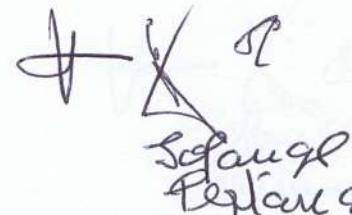


## Balancete Geral

Período - Abertura/2022 a Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas



Sofia Alexandra Erra

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	-	CAIXA	3 075,96	3 057,39	3 075,96	3 057,39	18,57	
111		Caixa Principal	3 075,96	3 057,39	3 075,96	3 057,39	18,57	
12	-	DEPÓSITOS À ORDE	150 266,83	119 548,59	150 266,83	119 548,59	30 718,24	
123		Totta 6594 32020	25 374,79	23 907,40	25 374,79	23 907,40	1 467,39	
124		Montepio - 465760	124 892,04	95 641,19	124 892,04	95 641,19	29 250,85	
23	-	PESSOAL	72 088,72	78 750,33	72 088,72	78 750,33		6 661,61
231	-	Remunerações a pagar	72 088,72	78 750,33	72 088,72	78 750,33		6 661,61
2312	-	Ao pessoal	72 088,72	78 750,33	72 088,72	78 750,33		6 661,61
23121		Sofia Alexandra Erra	10 782,06	11 688,85	10 782,06	11 688,85		906,79
23122		Maria José Abreu Pereira	4 660,20	5 436,90	4 660,20	5 436,90		776,70
23123		Joana Rita Canovas	10 184,58	11 091,37	10 184,58	11 091,37		906,79
23124		Ana Sofia Batista	8 232,18	8 989,60	8 232,18	8 989,60		757,42
23125		Rubina Patrícia Aguiar	10 065,06	10 971,85	10 065,06	10 971,85		906,79
23126		Tania Mafalda Macedo	8 815,48	9 558,39	8 815,48	9 558,39		742,91
23128		Diana Filipa Nunez	10 782,06	11 688,85	10 782,06	11 688,85		906,79
23129		Reinaldo Mendes Sousa	8 567,10	9 324,52	8 567,10	9 324,52		757,42
24	-	ESTADO E OUTROS	31 585,36	34 345,14	31 585,36	34 345,14		2 759,78
242	-	Retenção de impostos	4 540,88	4 965,56	4 540,88	4 965,56		424,68
2421		IRS Dependente	4 540,88	4 965,56	4 540,88	4 965,56		424,68
245		Contribuições para a Segurança Social	27 044,48	29 379,58	27 044,48	29 379,58		2 335,10
27	-	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16 175,86	16 326,20	16 175,86	16 326,20		150,34
278	-	Outros devedores e credores	16 175,86	16 326,20	16 175,86	16 326,20		150,34
2788	-	Devedores e Credores	16 175,86	16 326,20	16 175,86	16 326,20		150,34
27880101		Altice Meo	352,46	393,00	352,46	393,00		40,54
27880102		AUDIOGEST PassMusical	62,00	62,00	62,00	62,00		
27880313		Casa do Voluntário	31,00	31,00	31,00	31,00		
27880501		EEM	960,17	960,17	960,17	960,17		
27880503		EAPN Madeira	60,00	60,00	60,00	60,00		
27880602		Federação Portuguesa de Futebol	632,78	632,78	632,78	632,78		
27880903		IEM RAM	1 717,18	1 717,18	1 717,18	1 717,18		
27880907		Inocentro	665,14	665,14	665,14	665,14		
27881005		JDMC		109,80		109,80		109,80
27881206		Li e do Bom, Lda.	46,65	46,65	46,65	46,65		
27881303		Município Funchal	247,07	247,07	247,07	247,07		
27881312		Município Porto Moniz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
27881502		Ordem dos Engenheiros	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
27881503		OAMI, Lda.	90,77	90,77	90,77	90,77		
27881604		PT Empresas	24,36	24,36	24,36	24,36		
27881609		Papelaria do Colégio -	201,89	201,89	201,89	201,89		
27881810		RRBIT	45,47	45,47	45,47	45,47		
27881902		Seguradora Traquilidade	399,26	399,26	399,26	399,26		
27881906		Seguradora Maife	1 155,52	1 155,52	1 155,52	1 155,52		
27881912		Serralharia José Luís,	633,77	633,77	633,77	633,77		
27881913		Solidago, Lda.	40,87	40,87	40,87	40,87		
27881914		Soc Portuguesa de Atletas	19,50	19,50	19,50	19,50		
27882003		Terapias/Avaliações	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00		
<b>A Transportar:</b>			<b>273 192,73</b>	<b>252 027,65</b>	<b>273 192,73</b>	<b>252 027,65</b>	<b>21 165,08</b>	

Documento emitido em EUR



# Balancete Geral

## Período - Abertura/2022 a Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		<b>Transporte:</b>	<b>273 192,73</b>	<b>252 027,65</b>	<b>273 192,73</b>	<b>252 027,65</b>	<b>21 165,08</b>	
43	-	ATIVOS FIXOS TAN	3 669,11	3 669,11	3 669,11	3 669,11		
435		Equipamento administ	3 669,11		3 669,11		3 669,11	
438	-	Depreciações acumul		3 669,11		3 669,11		3 669,11
4385		Equipamento administ		3 669,11		3 669,11		3 669,11
51	-	CAPITAL		2 109,86		2 109,86		2 109,86
511	-	Fundo de Capital		2 109,86		2 109,86		2 109,86
5111		Realizado		2 109,86		2 109,86		2 109,86
56	-	RESULTADOS TRAN		25 194,78		25 194,78		25 194,78
561	-	Res. Transitados acur		25 194,78		25 194,78		25 194,78
56111		Anos anteriores		9 974,77		9 974,77		9 974,77
56120		Ano 2020		4 730,79		4 730,79		4 730,79
56121		Resultado 2021		10 489,22		10 489,22		10 489,22
62	-	FORNECIMENTOS E	5 004,25		5 004,25		5 004,25	
622	-	Serviços especializadr	203,05		203,05		203,05	
6221	-	Trabalhos especializar	109,80		109,80		109,80	
62211		Trab. Esp. - Funcionar	109,80		109,80		109,80	
6225	-	Comissões	93,25		93,25		93,25	
62259		Comissões Diversas	93,25		93,25		93,25	
623	-	Materiais	294,01		294,01		294,01	
6231	-	Ferramentas e utensíli	45,47		45,47		45,47	
62311		Funcionamento Norm:	45,47		45,47		45,47	
6233	-	Material de escritório	248,54		248,54		248,54	
62331		Funcionamento Norm:	248,54		248,54		248,54	
624	-	Energia e fluídos	1 207,24		1 207,24		1 207,24	
6241		Electricidade	960,17		960,17		960,17	
6243		Água	247,07		247,07		247,07	
626	-	Serviços diversos	3 299,95		3 299,95		3 299,95	
6262	-	Comunicação	393,00		393,00		393,00	
62621		Comun. - Gastos Ger:	393,00		393,00		393,00	
6263		Seguros	511,90		511,90		511,90	
6267	-	Limpeza, higiene e co	502,90		502,90		502,90	
62672		Limp./Hig. - Funcionar	502,90		502,90		502,90	
6268	-	Outros serviços	1 892,15		1 892,15		1 892,15	
62681		Funcionamento Norm:	1 892,15		1 892,15		1 892,15	
63	-	GASTOS COM O PEE	117 133,13		117 133,13		117 133,13	
632	-	Remunerações do pes	92 499,84		92 499,84		92 499,84	
6323	-	Remunerações Pesso	92 499,84		92 499,84		92 499,84	
63231		Vencimentos	77 175,80		77 175,80		77 175,80	
63232		Sub. Alimentação	9 026,00		9 026,00		9 026,00	
63233		Subs. Férias e Natal	5 493,04		5 493,04		5 493,04	
63239		Outros	805,00		805,00		805,00	
635	-	Encargos sobre remur	18 436,64		18 436,64		18 436,64	
6352		Encargos Restante Pe	18 436,64		18 436,64		18 436,64	
636		Seguros de acid. no tr	1 042,88		1 042,88		1 042,88	
638	-	Outros gastos com o ç	5 153,77		5 153,77		5 153,77	
<b>A Transportar:</b>			<b>393 845,45</b>	<b>283 001,40</b>	<b>393 845,45</b>	<b>283 001,40</b>	<b>110 844,05</b>	

Documento emitido em EUR

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten name]*

## Balancete Geral

### Período - Abertura/2022 a Regularização/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		<b>Transporte:</b>	<b>393 845,45</b>	<b>283 001,40</b>	<b>393 845,45</b>	<b>283 001,40</b>	<b>110 844,05</b>	
6382		Outros	5 153,77		5 153,77		5 153,77	
68	-	OUTROS GASTOS E	4,04		4,04		4,04	
681	-	Impostos	4,04		4,04		4,04	
6812	-	Impostos indirectos	4,04		4,04		4,04	
68123		Imposto de selo	4,04		4,04		4,04	
75	-	SUBSÍDIOS À EXPLC		47 769,37		47 769,37		47 769,37
751	-	Subsídios do Estado e		47 769,37		47 769,37		47 769,37
7511	-	Impostos		47 769,37		47 769,37		47 769,37
75112		IRS		12 846,08		12 846,08		12 846,08
75113		IEM		15 423,29		15 423,29		15 423,29
75114		Municípios		19 500,00		19 500,00		19 500,00
78	-	OUTROS RENDIMEN		68 232,49		68 232,49		68 232,49
781	-	Rendimentos supleme		68 232,49		68 232,49		68 232,49
7816	-	Outros rendimentos su		68 232,49		68 232,49		68 232,49
78163	-	Outros rendimentos su		68 232,49		68 232,49		68 232,49
781631		Quotas e Donativos		68 232,49		68 232,49		68 232,49
81	-	RESULTADO LÍQUID	10 489,22	10 489,22	10 489,22	10 489,22		
818	-	Resultado líquido	10 489,22	10 489,22	10 489,22	10 489,22		
8181		Resultado Líquido do	10 489,22	10 489,22	10 489,22	10 489,22		
		<b>Totais:</b>	<b>409 492,48</b>	<b>409 492,48</b>	<b>409 492,48</b>	<b>409 492,48</b>		
		<b>Saldo devedor:</b>					<b>156 547,34</b>	
		<b>Saldo credor:</b>						<b>156 547,34</b>

**A.P.P.D.A. - Madeira**  
 Cont: 511 239 785