

Associação De Solidariedade Social Crescer Sem Risco

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em euros)

1- Introdução

A **Associação de Solidariedade Social Crescer sem Risco**, pessoa coletiva nº 508 909 449, com sede na Fajã da Areia, concelho de São Vicente, foi constituída por escritura pública de 10 de março de 2009, cuja atividade consiste na proteção à infância e juventude através do acompanhamento e orientação educativa, social e proteção de crianças e jovens em perigo.

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições do Sistema de Normalização Contabilística das ESNL, Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de junho, tendo a sua preparação obedecido à convenção dos custos históricos, em conformidade com os princípios contabilísticos da prudência, da continuidade, da especialização dos exercícios, da consistência, da materialidade e da substância sobre a forma.

As notas às contas respeitam a ordem estabelecida pelo PCIPSS, sendo de referir que os números não indicados neste anexo não tem aplicação.

Comparabilidade

As demonstrações financeiras são na sua globalidade comparável com o ano anterior.

3- Principais políticas contabilísticas

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes:

a) Prestação de Serviços

O apuramento das prestações de serviços é feito por respeito ao princípio da especialização dos exercícios.

b) Especialização dos Exercícios

A Associação segue o princípio contabilístico da especialização dos exercícios relativamente à generalidade das rubricas das demonstrações financeiras.

c) Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são contabilizados pelo respetivo valor de aquisição.

d) Subsídios à Exploração

Os valores considerados em subsídios à exploração respeitam aos montantes de atribuição da comparticipação financeira do Instituto de Segurança Social da Madeira, dos Municípios de São Vicente e da Ribeira Brava, da Direção Regional da Juventude e Desporto e do Instituto de Emprego da Madeira, entre outras entidades.

e) Caixa e seus Equivalentes

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e seus equivalentes" correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários à ordem.

4- **Fluxos de Caixa**

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos Bancários:

Caixa e seus Equivalentes

	2024	2023
Depósitos Bancários	€ 20 184,48	€ 48 636,89
Caixa	€ 737,95	€ 904,40
	€ 20 922,43	€ 49 541,29

5- **Ativos fixos Tangíveis**

Ativo Bruto

	2024	2023
Edifícios e Outras Construções	€ 284 122,82	€ 284 122,82
Equipamento Básico	€ 14 181,72	€ 13 621,37
Equipamento de Transporte	€ 52 598,19	€ 22 653,33
Equipamento Administrativo	€ 2 163,92	€ 2 163,92
Outros Ativos fixos Tangíveis	€ 4 373,66	€ 3 803,92
	€ 357 440,31	€ 326 365,36

Depreciações Acumuladas

	2024	2023
Edifícios e Outras Construções	€ 22 493,06	€ 8 286,92
Equipamento Básico	€ 11 791,69	€ 9 956,74
Equipamento de Transporte	€ 28 891,85	€ 22 653,33
Equipamento Administrativo	€ 1 143,96	€ 646,98
Outros Ativos fixos Tangíveis	€ 3 289,11	€ 3 052,78
	€ 67 609,67	€ 44 596,75

6- Ativos Intangíveis

Ativo Bruto

	2024	2023
Outros Ativos fixos Intangíveis	€ 377,54	€ 377,54
	€ 377,54	€ 377,54

Depreciações Acumuladas

	2024	2023
Outros Ativos fixos Intangíveis	€ 377,54	€ 377,54
	€ 377,54	€ 377,54

7- Estado e Outros Entes públicos

	2024	2023
Retenção Imposto S/Rendim.	€ 128,00	€ 53,00
Contribuição P/ Seg. Social	€ 1 200,64	€ 936,51
	€ 1 328,64	€ 989,51

8- Outras contas a Receber

	2024	2023
Acréscimos de Rendimentos	-	-
IFAP - FEADER - 10121	-	-
Câmara Mun. São Vicente	-	-
Outros Devedores	-	€ 616,66
	€ -	€ 616,66

9- Outras Contas a pagar

	2024	2023
Ricardo Nuno Franco Teixeira	€ 43 924,68	€ 44 930,24
	€ 43 924,68	€ 44 930,24
Pessoal	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	-
Remunerações a pagar ao pessoal	€ 6 486,79	€ 5 605,44
Outros acréscimos de gastos	-	-
Outros Credores	-	-
	€ 6 486,79	€ 5 605,44
	€ 50 411,47	€ 50 535,68

10- Vendas e prestações de serviços

	2024	2023
Prestação de Serviços		
Quotas Utilizadas	€ 240,00	€ 144,00
Quotizações e jóias	€ 29,00	-
Diversos	€ 300,00	€ 490,00
	€ 569,00	€ 634,00

11- Subsídios

	2024	2023
Subsídios à Exploração		
Segurança Social da Madeira	€ 39 753,06	€ 35 595,04
Município de São Vicente	€ 12 000,00	€ 12 000,00
Município da Ribeira Brava	-	€ 2 249,27
Instituto de Emprego Madeira	€ 11 813,35	€ 12 962,46
Programa Juventude e Desporto	-	€ 5 233,34
Diversos	€ 5 616,66	€ 5 722,16
	€ 69 183,07	€ 73 762,27

12- Fornecimentos e Serviços Externos

	2024	2023
Trabalhos Especializados	€ 14 881,69	€ 22 400,57
Publicidade e Propaganda	€ 34,16	-
Honorários	€ 150,98	€ 342,75
Conservação e Reparação	€ 473,64	€ 2 858,60
Serviços Bancários	€ 18,00	€ 19,10
Ferramentas e Utensílios	€ 2 100,30	€ 1 794,49
Material de Escritório	€ 411,67	€ 703,92
Combustíveis	€ 1 623,26	€ 1 489,79
Electricidade	-	-
Comunicação	€ 478,72	€ 838,75
Deslocações e Estadas	-	€ 966,43
Seguros	€ 2 982,94	€ 2 329,13
Contencioso e Notariado	-	-
Limpeza, Higiene e Conforto	€ 421,94	€ 441,76
Generos Alimentares	-	-
Material de Consumo	-	-
Material Didático	-	-
Outros Serviços	€ 1 797,00	€ 2 113,60
	€ 25 374,30	€ 36 298,89



13- Gastos com o pessoal

	2024	2023
Remunerações Pessoal	€ 45 301,83	€ 38 027,49
Encargos Remunerações	€ 9 210,07	€ 7 803,89
Seguros Acidentes Trabalho	€ 184,63	€ 409,44
	€ 54 696,53	€ 46 240,82

Durante o exercício o número médio de funcionários da Associação foi de 5 pessoas em 2024, cerca de menos 1 funcionário em relação a 2023.

Dentro do valor das outras dívidas e pagar do passivo corrente está incluído um montante de €6 486,79 correspondente a férias, subsídio de férias de 2024, dos trabalhadores, e respetivos encargos sociais, que se vencem para pagamento em 2025.

14- Outros rendimentos e ganhos

	2024	2023
Restituição de Impostos	€ 345,99	€ 388,08
Descontos PP Obtidos	-	-
Donativos São Vicente	€ 8 005,45	€ 8 894,50
Donativos Ribeira Brava	€ 4 095,00	€ 2 495,00
Correções Rel. Períodos Anteriores	€ 1 131,64	€ 747,07
Outros Proveitos	-	-
	€ 13 578,08	€ 12 524,65

15- Outros gastos e perdas

	2024	2023
Imposto de Selo	€ 0,72	€ 0,76
Correções Rel. Períodos Anteriores	-	€ 1 317,54
Outros não Especificados	€ 41,81	-
	€ 42,53	€ 1 318,30

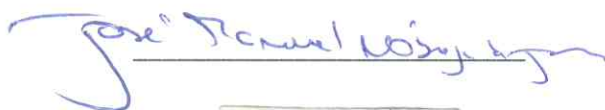
16- Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.

Outras informações relevantes:

- 1- No dia 3 de dezembro de 2010 a Associação celebrou com o Instituto de Segurança Social da Madeira um Acordo Atípico 09/10 garantindo comparticipações financeiras aos Centros Comunitários de São Vicente e da Ribeira Brava no montante mensal de €2 200,67 a partir de dezembro de 2010. Este valor tem sido atualizado e foi recebido o montante médio mensal de €2 975,28 em 2024.
- 2- Mantém-se a colaboração do Município de São Vicente através de protocolo com um apoio financeiro anual de €12 000,00.
- 3- O Município da Ribeira Brava apoiou financeiramente a Associação em 2022 com um montante de €2 249,27.
- 4- No dia 3 de maio de 2021 foi aprovada a candidatura ao IFAP, operação PRODERAM20-19.2.2-FEADER-10121, da medida "Apoio ao Desenvolvimento Local" de base comunitária FEADER, submetida apoio à realização de operações no âmbito das estratégias de desenvolvimento local, para a construção do centro Intergeracional e de noite de São Vicente. Foi apresentado um investimento total de € 279 481,54, sendo elegível o montante de € 250 000,00, originando um subsídio não reembolsável de € 200 000,00.
- 5- Em reunião ordinária de 8 de junho de 2021, a Câmara Municipal de São Vicente aprovou, por unanimidade a proposta nº57/PCM/2021 do Edital nº84/2021, referente à comparticipação financeira no valor de € 80 000,00, para a construção do centro Intergeracional e de noite de São Vicente.
- 6- Em junho/2023 o Centro Intergeracional de São Vicente foi inaugurado.
- 7- Foi feito um orçamento participativo (OPRAM) onde o nome do programa fornecido pela Associação é "Mais Mobilidade na CRS" para a aquisição de uma nova viatura de 9 lugares. Foi recebido € 33 847,48 para o investimento.

O Contabilista

A Direção





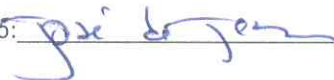
Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)
De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	10	569,00	634,00
Subsídios à exploração	11	69 721,64	73 762,27
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(5 200,80)	(5 566,09)
Fornecimentos e serviços externos	12	(14 881,69)	(22 400,57)
Gastos com o pessoal	13	(54 696,53)	(51 846,26)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos	14	33 962,59	23 551,03
Outros gastos	15	(56,06)	(1 332,46)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29 418,15	16 801,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(23 012,92)	(11 573,13)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 405,23	5 228,79
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		6 405,23	5 228,79
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		6 405,23	5 228,79

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: 



BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVOS			
Ativo não corrente:	5		
Ativos fixos tangíveis		289 830,64	281 768,61
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
		289 830,64	281 768,61
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos		12 748,52	5 662,63
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		298,10	293,81
Outros ativos correntes	8	1 032,20	682,88
Caixa e depósitos bancários	4	20 922,43	49 541,29
		35 001,25	56 180,61
Total do Ativo		324 831,89	337 949,22
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(19 421,88)	(24 650,67)
Outras variações no capital próprio		285 282,40	304 854,50
Resultado líquido do período		6 405,23	5 228,79
Total do capital próprio		272 265,75	285 432,62
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		278,94	122,61
Estado e outros entes públicos	7	1 340,25	989,51
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	8		616,66
Outros passivos correntes	9	50 946,95	50 787,82
		52 566,14	52 516,60
Total do passivo		52 566,14	52 516,60
Total do Capital Próprio e do Passivo		324 831,89	337 949,22

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

[Assinatura]



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 5 0 8 9 0 9 4 4 9		PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2 0 2 4	
MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções			
NATUREZA DOS ATIVOS:		MÉTODO UTILIZADO:	
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒	PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO ☐	QUOTAS CONSTANTES ☒	
ATIVOS INTANGÍVEIS ☐	ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐	QUOTAS DECRESCENTES ☐	
		OUTRO ☐	

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do ativo		Data		Ativos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	(8)	(9)				Taxa %	Depreciações e amortizações corrigida %	Perdas por imparidade no período (art. 38.º CIRCE)
															(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(9)] ou [(10-19)X(11)]	(13)	(14)	(15)= (9)- [(12)+(13)]	(16)		
2025	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/80 e 25/2009																
	Edifícios e outras construções																
	Alojados a hotéis, restaurantes e similar. (Edifício Associação São Vicente)																
2265	Equipamento básico																
	Ferramentas e utensílios (FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)																
2280	Ligeiras																
	(Microondas)																
2285	Pesadas																
	(Máquina de lavar louça)																
	(Máquina de Lavar)																
2375	Equipamento de transporte																
	Ligeiros e mistos																
	(Carriinha 9 Lugares BI-77-DD)																
2240	Equipamento administrativo																
	Computadores																
	(Computador + Teclado + Mouse + Projétor)																
2265	Ferramentas e utensílios																
	(Placa Inauguração)																
2280	Ligeiras																
	(Videoprojetor LG)																
2430	Mobiliário																
	(Sofá KIEV)																
2195	Outros activos fixos tangíveis																
	Não especificadas																
	(FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS)																
2265	Ferramentas e utensílios																
	(Fritadeiras, Lençóis, Cobertores e Mantas)																
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR													23 012,92	12 464,21	23 012,92		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL		PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	
5	0	8	9
9	0	9	4
4	4	9	

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		MÉTODO UTILIZADO:
NATUREZA DOS ATIVOS:		
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	☒	QUOTAS CONSTANTES
ATIVOS INTANGÍVEIS	☐	QUOTAS DECRESCENTES
	☐	OUTRO

[illegible]

Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Dezembro de 2024

(Método Directo)

		Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes			
Pagamentos a Fornecedores		(20 273,43)	(25 063,19)
Pagamentos ao Pessoal		(52 683,54)	(51 458,13)
Caixa gerada pelas operações		(72 956,97)	(76 521,32)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		75 413,06	76 504,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2 456,09	(17,03)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		31 074,95	122 402,70
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			167 635,74
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(31 074,95)	45 233,04
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			70 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			74 000,00
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(4 000,00)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(28 618,86)	41 216,01
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		49 541,29	8 325,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20 922,43	49 541,29




Associação Solidariedade Social Crescer Sem Risco

Demonstração dos Resultados por Funções

(Montantes expressos em Euros)

<u>Rendimentos e Gastos</u>		2024	2023
Vendas e Serviços Prestados		569,00	634,00
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados		(5 200,80)	(5 566,09)
	Resultado Bruto	(4 631,80)	(4 932,09)
Outros Rendimentos		103 684,23	97 313,30
Gastos de Distribuição			
Gastos Administrativos		(92 591,14)	(85 819,96)
Gastos de Investigação e Desenvolvimento			
Outros Gastos		(56,06)	(1 332,46)
	Resultado Operacional (Antes de gastos de Financiamento e Impostos)	6 405,23	5 228,79
Gastos de Financiamento (Líquidos)			
	Resultados Antes de Impostos	6 405,23	5 228,79
Imposto Sobre o Rendimento do Período			
	Resultado Líquido do Período	6 405,23	5 228,79



ANEXO I

Associação Crescer Sem Risco
Demonstração dos Resultados por Natureza das Atividades
Exercício Econômico de 2024

Conta	Descrição	DRN		Acordo Atípico n.º 09/10		Centro Comunitário São Vicente	Centro Comunitário Ribeira Brava	Programa IEM		DRJ		DRJ		DRJ		TOTAL ATIVIDADES ES	DIF. DRN e DRN ATIVIDADES
		Centro Comunitário São Vicente	Centro Comunitário Ribeira Brava	Centro Comunitário São Vicente	Centro Comunitário Ribeira Brava			Centro Comunitário São Vicente	Centro Comunitário Ribeira Brava	Centro Comunitário São Vicente	Centro Comunitário Ribeira Brava	Centro Comunitário São Vicente	Centro Comunitário Ribeira Brava				
721280	Prestação de serviço - Isentas	300,00				150,00										300,00	0,00
7254	Prestação de serviços - Serviços Sucessórios Quilates	269,00				134,50	134,50									269,00	0,00
TOTAL 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS																	
75111	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos - ISSM, P-RAM - Participação São Vicente	17.851,50	0,00	0,00		284,50										17.851,50	0,00
75112	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos - ISSM, P-RAM - Participação Ribeira Brava	17.851,56														17.851,56	0,00
75114	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos - Apoio Extraordinário 3.º, Compensação	1.271,21	635,61	635,61	17.851,56											1.271,21	0,00
75115	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos - 2º Apoio Extra 2024 à PPS 7,65%	2.778,49		1.389,25	1.389,24											2.778,49	0,00
75122	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos - Participação São Vicente	12.000,00														12.000,00	0,00
7513	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos - Programa IEM	11.813,35														11.813,35	0,00
75201	Despesa Regional da Juventude - Matrizes de Cinema na CSR	616,66						5.906,68	5.906,67							616,66	0,00
75202	Despesa Regional da Juventude - Plano de atividades 2024 (Resolução 22/2024, 1405)	5.000,00														5.000,00	0,00
7524	TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	539,57														5.906,68	0,00
8121	Matrizes Próprias	63.721,64		19.876,66	19.876,66	12.000,00	0,00									63.721,64	0,00
821281	TOTAL 81 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS	63.721,64		19.876,66	19.876,66	12.000,00	0,00									63.721,64	0,00
821281	Mercado RAM - Trabalhos especializados IVA não dedutível	-5.200,80		0,00		-1.514,87	-1.766,26									-5.200,80	0,00
821281	Mercado RAM - Publicidade e Propaganda	-3.526,15				-2.188,02	-1.340,13									-3.526,15	0,00
821281	Honorários Mercado RAM	-34,16				-17,08	-17,08									-34,16	0,00
821281	Comerço e reparação - Equipamento de transporte	-150,98				-75,48	-75,50									-150,98	0,00
821281	Serviços Bancários	-18,00				-9,00	-9,00									-18,00	0,00
821281	Materiais Ferramentas utensílios de desgaste rápido	-848,03				-324,01	-324,02									-848,03	0,00
821281	Materiais de escritório IVA não dedutível	-2.100,30				-970,89	-963,45									-2.100,30	0,00
821281	Combustíveis - Gasóleo São Vicente	-411,67				-161,13	-171,15									-411,67	0,00
821281	Combustíveis - Gasóleo IVA não dedutível	-1.486,13				-483,08	-483,08									-1.486,13	0,00
821281	Combustíveis - Gas São Vicente	-83,10				-27,01	-27,02									-83,10	0,00
821281	Outros IVA não dedutível	-207,90				-55,60	-103,95									-207,90	0,00
821281	Serviços Diversos - Comunicação	-478,72				-332,46	-145,26									-478,72	0,00
821281	Outros Seguros	-683,60				-346,79	-346,81									-683,60	0,00
821281	Outros Seguros	-2.269,34				-886,48	-886,53									-2.269,34	0,00
821281	Despesas de Representação IVA não dedutível	-421,94				-3,50	-3,50									-421,94	0,00
821281	Limpeza, Higiene e Conforto	-1.404,00				-184,39	-145,98									-1.404,00	0,00
821281	Outros Serviços IVA não dedutível	-393,00				-175,34	-115,86									-393,00	0,00
821281	Outros Serviços Mercado Intracomunitário	-14.891,68				-196,50	-196,50									-14.891,68	0,00
821281	Remunerações ao pessoal	-36.515,62				-6.743,52	-5.867,00									-36.515,62	0,00
821281	Remunerações adicionais - Subsídios de transporte	-3.671,56				-2.546,31	-2.546,31									-3.671,56	0,00
821281	Remunerações adicionais - Subsídios de férias	-1.808,65				-160,79	-160,79									-1.808,65	0,00
821281	Remunerações adicionais - Subsídios de natal	-1.297,00														-1.297,00	0,00
821281	Remunerações adicionais - Abono para faltas	-35,00														-35,00	0,00
821281	Remunerações adicionais - Subsídios da alimentação	-56,66														-56,66	0,00
821281	Indemnizações por despedimento	-113,33														-113,33	0,00
821281	Encargos e remunerações - pessoal	-4.210,07				-4.230,74	-4.230,74									-4.210,07	0,00
821281	Seguros Adicionais no trabalho domos profissionais	-184,63				-81,74	-61,74									-184,63	0,00
821281	TOTAL 83 - GASTOS COM O PESSOAL	-54.696,53				0,00	0,00									-54.696,53	0,00
7882	Imputações de subsídios para investimentos	1.131,64														1.131,64	0,00
7883	Imputações de subsídios para investimentos	19.572,10														19.572,10	0,00
7885	Restituição de impostos	8.005,45														8.005,45	0,00
78881	Donativos São Vicente	4.095,00														4.095,00	0,00
78883	Donativos Ribeira Brava	18.784,77														18.784,77	0,00
78884	Outros não especializados - IVA não dedutível	612,41														612,41	0,00
611230	Impostas incorridas - São Vicente e Ribeira Brava	33.962,59														33.962,59	0,00
65885	Outros atos específicos - IVA não dedutível	-41,91				-20,91	-20,91									-41,91	0,00
TOTAL 84 - OUTROS GASTOS																	
8422	Alugueres imóveis - Edifícios e outras construções	29.431,68				-36,36	-36,36									29.431,68	0,00
8423	Alugueres móveis - Edifícios e outras construções	-14.206,14				432,42	432,42									-14.206,14	0,00
8424	Alugueres móveis - Equipamento básico	-1.834,95				-917,48	-917,47									-1.834,95	0,00
8425	Alugueres móveis - Equipamento transporte	-6.239,52				-3.119,26	-3.119,26									-6.239,52	0,00
8427	Alugueres móveis - Equipamento administrativo	-496,98				-248,49	-248,49									-496,98	0,00
8427	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-236,33				-118,17	-118,16									-236,33	0,00
TOTAL 84 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO																	
841230	Alugueres móveis - Equipamento básico	6.416,76				-4.403,38	-4.403,38									6.416,76	0,00
841230	Alugueres móveis - Equipamento transporte	-13,53				-8.970,96	-8.970,96									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Equipamento administrativo	-6,77				-6,76	-6,76									-6,77	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-2.755,34				-2.755,34	-2.755,34									-2.755,34	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53									-13,53	0,00
841230	Alugueres móveis - Outros Alugueres Tangíveis	-13,53				-13,53	-13,53										

Entidade: Associação Solidariedade Social Crescer Sem Risco
Demonstração (Individual/Consolidada) das Alterações nos Fundos Patrimoniais no Período N-1

Descrição	Notas	Fundos Patrimoniais aos Instituidores da Entidade-Mãe							Unidade Monetária (1)		
		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 N	6				-40 834,59 €		280 000,00 €	16 183,91 €	255 349,33 €		255 349,33 €
Alterações no Período											
Primeira Adoção de Novo Referencial Contabilístico											
Alterações de Políticas Contabilísticas											
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras											
Realização de Excedentes de Revalorização											
Excedentes de Revalorização											
Ajustamento por Impostos Diferidos							24 854,50 €				
Outras Alterações Reconhecidas nos Fundos Patrimoniais											
	7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado Líquido do Período	8							5 228,79 €			
Resultado Integral	9=7+8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 854,50 €	5 228,79 €	0,00 €	0,00 €	5 228,79 €
Operações com Instituidores no Período											
Fundos											
Subsídios, Doações e Legados											
Distribuições					16 183,91 €			-16 183,91 €			
Outras Operações											
	10	0,00 €	0,00 €		16 183,91 €			-16 183,91 €	0,00 €		
Posição no fim do Período N	6+7+8+10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24 650,67 €	0,00 €	304 854,50 €	5 228,79 €	285 432,62 €	0,00 €	285 432,62 €

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Jose da Silva



Entidade: Associação Solidariedade Social Crescer Sem Risco
Demonstração (Individual/Consolidada) das Alterações nos Fundos Patrimoniais no Período N

Fundos Patrimoniais aos Instituidores da Entidade-Mãe											Unidade Monetária (1)
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
6	Posição no início do Período N				-24 650,67 €		304 854,50 €	5 228,79 €	285 432,62 €		255 349,33 €
Alterações no Período											
Primeira Adoção de Novo Referencial Contabilístico											
Alterações de Políticas Contabilísticas											
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras											
Realização de Excedentes de Revalorização											
Excedentes de Revalorização											
Ajustamento por Impostos Diferidos											
Outras Alterações Reconhecidas nos Fundos Patrimoniais											
7	Resultado Líquido do Período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 957,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Resultado Integral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 957,44 €	6 405,23 €			
9=7+8	Operações com Instituidores no Período							6 405,23 €	0,00 €	0,00 €	6 405,23 €
Fundos											
Subsídios, Doações e Legados											
Distribuições											
Outras Operações											
10	Posição no fim do Período N	0,00 €			5 228,79 €			-5 228,79 €	0,00 €		
6+7+8+10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19 421,88 €	0,00 €	290 897,06 €	6 405,23 €	277 880,41 €	0,00 €	277 880,41 €

1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

João



Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			10.636,85	9.898,90	737,95	
12	DEPOSITOS A ORDEM			128.628,34	108.443,86	20.184,48	
21	CLIENTES			29.669,45	29.689,45		20,00
22	FORNECEDORES			59.241,27	58.542,01	978,20	278,94
23	PESSOAL			37.676,53	37.622,53	54,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			34.391,01	22.982,74	12.748,52	1.340,25
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P		6.486,79	10.376,91	61.303,86		50.926,95
28	DIFERIMENTOS			1.208,57	910,47	298,10	
31	Compras			5.200,80	5.200,80		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		23.012,92	357.440,31	67.609,67	357.440,31	67.609,67
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			377,54	377,54	377,54	377,54
56	RESULTADOS TRANSITADOS			24.650,67	5.228,79	19.421,88	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL P			19.572,10	304.854,50		285.282,40
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CO			5.200,80		5.200,80	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			14.881,69		14.881,69	
63	GASTOS COM O PESSOAL	6.486,79		54.696,53		54.696,53	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR	23.012,92		23.012,92		23.012,92	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			42,53		42,53	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAM			13,53		13,53	
72	Prestação de Serviço				569,00		569,00
75	Subsídios à Exploração				69.721,64		69.721,64
78	Outros Rendimentos e Ganhos				33.962,59		33.962,59
81	Resultado Líquido do Exercício			5.228,79	5.228,79		
Total geral:		29.499,71	29.499,71	822.147,14	822.147,14	510.088,98	510.088,98

211872431

66935

Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		569,00	634,00
Subsídios à exploração		69 721,64	73 762,27
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(5 200,80)	(5 566,09)
Fornecimentos e serviços externos		(14 881,69)	(22 400,57)
Gastos com o pessoal		(54 696,53)	(51 846,26)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		33 962,59	23 551,03
Outros gastos		(56,06)	(1 332,46)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29 418,15	16 801,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(23 012,92)	(11 573,13)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 405,23	5 228,79
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		6 405,23	5 228,79
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		6 405,23	5 228,79

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____



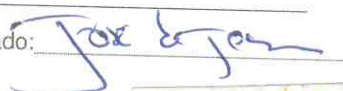
Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		289 830,64	281 768,61
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
		289 830,64	281 768,61
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos		12 748,52	5 662,63
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		298,10	293,81
Outros ativos correntes		1 032,20	682,88
Caixa e depósitos bancários		20 922,43	49 541,29
		35 001,25	56 180,61
Total do Ativo		324 831,89	337 949,22
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(19 421,88)	(24 650,67)
Outras variações no capital próprio		285 282,40	304 854,50
Resultado líquido do período		6 405,23	5 228,79
Total do capital próprio		272 265,75	285 432,62
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		278,94	122,61
Estado e outros entes públicos		1 340,25	989,51
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			616,66
Outros passivos correntes		50 946,95	50 787,82
		52 566,14	52 516,60
Total do passivo		52 566,14	52 516,60
Total do Capital Próprio e do Passivo		324 831,89	337 949,22

A Gerência:

O Contabilista certificado:




Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
01	RIBEIRA BAVA	4.403,38	11.388,30	33.626,21	28.090,18	30.777,49	25.241,46
01.01	C/C Geral	4.403,38	11.388,30	33.626,21	28.090,18	30.777,49	25.241,46
11	CAIXA			2.435,00	1.965,38	650,00	180,38
112	CAIXA SÃO VICENTE			650,00		650,00	
113	CAIXA RIBEIRA BRAVA			1.785,00	1.965,38		180,38
31	Compras			1.063,72	1.063,72		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			1.063,72	1.063,72		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR			1.063,72	1.063,72		
31252	Mercado R.A.M.			1.063,72	1.063,72		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%			495,25	495,25		
3125209	Alimentação para Confeccionar - Taxa 12%			9,58	9,58		
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%			379,51	379,51		
3125281	Alimentação para Confeccionar - IVA N/D			179,38	179,38		
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		11.388,30	15.508,79	11.388,30	15.508,79	11.388,30
433	Equipamento Basico			251,49		251,49	
4331	Equipamento Basico			251,49		251,49	
43312	Mercado R.A.M.			251,49		251,49	
4331281	Equipamento Basico - IVA N/D			251,49		251,49	
433128101	Equipamentos - IVA N/D			251,49		251,49	
434	Equipamento de Transporte			14.972,43		14.972,43	
4341	Equipamento de Transporte			14.972,43		14.972,43	
43412	Mercado R.A.M.			14.972,43		14.972,43	
4341219	Equip. de Transporte - Taxa 22%			14.972,43		14.972,43	
434121901	Viaturas Ligeiras - Taxa 22%			14.972,43		14.972,43	
437	Outros Activos Fixos Tangiveis			284,87		284,87	
4371	Outros Activos Fixos Tangiveis			284,87		284,87	
43712	Mercado R.A.M.			284,87		284,87	
4371281	Ot. Act.Fixos Tangiveis - IVA N/D			284,87		284,87	
437128101	Ferr. e Utensilios - IVA N/D			284,87		284,87	
438	DEPRECIACÖES ACUMULADAS		11.388,30		11.388,30		11.388,30
4382	Edificios e outras construoçoes		7.103,07		7.103,07		7.103,07
4383	Equipamento basico		917,48		917,48		917,48
4384	Equipamento de transporte		3.119,26		3.119,26		3.119,26
4385	Equipamentos administrativos		248,49		248,49		248,49
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			1.063,72		1.063,72	
612	Materias-Primas,subsidiarias,consum			1.063,72		1.063,72	
6121	Materias Primas			1.063,72		1.063,72	
62	Fornecimentos e Servicos Externos			5.071,47		5.071,47	
622	Servicos Especializados			2.002,56		2.002,56	
6221	Trabalhos Especializados			1.340,13		1.340,13	
62212	Mercado R.A.M.			1.340,13		1.340,13	
6221281	Trabalhos Especializados - IVA N/D			1.340,13		1.340,13	
6222	Publicidade e Propaganda			17,08		17,08	
62222	Mercado R.A.M.			17,08		17,08	
6222281	Publicidade e Propaganda - IVA N/D			17,08		17,08	
6224	Honorarios			75,50		75,50	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62242	Mercado R.A.M.			75,50		75,50	
6224281	Honorarios - IVA N/D			75,50		75,50	
6226	Conservacao e Reparacao			236,83		236,83	
62264	Equipamento Transporte			236,83		236,83	
622642	Mercado R.A.M.			236,83		236,83	
62264281	Equipamento Transporte - IVA N/D			236,83		236,83	
6227	Servicos Bancarios			9,00		9,00	
62272	Mercado R.A.M.			9,00		9,00	
6227281	Servicos Bancarios - IVA N/D			9,00		9,00	
6228	Outros			324,02		324,02	
62282	Mercado R.A.M.			324,02		324,02	
6228281	Outros - IVA N/D			324,02		324,02	
623	Materiais			1.033,38		1.033,38	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido			862,23		862,23	
62312	Mercado R.A.M.			862,23		862,23	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D			862,23		862,23	
6233	Material de Escritorio			171,15		171,15	
62332	Mercado R.A.M.			171,15		171,15	
6233281	Material de Escritorio - IVA N/D			171,15		171,15	
624	Outros			390,07		390,07	
6242	Combustiveis			390,07		390,07	
62421	Gasoleo			363,05		363,05	
624212	Mercado R.A.M.			363,05		363,05	
62421281	Gasoleo - IVA N/D			363,05		363,05	
6242128101	Viatura Associação			363,05		363,05	
62422	Gasolina			27,02		27,02	
624222	Mercado R.A.M.			27,02		27,02	
62422281	Gasolina - IVA N/D			27,02		27,02	
626	Servicos Diversos			1.645,46		1.645,46	
6262	Comunicacao			146,26		146,26	
62622	Mercado R.A.M.			146,26		146,26	
6262281	Comunicacao - IVA N/D			146,26		146,26	
6263	Seguros			1.163,88		1.163,88	
62632	Mercado R.A.M.			1.163,88		1.163,88	
6263280	Seguros Isentos			1.163,88		1.163,88	
62632801	Seguros Automoveis			346,81		346,81	
62632802	Outros Seguros			817,07		817,07	
626328022	SEGURO AC.PESS.GRUPO			312,31		312,31	
626328024	MR EMPRESAS			203,31		203,31	
626328029	Outros			301,45		301,45	
6267	Limpeza,Higiene e Conforto			132,41		132,41	
62672	Mercado R.A.M.			132,41		132,41	
6267281	Limpeza,Higiene Conforto - IVA N/D			132,41		132,41	
6268	Outros Servicos			202,91		202,91	
62682	Mercado R.A.M.			6,41		6,41	
6268281	Outros Servicos - IVA N/D			6,41		6,41	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62686	Mercado Intracomunitario			196,50		196,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL			4.079,77		4.079,77	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			3.742,16		3.742,16	
6321	SALARIOS E ORDENADOS			2.546,34		2.546,34	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			1.195,82		1.195,82	
63221	SUBSIDIO DE TRANSPORTE			160,82		160,82	
63227	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO			1.035,00		1.035,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			337,61		337,61	
6352	Pessoal			337,61		337,61	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	4.403,38		4.403,38		4.403,38	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.403,38		4.403,38		4.403,38	
6423	Equipamento basico	917,47		917,47		917,47	
6424	Equipamento de transporte	3.119,26		3.119,26		3.119,26	
6425	Equipamento Administrativo	248,49		248,49		248,49	
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	118,16		118,16		118,16	
64271	Ferramentas e Utensílios	118,16		118,16		118,16	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,36		0,36	
681	IMPOSTOS			0,36		0,36	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,36		0,36	
68123	Imposto do selo			0,36		0,36	
681232	Selo letras e livranças			0,36		0,36	
6812320	OUTRAS COMISSOES E SERVICOS FINANC.			0,36		0,36	
72	Prestacao de Servico				284,50		284,50
721	Servico A				150,00		150,00
7212	Mercado R.A.M.				150,00		150,00
721281	Prest.Serv. - IVA N/D				150,00		150,00
725	Serviços Secundários				134,50		134,50
7254	Quotas				134,50		134,50
75	Subsídios à Exploração				5.906,73		5.906,73
751	Subsídios do Estado e outros entes				5.906,73		5.906,73
7513	IEM - Instituto de Emprego da Madeira				5.906,73		5.906,73
78	Outros Rendimentos e Ganhos				7.481,55		7.481,55
788	Outros				7.481,55		7.481,55
7883	Imputação de subsídios para investi				2.807,33		2.807,33
7885	Restituição de Impostos				173,00		173,00
7886	Outros não especificados				4.501,22		4.501,22
78863	Donativos Ribeira Brava				4.095,00		4.095,00
78864	Outros nao especificados				406,22		406,22
78864220	Out. nao especificados - Iva N/D				406,22		406,22
02	SÃO VICENTE	18.609,54	11.388,29	53.427,76	63.674,63	45.318,01	55.564,88
02.01	C/C Geral	18.609,54	11.388,29	53.427,76	63.674,63	45.318,01	55.564,88
11	CAIXA			7.297,45	7.933,52		636,07
112	CAIXA SÃO VICENTE			7.297,45	7.933,52		636,07
31	Compras			812,30	812,30		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			812,30	812,30		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECIONAR			812,30	812,30		

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31252	Mercado R.A.M.			812,30	812,30		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%			450,16	450,16		
3125209	Alimentação para Confeccionar - Taxa 12%			7,17	7,17		
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%			175,65	175,65		
3125281	Alimentação para Confeccionar - IVA N/D			179,32	179,32		
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		11.388,29	15.566,16	11.388,29	15.566,16	11.388,29
433	Equipamento Basico			308,86		308,86	
4331	Equipamento Basico			308,86		308,86	
43312	Mercado R.A.M.			308,86		308,86	
4331219	Equipamento Basico - Taxa 22%			57,37		57,37	
433121901	Equipamentos - Taxa 22%			57,37		57,37	
4331281	Equipamento Basico - IVA N/D			251,49		251,49	
433128101	Equipamentos - IVA N/D			251,49		251,49	
434	Equipamento de Transporte			14.972,43		14.972,43	
4341	Equipamento de Transporte			14.972,43		14.972,43	
43412	Mercado R.A.M.			14.972,43		14.972,43	
4341219	Equip. de Transporte - Taxa 22%			14.972,43		14.972,43	
434121901	Viaturas Ligeiras - Taxa 22%			14.972,43		14.972,43	
437	Outros Activos Fixos Tangiveis			284,87		284,87	
4371	Outros Activos Fixos Tangiveis			284,87		284,87	
43712	Mercado R.A.M.			284,87		284,87	
4371281	Ot. Act.Fixos Tangiveis - IVA N/D			284,87		284,87	
437128101	Ferr. e Utensilios - IVA N/D			284,87		284,87	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS		11.388,29		11.388,29		11.388,29
4382	Edificios e outras construcoes		7.103,07		7.103,07		7.103,07
4383	Equipamento basico		917,47		917,47		917,47
4384	Equipamento de transporte		3.119,26		3.119,26		3.119,26
4385	Equipamentos administrativos		248,49		248,49		248,49
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			812,30		812,30	
612	Materias-Primas,subsidiarias,consum			812,30		812,30	
6121	Materias Primas			812,30		812,30	
62	Fornecimentos e Servicos Externos			6.249,94		6.249,94	
622	Servicos Especializados			2.848,40		2.848,40	
6221	Trabalhos Especializados			2.186,02		2.186,02	
62212	Mercado R.A.M.			2.186,02		2.186,02	
6221281	Trabalhos Especializados - IVA N/D			2.186,02		2.186,02	
6222	Publicidade e Propaganda			17,08		17,08	
62222	Mercado R.A.M.			17,08		17,08	
6222281	Publicidade e Propaganda - IVA N/D			17,08		17,08	
6224	Honorarios			75,48		75,48	
62242	Mercado R.A.M.			75,48		75,48	
6224281	Honorarios - IVA N/D			75,48		75,48	
6226	Conservacao e Reparacao			236,81		236,81	
62264	Equipamento Transporte			236,81		236,81	
622642	Mercado R.A.M.			236,81		236,81	
62264281	Equipamento Transporte - IVA N/D			236,81		236,81	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6227	Servicos Bancarios			9,00		9,00	
62272	Mercado R.A.M.			9,00		9,00	
6227281	Servicos Bancarios - IVA N/D			9,00		9,00	
6228	Outros			324,01		324,01	
62282	Mercado R.A.M.			324,01		324,01	
6228281	Outros - IVA N/D			324,01		324,01	
623	Materiais			1.030,40		1.030,40	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido			879,27		879,27	
62312	Mercado R.A.M.			879,27		879,27	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D			879,27		879,27	
6233	Material de Escritorio			151,13		151,13	
62332	Mercado R.A.M.			151,13		151,13	
6233281	Material de Escritorio - IVA N/D			151,13		151,13	
624	Outros			445,69		445,69	
6242	Combustiveis			445,69		445,69	
62421	Gasoleo			363,08		363,08	
624212	Mercado R.A.M.			363,08		363,08	
62421281	Gasoleo - IVA N/D			363,08		363,08	
6242128101	Viatura Associação			363,08		363,08	
62422	Gasolina			27,01		27,01	
624222	Mercado R.A.M.			27,01		27,01	
62422281	Gasolina - IVA N/D			27,01		27,01	
62423	Out.Combustiveis			55,60		55,60	
624232	Mercado R.A.M.			55,60		55,60	
62423282	GÁS SÃO VICENTE			55,60		55,60	
626	Servicos Diversos			1.925,45		1.925,45	
6262	Comunicacao			332,46		332,46	
62622	Mercado R.A.M.			332,46		332,46	
6262281	Comunicacao - IVA N/D			332,46		332,46	
6263	Seguros			1.163,80		1.163,80	
62632	Mercado R.A.M.			1.163,80		1.163,80	
6263280	Seguros Isentos			1.163,80		1.163,80	
62632801	Seguros Automoveis			346,79		346,79	
62632802	Outros Seguros			817,01		817,01	
626328022	SEGURO AC.PESS.GRUPO			312,26		312,26	
626328024	MR EMPRESAS			203,30		203,30	
626328029	Outros			301,45		301,45	
6267	Limpeza,Higiene e Conforto			166,80		166,80	
62672	Mercado R.A.M.			166,80		166,80	
6267281	Limpeza,Higiene Conforto - IVA N/D			166,80		166,80	
6268	Outros Servicos			262,39		262,39	
62682	Mercado R.A.M.			65,89		65,89	
6268281	Outros Servicos - IVA N/D			65,89		65,89	
62686	Mercado Intracomunitario			196,50		196,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL			4.079,71		4.079,71	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			3.742,04		3.742,04	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321	SALARIOS E ORDENADOS			2.546,28		2.546,28	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			1.195,76		1.195,76	
63221	SUBSIDIO DE TRANSPORTE			160,76		160,76	
63227	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO			1.035,00		1.035,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			337,67		337,67	
6352	Pessoal			337,67		337,67	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	18.609,54		18.609,54		18.609,54	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	18.609,54		18.609,54		18.609,54	
6422	Edifícios e outras construções	14.206,14		14.206,14		14.206,14	
6423	Equipamento básico	917,48		917,48		917,48	
6424	Equipamento de transporte	3.119,26		3.119,26		3.119,26	
6425	Equipamento Administrativo	248,49		248,49		248,49	
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	118,17		118,17		118,17	
64271	Ferramentas e Utensílios	118,17		118,17		118,17	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,36		0,36	
681	IMPOSTOS			0,36		0,36	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,36		0,36	
68123	Imposto do selo			0,36		0,36	
681232	Selo letras e livranças			0,36		0,36	
6812320	OUTRAS COMISSOES E SERVICOS FINANC.			0,36		0,36	
72	Prestação de Serviço				284,50		284,50
721	Serviço A				150,00		150,00
7212	Mercado R.A.M.				150,00		150,00
721281	Prest.Serv. - IVA N/D				150,00		150,00
725	Serviços Secundários				134,50		134,50
7254	Quotas				134,50		134,50
75	Subsídios à Exploração				17.906,62		17.906,62
751	Subsídios do Estado e outros entes				17.906,62		17.906,62
7512	Comparticipação de Municípios				12.000,00		12.000,00
75122	Município São Vicente				12.000,00		12.000,00
7513	IEM - Instituto de Emprego da Madeira				5.906,62		5.906,62
78	Outros Rendimentos e Ganhos				25.349,40		25.349,40
788	Outros				25.349,40		25.349,40
7883	Imputação de subsídios para investi				16.764,77		16.764,77
7885	Restituição de Impostos				172,99		172,99
7888	Outros não especificados				8.411,64		8.411,64
78881	Donativos São Vicente				8.005,45		8.005,45
78884	Outros não especificados				406,19		406,19
78884220	Out. não especificados - Iva N/D				406,19		406,19
03	SEGURANÇA SOCIAL	6.486,79	0,00	46.592,39	40.884,70	46.592,39	40.884,70
03.01	C/C Geral	6.486,79	0,00	46.592,39	40.884,70	46.592,39	40.884,70
63	GASTOS COM O PESSOAL	6.486,79		46.537,05		46.537,05	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	5.304,00		37.704,30		37.704,30	
6321	SALARIOS E ORDENADOS	2.652,00		31.423,00		31.423,00	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2.652,00		6.281,30		6.281,30	
63222	SUBSIDIO DE FERIAS	2.652,00		3.617,30		3.617,30	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63223	SUBSIDIO DE NATAL			2.594,00		2.594,00	
63224	ABONO PARA FALHAS			70,00		70,00	
634	Indemnizações			113,33		113,33	
6341	Indeminizacoes por Despedimento			113,33		113,33	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1.182,79		8.534,79		8.534,79	
6352	Pessoal	1.182,79		8.534,79		8.534,79	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			184,63		184,63	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			41,81		41,81	
688	OUTROS			41,81		41,81	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			41,81		41,81	
68885	Outros nao especificados			41,81		41,81	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			13,53		13,53	
691	JUROS SUPOSTADOS			13,53		13,53	
6918	Outros juros			13,53		13,53	
69185	Juros de mora e compensatorios			13,53		13,53	
691851	Juros de mora			13,53		13,53	
75	Subsídios à Exploração				39.753,06		39.753,06
751	Subsídios do Estado e outros entes				39.753,06		39.753,06
7511	Segurança Social				39.753,06		39.753,06
75111	Comparticipação São Vicente				17.851,80		17.851,80
75112	Comparticipação Ribeira Brava				17.851,56		17.851,56
75114	Apoio Extraordinário 3,5% Cooperação				1.271,21		1.271,21
75115	2º Apoio Extra 2024 às IPSS 7,65%				2.778,49		2.778,49
78	Outros Rendimentos e Ganhos				1.131,64		1.131,64
788	Outros				1.131,64		1.131,64
7881	Correcções relativas a períodos ant				1.131,64		1.131,64
04	ATIVIDADES VERÃO	0,00	0,00	5.563,43	6.584,08	3.979,35	5.000,00
04.01	C/C Geral	0,00	0,00	5.563,43	6.584,08	3.979,35	5.000,00
31	Compras			1.584,08	1.584,08		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			1.584,08	1.584,08		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR			1.584,08	1.584,08		
31252	Mercado R.A.M.			1.584,08	1.584,08		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%			1.209,26	1.209,26		
3125209	Alimentação para Confeccionar - Taxa 12%			14,60	14,60		
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%			360,22	360,22		
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			1.584,08		1.584,08	
612	Materias-Primas,subsidiarias,consum			1.584,08		1.584,08	
6121	Materias Primas			1.584,08		1.584,08	
62	Fornecimentos e Servicos Externos			2.395,27		2.395,27	
623	Materiais			264,97		264,97	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido			175,58		175,58	
62312	Mercado R.A.M.			175,58		175,58	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D			175,58		175,58	
6233	Material de Escritorio			89,39		89,39	
62332	Mercado R.A.M.			89,39		89,39	
6233281	Material de Escritorio - IVA N/D			89,39		89,39	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624	Outros			437,50		437,50	
6242	Combustíveis			437,50		437,50	
62421	Gasoleo			410,00		410,00	
624212	Mercado R.A.M.			410,00		410,00	
62421281	Gasoleo - IVA N/D			410,00		410,00	
6242128101	Viatura Associação			410,00		410,00	
62423	Out. Combustíveis			27,50		27,50	
624232	Mercado R.A.M.			27,50		27,50	
62423282	GÁS SÃO VICENTE			27,50		27,50	
626	Serviços Diversos			1.692,80		1.692,80	
6263	Seguros			516,33		516,33	
62632	Mercado R.A.M.			516,33		516,33	
6263280	Seguros Isentos			516,33		516,33	
62632802	Outros Seguros			516,33		516,33	
626328022	SEGURO AC.PESS.GRUPO			516,33		516,33	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			63,67		63,67	
62672	Mercado R.A.M.			63,67		63,67	
6267281	Limpeza, Higiene Conforto - IVA N/D			63,67		63,67	
6268	Outros Serviços			1.112,80		1.112,80	
62682	Mercado R.A.M.			1.112,80		1.112,80	
6268281	Outros Serviços - IVA N/D			1.112,80		1.112,80	
75	Subsídios à Exploração				5.000,00		5.000,00
752	Subsídios de outras entidades				5.000,00		5.000,00
7522	Direção Regional da Juventude				5.000,00		5.000,00
752203	Plano Atividades 2024 (Resolução 227/2024,				5.000,00		5.000,00
05	MATINÉS DE CINEMA NA CsR	0,00	0,00	845,08	952,25	509,49	616,66
05.01	C/C Geral	0,00	0,00	845,08	952,25	509,49	616,66
31	Compras			335,59	335,59		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			335,59	335,59		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR			335,59	335,59		
31252	Mercado R.A.M.			335,59	335,59		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%			38,56	38,56		
3125209	Alimentação para Confeccionar - Taxa 12%			1,32	1,32		
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%			54,35	54,35		
3125281	Alimentação para Confeccionar - IVA N/D			241,36	241,36		
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			335,59		335,59	
612	Materias-Primas, subsidiarias, consum			335,59		335,59	
6121	Materias Primas			335,59		335,59	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			173,90		173,90	
624	Outros			150,00		150,00	
6242	Combustíveis			150,00		150,00	
62421	Gasoleo			150,00		150,00	
624212	Mercado R.A.M.			150,00		150,00	
62421281	Gasoleo - IVA N/D			150,00		150,00	
6242128101	Viatura Associação			150,00		150,00	
626	Serviços Diversos			23,90		23,90	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			23,90		23,90	
62672	Mercado R.A.M.			23,90		23,90	
6267281	Limpeza, Higiene Conforto - IVA N/D			23,90		23,90	
75	Subsídios à Exploração				616,66		616,66
752	Subsídios de outras entidades				616,66		616,66
7522	Direção Regional da Juventude				616,66		616,66
752201	Matinês de Cinema na CSR 2023 (Contrato				616,66		616,66
06	CARNAVAL	0,00	0,00	50,41	21,13	29,28	0,00
06.01	C/C Geral	0,00	0,00	50,41	21,13	29,28	0,00
31	Compras			21,13	21,13		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			21,13	21,13		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR			21,13	21,13		
31252	Mercado R.A.M.			21,13	21,13		
3125281	Alimentação para Confeccionar - IVA N/D			21,13	21,13		
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			21,13		21,13	
612	Materias-Primas, subsidiarias, consum			21,13		21,13	
6121	Materias Primas			21,13		21,13	
62	Fornecimentos e Servicos Externos			8,15		8,15	
623	Materiais			8,15		8,15	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido			8,15		8,15	
62312	Mercado R.A.M.			8,15		8,15	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D			8,15		8,15	
07	ATL PÁSCOA	0,00	0,00	1.718,15	583,65	1.134,50	0,00
07.01	C/C Geral	0,00	0,00	1.718,15	583,65	1.134,50	0,00
31	Compras			583,65	583,65		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			583,65	583,65		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR			583,65	583,65		
31252	Mercado R.A.M.			583,65	583,65		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%			380,06	380,06		
3125209	Alimentação para Confeccionar - Taxa 12%			11,65	11,65		
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%			191,94	191,94		
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			583,65		583,65	
612	Materias-Primas, subsidiarias, consum			583,65		583,65	
6121	Materias Primas			583,65		583,65	
62	Fornecimentos e Servicos Externos			550,85		550,85	
623	Materiais			30,40		30,40	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido			30,40		30,40	
62312	Mercado R.A.M.			30,40		30,40	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D			30,40		30,40	
624	Outros			357,90		357,90	
6242	Combustiveis			150,00		150,00	
62421	Gasoleo			150,00		150,00	
624212	Mercado R.A.M.			150,00		150,00	
62421281	Gasoleo - IVA N/D			150,00		150,00	
6242128101	Viatura Associação			150,00		150,00	
6248	Outros			207,90		207,90	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62462	Mercado R.A.M.			207,90		207,90	
6246281	Outros - IVA N/D			207,90		207,90	
626	Servicos Diversos			162,55		162,55	
6263	Seguros			138,93		138,93	
62632	Mercado R.A.M.			138,93		138,93	
6263280	Seguros Isentos			138,93		138,93	
62632802	Outros Seguros			138,93		138,93	
626328022	SEGURO AC.PESS.GRUPO			138,93		138,93	
6266	Despesas de Representacao			7,00		7,00	
62662	Mercado R.A.M.			7,00		7,00	
6266281	Despesas Representacao - IVA N/D			7,00		7,00	
6267	Limpeza,Higiene e Conforto			16,62		16,62	
62672	Mercado R.A.M.			16,62		16,62	
6267281	Limpeza,Higiene Conforto - IVA N/D			16,62		16,62	
08	FEIRA DAS SOPAS	0,00	0,00	1.254,89	540,32	714,57	0,00
08.01	C/C Geral	0,00	0,00	1.254,89	540,32	714,57	0,00
31	Compras			540,32	540,32		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			540,32	540,32		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR			540,32	540,32		
31252	Mercado R.A.M.			540,32	540,32		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%			286,29	286,29		
3125209	Alimentação para Confeccionar - Taxa 12%			21,18	21,18		
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%			232,06	232,06		
3125281	Alimentação para Confeccionar - IVA N/D			0,79	0,79		
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			540,32		540,32	
612	Materias-Primas,subsidiarias,consum			540,32		540,32	
6121	Materias Primas			540,32		540,32	
62	Fornecimentos e Servicos Externos			174,25		174,25	
623	Materiais			61,56		61,56	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido			61,56		61,56	
62312	Mercado R.A.M.			61,56		61,56	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D			61,56		61,56	
626	Servicos Diversos			112,69		112,69	
6267	Limpeza,Higiene e Conforto			2,69		2,69	
62672	Mercado R.A.M.			2,69		2,69	
6267281	Limpeza,Higiene Conforto - IVA N/D			2,69		2,69	
6268	Outros Servicos			110,00		110,00	
62682	Mercado R.A.M.			110,00		110,00	
6268281	Outros Servicos - IVA N/D			110,00		110,00	
09	NATAL ENTRE GERAÇÕES	0,00	0,00	777,88	260,01	517,87	0,00
09.01	C/C Geral	0,00	0,00	777,88	260,01	517,87	0,00
31	Compras			260,01	260,01		
312	Materias - Primas, sub. e consumo			260,01	260,01		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR			260,01	260,01		
31252	Mercado R.A.M.			260,01	260,01		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%			134,91	134,91		

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13º Mes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%			125,10	125,10		
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.			260,01		260,01	
612	Materias-Primas,subsidiarias,consum			260,01		260,01	
6121	Materias Primas			260,01		260,01	
62	Fornecimentos e Servicos Externos			257,86		257,86	
623	Materiais			83,11		83,11	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido			83,11		83,11	
62312	Mercado R.A.M.			83,11		83,11	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D			83,11		83,11	
624	Outros			50,00		50,00	
6242	Combustiveis			50,00		50,00	
62421	Gasoleo			50,00		50,00	
624212	Mercado R.A.M.			50,00		50,00	
62421281	Gasoleo - IVA N/D			50,00		50,00	
6242128101	Viatura Associação			50,00		50,00	
626	Servicos Diversos			124,75		124,75	
6267	Limpeza,Higiene e Conforto			15,85		15,85	
62672	Mercado R.A.M.			15,85		15,85	
6267281	Limpeza,Higiene Conforto - IVA N/D			15,85		15,85	
6268	Outros Servicos			108,90		108,90	
62682	Mercado R.A.M.			108,90		108,90	
6268281	Outros Servicos - IVA N/D			108,90		108,90	

TOTAL GERAL:	29 499,71	22 776,59	143 856,20	141 590,95	129 572,95	127 307,70
--------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	10 636,85	9 898,90	737,95	
112	CAIXA SÃO VICENTE	8 615,56	7 933,52	682,04	
113	CAIXA RIBEIRA BRAVA	2 021,29	1 965,38	55,91	
12	DEPOSITOS A ORDEM	128 628,34	108 443,86	20 184,48	
1201	MILLENNIUM BCP	128 628,34	108 443,86	20 184,48	
12011	CONTA 45373889724	122 834,27	104 001,47	18 832,80	
12012	CONTA 45380979260	5 794,07	4 442,39	1 351,68	
	Totais da Classe 1	139.265,19	118.342,76	20.922,43	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES	29 669,45	29 689,45		20,00
211	CLIENTES C/C	29 669,45	29 669,45		
2111	CLIENTES GERAIS	29 669,45	29 669,45		
21111	Clientes nacionais	29 669,45	29 669,45		
2111100000	CLIENTES GERAIS	17 669,45	17 669,45		
2111100001	Município São Vicente	12 000,00	12 000,00		
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		20,00		20,00
2182	Outros adiantamentos		20,00		20,00
22	FORNECEDORES	59 241,27	58 542,01	978,20	278,94
221	FORNECEDORES C/C	59 241,27	58 542,01	978,20	278,94
2211	FORNECEDORES GERAIS	59 241,27	58 542,01	978,20	278,94
22111	Fornecedores nacionais	59 241,27	58 542,01	978,20	278,94
2211100001	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA	498,57	498,57		
2211100002	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	3 040,77	3 040,77		
2211100003	ANDRADE E FILHOS LDA	1 402,98	1 402,98		
2211100005	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.	514,80	514,80		
2211100006	LSF-SUPERMERCADOS UNIPessoal LDA	354,34	354,34		
2211100007	Frutaria Marques Lda	1,80	1,80		
2211100008	MEO	360,05	129,19	230,86	
2211100009	NOS MADEIRA COMUNICAÇÕES, S.A.	438,32	341,87	96,45	
2211100010	NUNES E FREITAS LDA	648,00	648,00		
2211100012	PALADARES FELIZES - LDA	157,73	157,73		
2211100013	LIDO SOL II DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES S	136,31	136,31		
2211100016	Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnolo	161,00	161,00		
2211100017	CELSO TEIXEIRA - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOVE	440,09	440,09		
2211100021	FERREIRA E BRUM LDA	98,71	98,71		
2211100023	TECLAVANGUARDA - UNIPessoal LDA	153,50	153,50		
2211100028	CARTONADA PAPELARIA LDA	42,70	42,70		
2211100029	PADARIA DO CALHAU LDA	117,25	117,25		
2211100030	ESTACÃO DE SERVIÇO ALFA CENTAURO LDA	40,01	40,01		
2211100039	MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÕES DE SERVIÇO A	87,27	87,27		
2211100040	MF 119- RESTAURAÇÃO RAPIDA, UNIPessoal, LDA	7,00	7,00		
2211100041	DESABAFOS DE VERÃO - LDA	460,00	460,00		
2211100048	Maria Dolores Pestana de Jesus	20,00	20,00		
2211100049	HIDROMADEIRA, S.A.	12,20	12,20		
2211100052	Fatima Jose Fernandes Gouveia	62,50	62,50		
2211100056	DIVERFOGO II - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PRECI	52,70	52,70		
2211100057	MAREC - ESPAÇO CASA S A	29,00	29,00		
2211100059	PRIMAVERA - BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS S A	137,92	137,92		
2211100062	PLATAFORMA DA VIDA LDA	1 924,10	1 924,10		
2211100063	VIPRODUÇÕES - DESIGN E PUBLICIDADE UNIPessoal LD	34,16	156,77		122,61

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211100065	Qingtian Wang	192,60	192,60		
2211100070	Graciela de Fatima da Fonte de Caires	120,02	120,02		
2211100072	BCM BRICOLAGE S A	1 408,74	1 057,84	350,90	
2211100073	JOAO GOMES CAMACHO SA	1 685,09	1 685,09		
2211100074	SOLIDAGO INDUSTRIA E SERVICOS LDA	91,32	91,32		
2211100075	Raul Miguel de Castro e Silva	26,50	26,50		
2211100077	DSTORE RETAIL MADEIRA, UNIPessoal LDA	88,48	88,48		
2211100079	WILDSENERADE - LDA	124,30	124,30		
2211100082	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	12,80	12,80		
2211100086	TK ELEVADORES PORTUGAL, UNIPessoal LDA	1 015,08	1 015,08		
2211100088	NATURNORTE - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS COLETIVOS E	225,00	300,00		75,00
2211100090	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A	872,96	572,97	299,99	
2211100091	Jose Luis & Alfredo Lda	33,00	33,00		
2211100092	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S A	3 136,25	3 136,25		
2211100093	JOSE RODRIGUES CAIRES E CIA LDA	20,58	101,91		81,33
2211100095	VERÃO CONCORRENTE LDA	17,50	17,50		
2211100100	DEDALINICIAL - UNIPessoal LDA	569,74	569,74		
2211100101	CALDEIRA DOMINGOS UNIPessoal LDA	100,00	100,00		
2211100102	AUTO ZARCO COMERCIO AUTOMOVEIS S A	36 532,74	36 532,74		
2211100103	SIJUN XU	4,20	4,20		
2211100104	BALSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE P	12,25	12,25		
2211100105	DSTORE RETAIL, S.A.	298,00	298,00		
2211100106	NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.	33,55	33,55		
2211100107	Casa do Povo de Boaventura	110,00	110,00		
2211100108	João Manuel Gomes Unipessoal Lda	10,75	10,75		
2211100109	INOCENTRO INOVACOES E REPRESENTACOES LDA	36,91	36,91		
2211100110	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE UNIFE	633,14	633,14		
2211100111	HORECASH S A	34,51	34,51		
2211100112	CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO FUNCHAL, CRL	14,89	14,89		
2211100113	TECIDOS PEROLA DO ZARCO LDA	9,90	9,90		
2211100114	SUMARIOCEANICO LDA	41,50	41,50		
2211100115	TARDES DOURADAS LDA	2,70	2,70		
2211100116	LA CASA DE LAS CARCASAS PORTUGAL, UNIPessoal LDA	19,99	19,99		
2211100117	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO S.	35,00	35,00		
2211100118	ILHA DAS AVES MADEIRA LDA	93,00	93,00		
2211100119	CIDADE DA FAMA - UNIPessoal LDA	6,85	6,85		
2211100120	LINA MARIA DOS SANTOS SOARES	129,99	129,99		
2211100121	NOS COMUNICAÇÕES S A	7,66	7,66		
23	PESSOAL	37 676,53	37 622,53	54,00	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	37 676,53	37 622,53	54,00	
2312	Ao pessoal	37 676,53	37 622,53	54,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	34 391,01	22 982,74	12 748,52	1 340,25
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	1 227,35	1 366,96		139,61
2421	Trabalho dependente	1 208,00	1 336,00		128,00
2422	Trabalho independente	19,35	30,96		11,61
24221	RET. PROFISSIONAIS E PROFISSIONIAS	19,35	30,96		11,61
243	Criada por conversor	19 834,41	7 085,89	12 748,52	
2432	IVA - Dedutível	7 085,89	7 085,89		
24321	Existencias	485,39	485,39		
243212	Existencias R.A.M.	485,39	485,39		
24321202	IVA - Dedutível - Existencias 5%	143,48	143,48		
24321209	IVA - Dedutível - Existencias 12%	7,88	7,88		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24321219	IVA - Dedutível - Existências 22%	334,03	334,03		
24322	Imobilizado	6 600,50	6 600,50		
243222	Imobilizado R.A.M.	6 600,50	6 600,50		
24322219	IVA - Dedutível - Imobilizado 22%	6 600,50	6 600,50		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12 748,52		12 748,52	
245	Contribuições para a Segurança Soci	13 329,25	14 529,89		1 200,64
2451	SEGURANÇA SOCIAL	13 329,25	14 529,89		1 200,64
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10 376,91	61 303,86		50 926,95
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	5 605,44	12 092,23		6 486,79
2722	Credores por acréscimos de gastos	5 605,44	12 092,23		6 486,79
27222	Remunerações a liquidar	5 605,44	12 092,23		6 486,79
272221	Período de férias	2 264,82	4 916,82		2 652,00
272222	Subsídio de férias	2 264,82	4 916,82		2 652,00
272223	Encargos c/ férias	1 075,80	2 258,59		1 182,79
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	4 771,47	49 211,63		44 440,16
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	4 771,47	49 211,63		44 440,16
27881	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	4 771,47	49 211,63		44 440,16
278810001	RICARDO NUNO FRANCO TEIXEIRA	1 005,56	44 930,24		43 924,68
278810005	CONTRATO PROGRAMA DRJ	555,00	555,00		
278810012	ANA LIDIA VASCONCELOS		197,14		197,14
278810013	INTERCAMBIO THE POWER OF IDENTITY AND COMUNICAT	3 210,91	3 529,25		318,34
28	DIFERIMENTOS	1 208,57	910,47	298,10	
281	GASTOS A RECONHECER	591,91	293,81	298,10	
2819	Outros custos diferidos	591,91	293,81	298,10	
28192	Mercado R.A.M.	591,91	293,81	298,10	
2819280	Outros Gastos Diferidos - Isento	591,91	293,81	298,10	
28192802	SEGURO AUTOMOVEL 30-LA-87	214,91	214,91		
28192803	AC TRABALHO	223,13	78,90	144,23	
28192804	SEGURO AUTOMOVEL BI-77-DD	153,87		153,87	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	616,66	616,66		
2829	Outros proveitos diferidos	616,66	616,66		
28292	MATINÉES DE CINEMA NA CRS 2023 (CONTRATO 26/2023)	616,66	616,66		
	Totais da Classe 2	172.563,74	211.051,06	14.078,82	52.566,14
Classe 3					
31	Compras	5 200,80	5 200,80		
312	Materias - Primas, sub. e consumo	5 200,80	5 200,80		
3125	ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCIONAR	5 200,80	5 200,80		
31252	Mercado R.A.M.	5 200,80	5 200,80		
3125202	Alimentação para Confeccionar - Taxa 5%	2 994,49	2 994,49		
3125209	Alimentação para Confeccionar - Taxa 12%	65,50	65,50		
3125219	Alimentação para Confeccionar - Taxa 22%	1 518,83	1 518,83		
3125281	Alimentação para Confeccionar - IVA N/D	621,98	621,98		
	Totais da Classe 3	5.200,80	5.200,80	0,00	0,00
Classe 4					
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	357 440,31	67 609,67	357 440,31	67 609,67
432	Edifícios e Outras Construcões	284 122,82		284 122,82	
4321	Edifícios e Outras Construcões	284 122,82		284 122,82	
43212	Mercado R.A.M.	284 122,82		284 122,82	



Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4321281	Edif. e Out. Construcões - IVA N/D	284 122,82		284 122,82	
432128101	Instalações - IVA N/D	284 122,82		284 122,82	
433	Equipamento Básico	14 181,72		14 181,72	
4331	Equipamento Básico	14 181,72		14 181,72	
43312	Mercado R.A.M.	14 181,72		14 181,72	
4331219	Equipamento Básico - Taxa 22%	286,87		286,87	
433121901	Equipamentos - Taxa 22%	286,87		286,87	
4331281	Equipamento Básico - IVA N/D	13 894,85		13 894,85	
433128101	Equipamentos - IVA N/D	13 894,85		13 894,85	
434	Equipamento de Transporte	52 598,19		52 598,19	
4341	Equipamento de Transporte	29 944,86		29 944,86	
43412	Mercado R.A.M.	29 944,86		29 944,86	
4341219	Equip. de Transporte - Taxa 22%	29 944,86		29 944,86	
434121901	Viaturas Ligeiras - Taxa 22%	29 944,86		29 944,86	
4342	Viaturas de Turismo	22 653,33		22 653,33	
435	Equipamento Administrativo	2 163,92		2 163,92	
4351	Mobiliário	2 013,92		2 013,92	
43512	Mercado R.A.M.	2 013,92		2 013,92	
4351219	Equip. Administrativo - Taxa 22%	1 908,94		1 908,94	
435121901	Mobiliário - Taxa 22%	1 908,94		1 908,94	
4351280	Equip. Administrativo - Isentas	104,98		104,98	
435128001	Mobiliário - Isentas	104,98		104,98	
4353	Equipamento Administrativo	150,00		150,00	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)	150,00		150,00	
437	Outros Activos Fixos Tangíveis	4 373,66		4 373,66	
4371	Outros Activos Fixos Tangíveis	4 373,66		4 373,66	
43712	Mercado R.A.M.	1 508,66		1 508,66	
4371219	Ot. Act.Fixos Tangíveis - Taxa 22%	938,92		938,92	
437121901	Ferr. e Utensílios - Taxa 22%	938,92		938,92	
4371281	Ot. Act.Fixos Tangíveis - IVA N/D	569,74		569,74	
437128101	Ferr. e Utensílios - IVA N/D	569,74		569,74	
43713	Mercado R.A.A.	2 865,00		2 865,00	
4371333	FERRAM.UTENSILI.OUT (REI/REPR)	2 865,00		2 865,00	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		67 609,67		67 609,67
4382	Edifícios e outras construções		22 493,06		22 493,06
4383	Equipamento básico		11 791,69		11 791,69
4384	Equipamento de transporte		28 891,85		28 891,85
4385	Equipamentos administrativos		1 143,96		1 143,96
4387	Outros activos fixos tangíveis		3 289,11		3 289,11
43871	Ferramentas e utensílios		3 289,11		3 289,11
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	377,54	377,54	377,54	377,54
446	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	377,54		377,54	
4461	Despesas de Instalação	377,54		377,54	
44613	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)	377,54		377,54	
448	Amortizações acumuladas		377,54		377,54

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4486	Outros activos intangíveis		377,54		377,54
	Totais da Classe 4	357.817,85	67.987,21	357.817,85	67.987,21
Classe 5					
56	RESULTADOS TRANSITADOS	24 650,67	5 228,79	19 421,88	
562	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24 650,67	5 228,79	19 421,88	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	19 572,10	304 854,50		285 282,40
593	Subsídios	19 572,10	304 854,50		285 282,40
5931	Subsídios atribuídos	19 572,10	304 854,50		285 282,40
593101	IFAP PRODERAM FEADER 10121 2021	9 957,44	193 340,35		183 382,91
593102	CAM MUNIC.S.VICENTE PRP 57/PCM/2021	4 000,00	77 666,67		73 666,67
593103	OPRAM 2021 "MAIS MOBILIDADE CRS" CARRINHA	5 614,66	33 847,48		28 232,82
	Totais da Classe 5	44.222,77	310.083,29	19.421,88	285.282,40
Classe 6					
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMID.	5 200,80		5 200,80	
612	Materias-Primas,subsidiarias,consum	5 200,80		5 200,80	
6121	Materias Primas	5 200,80		5 200,80	
62	Fornecimentos e Servicos Externos	14 881,69		14 881,69	
622	Servicos Especializados	4 850,96		4 850,96	
6221	Trabalhos Especializados	3 526,15		3 526,15	
62212	Mercado R.A.M.	3 526,15		3 526,15	
6221281	Trabalhos Especializados - IVA N/D	3 526,15		3 526,15	
6222	Publicidade e Propaganda	34,16		34,16	
62222	Mercado R.A.M.	34,16		34,16	
6222281	Publicidade e Propaganda - IVA N/D	34,16		34,16	
6224	Honorarios	150,98		150,98	
62242	Mercado R.A.M.	150,98		150,98	
6224281	Honorarios - IVA N/D	150,98		150,98	
6226	Conservacao e Reparacao	473,64		473,64	
62264	Equipamento Transporte	473,64		473,64	
622642	Mercado R.A.M.	473,64		473,64	
62264281	Equipamento Transporte - IVA N/D	473,64		473,64	
6227	Servicos Bancarios	18,00		18,00	
62272	Mercado R.A.M.	18,00		18,00	
6227281	Servicos Bancarios - IVA N/D	18,00		18,00	
6228	Outros	648,03		648,03	
62282	Mercado R.A.M.	648,03		648,03	
6228281	Outros - IVA N/D	648,03		648,03	
623	Materiais	2 511,97		2 511,97	
6231	Ferramentas Utensilios Desg. Rapido	2 100,30		2 100,30	
62312	Mercado R.A.M.	2 100,30		2 100,30	
6231281	Ferramentas U.Des.Rapido - IVA N/D	2 100,30		2 100,30	
6233	Material de Escritorio	411,67		411,67	
62332	Mercado R.A.M.	411,67		411,67	
6233281	Material de Escritorio - IVA N/D	411,67		411,67	
624	Outros	1 831,16		1 831,16	
6242	Combustiveis	1 623,26		1 623,26	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62421	Gasoleo				
624212	Mercado R.A.M.	1 486,13		1 486,13	
62421281	Gasoleo - IVA N/D	1 486,13		1 486,13	
6242128101	Viatura Associação	1 486,13		1 486,13	
62422	Gasolina				
624222	Mercado R.A.M.	54,03		54,03	
62422281	Gasolina - IVA N/D	54,03		54,03	
62423	Out. Combustíveis				
624232	Mercado R.A.M.	83,10		83,10	
62423282	GÁS SÃO VICENTE	83,10		83,10	
6248	Outros				
62482	Mercado R.A.M.	207,90		207,90	
6248281	Outros - IVA N/D	207,90		207,90	
626	Serviços Diversos				
6262	Comunicação	5 687,60		5 687,60	
62622	Mercado R.A.M.	478,72		478,72	
6262281	Comunicação - IVA N/D	478,72		478,72	
6263	Seguros				
62632	Mercado R.A.M.	2 982,94		2 982,94	
6263280	Seguros Isentos	2 982,94		2 982,94	
62632801	Seguros Automóveis	2 982,94		2 982,94	
62632802	Outros Seguros	693,60		693,60	
626328022	SEGURO AC. PESS. GRUPO	2 289,34		2 289,34	
626328024	MR EMPRESAS	1 279,83		1 279,83	
626328029	Outros	406,61		406,61	
6266	Despesas de Representação	602,90		602,90	
62662	Mercado R.A.M.	7,00		7,00	
6266281	Despesas Representação - IVA N/D	7,00		7,00	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto				
62672	Mercado R.A.M.	7,00		7,00	
6267281	Limpeza, Higiene Conforto - IVA N/D	421,94		421,94	
6268	Outros Serviços	421,94		421,94	
62682	Mercado R.A.M.	1 797,00		1 797,00	
6268281	Outros Serviços - IVA N/D	1 404,00		1 404,00	
62686	Mercado Intracomunitário	1 404,00		1 404,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	393,00		393,00	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	54 696,53		54 696,53	
6321	SALÁRIOS E ORDENADOS	45 188,50		45 188,50	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	36 515,62		36 515,62	
63221	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	8 672,88		8 672,88	
63222	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	321,58		321,58	
63223	SUBSÍDIO DE NATAL	3 617,30		3 617,30	
63224	ABONO PARA FALHAS	2 594,00		2 594,00	
63227	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	70,00		70,00	
634	Indemnizações	2 070,00		2 070,00	
6341	Indemnizações por Despedimento	113,33		113,33	
		113,33		113,33	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	9 210,07		9 210,07	
6352	Pessoal	9 210,07		9 210,07	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	184,63		184,63	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	23 012,92		23 012,92	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	23 012,92		23 012,92	
6422	Edifícios e outras construções	14 206,14		14 206,14	
6423	Equipamento básico	1 834,95		1 834,95	
6424	Equipamento de transporte	6 238,52		6 238,52	
6425	Equipamento Administrativo	496,98		496,98	
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	236,33		236,33	
64271	Ferramentas e Utensílios	236,33		236,33	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	42,53		42,53	
681	IMPOSTOS	0,72		0,72	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,72		0,72	
68123	Imposto do selo	0,72		0,72	
681232	Selo letras e livranças	0,72		0,72	
6812320	OUTRAS COMISSOES E SERVICOS FINANC.	0,72		0,72	
688	OUTROS	41,81		41,81	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	41,81		41,81	
68885	Outros nao especificados	41,81		41,81	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	13,53		13,53	
691	JUROS SUPORTADOS	13,53		13,53	
6918	Outros juros	13,53		13,53	
69185	Juros de mora e compensatorios	13,53		13,53	
691851	Juros de mora	13,53		13,53	
Totais da Classe 6		97.848,00		97.848,00	0,00
Classe 7					
72	Prestacao de Servico		569,00		569,00
721	Servico A		300,00		300,00
7212	Mercado R.A.M.		300,00		300,00
721281	Prest.Serv. - IVA N/D		300,00		300,00
725	Serviços Secundários		269,00		269,00
7254	Quotas		269,00		269,00
75	Subsídios à Exploração		69 721,64		69 721,64
751	Subsídios do Estado e outros entes		63 566,41		63 566,41
7511	Segurança Social		39 753,06		39 753,06
75111	Comparticipação São Vicente		17 851,80		17 851,80
75112	Comparticipação Ribeira Brava		17 851,56		17 851,56
75114	Apoio Extraordinário 3,5% Cooperação		1 271,21		1 271,21
75115	2º Apoio Extra 2024 às IPSS 7,65%		2 778,49		2 778,49
7512	Comparticipação de Municípios		12 000,00		12 000,00
75122	Município São Vicente		12 000,00		12 000,00
7513	IEM - Instituto de Emprego da Madeira		11 813,35		11 813,35
752	Subsídios de outras entidades		6 155,23		6 155,23
7522	Direção Regional da Juventude		5 616,66		5 616,66
752201	Matinês de Cinema na CSR 2023 (Contrato 26/2023)		616,66		616,66

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
752203	Plano Atividades 2024 (Resolução 227/2024, 14/05)		5 000,00		5 000,00
7524	Erasmus JU2023 PT T		538,57		538,57
78	Outros Rendimentos e Ganhos				
788	Outros		33 962,59		33 962,59
7881	Correcções relativas a períodos ant		33 962,59		33 962,59
7883	Imputação de subsídios para investi		1 131,64		1 131,64
7885	Restituição de Impostos		19 572,10		19 572,10
7888	Outros não especificados		345,99		345,99
78881	Donativos São Vicente		12 912,86		12 912,86
78883	Donativos Ribeira Brava		8 005,45		8 005,45
78884	Outros nao especificados		4 095,00		4 095,00
78884220	Out. nao especificados - Iva N/D		812,41		812,41
Totais da Classe 7			812,41		812,41
Classe 8			104.253,23	0,00	104.253,23
81	Resultado Líquido do Exercício	5 228,79	5 228,79		
818	Resultado Líquido	5 228,79	5 228,79		
Totais da Classe 8		5 228,79	5 228,79		
Total geral:		822.147,14	822.147,14	510.088,98	510.088,98