,00	0,00
221110006	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	1 457,18	1 604,81	0,00	147,63
221110010	Bianchi & Ribeiro S A	310,00	310,00	0,00	0,00
221110011	Municipio do Funchal	902,07	893,66	8,41	0,00
221110012	Variosport - Comércio e Distribuição Artigos de De	170,80	918,66	0,00	747,86
221110015	Multiplicasorte Lda	358,77	358,77	0,00	0,00
221110017	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	861,83	1 282,35	0,00	420,52
221110018	Horarios do Funchal Transportes Publicos Sa	2 026,89	2 026,89	0,00	0,00
221110020	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	852,84	852,84	0,00	0,00
221110021	Nos Madeira Comunicações, S.A.	837,90	965,30	0,00	127,40
221110022	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	24,80	24,80	0,00	0,00
221110023	Paulo Ricardo Nunes	140,00	140,00	0,00	0,00
221110024	Farmacia do Chafariz Sociedade Unipessoal Lda	6,20	6,20	0,00	0,00
221110025	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	246,63	276,04	0,00	29,41
221110026	Securitas Servicos e Tecnologia Seguranca Sa	646,88	646,88	0,00	0,00
221110027	Gastromadeira Refeições Colectivas da Madeira Lda	22 285,65	22 285,65	0,00	0,00
221110028	Cartonada Papelaria Lda	130,95	130,95	0,00	0,00
221110033	Ferreira & Nunes - Contabilidade e Gestão Lda	3 855,20	4 129,70	0,00	274,50
221110034	Nos Comunicações, S.A.	1 926,51	1 926,51	0,00	0,00
221110036	Mystical Closet Lda	34,60	34,60	0,00	0,00
221110038	Generali Seguros, S A.	1 083,83	1 083,83	0,00	0,00
221110039	Ctt - Correios de Portugal S A	19,92	19,92	0,00	0,00
221110041	Bcm Bricolage S A	10,03	10,03	0,00	0,00
221110042	Freitas & Torra Lda	14,90	14,90	0,00	0,00
221110043	Manuel Luis Vieira de Sena	762,00	1 070,00	0,00	308,00
221110048	Melbom - Comercio de Produtos Alimentares Lda	116,00	116,00	0,00	0,00
221110049	Maria do Carmo Gomes Rodrigues Abreu Mendonça	156,60	156,60	0,00	0,00
221110051	Ferragens da Nazare Lda	105,40	105,40	0,00	0,00
221110052	Borman Portuguesa-Quimicos e Sistemas de Higiene L	528,89	852,48	0,00	323,59
221110053	ACAPORAMA - Associacao de Casas do Povo da RAM	1 072,88	1 072,88	0,00	0,00
221110056	Companhia de Seguros Allianz Portugal SA	821,66	821,96	0,00	0,30
221110060	David Solutions - Serviços na Hora, Lda	37,55	37,55	0,00	0,00
221110065	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	73,45	73,45	0,00	0,00
221110069	Maria da Graça Lopes de Gouveia	1 120,00	1 435,00	0,00	315,00
221110070	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares S	187,86	187,86	0,00	0,00
221110071	Porto Santo Line Transportes Maritimos Lda	8 191,10	8 191,10	0,00	0,00
221110079	Madinsp Inspecção de Veiculos S A	36,65	36,65	0,00	0,00
221110084	Vila Baleira Porto Santo, S.A.	10 957,50	10 957,50	0,00	0,00
221110085	Ordem dos Contabilistas Certificados	131,76	131,76	0,00	0,00
221110088	Pestana e Pestana Lda	32,00	32,00	0,00	0,00
221110090	Ricardo João Abreu Machado	361,75	361,75	0,00	0,00
221110092	Gouveia Figueira e Cia Lda	177,58	177,58	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110099	Liberty Seguros Companhia de Seguros y Reaseguros	76,71	76,71	0,00	0,00
221110101	Julber Papelaria e Livraria Lda	26,10	26,10	0,00	0,00
221110112	Zhang Ming	68,76	68,76	0,00	0,00
221110117	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal Lda	23,70	23,70	0,00	0,00
221110121	Fundação Inatel	2 886,24	2 886,30	0,00	0,06
221110128	Itx Portugal - Confecções, S.A.	164,18	164,18	0,00	0,00
221110130	Panoramikocean - Restaurantes Unipessoal Lda	152,60	152,60	0,00	0,00
221110132	Nunes & Vieira Lda	60,00	60,00	0,00	0,00
221110142	Odissela Feliz - Unipessoal Lda	11,85	11,85	0,00	0,00
221110144	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	194,38	194,38	0,00	0,00
221110149	JOSE ALBERTO TEIXEIRA DOS REIS	0,00	770,25	0,00	770,25
221110152	Silabas & Aplausos - Lda	39,87	39,87	0,00	0,00
221110156	Desafio Inaugural, Lda	597,00	597,00	0,00	0,00
221110157	Leonel Pestana Moniz Unipessoal Lda	11,22	11,22	0,00	0,00
221110166	Tecidos Perola do Zarco Lda	541,71	541,71	0,00	0,00
221110168	Galp Madeira, S.A.	280,04	280,04	0,00	0,00
221110175	Vislumbre D'Ideias - Unipessoal Lda	12,00	12,00	0,00	0,00
221110196	Cidade Realce - Lda	59,66	59,66	0,00	0,00
221110197	Genesis-Pan Unipessoal Lda	6,30	6,30	0,00	0,00
221110201	ORLANDO GONÇALVES NOBREGA	0,00	217,50	0,00	217,50
221110221	Nuno Gouveia Unipessoal Lda	29,12	29,12	0,00	0,00
221110227	Pem - Parques de Estacionamento da Madeira S.A.	4,10	4,10	0,00	0,00
221110229	RICARDO ALVINO RODRIGUES GOMES	0,00	300,00	0,00	300,00
221110235	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A.	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00
221110236	Sociedade Portuguesa de Autores Crl	122,00	122,00	0,00	0,00
221110244	Ilhapetecivel - Lda	22,15	22,15	0,00	0,00
221110245	Paula Margarido Carla Menezes Marco Fernandes Soci	805,20	805,20	0,00	0,00
221110246	Gabriel & Manuel Lda	350,00	350,00	0,00	0,00
221110247	Europa Exploração de Centros Comerciais Lda	10,50	10,50	0,00	0,00
221110248	Cidade Com Carisma - Unipessoal Lda	13,35	13,35	0,00	0,00
221110249	Dinarte Jose Fernandes	189,00	189,00	0,00	0,00
221110250	Verão Concorrente Lda	155,70	155,70	0,00	0,00
221110251	Carina Gouveia Unipessoal Lda	6,00	6,00	0,00	0,00
221110252	Emidio & Carlos Lda	140,00	140,00	0,00	0,00
221110253	Porto Santo Line Travel Lda	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00
221110254	Bravatour-Agencia de Viagens e Turismo Lda	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
221110255	Chabom, Lda	29,94	29,94	0,00	0,00
221110256	Planeta Azul Viagens e Turismo Lda	2 255,74	4 231,74	0,00	1 976,00
221110257	Cascata Deslumbrante -Lda	175,00	175,00	0,00	0,00
221110258	Vieira e Gouveia Lda	1 463,15	1 463,15	0,00	0,00
221110259	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A	50,63	50,63	0,00	0,00
221110260	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	209,98	209,98	0,00	0,00
221110261	Mafrecal Lda	10,15	10,15	0,00	0,00
221110262	Soc de Desenvolvimento Imobiliario Arriava Lda	9,30	9,30	0,00	0,00
221110263	Chen Yuebin	102,70	102,70	0,00	0,00
221110264	Ramos Jardim Lda	857,50	857,50	0,00	0,00
221110265	FNV - Funeraria Nova Vida, Lda	64,90	64,90	0,00	0,00
221110266	Dmns - Dominios S A	45,76	45,76	0,00	0,00
221110267	Isabel Maria Pontes de Oliveira	130,00	329,90	0,00	199,90
221110268	Iservices, Lda	14,95	14,95	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab : 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110269	Banda Distrital do Funchal	500,00	500,00	0,00	0,00
221110270	Filipe Tome Abreu Gomes	305,00	305,00	0,00	0,00
221110271	Wakzome - Comercio de Moda Lda	719,80	719,80	0,00	0,00
221110272	Mundo Note - Papelaria, Livraria e Serviços, S.A.	14,97	14,97	0,00	0,00
221110274	JORGE MIGUEL PESTANA SPINOLA	793,00	793,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	50,00	0,00	50,00	0,00
228001	AFERAM - Associacao de Folclore e Etnografia RAM	50,00	0,00	50,00	0,00
	Soma Líquida	**90 974,57**	**97 074,08**	**0,00**	**6 099,51**
			Soma Saldos	**58,41**	**6 157,92**
23	Pessoal	52 298,42	54 930,32	0,00	2 631,90
231	Remunerações a pagar	52 298,42	54 930,32	0,00	2 631,90
2312	Ao pessoal	52 298,42	54 930,32	0,00	2 631,90
2312001	Teresa Maria Pereira Ribeiro	16 644,42	17 593,64	0,00	949,22
2312002	Alcinda Teixeira Pereira	11 631,63	11 631,63	0,00	0,00
2312003	Diva Maria Gouveia Vieira Silva	7 342,74	7 471,22	0,00	128,48
2312010	Elisabete Laura Teixeira Faria	0,10	0,10	0,00	0,00
2312011	Ana Lucia Gouveia de Caires Olim Marote	3 340,31	3 624,46	0,00	284,15
2312014	Alina Jose Gomes Melim	768,00	768,00	0,00	0,00
2312015	Sandra Olgaria Rodrigues Gomes	11 662,22	12 766,02	0,00	1 103,80
2312016	Maria Graciela da Silva Ferreira Andrade	909,00	909,00	0,00	0,00
2312017	Joao Aurelio da Silva Melim	0,00	166,25	0,00	166,25
	Soma Líquida	**52 298,42**	**54 930,32**	**0,00**	**2 631,90**
			Soma Saldos	**0,00**	**2 631,90**
24	Estado e outros entes públicos	20 089,11	21 780,13	0,00	1 691,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 678,00	2 643,75	0,00	965,75
2421	Rir-trabalho dependente	1 440,00	2 057,00	0,00	617,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	1 440,00	2 057,00	0,00	617,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	238,00	586,75	0,00	348,75
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	238,00	586,75	0,00	348,75
245	Contribuições para a Segurança Social	18 411,11	19 136,38	0,00	725,27
2451	Segurança social	18 411,11	19 136,38	0,00	725,27
	Soma Líquida	**20 089,11**	**21 780,13**	**0,00**	**1 691,02**
			Soma Saldos	**0,00**	**1 691,02**
27	Outras contas a receber e a pagar	66 583,18	54 483,57	12 099,61	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	25 413,70	14 029,88	11 383,82	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	17 264,71	0,00	17 264,71	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	17 264,71	0,00	17 264,71	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	17 264,71	0,00	17 264,71	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 148,99	14 029,88	0,00	5 880,89
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	8 148,99	14 029,88	0,00	5 880,89
272212	Remunerações a liquidar	6 953,40	12 285,68	0,00	5 332,28
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	6 953,40	12 285,68	0,00	5 332,28
272214	Acrescimos de gastos - fse's	1 195,59	1 744,20	0,00	548,61
278	Outros devedores e credores	41 169,48	40 453,69	715,79	0,00
2781	Devedores diversos	41 169,48	40 403,69	765,79	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	41 169,48	40 403,69	765,79	0,00
27811004	Municipio do Funchal	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
27811005	Governo Regional - DRAS	0,01	0,01	0,00	0,00
27811007	Modelo Continente_" A ajuda mora ao lado"	3 399,63	2 633,84	765,79	0,00
27811008	Governo Regional	34 669,84	34 669,84	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS.> Data Contab.: 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782	Credores diversos	0,00	50,00	0,00	50,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	0,00	50,00	0,00	50,00
27821117	Sandra Olgaria Rodrigues	0,00	50,00	0,00	50,00
	Soma Líquida	**66 583,18**	**54 483,57**	**12 099,61**	**0,00**
			Soma Saldos	**18 030,50**	**5 930,89**
28	Diferimentos	40 532,56	39 706,69	825,87	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 762,72	1 936,85	825,87	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2 762,72	1 936,85	825,87	0,00
281901	Outros gastos a reconhecer - Seguros	1 849,33	1 023,46	825,87	0,00
281902	Outros gastos a reconhecer - Outros	913,39	913,39	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	37 769,84	37 769,84	0,00	0,00
2824	Municipio do Funchal	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
2827	Governo Regional	34 669,84	34 669,84	0,00	0,00
	Soma Líquida	**40 532,56**	**39 706,69**	**825,87**	**0,00**
			Soma Saldos	**825,87**	**0,00**
31	Compras	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	**25 537,28**	**25 537,28**	**0,00**	**0,00**
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	**25 537,28**	**25 537,28**	**0,00**	**0,00**
41	Investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
415	Outros investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
4158	Outros	456,54	0,00	456,54	0,00
41582	Fundos	456,54	0,00	456,54	0,00
	Soma Líquida	**456,54**	**0,00**	**456,54**	**0,00**
			Soma Saldos	**456,54**	**0,00**
43	Ativos fixos tangíveis	88 039,93	88 039,93	0,00	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	88 039,93	88 039,93	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7 514,19	0,00	7 514,19	0,00
4333	Equipamento básico	21 875,42	0,00	21 875,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	24 484,98	0,00	24 484,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	26 079,66	0,00	26 079,66	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	8 085,68	0,00	8 085,68	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	88 039,93	0,00	88 039,93
43382	Edifícios e outras construções	0,00	7 514,20	0,00	7 514,20
43383	Equipamento básico	0,00	21 875,46	0,00	21 875,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	24 484,98	0,00	24 484,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	34 165,29	0,00	34 165,29
	Soma Líquida	**88 039,93**	**88 039,93**	**0,00**	**0,00**
			Soma Saldos	**88 039,93**	**88 039,93**
56	Resultados transitados	9 047,86	64 104,90	0,00	55 057,04
561	Resultados transitados	9 047,86	64 104,90	0,00	55 057,04
	Soma Líquida	**9 047,86**	**64 104,90**	**0,00**	**55 057,04**
			Soma Saldos	**0,00**	**55 057,04**
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	29 344,19	0,00	29 344,19	0,00
611	Mercadorias	29 344,19	0,00	29 344,19	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	29 344,19	0,00	29 344,19	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	**29 344,19**	**0,00**	**29 344,19**	**0,00**
			Soma Saldos	**29 344,19**	**0,00**
62	Fornecimentos e serviços externos	66 934,25	4 790,57	62 143,68	0,00
621	Subcontratos	247,00	0,00	247,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	247,00	0,00	247,00	0,00
62111	Subcontratos mn - custo fatura	247,00	0,00	247,00	0,00
622	Serviços especializados	21 795,59	15,93	21 779,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 868,64	0,00	4 868,64	0,00
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	4 868,64	0,00	4 868,64	0,00
6223	Vigilância e segurança	870,86	0,00	870,86	0,00
62231	Vigilância e segurança - custo fatura	870,86	0,00	870,86	0,00
6224	Honorários	1 598,20	0,00	1 598,20	0,00
6226	Conservação e reparação	36,65	0,00	36,65	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	36,65	0,00	36,65	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	36,65	0,00	36,65	0,00
6227	Serviços bancários	326,40	15,93	310,47	0,00
62271	Serviços bancários	326,40	15,93	310,47	0,00
6228	Outros	14 094,84	0,00	14 094,84	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	14 094,84	0,00	14 094,84	0,00
623	Materiais	6 005,66	12,99	5 992,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	264,82	0,00	264,82	0,00
6233	Material de escritório	627,95	0,00	627,95	0,00
6238	Outros	5 112,89	12,99	5 099,90	0,00
62381	Outros - custo fatura	5 112,89	0,00	5 112,89	0,00
62389	Outros - desc. e abat.	0,00	12,99	0,00	12,99
624	Energia e fluidos	3 419,34	0,00	3 419,34	0,00
6241	Eletricidade	1 525,27	0,00	1 525,27	0,00
62411	Eletricidade - custo fatura	1 525,27	0,00	1 525,27	0,00
6242	Combustíveis	1 043,44	0,00	1 043,44	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	800,04	0,00	800,04	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	800,04	0,00	800,04	0,00
62423	Combustíveis - gás	243,40	0,00	243,40	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	243,40	0,00	243,40	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - custo fatura	243,40	0,00	243,40	0,00
6243	Água	850,63	0,00	850,63	0,00
62431	Água	850,63	0,00	850,63	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	27 950,53	4 215,32	23 735,21	0,00
6251	Deslocações e estadas	27 950,53	4 215,32	23 735,21	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	27 950,53	0,00	27 950,53	0,00
62519	Desloc. e estadas - Desc. e abat.	0,00	4 215,32	0,00	4 215,32
626	Serviços diversos	7 516,13	546,33	6 969,80	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 116,73	0,00	1 116,73	0,00
62611	Rendas de imóveis	1 116,73	0,00	1 116,73	0,00
6262	Comunicação	2 833,53	511,92	2 321,61	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	116,31	0,00	116,31	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2 717,22	511,92	2 205,30	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - custo fatura	2 717,22	0,00	2 717,22	0,00
626229	Comunicação-telefones e out - desc. e abat.	0,00	511,92	0,00	511,92
6263	Seguros	1 741,17	34,41	1 706,76	0,00
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Empresarial	92,46	0,00	92,46	0,00
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais Grupo	1 185,94	34,41	1 151,53	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	265,72	0,00	265,72	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	265,72	0,00	265,72	0,00
62638	Seguros - Ramo AP Modalidades	141,83	0,00	141,83	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civil Exploraçao	55,22	0,00	55,22	0,00
6266	Despesas de representação	502,60	0,00	502,60	0,00
62661	Desp. de rep. - aceites	350,00	0,00	350,00	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	152,60	0,00	152,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 322,10	0,00	1 322,10	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - custo fatura	1 322,10	0,00	1 322,10	0,00
	Soma Líquida	**66 934,25**	**4 790,57**	**62 143,68**	**0,00**
			Soma Saldos	**66 883,91**	**4 740,23**
63	Gastos com o pessoal	73 885,08	0,00	73 885,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	61 533,04	0,00	61 533,04	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	37 554,02	0,00	37 554,02	0,00
6322	Remunerações do pessoa - Diuturnidades	9 902,44	0,00	9 902,44	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	4 359,98	0,00	4 359,98	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2 685,83	0,00	2 685,83	0,00
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	6 254,80	0,00	6 254,80	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Subsidio de Transporte	775,97	0,00	775,97	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 697,85	0,00	11 697,85	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	11 697,85	0,00	11 697,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	604,21	0,00	604,21	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	604,21	0,00	604,21	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	49,98	0,00	49,98	0,00
6382	Ocp- pessoal	49,98	0,00	49,98	0,00
	Soma Líquida	**73 885,08**	**0,00**	**73 885,08**	**0,00**
			Soma Saldos	**73 885,08**	**0,00**
68	Outros gastos e perdas	259,11	0,64	258,47	0,00
681	Impostos	7,20	0,64	6,56	0,00
6812	Impostos indiretos	7,20	0,64	6,56	0,00
68123	Imposto do selo	7,20	0,64	6,56	0,00
681231	Imp selo- outros	7,20	0,64	6,56	0,00
688	Outros	251,91	0,00	251,91	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00
68832	Quotizações outras	25,00	0,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	216,91	0,00	216,91	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	66,91	0,00	66,91	0,00
68883	Despesas não documentadas	90,00	0,00	90,00	0,00
68888	Outros não especificados	60,00	0,00	60,00	0,00
	Soma Líquida	**259,11**	**0,64**	**258,47**	**0,00**
			Soma Saldos	**258,47**	**0,00**
69	Gastos e perdas de financiamento	75,87	0,00	75,87	0,00
691	Juros suportados	75,87	0,00	75,87	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	75,87	0,00	75,87	0,00
69151	Juros de mora	75,87	0,00	75,87	0,00
	Soma Líquida	**75,87**	**0,00**	**75,87**	**0,00**
			Soma Saldos	**75,87**	**0,00**
72	Prestações de serviços	791,00	40 908,14	0,00	40 117,14
721	Quotas dos utilizadores	0,00	10 539,72	0,00	10 539,72
72101	Centro de Dia	0,00	9 871,36	0,00	9 871,36
72102	Centro de Convivio	0,00	668,36	0,00	668,36
725	Serviços secundários	0,00	30 368,42	0,00	30 368,42
728	Descontos e abatimentos	791,00	0,00	791,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab : 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	**791,00**	**40 908,14**	**0,00**	**40 117,14**
			Soma Saldos	**791,00**	**40 908,14**
75	Subsídios, doações e legados à exploração	947,27	98 306,60	0,00	97 359,33
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	947,27	91 270,69	0,00	90 323,42
75102	Municipio do Funchal	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
75103	Reembolsos	0,00	1 359,72	0,00	1 359,72
75105	Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM	947,27	52 141,13	0,00	51 193,86
75110	Secretaria Regional de Agricultura e Pescas	0,00	34 669,84	0,00	34 669,84
753	Doações e heranças	0,00	7 035,91	0,00	7 035,91
75301	Donativos em Generos	0,00	3 806,91	0,00	3 806,91
75302	Donativo - Modelo Continente Cartão DÁ	0,00	3 229,00	0,00	3 229,00
	Soma Líquida	**947,27**	**98 306,60**	**0,00**	**97 359,33**
			Soma Saldos	**0,00**	**97 359,33**
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,11	0,00	0,11
700	Outros	0,00	0,11	0,00	0,11
7888	Outros não especificados	0,00	0,11	0,00	0,11
	Soma Líquida	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,11**
			Soma Saldos	**0,00**	**0,11**
81	Resultado liquido do período	46 832,93	46 832,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	46 832,93	46 832,93	0,00	0,00
	Soma Líquida	**46 832,93**	**46 832,93**	**0,00**	**0,00**
	Soma Líquida	**879 482,41**	**879 482,41**	**219 150,76**	**219 150,76**
			Soma Saldos	**319 781,22**	**319 781,22**

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:41:16+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 753,87	14 614,34	139,53	0,00
111	Caixa - Centro Convivio / Centro Dia	14 753,87	14 614,34	139,53	0,00
	Soma Líquida	**14 753,87**	**14 614,34**	**139,53**	**0,00**
			Soma Saldos	**139,53**	**0,00**
12	Depósitos à ordem	201 528,68	161 606,76	39 921,92	0,00
12101	Montepio * 319.10.001345-1	92 332,03	69 054,43	23 277,60	0,00
12102	Montepio * 319.10.001346-9	109 196,65	92 552,33	16 644,32	0,00
	Soma Líquida	**201 528,68**	**161 606,76**	**39 921,92**	**0,00**
			Soma Saldos	**39 921,92**	**0,00**
21	Clientes	25 033,43	41 228,14	0,00	16 194,71
211	Clientes e Utentes c/c	25 033,43	23 963,43	1 070,00	0,00
2111	Clientes e Utentes gerais	25 033,43	23 963,43	1 070,00	0,00
21111	Clientes e Utentes gerais - Mercado Nacional	25 033,43	23 963,43	1 070,00	0,00
211110001	ACAPORAMA - Associacao de Casas do Povo da RAM	380,00	380,00	0,00	0,00
211110005	João Silva de Gouveia	147,37	147,37	0,00	0,00
211110007	Maria Filomena Pestana	130,88	130,88	0,00	0,00
211110010	Manuel Gomes da Costa	117,37	117,37	0,00	0,00
211110013	Teresa Teixeira Gonçalves	60,00	60,00	0,00	0,00
211110016	Guida Maria Gonçalves Rodrigues	727,37	727,37	0,00	0,00
211110017	Maria Conceição da Silva	720,00	720,00	0,00	0,00
211110021	Maria José Fernandes Santos Freitas	240,00	240,00	0,00	0,00
211110025	Maria Isabel do Nascimento	50,88	50,88	0,00	0,00
211110029	José Martinho Nascimento	150,00	150,00	0,00	0,00
211110039	Casa do Povo de Santana	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
211110040	Fundaçao Inatel	1 001,00	1,00	1 000,00	0,00
211110042	Eugenia Lopes Barradas	730,88	730,88	0,00	0,00
211110045	AFERAM -Associaçao de Folclore e Etnografia da RAM	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
211110050	Teresa Maria Fernandes Teixeira	727,37	667,37	60,00	0,00
211110052	José de Freitas	687,24	687,24	0,00	0,00
211110057	Maria Rita Rodrigues Dantas de Freitas	127,37	127,37	0,00	0,00
211110062	João Camacho de Gouveia	420,00	420,00	0,00	0,00
211110063	Maria Feliz Luzirão de Jesus	75,00	75,00	0,00	0,00
211110065	Luís Alberto Castro Henrique	300,00	300,00	0,00	0,00
211110066	Maria da Luz Gomes dos Santos	727,37	727,37	0,00	0,00
211110067	Consumidor Final	7 705,49	7 705,49	0,00	0,00
211110069	Maria da Conceição Fernandes de Nóbrega Melim	727,37	727,37	0,00	0,00
211110070	Dário Celso de Melim	730,88	730,88	0,00	0,00
211110071	Isilda Lira de Abreu do Nascimento	727,37	727,37	0,00	0,00
211110072	Maria Fátima Jesus Gonçalves Aguiar	730,88	730,88	0,00	0,00
211110073	Manuel de Aveiro	593,07	593,07	0,00	0,00
211110074	Maria Lucinda de Gama Aveiro	593,07	593,07	0,00	0,00
211110075	Casa do Povo de Gaula	520,00	520,00	0,00	0,00
211110076	Maria do Rosário de Jesus Barreto Gouveia	78,61	68,61	10,00	0,00
211110077	Maria Ivete do Rosário Tolentino Camacho Gouveia	289,37	289,37	0,00	0,00
211110078	Casa do Povo Ponta do Pargo	400,00	400,00	0,00	0,00
211110079	ADNM - ASSOCIAÇÃO DIASPORA NO MUNDO	177,22	177,22	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes	0,00	17 264,71	0,00	17 264,71
218001	Consumidor Final	0,00	17 264,71	0,00	17 264,71
	Soma Líquida	**25 033,43**	**41 228,14**	**0,00**	**16 194,71**
			Soma Saldos	**1 070,00**	**17 264,71**
22	Fornecedores	90 974,57	97 074,08	0,00	6 099,51
221	Fornecedores c/c	90 924,57	97 074,08	0,00	6 149,51

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	90 924,57	97 074,08	0,00	6 149,51
22111	Fornecedores gerais - Mercado Nacional	90 924,57	97 074,08	0,00	6 149,51
221110002	Solitro Exploração de Estação de Serviços Unipesso	200,00	200,00	0,00	0,00
221110005	Modelo Continente Hipermercados S A	3 779,65	3 779,65	0,00	0,00
221110006	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	1 457,18	1 604,81	0,00	147,63
221110010	Bianchi & Ribeiro S A	310,00	310,00	0,00	0,00
221110011	Municipio do Funchal	902,07	893,66	8,41	0,00
221110012	Variosport - Comércio e Distribuição Artigos de De	170,80	918,66	0,00	747,86
221110015	Multiplicasorte Lda	358,77	358,77	0,00	0,00
221110017	Caldeira Costa & Companhia Unipessoal Limitada	861,83	1 282,35	0,00	420,52
221110018	Horarios do Funchal Transportes Publicos Sa	2 026,89	2 026,89	0,00	0,00
221110020	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	852,84	852,84	0,00	0,00
221110021	Nos Madeira Comunicações, S.A.	837,90	965,30	0,00	127,40
221110022	Manuel Arnaldo Rodrigues Lda	24,80	24,80	0,00	0,00
221110023	Paulo Ricardo Nunes	140,00	140,00	0,00	0,00
221110024	Farmacia do Chafariz Sociedade Unipessoal Lda	6,20	6,20	0,00	0,00
221110025	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	246,63	276,04	0,00	29,41
221110026	Securitas Servicos e Tecnologia Seguranca Sa	646,88	646,88	0,00	0,00
221110027	Gastromadeira Refeições Colectivas da Madeira Lda	22 285,65	22 285,65	0,00	0,00
221110028	Cartonada Papelaria Lda	130,95	130,95	0,00	0,00
221110033	Ferreira & Nunes - Contabilidade e Gestão Lda	3 855,20	4 129,70	0,00	274,50
221110034	Nos Comunicações, S.A.	1 926,51	1 926,51	0,00	0,00
221110036	Mystical Closet Lda	34,60	34,60	0,00	0,00
221110038	Generali Seguros, S.A.	1 083,83	1 083,83	0,00	0,00
221110039	Ctt - Correios de Portugal S A	19,92	19,92	0,00	0,00
221110041	Bcm Bricolage S A	10,03	10,03	0,00	0,00
221110042	Freitas & Torra Lda	14,90	14,90	0,00	0,00
221110043	Manuel Luis Vieira de Sena	762,00	1 070,00	0,00	308,00
221110048	Melbom - Comercio de Produtos Alimentares Lda	116,00	116,00	0,00	0,00
221110049	Maria do Carmo Gomes Rodrigues Abreu Mendonça	156,60	156,60	0,00	0,00
221110051	Ferragens da Nazare Lda	105,40	105,40	0,00	0,00
221110052	Borman Portuguesa-Quimicos e Sistemas de Higiene L	528,89	852,48	0,00	323,59
221110053	ACAPORAMA - Associacao de Casas do Povo da RAM	1 072,88	1 072,88	0,00	0,00
221110056	Companhia de Seguros Allianz Portugal SA	821,66	821,96	0,00	0,30
221110060	David Solutions - Serviços na Hora, Lda	37,55	37,55	0,00	0,00
221110065	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	73,45	73,45	0,00	0,00
221110069	Maria da Graça Lopes de Gouveia	1 120,00	1 435,00	0,00	315,00
221110070	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares S	187,86	187,86	0,00	0,00
221110071	Porto Santo Line Transportes Maritimos Lda	8 191,10	8 191,10	0,00	0,00
221110079	Madinsp Inspecção de Veículos S A	36,65	36,65	0,00	0,00
221110084	Vila Baleira Porto Santo, S.A.	10 957,50	10 957,50	0,00	0,00
221110085	Ordem dos Contabilistas Certificados	131,76	131,76	0,00	0,00
221110088	Pestana e Pestana Lda	32,00	32,00	0,00	0,00
221110090	Ricardo João Abreu Machado	361,75	361,75	0,00	0,00
221110092	Gouveia Figueira e Cia Lda	177,58	177,58	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110099	Liberty Seguros Companhia de Seguros y Reaseguros	76,71	76,71	0,00	0,00
221110101	Julber Papelaria e Livraria Lda	26,10	26,10	0,00	0,00
221110112	Zhang Ming	68,76	68,76	0,00	0,00
221110117	Lavandaria Trevo da Sorte, Unipessoal Lda	23,70	23,70	0,00	0,00
221110121	Fundação Inatel	2 886,24	2 886,30	0,00	0,06
221110128	Itx Portugal - Confecções, S.A.	164,18	164,18	0,00	0,00
221110130	Panoramikocean - Restaurantes Unipessoal Lda	152,60	152,60	0,00	0,00
221110132	Nunes & Vieira Lda	60,00	60,00	0,00	0,00
221110142	Odisseia Feliz - Unipessoal Lda	11,85	11,85	0,00	0,00
221110144	Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	194,38	194,38	0,00	0,00
221110149	JOSE ALBERTO TEIXEIRA DOS REIS	0,00	770,25	0,00	770,25
221110152	Silabas & Aplausos - Lda	39,87	39,87	0,00	0,00
221110156	Desafio Inaugural, Lda	597,00	597,00	0,00	0,00
221110157	Leonel Pestana Moniz Unipessoal Lda	11,22	11,22	0,00	0,00
221110166	Tecidos Perola do Zarco Lda	541,71	541,71	0,00	0,00
221110168	Galp Madeira, S.A.	280,04	280,04	0,00	0,00
221110175	Vislumbre D'Ideias - Unipessoal Lda	12,00	12,00	0,00	0,00
221110196	Cidade Realce - Lda	59,66	59,66	0,00	0,00
221110197	Genesis-Pan Unipessoal Lda	6,30	6,30	0,00	0,00
221110201	ORLANDO GONÇALVES NOBREGA	0,00	217,50	0,00	217,50
221110221	Nuno Gouveia Unipessoal Lda	29,12	29,12	0,00	0,00
221110227	Pem - Parques de Estacionamento da Madeira S.A.	4,10	4,10	0,00	0,00
221110229	RICARDO ALVINO RODRIGUES GOMES	0,00	300,00	0,00	300,00
221110235	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A.	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00
221110236	Sociedade Portuguesa de Autores Crl	122,00	122,00	0,00	0,00
221110244	Ilhapetecivel - Lda	22,15	22,15	0,00	0,00
221110245	Paula Margarido Carla Menezes Marco Fernandes Socl	805,20	805,20	0,00	0,00
221110246	Gabriel & Manuel Lda	350,00	350,00	0,00	0,00
221110247	Europa Exploração de Centros Comerciais Lda	10,50	10,50	0,00	0,00
221110248	Cidade Com Carisma - Unipessoal Lda	13,35	13,35	0,00	0,00
221110249	Dinarte Jose Fernandes	189,00	189,00	0,00	0,00
221110250	Verão Concorrente Lda	155,70	155,70	0,00	0,00
221110251	Carina Gouveia Unipessoal Lda	6,00	6,00	0,00	0,00
221110252	Emidio & Carlos Lda	140,00	140,00	0,00	0,00
221110253	Porto Santo Line Travel Lda	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00
221110254	Bravatour-Agencia de Viagens e Turismo Lda	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
221110255	Chabom, Lda	29,94	29,94	0,00	0,00
221110256	Planeta Azul Viagens e Turismo Lda	2 255,74	4 231,74	0,00	1 976,00
221110257	Cascata Deslumbrante -Lda	175,00	175,00	0,00	0,00
221110258	Vieira e Gouveia Lda	1 463,15	1 463,15	0,00	0,00
221110259	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A	50,63	50,63	0,00	0,00
221110260	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	209,98	209,98	0,00	0,00
221110261	Mafrecal Lda	10,15	10,15	0,00	0,00
221110262	Soc de Desenvolvimento Imobiliario Arriava Lda	9,30	9,30	0,00	0,00
221110263	Chen Yuebin	102,70	102,70	0,00	0,00
221110264	Ramos Jardim Lda	857,50	857,50	0,00	0,00
221110265	FNV - Funeraria Nova Vida, Lda	64,90	64,90	0,00	0,00
221110266	Dmns - Dominios S A	45,76	45,76	0,00	0,00
221110267	Isabel Maria Pontes de Oliveira	130,00	329,90	0,00	199,90
221110268	Iservices, Lda	14,95	14,95	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento <TODOS> Data Contab : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110269	Banda Distrital do Funchal	500,00	500,00	0,00	0,00
221110270	Filipe Tome Abreu Gomes	305,00	305,00	0,00	0,00
221110271	Wakzome - Comercio de Moda Lda	719,80	719,80	0,00	0,00
221110272	Mundo Note - Papelaria, Livraria e Serviços, S A	14,97	14,97	0,00	0,00
221110274	JORGE MIGUEL PESTANA SPINOLA	793,00	793,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	50,00	0,00	50,00	0,00
228001	AFERAM - Associacao de Folclore e Etnografia RAM	50,00	0,00	50,00	0,00
	Soma Líquida	**90 974,57**	**97 074,08**	**0,00**	**6 099,51**
			Soma Saldos	**58,41**	**6 157,92**
23	Pessoal	52 298,42	54 930,32	0,00	2 631,90
231	Remunerações a pagar	52 298,42	54 930,32	0,00	2 631,90
2312	Ao pessoal	52 298,42	54 930,32	0,00	2 631,90
2312001	Teresa Maria Pereira Ribeiro	16 644,42	17 593,64	0,00	949,22
2312002	Alcinda Teixeira Pereira	11 631,63	11 631,63	0,00	0,00
2312003	Diva Maria Gouveia Vieira Silva	7 342,74	7 471,22	0,00	128,48
2312010	Elisabete Laura Teixeira Faria	0,10	0,10	0,00	0,00
2312011	Ana Lucia Gouveia de Caires Olim Marote	3 340,31	3 624,46	0,00	284,15
2312014	Alina Jose Gomes Melim	768,00	768,00	0,00	0,00
2312015	Sandra Olgaria Rodrigues Gomes	11 662,22	12 766,02	0,00	1 103,80
2312016	Maria Graciela da Silva Ferreira Andrade	909,00	909,00	0,00	0,00
2312017	Joao Aurelio da Silva Melim	0,00	166,25	0,00	166,25
	Soma Líquida	**52 298,42**	**54 930,32**	**0,00**	**2 631,90**
			Soma Saldos	**0,00**	**2 631,90**
24	Estado e outros entes públicos	20 089,11	21 780,13	0,00	1 691,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 678,00	2 643,75	0,00	965,75
2421	Rir-trabalho dependente	1 440,00	2 057,00	0,00	617,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	1 440,00	2 057,00	0,00	617,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	238,00	586,75	0,00	348,75
24222	Rir-rp-suj.pas da madeira	238,00	586,75	0,00	348,75
245	Contribuições para a Segurança Social	18 411,11	19 136,38	0,00	725,27
2451	Segurança social	18 411,11	19 136,38	0,00	725,27
	Soma Líquida	**20 089,11**	**21 780,13**	**0,00**	**1 691,02**
			Soma Saldos	**0,00**	**1 691,02**
27	Outras contas a receber e a pagar	66 583,18	54 483,57	12 099,61	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	25 413,70	14 029,88	11 383,82	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	17 264,71	0,00	17 264,71	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	17 264,71	0,00	17 264,71	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	17 264,71	0,00	17 264,71	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 148,99	14 029,88	0,00	5 880,89
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	8 148,99	14 029,88	0,00	5 880,89
272212	Remunerações a liquidar	6 953,40	12 285,68	0,00	5 332,28
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	6 953,40	12 285,68	0,00	5 332,28
272214	Acrescimos de gastos - fse´s	1 195,59	1 744,20	0,00	548,61
278	Outros devedores e credores	41 169,48	40 453,69	715,79	0,00
2781	Devedores diversos	41 169,48	40 403,69	765,79	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	41 169,48	40 403,69	765,79	0,00
27811004	Municipio do Funchal	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
27811005	Governo Regional - DRAS	0,01	0,01	0,00	0,00
27811007	Modelo Continente_" A ajuda mora ao lado"	3 399,63	2 633,84	765,79	0,00
27811008	Governo Regional	34 669,84	34 669,84	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782	Credores diversos	0,00	50,00	0,00	50,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	0,00	50,00	0,00	50,00
27821117	Sandra Olgaria Rodrigues	0,00	50,00	0,00	50,00
	Soma Líquida	**66 583,18**	**54 483,57**	**12 099,61**	**0,00**
			Soma Saldos	**18 030,50**	**5 930,89**
28	Diferimentos	40 532,56	39 706,69	825,87	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 762,72	1 936,85	825,87	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2 762,72	1 936,85	825,87	0,00
281901	Outros gastos a reconhecer - Seguros	1 849,33	1 023,46	825,87	0,00
281902	Outros gastos a reconhecer - Outros	913,39	913,39	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	37 769,84	37 769,84	0,00	0,00
2824	Municipio do Funchal	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
2827	Governo Regional	34 669,84	34 669,84	0,00	0,00
	Soma Líquida	**40 532,56**	**39 706,69**	**825,87**	**0,00**
			Soma Saldos	**825,87**	**0,00**
31	Compras	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	**25 537,28**	**25 537,28**	**0,00**	**0,00**
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	25 537,28	25 537,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	**25 537,28**	**25 537,28**	**0,00**	**0,00**
41	Investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
415	Outros investimentos financeiros	456,54	0,00	456,54	0,00
4158	Outros	456,54	0,00	456,54	0,00
41582	Fundos	456,54	0,00	456,54	0,00
	Soma Líquida	**456,54**	**0,00**	**456,54**	**0,00**
			Soma Saldos	**456,54**	**0,00**
43	Ativos fixos tangíveis	88 039,93	88 039,93	0,00	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	88 039,93	88 039,93	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7 514,19	0,00	7 514,19	0,00
4333	Equipamento básico	21 875,42	0,00	21 875,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	24 484,98	0,00	24 484,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	26 079,66	0,00	26 079,66	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	8 085,68	0,00	8 085,68	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	88 039,93	0,00	88 039,93
43382	Edifícios e outras construções	0,00	7 514,20	0,00	7 514,20
43383	Equipamento básico	0,00	21 875,46	0,00	21 875,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	24 484,98	0,00	24 484,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	34 165,29	0,00	34 165,29
	Soma Líquida	**88 039,93**	**88 039,93**	**0,00**	**0,00**
			Soma Saldos	**88 039,93**	**88 039,93**
56	Resultados transitados	9 047,86	64 104,90	0,00	55 057,04
561	Resultados transitados	9 047,86	64 104,90	0,00	55 057,04
	Soma Líquida	**9 047,86**	**64 104,90**	**0,00**	**55 057,04**
			Soma Saldos	**0,00**	**55 057,04**
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	29 344,19	29 344,19	0,00	0,00
611	Mercadorias	29 344,19	29 344,19	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	29 344,19	29 344,19	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	29 344,19	29 344,19	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	71 674,48	71 674,48	0,00	0,00
621	Subcontratos	247,00	247,00	0,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	247,00	247,00	0,00	0,00
62111	Subcontratos mn - custo fatura	247,00	247,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	21 795,59	21 795,59	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 868,64	4 868,64	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	4 868,64	4 868,64	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	870,86	870,86	0,00	0,00
62231	Vigilância e segurança - custo fatura	870,86	870,86	0,00	0,00
6224	Honorários	1 598,20	1 598,20	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	36,65	36,65	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	36,65	36,65	0,00	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	36,65	36,65	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	326,40	326,40	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	326,40	326,40	0,00	0,00
6228	Outros	14 094,84	14 094,84	0,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	14 094,84	14 094,84	0,00	0,00
623	Materiais	6 018,65	6 018,65	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	264,82	264,82	0,00	0,00
6233	Material de escritório	627,95	627,95	0,00	0,00
6238	Outros	5 125,88	5 125,88	0,00	0,00
62381	Outros - custo fatura	5 112,89	5 112,89	0,00	0,00
62389	Outros - desc. e abat.	12,99	12,99	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3 419,34	3 419,34	0,00	0,00
6241	Eletricidade	1 525,27	1 525,27	0,00	0,00
62411	Eletricidade - custo fatura	1 525,27	1 525,27	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1 043,44	1 043,44	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	800,04	800,04	0,00	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	800,04	800,04	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	243,40	243,40	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	243,40	243,40	0,00	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - custo fatura	243,40	243,40	0,00	0,00
6243	Água	850,63	850,63	0,00	0,00
62431	Água	850,63	850,63	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	32 165,85	32 165,85	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	32 165,85	32 165,85	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	27 950,53	27 950,53	0,00	0,00
62519	Desloc. e estadas - Desc. e abat.	4 215,32	4 215,32	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8 028,05	8 028,05	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 116,73	1 116,73	0,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	1 116,73	1 116,73	0,00	0,00
6262	Comunicação	3 345,45	3 345,45	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	116,31	116,31	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	3 229,14	3 229,14	0,00	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - custo fatura	2 717,22	2 717,22	0,00	0,00
626229	Comunicação-telefones e out - desc. e abat.	511,92	511,92	0,00	0,00
6263	Seguros	1 741,17	1 741,17	0,00	0,00
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Empresarial	92,46	92,46	0,00	0,00
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais Grupo	1 185,94	1 185,94	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	265,72	265,72	0,00	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	265,72	265,72	0,00	0,00
62638	Seguros - Ramo AP Modalidades	141,83	141,83	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civil Exploraçao	55,22	55,22	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	502,60	502,60	0,00	0,00
62661	Desp. de rep. - aceites	350,00	350,00	0,00	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	152,60	152,60	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 322,10	1 322,10	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - custo fatura	1 322,10	1 322,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	**71 674,48**	**71 674,48**	**0,00**	**0,00**
63	Gastos com o pessoal	73 885,08	73 885,08	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	61 533,04	61 533,04	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	37 554,02	37 554,02	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoa - Diuturnidades	9 902,44	9 902,44	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	4 359,98	4 359,98	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2 685,83	2 685,83	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	6 254,80	6 254,80	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Subsidio de Transporte	775,97	775,97	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 697,85	11 697,85	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	11 697,85	11 697,85	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	604,21	604,21	0,00	0,00
6362	Seg ac.trb - pessoal	604,21	604,21	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	49,98	49,98	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	49,98	49,98	0,00	0,00
	Soma Líquida	**73 885,08**	**73 885,08**	**0,00**	**0,00**
68	Outros gastos e perdas	259,11	259,11	0,00	0,00
681	Impostos	7,20	7,20	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	7,20	7,20	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	7,20	7,20	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	7,20	7,20	0,00	0,00
688	Outros	251,91	251,91	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	10,00	10,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	25,00	25,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	25,00	25,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	216,91	216,91	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	66,91	66,91	0,00	0,00
68883	Despesas não documentadas	90,00	90,00	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	60,00	60,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	**259,11**	**259,11**	**0,00**	**0,00**
69	Gastos e perdas de financiamento	75,87	75,87	0,00	0,00
691	Juros suportados	75,87	75,87	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	75,87	75,87	0,00	0,00
69151	Juros de mora	75,87	75,87	0,00	0,00
	Soma Líquida	**75,87**	**75,87**	**0,00**	**0,00**
72	Prestações de serviços	41 699,14	41 699,14	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	10 539,72	10 539,72	0,00	0,00
72101	Centro de Dia	9 871,36	9 871,36	0,00	0,00
72102	Centro de Convivio	668,36	668,36	0,00	0,00
725	Serviços secundários	30 368,42	30 368,42	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	791,00	791,00	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	**41 699,14**	**41 699,14**	**0,00**	**0,00**
75	Subsídios, doações e legados à exploração	98 306,60	98 306,60	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	91 270,69	91 270,69	0,00	0,00
75102	Municipio do Funchal	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
75103	Reembolsos	1 359,72	1 359,72	0,00	0,00
75105	Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM	52 141,13	52 141,13	0,00	0,00
75110	Secretaria Regional de Agricultura e Pescas	34 669,84	34 669,84	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7 035,91	7 035,91	0,00	0,00
75301	Donativos em Generos	3 806,91	3 806,91	0,00	0,00
75302	Donativo - Modelo Continente Cartão DÁ	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	**98 306,60**	**98 306,60**	**0,00**	**0,00**
78	Outros rendimentos e ganhos	0,11	0,11	0,00	0,00
788	Outros	0,11	0,11	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,11	0,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	**0,11**	**0,11**	**0,00**	**0,00**
81	Resultado liquido do período	246 302,16	218 071,45	28 230,71	0,00
811	Resultado antes de impostos	171 238,52	171 238,52	0,00	0,00
818	Resultado liquido	75 063,64	46 832,93	28 230,71	0,00
	Soma Líquida	**246 302,16**	**218 071,45**	**28 230,71**	**0,00**
			Soma Saldos	**28 230,71**	**0,00**
	Soma Líquida	**1 221 959,45**	**1 221 959,45**	**81 674,18**	**81 674,18**
			Soma Saldos	**176 773,41**	**176 773,41**

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 14:41:44+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Ordem dos Contabilistas Certificados

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2025 - 14/2025)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
01	Centro de Dia	53.879,85	43.137,69	10.742,16
010	Municipio do Funchal	53.879,85	43.137,69	10.742,16
0101	Centro de Dia	53.879,85	43.137,69	10.742,16
6111	Mercadorias - cmvc	20.846,95	0,00	20.846,95
Total da classe:	61	20.846,95	0,00	20.846,95
6224	Honorários	1.598,20	0,00	1.598,20
62281	Outros - aceite pela totalidade	9.352,81	0,00	9.352,81
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	108,76	0,00	108,76
Total da classe:	62	11.059,77	0,00	11.059,77
6321	Remunerações do pessoal - venc.	11.663,90	0,00	11.663,90
6322	Remunerações do pessoa - Diuturnidades	3.212,10	0,00	3.212,10
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	945,14	0,00	945,14
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	582,02	0,00	582,02
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	2.584,33	0,00	2.584,33
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.925,64	0,00	2.925,64
Total da classe:	63	21.913,13	0,00	21.913,13
72101	Centro de Dia	0,00	9.871,36	-9.871,36
728	Descontos e abatimentos	60,00	0,00	60,00
Total da classe:	72	60,00	9.871,36	-9.811,36
75105	Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM	0,00	33.266,33	-33.266,33
Total da classe:	75	0,00	33.266,33	-33.266,33
02	Centro de Convívio	19.072,64	19.543,16	-470,52
0201	Centro de Convívio	19.072,64	19.543,16	-470,52
6111	Mercadorias - cmvc	151,92	0,00	151,92
Total da classe:	61	151,92	0,00	151,92
62381	Outros - custo fatura	742,13	0,00	742,13
Total da classe:	62	742,13	0,00	742,13
6321	Remunerações do pessoal - venc.	8.380,48	0,00	8.380,48
6322	Remunerações do pessoa - Diuturnidades	3.212,10	0,00	3.212,10
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	945,13	0,00	945,13
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	582,02	0,00	582,02
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	1.175,97	0,00	1.175,97
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.925,62	0,00	2.925,62
Total da classe:	63	17.221,32	0,00	17.221,32
72102	Centro de Convívio	0,00	668,36	-668,36
728	Descontos e abatimentos	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	72	10,00	668,36	-658,36
75105	Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM	947,27	18.874,80	-17.927,53
Total da classe:	75	947,27	18.874,80	-17.927,53

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2025 - 14/2025)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
03	Centro Casa do Povo de Sao Martinho	118.868,71	100.909,64	17.959,07
0301	Casa do Povo de Sao Martinho	80.888,79	63.139,80	17.748,99
6111	Mercadorias - cmvc	9.257,07	2.415,90	6.841,17
Total da classe:	**61**	9.257,07	2.415,90	6.841,17
62111	Subcontratos mn - custo fatura	81,59	0,00	81,59
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	1.038,44	0,00	1.038,44
62231	Vigilância e segurança - custo fatura	865,08	0,00	865,08
6224	Honorários	1.598,20	1.598,20	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	36,65	0,00	36,65
62271	Serviços bancários	326,40	15,93	310,47
62281	Outros - aceite pela totalidade	9.402,81	9.352,81	50,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	214,71	108,76	105,95
6233	Material de escritório	510,30	0,00	510,30
62381	Outros - custo fatura	2.675,73	742,13	1.933,60
62389	Outros - desc. e abat.	0,00	12,99	-12,99
62411	Eletricidade - custo fatura	174,72	0,00	174,72
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	260,00	0,00	260,00
62431	Água	66,34	0,00	66,34
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	27.948,13	0,00	27.948,13
62519	Desloc. e estadas - Desc. e abat.	0,00	4.215,32	-4.215,32
62611	Rendas de imóveis	223,33	0,00	223,33
62621	Comunicação-despesas postais	116,31	0,00	116,31
626221	Comunicação-telefones e out - custo fatura	1.523,00	0,00	1.523,00
626229	Comunicação-telefones e out - desc. e abat.	0,00	511,92	-511,92
62631	Seguros - Ramo Multiriscos Empresarial	92,46	0,00	92,46
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais Grupo	1.113,27	34,41	1.078,86
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	265,72	0,00	265,72
62638	Seguros - Ramo AP Modalidades	141,83	0,00	141,83
62639	Seguros - Ramo Responsabilidade Civil Exploraçao	55,22	0,00	55,22
62661	Desp. de rep. - aceites	35,99	0,00	35,99
62662	Desp. de rep. - não aceites	118,70	0,00	118,70
62671	Limpeza, higiene e conforto - custo fatura	1.127,33	0,00	1.127,33
Total da classe:	**62**	50.012,26	16.592,47	33.419,79
6321	Remunerações do pessoal - venc.	3.283,33	3.283,33	0,00
6322	Remunerações do pessoa - Diuturnidades	3.322,24	0,00	3.322,24
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	2.469,71	0,00	2.469,71
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	307,25	0,00	307,25
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	4.042,92	2.083,30	1.959,62
6328	Remunerações do pessoal - Subsidio de Transporte	637,25	0,00	637,25
6352	Enc. s/rem.-pessoal	5.846,59	0,00	5.846,59
6362	Seg.ac.trb - pessoal	604,21	0,00	604,21
6382	Ocp- pessoal	49,98	0,00	49,98
Total da classe:	63	20.563,48	5.366,63	15.196,85
681231	Imp selo- outros	7,20	0,64	6,56
6881	Correções relativas a períodos anteriores	10,00	0,00	10,00
68832	Quotizações outras	25,00	0,00	25,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	66,91	0,00	66,91
68883	Despesas não documentadas	90,00	0,00	90,00
68888	Outros não especificados	60,00	0,00	60,00
Total da classe:	**68**	259,11	0,64	258,47

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2025 - 14/2025)

Valores em EUR

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

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

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
69151	Juros de mora	75,87	0,00	75,87
Total da classe:	**69**	75,87	0,00	75,87
725	Serviços secundários	0,00	30.368,42	-30.368,42
728	Descontos e abatimentos	721,00	0,00	721,00
Total da classe:	**72**	721,00	30.368,42	-29.647,42
75103	Reembolsos	0,00	1.359,72	-1.359,72
75301	Donativos em Generos	0,00	3.806,91	-3.806,91
75302	Donativo - Modelo Continente Cartão DÁ	0,00	3.229,00	-3.229,00
Total da classe:	**75**	0,00	8.395,63	-8.395,63
7888	Outros não especificados	0,00	0,11	-0,11
Total da classe:	**78**	0,00	0,11	-0,11
0302	Municipio do Funchal	3.310,08	3.100,00	210,08
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	1.000,00	0,00	1.000,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	892,00	0,00	892,00
62381	Outros - custo fatura	1.418,08	0,00	1.418,08
Total da classe:	**62**	3.310,08	0,00	3.310,08
75102	Municipio do Funchal	0,00	3.100,00	-3.100,00
Total da classe:	**75**	0,00	3.100,00	-3.100,00
0310	SRAP - Secretaria Regional de Agricultura e Pescas	34.669,84	34.669,84	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	1.504,15	0,00	1.504,15
Total da classe:	**61**	1.504,15	0,00	1.504,15
62111	Subcontratos mn - custo fatura	165,41	0,00	165,41
62211	Trabalhos especializados - custo fatura	2.830,20	0,00	2.830,20
62231	Vigilância e segurança - custo fatura	5,78	0,00	5,78
62281	Outros - aceite pela totalidade	3.800,03	0,00	3.800,03
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	50,11	0,00	50,11
6233	Material de escritório	117,65	0,00	117,65
62381	Outros - custo fatura	1.019,08	0,00	1.019,08
62411	Eletricidade - custo fatura	1.350,55	0,00	1.350,55
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	540,04	0,00	540,04
6242311	Gás - aceite pela totalidade - custo fatura	243,40	0,00	243,40
62431	Água	784,29	0,00	784,29
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	2,40	0,00	2,40
62611	Rendas de Imóveis	893,40	0,00	893,40
626221	Comunicação-telefones e out - custo fatura	1.194,22	0,00	1.194,22
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais Grupo	72,67	0,00	72,67
62661	Desp. de rep. - aceites	314,01	0,00	314,01
62662	Desp. de rep. - não aceites	33,90	0,00	33,90
62671	Limpeza, higiene e conforto - custo fatura	194,77	0,00	194,77
Total da classe:	**62**	13.611,91	0,00	13.611,91
6321	Remunerações do pessoal - venc.	17.509,64	0,00	17.509,64

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2025 - 14/2025)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Valores Reais - Período

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
6322	Remunerações do pessoa - Diuturnidades	156,00	0,00	156,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	1.214,54	0,00	1.214,54
6325	Remunerações do pessoa - s. aliment	534,88	0,00	534,88
6328	Remunerações do pessoal - Subsidio de Transporte	138,72	0,00	138,72
Total da classe:	**63**	19.553,78	0,00	19.553,78
75110	Secretaria Regional de Agricultura e Pescas	0,00	34.669,84	-34.669,84
Total da classe:	75	0,00	34.669,84	-34.669,84

Assinado por: **MARIA ADRIANA ANDRADE DE FREITAS NUNES**
Num. de Identificação: 10084390
Data: 2026.06.02 15:02:45+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 50158**

Ordem dos Contabilistas Certificados

© PRIMAVERA BSS / Licença de: FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM
RUA ELIAS GARCIA, N.º 14
9054-503 FUNCHAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CASA DO POVO DE S. MARTINHO

Firma/Denominação CASA DO POVO DE S. MARTINHO

N.º de Identificação de Segurança Social 20006051914

N.º de Identificação Fiscal 511079125

N.º da Declaração 135149221ASCD26

Data de emissão 2026-05-21

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

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.
Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, art. 208.º, versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores. Refere-se à situação contributiva apurada até à data de emissão e não impede que sejam apuradas dívidas no futuro.
Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, art. 82.º, n.os 1 e 3, versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, a contar da data de emissão.
Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, art. 84.º, versão atualizada

A Presidente do Conselho Diretivo

Nivalda Gonçalves

Como obter a versão digital e confirmar se este documento é autêntico?
Para obter a versão digital deste documento e confirmar a sua autenticidade, aceda ao Portal da Segurança Social, entre em "Links úteis", escolha "Obter documento" e depois insira o seguinte código de acesso:
3-5d79-s7ou-7ron-mc0a-kghd-e Válido até: 2028-05-21

Os dados deste documento constam do Sistema de Informação da Segurança Social à data da sua emissão.

Digitalmente Assinado por: INSTITUTO DE INFORMATICA, IP
Data: 2026-05-21 11:33:33 WEST

AT
autoridade
tributária e aduaneira

Serviço de Finanças de FUNCHAL-1. - [2810]

CERTIDÃO

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

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 3, 6 e 13 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
A presente certidão é válida por quatro meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.
Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 21 de Maio de 2026.

IDENTIFICAÇÃO
NOME: CASA DO POVO DE S. MARTINHO
NIF: 511079125

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 511079125
Cód. Validação: ICNCMXBMWWKG

O Chefe de Finanças,

(Rubina Monica Pereira Mendes)

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.

SEFMP041_W 223