RELATÓRIO DE CONTAS

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2019

Cáritas Diocesana do Funchal

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2019

Índice

Balanço 4

Demonstração dos Resultados por Naturezas 5

Demonstração dos Resultados por Funções 6

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios 7

Demonstração dos Fluxos de Caixa 9

Anexo 10

1. Identificação da Entidade 10
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 10
3. Principais Políticas Contabilísticas 11
   - 3.1. Bases de Apresentação 11
   - 3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração 12
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 21
5. Ativos Fixos Tangíveis 22
6. Ativos Intangíveis 24
7. Locações 25
8. Custos de Empréstimos Obtidos 25
9. Inventários 25
10. Rédito 25
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 25
12. Subsídios do Governo e apoios do Governo 26
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio 26
14. Imposto sobre o Rendimento 26
15. Benefícios dos empregados 26
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 27
17. Outras Informações 27
   - 17.1. Investimentos Financeiros 27
   - 17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 27
   - 17.3. Clientes e Utentes 27
   - 17.4. Outras contas a receber 28
   - 17.5. Diferimentos 28
   - 17.6. Outros Ativos Financeiros 28
   - 17.7. Caixa e Depósitos Bancários 28
   - 17.8. Fundos Patrimoniais 29

17.9. Fornecedores 28
17.10. Estado e Outros Entes Públicos 29
17.11. Outras Contas a Pagar 30
17.12. Outros Passivos Financeiros 30
17.13. Subsídios, doações e legados à exploração 30
17.14. Fornecimentos e serviços externos 31
17.15. Outros rendimentos e ganhos 31
17.16. Outros gastos e perdas 32
17.17. Resultados Financeiros 32
17.18. Acontecimentos após data de Balanço 32

Balanço

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas 31-12-2019	Datas 31-12-2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3 e 5	67 764,78	71 235,35
Investimentos financeiros	17	181,69	86,53
Subtotal		67 946,47	71 321,88
Ativo corrente			
Clientes			-
Outras Contas a Receber	17	198,17	416,84
Diferimentos	17	562,40	522,47
Caixa e depósitos bancários	3 e 17	127 876,22	134 368,39
Subtotal		128 636,79	135 307,70
Total do Ativo		**196 583,26**	**206 629,58**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17	62 655,92	62 655,92
Reservas	17	59 855,75	59 855,75
Resultados transitados	17	69 587,52	104 441,85
Resultado Líquido do período		(8 444,11)	(34 854,33)
Total do fundo do capital	17	183 655,08	192 099,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores	3 e 17	304,37	1 316,36
Estado e outros Entes Públicos	17	1 640,78	1 875,62
Outras contas a pagar	3 e 17	10 983,03	11 338,41
Subtotal		12 928,18	14 530,39
Total do passivo		12 928,18	14 530,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**196 583,26**	**206 629,58**

Demonstração dos Resultados por Naturezas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS 2019	PERÍODOS 2018
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração	10 e 12	186 794,51	174 287,16
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		45 497,42	62 490,28
Gastos com o pessoal	15	79 522,88	79 393,11
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	10	10 417,14	12 257,75
Outros gastos e perdas		77 164,89	76 030,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(4 973,54)	(31 369,07)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	3 470,57	3 485,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(8 444,11)	(34 854,33)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		(8 444,11)	(34 854,33)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**(8 444,11)**	**(34 854,33)**

Demonstração dos Resultados por Funções

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Centro Comunitário	Acordo Atípico	Intempérie 20/02/2010	PERÍODOS 2019	PERÍODOS 2018
Vendas e serviços prestados					-	
Custo das vendas e dos serviços prestados					-	
Resultado bruto					-	-
Outros rendimentos		117 510,77	79 700,88		197 211,65	186 544,91
Gastos de distribuição					-	
Gastos administrativos					-	
Gastos de investigação e desenvolvimento					-	
Outros gastos		126 641,88	79 013,88			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(9 131,11)	687,00	-	(8 444,11)	(34 854,33)
Gastos de financiamento (líquidos)					-	-
Resultados antes de impostos		(9 131,11)	687,00	-	(8 444,11)	(34 854,33)
Imposto sobre o rendimento do período						-
Resultado líquido do período		(9 131,11)	687,00	-	**(8 444,11)**	**(34 854,33)**

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2018

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018		62 655,92	59 855,75	330 844,24	(226 402,39)	226 953,52		226 953,52
ALTERAÇÕES NO PERÍODO				(226 402,39)	226 402,39	-		
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		-	-	(226 402,39)	226 402,39	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					(34 854,33)	(34 854,33)		
RESULTADO EXTENSIVO					191 548,06	(34 854,33)	-	(34 854,33)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
		-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018		**62 655,92**	**59 855,75**	**104 441,85**	**(34 854,33)**	**192 099,19**	**-**	**192 099,19**

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2019

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019		62 655,92	59 855,75	104 441,85	(34 854,33)	192 099,19		192 099,19
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				(34 854,33)	34 854,33	-		
		-	-	(34 854,33)	34 854,33	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					(8 444,11)	(8 444,11)		
RESULTADO EXTENSIVO					26 410,22	(8 444,11)	-	(8 444,11)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
		-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2019		**62 655,92**	**59 855,75**	**69 587,52**	**(8 444,11)**	**183 655,08**	**-**	**183 655,08**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		-	-
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(46 181,27)	(60 950,32)
Pagamentos ao pessoal		(79 580,96)	(78 471,14)
Caixa gerada pelas operações		(125 762,23)	(139 421,46)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		119 361,94	107 314,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(6 400,29)	(32 107,11)
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(95,16)	(86,53)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		3,28	3,28
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(91,88)	(83,25)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			-
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6 492,17)	(32 190,36)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		134 368,39	166 558,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**127 876,22**	**134 368,39**

Anexo

1. Identificação da Entidade

A Cáritas Diocesana do Funchal é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS, com sede na Calçada do Pico, 59 – Funchal. Tem como atividade a promoção e o exercício da ação social.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de Janeiro de 2010, conforme o estabelecido no § 5 - Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "*Devedores e credores por acréscimos*" e "*Diferimentos*".

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou

inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os *"Ativos Fixos Tangíveis"* encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	10-50
Equipamento básico	4-8
Equipamento de transporte	4-7
Equipamento administrativo	2-10
Outros Ativos fixos tangíveis	1-4

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas *"Outros rendimentos operacionais"* ou *"Outros gastos operacionais"*.

3.2.2. Bens do património histórico e cultural

Os *"Bens do património histórico e cultural"* encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta *"Variações nos fundos patrimoniais"*

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de permitir atividades presentes e futuras e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.3. Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As *"Propriedades de Investimento"* são registadas pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica *"Aumentos/reduções de justo valor"*, as variações no justo valor das propriedades de investimento.

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica *"Propriedades de investimento em desenvolvimento"* até à conclusão da construção ou promoção do ativo.

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como *"Variação de valor das propriedades de investimento"*, que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se permitam atividades presentes e futuras acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.4. Ativos Intangíveis

Os *"Ativos Intangíveis"* encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as *"Despesas de investigação"* incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou utilização e para as quais permitam atividades presentes e futuras. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projectos de Desenvolvimento	3-4
Programas de Computador	3-4
Propriedade Industrial	3-4
Outros Ativos intangíveis	3-4

O valor residual de um *"Ativo Intangível"* com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.5. Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "*Investimentos Financeiros*" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um *Goodwill*, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um *Badwill* (ou *Negative Goodwill*) quando a diferença seja negativa. O *Goodwill* encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do *Goodwill*, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável. Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do *Goodwill* relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse *Goodwill* está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o *Goodwill* não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.6. Inventários

Os "*Inventários*" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (*first in, first out*). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois. Pois estes s da Entidade ou os ser

3.2.7. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
    - Alterações no risco segurado;
    - Alterações na taxa de câmbio;
    - Entrada em incumprimento de uma das partes;
    - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
        - Alterações no preço do bem locado;
        - Alterações na taxa de câmbio
        - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

<u>Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores</u>

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

<u>Clientes e outras contas a Receber</u>

Os "*Clientes*" e as "*Outras contas a receber*" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As *"Perdas por Imparidade"* são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.
Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica *"Caixa e depósitos bancários"* inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em *"Fornecedores"* e *"Outras contas a pagar"* são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.8. Fundos Patrimoniais

A rubrica "*Fundos*" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "*Fundos Patrimoniais*" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.9. Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.10. Financiamentos Obtidos

<u>Empréstimos obtidos</u>

Os "*Empréstimo Obtidos*" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "*Encargos Financeiros*" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "*Juros e gastos similares suportados*".

Locações

Os contratos de locações (*leasing*) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da "Substância sobre a forma", isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.
Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (poe exemplo: custos de negociação e de garantia).
Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de "*Fornecimentos e Serviços Externos*".

3.2.11. Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

a) *"As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;*
b) *As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;*
c) *As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."*

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

"A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas."

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2016 a 2019 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de "*Ativos Fixos Tangíveis*" do domínio público.

Bens do património histórico, artístico e cultural

A Entidade não detém "*Bens do património, histórico, artístico e cultural*".

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

31 de Dezembro de 2018						
	Saldo em 01-Jan-2018	Aquisições / Dotações	Abates	Transf.	Revaloriz.	Saldo em 31-Dez-2018
Custo						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	139 591,75	2 364,00	-	-	-	**141 955,75**
Equipamento básico	13 794,71	-	-	-	-	**13 794,71**
Equipamento de transporte	26 241,69	-	-	-	-	**26 241,69**
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	27 224,49	-	-	-	-	**27 224,49**
Outros Ativos fixos tangíveis	1 062,77	-	-	-	-	**1 062,77**
Total	**207 915,41**	**2 364,00**	**-**	**-**	**-**	**210 279,41**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	67 452,99	3 419,79	-	-	-	**70 872,78**
Equipamento básico	13 794,71	-	-	-	-	**13 794,71**
Equipamento de transporte	26 241,69	-		-	-	**26 241,69**
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	27 021,33	50,78	-	-	-	**27 072,11**
Outros Ativos fixos tangíveis	1 048,08	14,69	-	-	-	**1 062,77**
Total	**135 558,80**	**3 485,26**	**-**	**-**	**-**	**139 044,06**

31 de Dezembro de 2019						
	Saldo em 01-Jan-2019	Aquisições / Dotações	Abates	Transf.	Revaloriz.	Saldo em 31-Dez-2019
Custo						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	141 955,75	-	-	-	-	**141 955,75**
Equipamento básico	13 794,71	-	-	-	-	**13 794,71**
Equipamento de transporte	26 241,69	-	-	-	-	**26 241,69**
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	27 224,49	-	-	-	-	**27 224,49**
Outros Ativos fixos tangíveis	1 062,77	-	-	-	-	**1 062,77**
Total	**210 279,41**	-	-	-	-	**210 279,41**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	70 872,78	3 419,79	-	-	-	**74 292,57**
Equipamento básico	13 794,71	-	-	-	-	**13 794,71**
Equipamento de transporte	26 241,69	-	-	-	-	**26 241,69**
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	27 072,11	50,78	-	-	-	**27 122,89**
Outros Ativos fixos tangíveis	1 062,77	-	-	-	-	**1 062,77**
Total	**139 044,06**	**3 470,57**	-	-	-	**142 514,63**

Propriedades de Investimento

A Entidade não detém "Propriedades de Investimento".

6. Ativos Intangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de "*Ativos Intangíveis*" do domínio público.

Outros Ativos Intangíveis

A Entidade não detém "Outros Ativos Intangíveis".

7. Locações

A Entidade não detém ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

8. Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

9. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "*Inventários*" não apresentava qualquer valor.

10. Rédito

Para os períodos de 2019 e 2016 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2019	2018
Vendas	-	-
Prestação de Serviços	-	-
Quotas dos utilizadores	-	-
Quotas e Jóias	-	-
Promoções para captação de recursos	-	-
Rendimentos de patrocionadores e colaboraçõe	-	-
...	-	-
Juros	3,28	3,28
Donativos	107 093,63	97 281,48
Eventos	9 980,01	12 138,25
Comparticipação Seg. Social	79 700,88	77 005,68
Outros Rendimentos	433,85	116,22
Total	**197 211,65**	**186 544,91**

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Nos períodos de 2019 e 2018, não ocorreram variações relativas a provisões.

Passivos contingentes

Não existem Passivos Contingentes.

Ativos contingentes

Não existem Ativos Contingentes.

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade não tinha qualquer saldo nas rubricas de *"Subsídios do Governo"* e *"Apoios do Governo"*.

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31/12/2019 e 31/12/2018, as alterações das taxas de câmbio não tiveram qualquer efeito.

14. Imposto sobre o Rendimento

Não há imposto corrente contabilizado, pois a Entidade não praticou operações não isentas.

15. Benefícios dos empregados

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade tanto em 31/12/2018 como em 31/12/2019 foi de 5 (todas em regime de trabalho dependente).

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	65 041,52	63 289,05
Benefícios Pós-Emprego	-	-
Indemnizações	-	-
Encargos sobre as Remunerações	13 492,64	13 401,76
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	932,87	701,16
Gastos de Acção Social	-	-
Outros Gastos com o Pessoal	55,85	2 001,14
Total	**79 522,88**	**79 393,11**

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1. Investimentos Financeiros

No período de 2018, a Entidade não detinha *"Investimentos Financeiros"*. Em 2018 passou a deter uma participação no Fundo de Compensação do Trabalho, valorizada a 31 de dezembro de 2019 em 181,69.

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores.

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, não apresentava qualquer saldo.

17.3. Clientes e Utentes

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica *"Clientes"* não apresentava qualquer saldo.

17.4. Outras contas a receber

A rubrica *"Outras contas a receber"* nos períodos de 2019 e 2018 encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Adiantamentos ao pessoal	190,95	81,48
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	7,22	335,36
Devedores por acréscimos de rendimentos	-	-
Adiantamentos a Fornecedores de FSE		-
Outros Devedores	-	-
Perdas por Imparidade	-	-
Total	198,17	416,84

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica *"Diferimentos"* englobava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Gastos a reconhecer		
Seguros	562,40	522,47
...	-	-
...	-	-
Total	**562,40**	**522,47**

17.6. Outros Ativos Financeiros

A Instituição não detinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, investimentos em qualquer entidade.

17.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de *"Caixa e Depósitos Bancários"*, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Caixa	593,38	466,28
Depósitos à ordem	95 029,76	101 649,03
Depósitos a prazo	32 253,08	32 253,08
Outros	-	-
Total	**127 876,22**	**134 368,39**

17.8. Fundos Patrimoniais

Nos "*Fundos Patrimoniais*" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2019	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2019
Fundos	62 655,92	-	-	**62 655,92**
Excedentes técnicos	-	-	-	**-**
Reservas	59 855,75	-	-	**59 855,75**
Resultados transitados	104 441,85	(34 854,33)		**69 587,52**
Excedentes de revalorização	-	-	-	**-**
Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	**-**
Total	**226 953,52**	**(34 854,33)**	**-**	**192 099,19**

17.9. Fornecedores

O saldo da rubrica de "*Fornecedores*" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	304,37	1 316,36
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	**304,37**	**1 316,36**

17.10. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "*Estado e outros Entes Públicos*" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	**-**	**-**
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)	375,00	413,00
Segurança Social	1 265,78	1 462,62
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	**1 640,78**	**1 875,62**

17.11. Outras Contas a Pagar

A rubrica "*Outras contas a pagar*" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	-	-	-
Remunerações a pagar	-	-	-	-
Cauções	-	-	-	-
Outras operações	-	-	-	-
Perdas por Imparidade acumuladas	-	-	-	-
Fornecedores de Investimentos	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	**10 983,03**	-	**11 338,41**
Outros credores	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total	-	**10 983,03**	-	**11 338,41**

17.12. Outros Passivos Financeiros

Os "*Outros passivos financeiros*" em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não têm qualquer valor a reportar.

17.13. Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2019	2018
Subsídios de outras entidades	-	-
Doações	107 093,63	97 281,48
Heranças	-	-
Legados	-	-
Comparticipação CCSM	79 700,88	77 005,68
Total	**186 794,51**	**174 287,16**

17.14. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "*Fornecimentos e serviços externos*" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

Descrição	2019	2018
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	6 067,39	7 235,62
Materiais	652,56	435,02
Energia e fluidos	2 761,62	4 016,90
Deslocações, estadas e transportes	294,97	386,10
Serviços diversos	3 898,58	5 216,63
Comunicação	1 593,94	1 696,64
Seguros	663,39	469,92
Eventos e Actividades Específicas	31 822,30	45 200,01
Incêndios 2016	21 901,34	24 130,70
Temporal 20/02	3 683,84	10 971,45
Ajuda Moçambique	2 821,52	-
Recolha de Alimentos	1 545,36	7 221,62
Mala da Partilha	498,57	-
Outros	1 371,67	2 876,24
Total	**45 497,42**	**62 490,28**

17.15. Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "*Outros rendimentos e ganhos*" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	-	-
Descontos de pronto pagamento obtidos	-	-
Recuperação de dívidas a receber	-	-
Ganhos em inventários	-	-
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	-	-
Eventos e Actividades	9 980,01	12 138,25
Donativos	-	-
Juros	3,28	3,28
Outros rendimentos e ganhos	433,85	116,22
Total	**10 417,14**	**12 257,75**

17.16. Outros gastos e perdas

A rubrica de "*Outros gastos e perdas*" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Impostos	0,68	29,19
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Subsídios Processados	76 770,55	75 976,98
Outros Gastos e Perdas	393,66	24,42
Total	77 164,89	76 030,59

17.17. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 não foram reconhecidos os gastos nem rendimentos relacionados com juros e similares.

17.18. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Funchal, 1 de Março de 2020

O Contabilista Certificado

A Direção

Cáritas Diocesana do Funchal

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2018

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe									Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018		62 655,92		59 855,75	330 844,24				(226 402,39)	226 953,52		226 953,52
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo refrencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(226 402,39)				226 402,39	-		
		-	-	-	(226 402,39)	-	-	-	226 402,39	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO									(34 854,33)	(34 854,33)		
RESULTADO EXTENSIVO									191 548,06	(34 854,33)	-	(34 854,33)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018		**62 655,92**	**-**	**59 855,75**	**104 441,85**	**-**	**-**	**-**	**(34 854,33)**	**192 099,19**	**-**	**192 099,19**

Funchal, 1 de Março 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Cáritas Diocesana do Funchal

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2019

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe									Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019		62 655,92		59 855,75	104 441,85				(34 854,33)	192 099,19		192 099,19
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo refrencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(34 854,33)				34 854,33	-		
		-	-	-	(34 854,33)	-	-	-	34 854,33	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO									(8 444,11)	(8 444,11)		
RESULTADO EXTENSIVO									26 410,22	(8 444,11)	-	(8 444,11)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2019		**62 655,92**	**-**	**59 855,75**	**69 587,52**	**-**	**-**	**-**	**(8 444,11)**	**183 655,08**	**-**	**183 655,08**

Funchal, 1 de Março 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Clemutavelosa

A DIRECÇÃO

Maria Nazaré de Freitas

Cáritas Diocesana do Funchal

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas 31-12-2019	31-12-2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3 e 5	67 764,78	71 235,35
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	17	181,69	86,53
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		67 946,47	71 321,88
Ativo corrente			
Inventários			
Clientes			-
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	17	198,17	416,84
Diferimentos	17	562,40	522,47
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	3 e 17	127 876,22	134 368,39
Subtotal		128 636,79	135 307,70
Total do Ativo		**196 583,26**	**206 629,58**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17	62 655,92	62 655,92
Excedentes técnicos			
Reservas	17	59 855,75	59 855,75
Resultados transitados	17	69 587,52	104 441,85
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		(8 444,11)	(34 854,33)
Total do fundo do capital	17	183 655,08	192 099,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores	3 e 17	304,37	1 316,36
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	17	1 640,78	1 875,62
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	3 e 17	10 983,03	11 338,41
Outros passivos financeiros			
Subtotal		12 928,18	14 530,39
Total do passivo		12 928,18	14 530,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**196 583,26**	**206 629,58**

Funchal, 1 de Março 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Cáritas Diocesana do Funchal

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS 2019	PERÍODOS 2018
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração	10 e 12	186 794,51	174 287,16
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		45 497,42	62 490,28
Gastos com o pessoal	15	79 522,88	79 393,11
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	10	10 417,14	12 257,75
Outros gastos e perdas		77 164,89	76 030,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(4 973,54)	(31 369,07)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	3 470,57	3 485,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(8 444,11)	(34 854,33)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		(8 444,11)	(34 854,33)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**(8 444,11)**	**(34 854,33)**

Funchal, 1 de Março 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Cáritas Diocesana do Funchal

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Centro Comunitário	Acordo Atípico	Intempérie 20/02/2010	PERIODOS 2019	PERIODOS 2018
Vendas e serviços prestados					-	
Custo das vendas e dos serviços prestados					-	
Resultado bruto					-	-
Outros rendimentos		117 510,77	79 700,88		197 211,65	186 544,91
Gastos de distribuição					-	
Gastos administrativos					-	
Gastos de investigação e desenvolvimento					-	
Outros gastos		126 641,88	79 013,88			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(9 131,11)	687,00	-	(8 444,11)	(34 854,33)
Gastos de financiamento (líquidos)					-	-
Resultados antes de impostos		(9 131,11)	687,00	-	(8 444,11)	(34 854,33)
Imposto sobre o rendimento do período						-
Resultado líquido do período		(9 131,11)	687,00	-	**(8 444,11)**	**(34 854,33)**

Funchal, 1 de Março 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Clemente Adosa

Cáritas Diocesana do Funchal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		-	-
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(46 181,27)	(60 950,32)
Pagamentos ao pessoal		(79 580,96)	(78 471,14)
Caixa gerada pelas operações		(125 762,23)	(139 421,46)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		119 361,94	107 314,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(6 400,29)	(32 107,11)
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(95,16)	(86,53)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		3,28	3,28
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(91,88)	(83,25)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			-
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6 492,17)	(32 190,36)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		134 368,39	166 558,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**127 876,22**	**134 368,39**

Funchal, 1 de Março 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Firma : Cáritas Diocesana do Funchal

Exercício de 2018

Período de tributação: de 01/01/2018 a 31/12/2018

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

(a) IMOBILIZADO CORPÓREO

Nº de identificação fiscal:
Actividade principal:

Código CAE:

Imposto s/ rendimento

32.1

Código de Acordo com a tabela anexa ao Decreto Regulamentar 2/90	Descrição do activo imobilizado	Data: Aquis. Ano	Data: Início de utilização Mês	Data: Início de utilização Ano	Activo Imobilizado (valor aquis ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	Reintegrações e amortizações: De exercícios anteriores	Do exercício: Taxas	Do exercício: Valores	Do exercício: Acumuladas	Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias não tributadas: Ano	Mais-valias não tributadas: Montante	Reintegrações e amortizações não aceites
	(b)		(c)		(d)									(h)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
2015	Edifícios	04	12	04	110 353,14	50	55 435,43	2,00%	2 207,060	57 642,49	**4321**			
2045	Obras no Edifício				18 222,61	20	13 666,95	5,00%	911,130	14 578,08	**4321**			
	Equipamento Básico				13 794,71		13 794,71			13 794,71	**4339**			
2265	Ferramentas e Utensílios				184,52		184,52			184,52	**4372**			
	Equipamento Administrativo				2 436,09		2 436,09			2 436,09	**4351**			
2240	Computador	03	02	03	2 681,00	4	2 681,00			2 681,00	**4354**			
2240	Computador	04	09	04	2 992,27	4	2 992,27			2 992,27	**4354**			
2430	Mobiliário de Escritório	04	11	04	1 956,95	8	1 956,95			1 956,95	**4351**			
2430	Mobiliário de Escritório	04	12	04	556,86	8	556,86			556,86	**4351**			
2251	Telefones	04	12	04	994,92	5	994,92			994,92	**4351**			
	Outras Imobilizações Corpóreas				239,42		239,42			239,42	**43719**			
2240	Computadores	07	07	07	5 114,66	4	5 114,66			5 114,66	**4354**			
2430	Estante c/ Porta	08	03	08	89,95	8	89,95			89,95	**4351**			
2430	Arquivador	08	03	08	258,75	8	258,75			258,75	**4351**			
2430	Estante c/ Porta	08	03	08	89,95	8	89,95			89,95	**4351**			
2415	Placa Sinalética Laser	08	07	08	80,73	8	80,73			80,73	**43719**			
	Livro de Honra	08	07	08	40,50	8	40,50			40,50	**43719**			
2375	Veículo Ligeiro	09	01	09	8 500,00	4	8 500,00			8 500,00	**4341**			
2240	Computadores	09	06	09	3 474,90	3	3 474,90			3 474,90	**4354**			
2240	Computador	09	10	09	902,29	3	902,29			902,29	**4354**			
2045	Grande Reparação da Sede	10	9	10	11 016,00	20	1 652,40	5%	183,600	1 836,00	**4321**			
2375	Viatura FORD TRANSIT 47-IZ-34	10	4	10	17 741,69	4	17 741,69			17 741,69	**4341**			
2275	Multifunções Canon	10	5	10	5 066,50	5	5 066,50	20%		5 066,50	**4352**			
2430	Estante Metálica	10	5	10	609,40	8	457,02	12,5%	50,780	507,80	**4351**			
2430	Vara de Metal para Estandarte	11	6	11	117,80	8	117,80	12,5%		117,80	**4337**			
2265	Desumidificadores	11	10	11	399,80	4	399,80	25,0%		399,80	**4337**			
2045	Reparação na Cozinha	18	8	18	2 364,00	20,00	118,00	5,00	118,00	236,00	**4332**			
					210 279,41		139 044,06		3 470,57	142 514,63				0

Cáritas Diocesana do Funchal

CONCILIAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA

BANCO - Totta 9860 PERIODO - dezembro 19

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	7 709,87 €
SALDO DA CONTABILIDADE	7 709,87 €

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO

Data	Numero	Valor		Data	Numero	Valor
TOTAL					0,00	

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

DEBITOS				CREDITOS		
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00			TOTAL	0,00	

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

DEBITOS				CREDITOS		
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00			TOTAL	0,00	

SALDO REGISTADO NA EMPRESA	7 709,87

Cáritas Diocesana do Funchal

CONCILIAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA

BANCO - Totta 9990 PERIODO - dezembro 19

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	58 078,52 €
SALDO DA CONTABILIDADE	58 078,52 €

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO

Data	Numero	Valor		Data	Numero	Valor
TOTAL						0,00

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

DEBITOS				CREDITOS		
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00			TOTAL		0,00

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

DEBITOS				CREDITOS		
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00			TOTAL		0,00

SALDO REGISTADO NA EMPRESA	58 078,52

Cáritas Diocesana do Funchal

CONCILIAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA

BANCO - Montepio

PERIODO - dezembro 19

SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	29 241,37 €
SALDO DA CONTABILIDADE	29 241,37 €

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO

Data	Numero	Valor		Data	Numero	Valor
TOTAL						0,00

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

DEBITOS				CREDITOS		
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00			TOTAL		0,00

OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

DEBITOS				CREDITOS		
Data	Referencia	Valor		Data	Referencia	Valor
TOTAL	0,00			TOTAL		0,00

SALDO REGISTADO NA EMPRESA	29 241,37

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.725,64	2.132,26	593,38	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	2.725,64	2.132,26	593,38	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	230.347,85	135.318,09	95.029,76	0,00
121	TOTTA 99860	0,00	0,00	54.793,38	47.083,51	7.709,87	0,00
122	TOTTA 109990	0,00	0,00	145.842,54	87.764,02	58.078,52	0,00
123	Montepio	0,00	0,00	29.711,93	470,56	29.241,37	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	32.253,08	0,00	32.253,08	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	32.253,08	0,00	32.253,08	0,00
1311	BANIF - 218589336	0,00	0,00	9.693,08	0,00	9.693,08	0,00
1312	BANIF - 103298053	0,00	0,00	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	265.326,57	137.450,35	127.876,22	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
21111	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
211113	CÁRITAS PORTUGUESA	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
221	Fornecedores c/c	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
2211	Fornecedores gerais	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
22111	Território Nacional	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
221113	Gouveia, Figueira & Cia. Lda	0,00	0,00	47,43	47,43	0,00	0,00
2211110	EXTINFOGO MADEIRENSE, LDA	0,00	0,00	75,64	75,64	0,00	0,00
2211122	FRANCISCO AMARO DE SOUSA, HERDS., LDA	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2211134	C.Sto.Ant. de José Rodrigues Caires&CLda	0,00	0,00	243,56	243,56	0,00	0,00
2211145	Caldeira, Costa e Ca., Lda	0,00	0,00	1.202,32	1.202,32	0,00	0,00
2211158	SERVINASA - LIMPEZA E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	1.558,93	1.558,93	0,00	0,00
2211163	CTT - Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	32,98	32,98	0,00	0,00
2211164	Jose Carlos Rodrigues Pereira SA	0,00	0,00	406,13	406,13	0,00	0,00
2211169	Worten SA	0,00	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00
2211187	Inocentro, Lda	0,00	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00
2211189	Lidosol II, SA	0,00	0,00	6.028,75	6.041,97	0,00	13,22
2211196	Empresa de Electricidade da Madeira, SA	0,00	0,00	1.718,34	1.927,50	0,00	209,16
2211197	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	340,12	332,90	7,22	0,00
2211198	Radio POpular Electrodomesticos, SA	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
22111111	Cáritas Portuguesa	0,00	0,00	255,63	255,63	0,00	0,00
22111112	Vodafone Portugal, Comunic. Pessoais, SA	0,00	0,00	655,90	708,73	0,00	52,83
22111113	ZON TV Cabo Madeirense SA	0,00	0,00	302,44	302,44	0,00	0,00
22111114	GALPGESTE, SA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111121	António Faustino de Abreu, Lda	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00
22111123	Câmara Municipal do Funchal	0,00	0,00	275,93	305,09	0,00	29,16
22111125	INSC-Inform.,Serviços & Consultadoria, L	0,00	0,00	32,33	32,33	0,00	0,00
22111133	Ferragens da nazaré, Lda	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
22111137	Bazar do Povo de Cidade da Fama Unipessoal, Lda	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
22111138	Modelo Continente Hipermercados SA	0,00	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00
22111144	Ornelas & Pita, Lda	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
22111149	Herdeiros de António Eleutério de Faria	0,00	0,00	45,36	45,36	0,00	0,00
22111157	Carlos Danilo da Silva Gomes Perneta	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22111159	Farmácia de São Martinho	0,00	334,97	969,54	969,54	0,00	0,00
22111175	Katrin - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
22111183	Ana Maria Pinto, Lda - A Tulipa	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111184	Vipejo, Lda	0,00	0,00	120,59	120,59	0,00	0,00
22111188	MISTURA ESPECIFICA, UNIPESSOAL LA	0,00	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00
22111190	BRAVATOUR, LDA	0,00	0,00	1.252,18	1.252,18	0,00	0,00
22111193	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
22111194	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	0,00	284,54	284,54	0,00	0,00
22111213	LOURENÇO BASÍLIO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	106,95	106,95	0,00	0,00
22111217	BANCO SANTANDER TOTTA SA	0,00	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00
22111221	CONFORAMA	0,00	0,00	283,98	283,98	0,00	0,00
22111226	Espaçopharm, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	488,99	488,99	0,00	0,00
22111229	Seguradoras Unidas, S.A.	0,03	0,00	1.550,25	1.550,25	0,00	0,00
22111231	Autoludo da Madeira Comercio de Combustiveis e F	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
22111236	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimen	0,00	0,00	179,68	179,68	0,00	0,00
22111244	Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	0,00	0,00	109,19	109,19	0,00	0,00
22111249	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	0,01	0,00	171,95	171,95	0,00	0,00
22111251	Jinbiao Xu	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00
22111252	Assunto Encerrado,lda	0,00	0,00	8.387,20	8.387,20	0,00	0,00
22111253	BINOMIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA	0,00	0,00	2.164,96	2.164,96	0,00	0,00
22111254	Formula Popular - Unipessoal Lda	0,00	0,00	753,07	753,07	0,00	0,00
22111255	Instituto das Irms Hospitaleiras do Sagrado Corao d	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111256	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
22111257	CRITÉRIO DE ESCOLHA, LDA	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
22111258	Doce Convite - Pastelaria, Lda	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
22111259	Mundo Idilico Lda	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00
22111260	Turilima Empreendimentos Turisticos do Vale do Lir	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
22111261	Garcia & Fernandes Lda	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
22111262	Clear Voice - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	128,10	128,10	0,00	0,00
22111263	J H Materiais Construo e Decorao Lda	0,00	0,00	10,53	10,53	0,00	0,00
22111264	Jose Sousa - Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
22111265	Nos Comunicaes, S.A.	0,00	0,01	338,08	338,08	0,00	0,00
22111266	Dimenso Jubilante - Unipessoal Lda	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
22111267	Antonio Reis Electro Reparaes Lda	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111268	Diz Com Flores Unipessoal Lda	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00
22111269	Snack Bar a Carbonara li, Lda	0,00	0,00	33,70	33,70	0,00	0,00
22111270	Bcm Bricolage S A	0,00	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
22111271	Tony Fernandes, Lda	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
22111272	Peçasram - Comércio de Peças e Acessórios, Lda.	0,00	0,00	166,49	166,49	0,00	0,00
22111273	Jose Luis Gomes de Faria, Sociedade Unipessoal L	0,00	0,00	22,25	22,25	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,03	0,00	25.661,64	27.302,42	0,00	1.640,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	5.326,00	5.701,00	0,00	375,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	5.326,00	5.701,00	0,00	375,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,03	0,00	20.335,64	21.601,42	0,00	1.265,78
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,03	0,00	20.335,64	21.601,42	0,00	1.265,78
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	11.033,15	12.491,37	23.474,40	0,00	10.983,03
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	11.033,15	11.388,53	22.362,99	0,00	10.974,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	11.033,15	11.388,53	22.362,99	0,00	10.974,46
27222	REMUNERAÇOES A LIQUIDAR	0,00	10.853,25	10.801,86	21.596,42	0,00	10.794,56
27229	OUTRAS DEPESAS DIFERIDAS	0,00	179,90	586,67	766,57	0,00	179,90
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.102,84	1.111,41	0,00	8,57
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.102,84	1.111,41	0,00	8,57
27848	REPSOL - Cartão Gasóleo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
278497	FCT	0,00	0,00	102,84	111,41	0,00	8,57
28	Diferimentos	0,00	522,47	1.084,87	522,47	562,40	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	522,47	1.084,87	522,47	562,40	0,00
2811	SEGUROS	0,00	522,47	1.084,87	522,47	562,40	0,00
	Total da Classe	0,07	11.890,60	132.982,66	145.150,27	760,57	12.928,18
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
4153	FGCT	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	3.470,57	210.279,41	142.514,63	210.279,41	142.514,63
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.470,57	210.279,41	142.514,63	210.279,41	142.514,63
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	141.955,75	0,00	141.955,75	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	13.794,71	0,00	13.794,71	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	26.241,69	0,00	26.241,69	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	27.224,49	0,00	27.224,49	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.062,77	0,00	1.062,77	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3.470,57	0,00	142.514,63	0,00	142.514,63
	Total da Classe	0,00	3.470,57	210.461,10	142.514,63	210.461,10	142.514,63
Capital, reservas e resultados transit:							

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	62.655,92	0,00	62.655,92
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	62.655,92	0,00	62.655,92
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
5524	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
55241	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
56	Resultados transitados	0,00	0,00	34.854,33	104.441,85	0,00	69.587,52
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	34.854,33	104.441,85	0,00	69.587,52
	Total da Classe	0,00	0,00	34.854,33	226.953,52	0,00	192.099,19
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	264,85	0,00	46.438,64	941,22	45.497,42	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	6.087,52	20,13	6.067,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	370,45	0,00	370,45	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
62241	Carlos Danilo da Silva Gomes Perneta	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.698,07	20,13	2.677,94	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	652,56	0,00	652,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	234,92	0,00	234,92	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	67,41	0,00	67,41	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00
6237	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00
6239	Material de Acondicionamento	0,00	0,00	149,67	0,00	149,67	0,00
624	Energia e fluidos	84,86	0,00	2.798,62	37,00	2.761,62	0,00
6241	Electricidade	41,59	0,00	1.257,62	0,00	1.257,62	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.231,22	37,00	1.194,22	0,00
6243	Água	43,27	0,00	309,78	0,00	309,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	922,97	628,00	294,97	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	922,97	628,00	294,97	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	922,97	628,00	294,97	0,00
626	Serviços diversos	179,99	0,00	3.914,46	15,88	3.898,58	0,00
6262	Comunicação	95,04	0,00	1.609,82	15,88	1.593,94	0,00
6263	Seguros	84,95	0,00	663,39	0,00	663,39	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1.635,25	0,00	1.635,25	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
627	EVENTOS E ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	32.062,51	240,21	31.822,30	0,00
6274	SEMANA CÁRITAS	0,00	0,00	387,02	0,00	387,02	0,00
6276	RECOLHA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.545,36	0,00	1.545,36	0,00
6279	INCENDIOS 2016	0,00	0,00	21.901,34	0,00	21.901,34	0,00
62710	FEIRA DAS VONTADES	0,00	0,00	59,41	0,00	59,41	0,00
62713	CONSELHO GERAL	0,00	0,00	714,71	240,21	474,50	0,00
62714	Temporal 20/2	0,00	0,00	3.683,84	0,00	3.683,84	0,00
62724	Festa Natal Crianças	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00
62743	Ajuda aos Venezuelanos	0,00	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00
62744	Mala da Partilha	0,00	0,00	498,57	0,00	498,57	0,00
62745	AJUDA MOÇAMBIQUE	0,00	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52	0,00
62799	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
63	Gastos com o pessoal	15.648,22	4.416,14	83.939,02	4.416,14	79.522,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	13.242,42	4.416,14	69.457,66	4.416,14	65.041,52	0,00
6321	VENCIMENTOS	0,00	4.416,14	51.644,68	4.416,14	47.228,54	0,00
6322	SUBSIDIO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.999,24	0,00	3.999,24	0,00
6324	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	571,32	0,00	571,32	0,00
63218	SUBSÍDIO DE NATAL	4.413,14	0,00	4.413,14	0,00	4.413,14	0,00
63219	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	8.829,28	0,00	8.829,28	0,00	8.829,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.968,28	0,00	13.492,64	0,00	13.492,64	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.968,28	0,00	13.484,96	0,00	13.484,96	0,00
6353	FCT	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	437,52	0,00	932,87	0,00	932,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00
6382	FORMAÇÃO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	3.419,79	0,00	3.419,79	0,00	3.419,79	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,78	0,00	50,78	0,00	50,78	0,00
68	Outros gastos e perdas	393,66	0,00	77.166,89	2,00	77.164,89	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
688	Outros	393,66	0,00	77.166,21	2,00	77.164,21	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	393,66	0,00	393,66	0,00	393,66	0,00
6887	SUBSÍDIOS PROCESSADOS	0,00	0,00	76.772,55	2,00	76.770,55	0,00
68871	VESTUÁRIO E TÊXTEIS	0,00	0,00	5.052,50	0,00	5.052,50	0,00
68873	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	69.121,15	0,00	69.121,15	0,00
68874	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	329,03	0,00	329,03	0,00
68876	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	792,10	0,00	792,10	0,00
68877	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
68878	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	990,99	2,00	988,99	0,00
68879	OUTRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00
	Total da Classe	19.777,30	4.416,14	211.015,12	5.359,36	205.655,76	0,00
Rendimentos							
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	186.794,51	0,00	186.794,51
751	Subsidios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
75112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
7511231	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	107.093,63	0,00	107.093,63
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	107.093,63	0,00	107.093,63
75311	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	7.175,67	0,00	7.175,67
75312	PEDITÓRIOS NAS IGREJAS	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
75315	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18
75316	ANÓNIMOS	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00
753114	INCENDIOS 2016	0,00	0,00	0,00	8.705,44	0,00	8.705,44
75318	ESPECIE	0,00	0,00	0,00	79.284,34	0,00	79.284,34
753181	João Gomes Camacho, SA	0,00	0,00	0,00	18.677,80	0,00	18.677,80
753182	Lido sol II	0,00	0,00	0,00	25.976,65	0,00	25.976,65
753186	Modelo Continente Hipermercado SA	0,00	0,00	0,00	1.358,48	0,00	1.358,48
7531810	Espaçopharm, Lda	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	488,99
7531811	Farmácia São Martinho	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7531815	Libargel, Lda	0,00	0,00	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76
7531818	Pharmacontinente S H SA	0,00	0,00	0,00	741,39	0,00	741,39
7531820	DIVAGUAS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7531834	JJ BARBOSA & PEIXOTO LOPES LDA	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
7531838	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA UNIPESS	0,00	0,00	0,00	15.844,10	0,00	15.844,10
7531841	SAVOY - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS SA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7531842	ITI SOC INVESTIMENTOS TURISTICOS SA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7531843	MELIÁ MADEIRA MARE RESORT & SPA MADHOT	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50
7531845	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimen	0,00	0,00	0,00	179,68	0,00	179,68
7531848	CRITÉRIO DE ESCOLHA, LDA	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
7531849	HOTEL PORTO MARE	0,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00	3.206,00
7531850	LOURENÇO BASÍLIO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
7531851	Repsol Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7531852	GRANDE ENIGMA - COMERCIO DE CALÇADO LD	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7531853	BINOMIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA	0,00	0,00	0,00	2.164,96	0,00	2.164,96
7531854	Koala Rest Lda	0,00	0,00	0,00	329,03	0,00	329,03
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,06	0,00	10.413,86	0,00	10.413,86
788	Outros	0,00	0,06	0,00	10.413,86	0,00	10.413,86
7881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	0,00	433,79	0,00	433,79
7888	Outros não especificados	0,00	0,06	0,00	9.980,07	0,00	9.980,07
78882	EVENTOS E ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	9.980,01	0,00	9.980,01
788828	FEIRA DAS VONTADES	0,00	0,00	0,00	667,94	0,00	667,94
7888221	CONSIGNAÇÃO DO IRS	0,00	0,00	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
7888222	Vendas diversas	0,00	0,00	0,00	144,45	0,00	144,45
7888223	SEMANA CÁRITAS - PEDITÓRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	1.083,36	0,00	1.083,36

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
7888230	Ajuda aos Venezuelanos	0,00	0,00	0,00	576,71	0,00	576,71
7888231	Ajuda Às Vítimas de Moçambique	0,00	0,00	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28
	Total da Classe	0,00	0,06	0,00	197.211,65	0,00	197.211,65
Resultados							
81	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	34.854,33	34.854,33	0,00	0,00
818	Resultado liquido	0,00	0,00	34.854,33	34.854,33	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	34.854,33	34.854,33	0,00	0,00
	Totais Balancete	19.777,37	19.777,37	889.494,11	889.494,11	544.753,65	544.753,65

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.725,64	2.132,26	593,38	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	2.725,64	2.132,26	593,38	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	230.347,85	135.318,09	95.029,76	0,00
121	TOTTA 99860	0,00	0,00	54.793,38	47.083,51	7.709,87	0,00
122	TOTTA 109990	0,00	0,00	145.842,54	87.764,02	58.078,52	0,00
123	Montepio	0,00	0,00	29.711,93	470,56	29.241,37	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	32.253,08	0,00	32.253,08	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	32.253,08	0,00	32.253,08	0,00
1311	BANIF - 218589336	0,00	0,00	9.693,08	0,00	9.693,08	0,00
1312	BANIF - 103298053	0,00	0,00	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	265.326,57	137.450,35	127.876,22	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
21111	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
211113	CÁRITAS PORTUGUESA	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
221	Fornecedores c/c	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
2211	Fornecedores gerais	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
22111	Território Nacional	0,04	334,98	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
221113	Gouveia, Figueira & Cia. Lda	0,00	0,00	47,43	47,43	0,00	0,00
2211110	EXTINFOGO MADEIRENSE, LDA	0,00	0,00	75,64	75,64	0,00	0,00
2211122	FRANCISCO AMARO DE SOUSA, HERDS., LDA	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2211134	C.Sto.Ant. de José Rodrigues Caires&CLda	0,00	0,00	243,56	243,56	0,00	0,00
2211145	Caldeira, Costa e Ca., Lda	0,00	0,00	1.202,32	1.202,32	0,00	0,00
2211158	SERVINASA - LIMPEZA E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	1.558,93	1.558,93	0,00	0,00
2211163	CTT - Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	32,98	32,98	0,00	0,00
2211164	Jose Carlos Rodrigues Pereira SA	0,00	0,00	406,13	406,13	0,00	0,00
2211169	Worten SA	0,00	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00
2211187	Inocentro, Lda	0,00	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00
2211189	Lidosol II, SA	0,00	0,00	6.028,75	6.041,97	0,00	13,22
2211196	Empresa de Electricidade da Madeira, SA	0,00	0,00	1.718,34	1.927,50	0,00	209,16
2211197	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	340,12	332,90	7,22	0,00
2211198	Radio POpular Electrodomesticos, SA	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
22111111	Cáritas Portuguesa	0,00	0,00	255,63	255,63	0,00	0,00
22111112	Vodafone Portugal, Comunic. Pessoais, SA	0,00	0,00	655,90	708,73	0,00	52,83
22111113	ZON TV Cabo Madeirense SA	0,00	0,00	302,44	302,44	0,00	0,00
22111114	GALPGESTE, SA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111121	António Faustino de Abreu, Lda	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00
22111123	Câmara Municipal do Funchal	0,00	0,00	275,93	305,09	0,00	29,16
22111125	INSC-Inform.,Serviços & Consultadoria, L	0,00	0,00	32,33	32,33	0,00	0,00
22111133	Ferragens da nazaré, Lda	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
22111137	Bazar do Povo de Cidade da Fama Unipessoal, Lda	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
22111138	Modelo Continente Hipermercados SA	0,00	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00
22111144	Omelas & Pita, Lda	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
22111149	Herdeiros de António Eleutério de Faria	0,00	0,00	45,36	45,36	0,00	0,00
22111157	Carlos Danilo da Silva Gomes Perneta	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22111159	Farmácia de São Martinho	0,00	334,97	969,54	969,54	0,00	0,00
22111175	Katrin - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
22111183	Ana Maria Pinto, Lda - A Tulipa	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111184	Vipejo, Lda	0,00	0,00	120,59	120,59	0,00	0,00
22111188	MISTURA ESPECIFICA, UNIPESSOAL LA	0,00	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00
22111190	BRAVATOUR, LDA	0,00	0,00	1.252,18	1.252,18	0,00	0,00
22111193	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
22111194	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	0,00	284,54	284,54	0,00	0,00
22111213	LOURENÇO BASÍLIO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	106,95	106,95	0,00	0,00
22111217	BANCO SANTANDER TOTTA SA	0,00	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00
22111221	CONFORAMA	0,00	0,00	283,98	283,98	0,00	0,00
22111226	Espaçopharm, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	488,99	488,99	0,00	0,00
22111229	Seguradoras Unidas, S.A.	0,03	0,00	1.550,25	1.550,25	0,00	0,00
22111231	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e F	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
22111236	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimen	0,00	0,00	179,68	179,68	0,00	0,00
22111244	Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	0,00	0,00	109,19	109,19	0,00	0,00
22111249	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	0,01	0,00	171,95	171,95	0,00	0,00
22111251	Jinbiao Xu	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00
22111252	Assunto Encerrado,lda	0,00	0,00	8.387,20	8.387,20	0,00	0,00
22111253	BINOMIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA	0,00	0,00	2.164,96	2.164,96	0,00	0,00
22111254	Formula Popular - Unipessoal Lda	0,00	0,00	753,07	753,07	0,00	0,00
22111255	Instituto das Irms Hospitaleiras do Sagrado Corao d	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111256	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
22111257	CRITÉRIO DE ESCOLHA, LDA	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
22111258	Doce Convite - Pastelaria, Lda	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
22111259	Mundo Idilico Lda	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00
22111260	Turilima Empreendimentos Turisticos do Vale do Lir	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
22111261	Garcia & Fernandes Lda	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
22111262	Clear Voice - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	128,10	128,10	0,00	0,00
22111263	J H Materiais Construo e Decorao Lda	0,00	0,00	10,53	10,53	0,00	0,00
22111264	Jose Sousa - Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
22111265	Nos Comunicaes, S.A.	0,00	0,01	338,08	338,08	0,00	0,00
22111266	Dimenso Jubilante - Unipessoal Lda	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
22111267	Antonio Reis Electro Reparaes Lda	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111268	Diz Com Flores Unipessoal Lda	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00
22111269	Snack Bar a Carbonara II, Lda	0,00	0,00	33,70	33,70	0,00	0,00
22111270	Bom Bricolage S A	0,00	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
22111271	Tony Fernandes, Lda	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
22111272	Peçasram - Comércio de Peças e Acessórios, Lda.	0,00	0,00	166,49	166,49	0,00	0,00
22111273	Jose Luis Gomes de Faria, Sociedade Unipessoal L	0,00	0,00	22,25	22,25	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,03	0,00	25.661,64	27.302,42	0,00	1.640,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	5.326,00	5.701,00	0,00	375,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	5.326,00	5.701,00	0,00	375,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,03	0,00	20.335,64	21.601,42	0,00	1.265,78
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,03	0,00	20.335,64	21.601,42	0,00	1.265,78
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	11.033,15	12.491,37	23.474,40	0,00	10.983,03
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	11.033,15	11.388,53	22.362,99	0,00	10.974,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	11.033,15	11.388,53	22.362,99	0,00	10.974,46
27222	REMUNERAÇOES A LIQUIDAR	0,00	10.853,25	10.801,86	21.596,42	0,00	10.794,56
27229	OUTRAS DEPESAS DIFERIDAS	0,00	179,90	586,67	766,57	0,00	179,90
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.102,84	1.111,41	0,00	8,57
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.102,84	1.111,41	0,00	8,57
27848	REPSOL - Cartão Gasóleo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
278497	FCT	0,00	0,00	102,84	111,41	0,00	8,57
28	Diferimentos	0,00	522,47	1.084,87	522,47	562,40	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	522,47	1.084,87	522,47	562,40	0,00
2811	SEGUROS	0,00	522,47	1.084,87	522,47	562,40	0,00
	Total da Classe	0,07	11.890,60	132.982,66	145.150,27	760,57	12.928,18
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
4153	FGCT	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	3.470,57	210.279,41	142.514,63	210.279,41	142.514,63
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.470,57	210.279,41	142.514,63	210.279,41	142.514,63
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	141.955,75	0,00	141.955,75	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	13.794,71	0,00	13.794,71	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	26.241,69	0,00	26.241,69	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	27.224,49	0,00	27.224,49	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.062,77	0,00	1.062,77	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3.470,57	0,00	142.514,63	0,00	142.514,63
	Total da Classe	0,00	3.470,57	210.461,10	142.514,63	210.461,10	142.514,63
Capital, reservas e resultados transit:							

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	62.655,92	0,00	62.655,92
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	62.655,92	0,00	62.655,92
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
5524	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
55241	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
56	Resultados transitados	0,00	0,00	34.854,33	104.441,85	0,00	69.587,52
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	34.854,33	104.441,85	0,00	69.587,52
	Total da Classe	0,00	0,00	34.854,33	226.953,52	0,00	192.099,19
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	264,85	0,00	46.438,64	941,22	45.497,42	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	6.087,52	20,13	6.067,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	370,45	0,00	370,45	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
62241	Carlos Danilo da Silva Gomes Perneta	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.698,07	20,13	2.677,94	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	652,56	0,00	652,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	234,92	0,00	234,92	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	67,41	0,00	67,41	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00
6237	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00
6239	Material de Acondicionamento	0,00	0,00	149,67	0,00	149,67	0,00
624	Energia e fluidos	84,86	0,00	2.798,62	37,00	2.761,62	0,00
6241	Electricidade	41,59	0,00	1.257,62	0,00	1.257,62	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.231,22	37,00	1.194,22	0,00
6243	Água	43,27	0,00	309,78	0,00	309,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	922,97	628,00	294,97	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	922,97	628,00	294,97	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	922,97	628,00	294,97	0,00
626	Serviços diversos	179,99	0,00	3.914,46	15,88	3.898,58	0,00
6262	Comunicação	95,04	0,00	1.609,82	15,88	1.593,94	0,00
6263	Seguros	84,95	0,00	663,39	0,00	663,39	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1.635,25	0,00	1.635,25	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
627	EVENTOS E ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	32.062,51	240,21	31.822,30	0,00
6274	SEMANA CÁRITAS	0,00	0,00	387,02	0,00	387,02	0,00
6276	RECOLHA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.545,36	0,00	1.545,36	0,00
6279	INCENDIOS 2016	0,00	0,00	21.901,34	0,00	21.901,34	0,00
62710	FEIRA DAS VONTADES	0,00	0,00	59,41	0,00	59,41	0,00
62713	CONSELHO GERAL	0,00	0,00	714,71	240,21	474,50	0,00
62714	Temporal 20/2	0,00	0,00	3.683,84	0,00	3.683,84	0,00
62724	Festa Natal Crianças	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00
62743	Ajuda aos Venezuelanos	0,00	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00
62744	Mala da Partilha	0,00	0,00	498,57	0,00	498,57	0,00
62745	AJUDA MOÇAMBIQUE	0,00	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52	0,00
62799	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
63	Gastos com o pessoal	15.648,22	4.416,14	83.939,02	4.416,14	79.522,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	13.242,42	4.416,14	69.457,66	4.416,14	65.041,52	0,00
6321	VENCIMENTOS	0,00	4.416,14	51.644,68	4.416,14	47.228,54	0,00
6322	SUBSIDIO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.999,24	0,00	3.999,24	0,00
6324	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	571,32	0,00	571,32	0,00
63218	SUBSÍDIO DE NATAL	4.413,14	0,00	4.413,14	0,00	4.413,14	0,00
63219	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	8.829,28	0,00	8.829,28	0,00	8.829,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.968,28	0,00	13.492,64	0,00	13.492,64	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.968,28	0,00	13.484,96	0,00	13.484,96	0,00
6353	FCT	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	437,52	0,00	932,87	0,00	932,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00
6382	FORMAÇÃO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00	3.470,57	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	3.419,79	0,00	3.419,79	0,00	3.419,79	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,78	0,00	50,78	0,00	50,78	0,00
68	Outros gastos e perdas	393,66	0,00	77.166,89	2,00	77.164,89	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
688	Outros	393,66	0,00	77.166,21	2,00	77.164,21	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	393,66	0,00	393,66	0,00	393,66	0,00
6887	SUBSÍDIOS PROCESSADOS	0,00	0,00	76.772,55	2,00	76.770,55	0,00
68871	VESTUÁRIO E TÊXTEIS	0,00	0,00	5.052,50	0,00	5.052,50	0,00
68873	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	69.121,15	0,00	69.121,15	0,00
68874	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	329,03	0,00	329,03	0,00
68876	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	792,10	0,00	792,10	0,00
68877	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
68878	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	990,99	2,00	988,99	0,00
68879	OUTRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00
	Total da Classe	19.777,30	4.416,14	211.015,12	5.359,36	205.655,76	0,00
Rendimentos							
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	186.794,51	0,00	186.794,51
751	Subsidios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
75112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
7511231	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	79.700,88	0,00	79.700,88
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	107.093,63	0,00	107.093,63
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	107.093,63	0,00	107.093,63
75311	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	7.175,67	0,00	7.175,67
75312	PEDITÓRIOS NAS IGREJAS	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
75315	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18
75316	ANÓNIMOS	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00
753114	INCENDIOS 2016	0,00	0,00	0,00	8.705,44	0,00	8.705,44
75318	ESPECIE	0,00	0,00	0,00	79.284,34	0,00	79.284,34
753181	João Gomes Camacho, SA	0,00	0,00	0,00	18.677,80	0,00	18.677,80
753182	Lido sol II	0,00	0,00	0,00	25.976,65	0,00	25.976,65
753186	Modelo Continente Hipermercado SA	0,00	0,00	0,00	1.358,48	0,00	1.358,48
7531810	Espaçopharm, Lda	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	488,99
7531811	Farmácia São Martinho	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7531815	Libargel, Lda	0,00	0,00	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76
7531818	Pharmacontinente S H SA	0,00	0,00	0,00	741,39	0,00	741,39
7531820	DIVAGUAS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7531834	JJ BARBOSA & PEIXOTO LOPES LDA	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
7531838	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA UNIPESS	0,00	0,00	0,00	15.844,10	0,00	15.844,10
7531841	SAVOY - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS SA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7531842	ITI SOC INVESTIMENTOS TURISTICOS SA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7531843	MELIÁ MADEIRA MARE RESORT & SPA MADHOT	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50
7531845	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimen	0,00	0,00	0,00	179,68	0,00	179,68
7531848	CRITÉRIO DE ESCOLHA, LDA	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
7531849	HOTEL PORTO MARE	0,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00	3.206,00
7531850	LOURENÇO BASÍLIO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
7531851	Repsol Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7531852	GRANDE ENIGMA - COMERCIO DE CALÇADO LD	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7531853	BINOMIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA	0,00	0,00	0,00	2.164,96	0,00	2.164,96
7531854	Koala Rest Lda	0,00	0,00	0,00	329,03	0,00	329,03
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,06	0,00	10.413,86	0,00	10.413,86
788	Outros	0,00	0,06	0,00	10.413,86	0,00	10.413,86
7881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	0,00	433,79	0,00	433,79
7888	Outros não especificados	0,00	0,06	0,00	9.980,07	0,00	9.980,07
78882	EVENTOS E ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	9.980,01	0,00	9.980,01
788828	FEIRA DAS VONTADES	0,00	0,00	0,00	667,94	0,00	667,94
7888221	CONSIGNAÇÃO DO IRS	0,00	0,00	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
7888222	Vendas diversas	0,00	0,00	0,00	144,45	0,00	144,45
7888223	SEMANA CÁRITAS - PEDITÓRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	1.083,36	0,00	1.083,36

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
7888230	Ajuda aos Venezuelanos	0,00	0,00	0,00	576,71	0,00	576,71
7888231	Ajuda Às Vitimas de Moçambique	0,00	0,00	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28
	Total da Classe	0,00	0,06	0,00	197.211,65	0,00	197.211,65
Resultados							
81	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	34.854,33	34.854,33	0,00	0,00
818	Resultado liquido	0,00	0,00	34.854,33	34.854,33	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	34.854,33	34.854,33	0,00	0,00
	Totais Balancete	19.777,37	19.777,37	889.494,11	889.494,11	544.753,65	544.753,65

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.725,64	2.132,26	593,38	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	2.725,64	2.132,26	593,38	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	230.347,85	135.318,09	95.029,76	0,00
121	TOTTA 99860	0,00	0,00	54.793,38	47.083,51	7.709,87	0,00
122	TOTTA 109990	0,00	0,00	145.842,54	87.764,02	58.078,52	0,00
123	Montepio	0,00	0,00	29.711,93	470,56	29.241,37	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	32.253,08	0,00	32.253,08	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	32.253,08	0,00	32.253,08	0,00
1311	BANIF - 218589336	0,00	0,00	9.693,08	0,00	9.693,08	0,00
1312	BANIF - 103298053	0,00	0,00	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	265.326,57	137.450,35	127.876,22	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
21111	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
211113	CÁRITAS PORTUGUESA	0,00	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
22111	Território Nacional	0,00	0,00	35.760,82	36.057,97	7,22	304,37
221113	Gouveia, Figueira & Cia. Lda	0,00	0,00	47,43	47,43	0,00	0,00
2211110	EXTINFOGO MADEIRENSE, LDA	0,00	0,00	75,64	75,64	0,00	0,00
2211122	FRANCISCO AMARO DE SOUSA, HERDS., LDA	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2211134	C.Sto.Ant. de José Rodrigues Caires&CLda	0,00	0,00	243,56	243,56	0,00	0,00
2211145	Caldeira, Costa e Ca., Lda	0,00	0,00	1.202,32	1.202,32	0,00	0,00
2211158	SERVINASA - LIMPEZA E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	1.558,93	1.558,93	0,00	0,00
2211163	CTT - Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	32,98	32,98	0,00	0,00
2211164	Jose Carlos Rodrigues Pereira SA	0,00	0,00	406,13	406,13	0,00	0,00
2211169	Worten SA	0,00	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00
2211187	Inocentro, Lda	0,00	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00
2211189	Lidosol II, SA	0,00	0,00	6.028,75	6.041,97	0,00	13,22
2211196	Empresa de Electricidade da Madeira, SA	0,00	0,00	1.718,34	1.927,50	0,00	209,16
2211197	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	340,12	332,90	7,22	0,00
2211198	Radio POpular Electrodomesticos, SA	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
22111111	Cáritas Portuguesa	0,00	0,00	255,63	255,63	0,00	0,00
22111112	Vodafone Portugal, Comunic. Pessoais, SA	0,00	0,00	655,90	708,73	0,00	52,83
22111113	ZON TV Cabo Madeirense SA	0,00	0,00	302,44	302,44	0,00	0,00
22111114	GALPGESTE, SA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111121	António Faustino de Abreu, Lda	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00
22111123	Câmara Municipal do Funchal	0,00	0,00	275,93	305,09	0,00	29,16
22111125	INSC-Inform.,Serviços & Consultadoria, L	0,00	0,00	32,33	32,33	0,00	0,00
22111133	Ferragens da nazaré, Lda	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
22111137	Bazar do Povo de Cidade da Fama Unipessoal, Lda	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
22111138	Modelo Continente Hipermercados SA	0,00	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00
22111144	Ornelas & Pita, Lda	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
22111149	Herdeiros de António Eleutério de Faria	0,00	0,00	45,36	45,36	0,00	0,00
22111157	Carlos Danilo da Silva Gomes Perneta	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22111159	Farmácia de São Martinho	0,00	0,00	969,54	969,54	0,00	0,00
22111175	Katrin - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
22111183	Ana Maria Pinto, Lda - A Tulipa	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111184	Vipejo, Lda	0,00	0,00	120,59	120,59	0,00	0,00
22111188	MISTURA ESPECIFICA, UNIPESSOAL LA	0,00	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00
22111190	BRAVATOUR, LDA	0,00	0,00	1.252,18	1.252,18	0,00	0,00
22111193	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
22111194	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	0,00	284,54	284,54	0,00	0,00
22111213	LOURENÇO BASÍLIO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	106,95	106,95	0,00	0,00
22111217	BANCO SANTANDER TOTTA SA	0,00	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00
22111221	CONFORAMA	0,00	0,00	283,98	283,98	0,00	0,00
22111226	Espaçopharm, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	488,99	488,99	0,00	0,00
22111229	Seguradoras Unidas, S.A.	0,00	0,00	1.550,25	1.550,25	0,00	0,00
22111231	Autotudo da Madeira Comercio de Combustiveis e F	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
22111236	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimen	0,00	0,00	179,68	179,68	0,00	0,00
22111244	Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	0,00	0,00	109,19	109,19	0,00	0,00
22111249	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	0,00	0,00	171,95	171,95	0,00	0,00
22111251	Jinbiao Xu	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00
22111252	Assunto Encernado,lda	0,00	0,00	8.387,20	8.387,20	0,00	0,00
22111253	BINOMIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA	0,00	0,00	2.164,96	2.164,96	0,00	0,00
22111254	Formula Popular - Unipessoal Lda	0,00	0,00	753,07	753,07	0,00	0,00
22111255	Instituto das Irms Hospitaleiras do Sagrado Corao d	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111256	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
22111257	CRITÉRIO DE ESCOLHA, LDA	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
22111258	Doce Convite - Pastelaria, Lda	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
22111259	Mundo Idilico Lda	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00
22111260	Turilima Empreendimentos Turisticos do Vale do Lir	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
22111261	Garcia & Fernandes Lda	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
22111262	Clear Voice - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	128,10	128,10	0,00	0,00
22111263	J H Materiais Construo e Decorao Lda	0,00	0,00	10,53	10,53	0,00	0,00
22111264	Jose Sousa - Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
22111265	Nos Comunicaes, S.A.	0,00	0,00	338,08	338,08	0,00	0,00
22111266	Dimenso Jubilante - Unipessoal Lda	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
22111267	Antonio Reis Electro Reparaes Lda	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111268	Diz Com Flores Unipessoal Lda	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00
22111269	Snack Bar a Carbonara Ii, Lda	0,00	0,00	33,70	33,70	0,00	0,00
22111270	Bcm Bricolage S A	0,00	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
22111271	Tony Fernandes, Lda	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
22111272	Peçasram - Comércio de Peças e Acessórios, Lda.	0,00	0,00	166,49	166,49	0,00	0,00
22111273	Jose Luis Gomes de Faria, Sociedade Unipessoal L	0,00	0,00	22,25	22,25	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	53.297,93	53.106,98	190,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	25.661,64	27.302,42	0,00	1.640,78
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	5.326,00	5.701,00	0,00	375,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	5.326,00	5.701,00	0,00	375,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	20.335,64	21.601,42	0,00	1.265,78
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	20.335,64	21.601,42	0,00	1.265,78
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	12.491,37	23.474,40	0,00	10.983,03
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	11.388,53	22.362,99	0,00	10.974,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	11.388,53	22.362,99	0,00	10.974,46
27222	REMUNERAÇOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.801,86	21.596,42	0,00	10.794,56
27229	OUTRAS DEPESAS DIFERIDAS	0,00	0,00	586,67	766,57	0,00	179,90
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.102,84	1.111,41	0,00	8,57
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.102,84	1.111,41	0,00	8,57
27848	REPSOL - Cartão Gasóleo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
278497	FCT	0,00	0,00	102,84	111,41	0,00	8,57
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.084,87	522,47	562,40	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.084,87	522,47	562,40	0,00
2811	SEGUROS	0,00	0,00	1.084,87	522,47	562,40	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	132.982,66	145.150,27	760,57	12.928,18
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
4153	FGCT	0,00	0,00	181,69	0,00	181,69	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	210.279,41	142.514,63	210.279,41	142.514,63
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	210.279,41	142.514,63	210.279,41	142.514,63
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	141.955,75	0,00	141.955,75	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	13.794,71	0,00	13.794,71	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	26.241,69	0,00	26.241,69	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	27.224,49	0,00	27.224,49	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.062,77	0,00	1.062,77	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	142.514,63	0,00	142.514,63
	Total da Classe	0,00	0,00	210.461,10	142.514,63	210.461,10	142.514,63
Capital, reservas e resultados transit:							

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	62.655,92	0,00	62.655,92
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	62.655,92	0,00	62.655,92
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
5524	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
55241	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75
56	Resultados transitados	0,00	0,00	34.854,33	104.441,85	0,00	69.587,52
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	34.854,33	104.441,85	0,00	69.587,52
	Total da Classe	0,00	0,00	34.854,33	226.953,52	0,00	192.099,19
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	45.497,42	46.438,64	46.438,64	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	6.067,39	6.087,52	6.087,52	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	370,45	370,45	370,45	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
62241	Carlos Danilo da Silva Gomes Perneta	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.677,94	2.698,07	2.698,07	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	652,56	652,56	652,56	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	234,92	234,92	234,92	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	67,41	67,41	67,41	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	66,99	66,99	66,99	0,00	0,00
6237	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5,47	5,47	5,47	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
6239	Material de Acondicionamento	0,00	149,67	149,67	149,67	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2.761,62	2.798,62	2.798,62	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.257,62	1.257,62	1.257,62	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	1.194,22	1.231,22	1.231,22	0,00	0,00
6243	Água	0,00	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	294,97	922,97	922,97	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	294,97	922,97	922,97	0,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	294,97	922,97	922,97	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.898,58	3.914,46	3.914,46	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.593,94	1.609,82	1.609,82	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	663,39	663,39	663,39	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.635,25	1.635,25	1.635,25	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
627	EVENTOS E ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	0,00	31.822,30	32.062,51	32.062,51	0,00	0,00
6274	SEMANA CÁRITAS	0,00	387,02	387,02	387,02	0,00	0,00
6276	RECOLHA DE ALIMENTOS	0,00	1.545,36	1.545,36	1.545,36	0,00	0,00
6279	INCENDIOS 2016	0,00	21.901,34	21.901,34	21.901,34	0,00	0,00
62710	FEIRA DAS VONTADES	0,00	59,41	59,41	59,41	0,00	0,00
62713	CONSELHO GERAL	0,00	474,50	714,71	714,71	0,00	0,00
62714	Temporal 20/2	0,00	3.683,84	3.683,84	3.683,84	0,00	0,00
62724	Festa Natal Crianças	0,00	9,15	9,15	9,15	0,00	0,00
62743	Ajuda aos Venezuelanos	0,00	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00
62744	Mala da Partilha	0,00	498,57	498,57	498,57	0,00	0,00
62745	AJUDA MOÇAMBIQUE	0,00	2.821,52	2.821,52	2.821,52	0,00	0,00
62799	OUTROS EVENTOS	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	79.522,88	83.939,02	83.939,02	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	65.041,52	69.457,66	69.457,66	0,00	0,00
6321	VENCIMENTOS	0,00	47.228,54	51.644,68	51.644,68	0,00	0,00
6322	SUBSIDIO DE ALIMENTACAO	0,00	3.999,24	3.999,24	3.999,24	0,00	0,00
6324	AJUDAS DE CUSTO	0,00	571,32	571,32	571,32	0,00	0,00
63218	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	4.413,14	4.413,14	4.413,14	0,00	0,00
63219	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	8.829,28	8.829,28	8.829,28	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	13.492,64	13.492,64	13.492,64	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	13.484,96	13.484,96	13.484,96	0,00	0,00
6353	FCT	0,00	7,68	7,68	7,68	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	932,87	932,87	932,87	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00
6382	FORMAÇÃO	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3.470,57	3.470,57	3.470,57	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	3.470,57	3.470,57	3.470,57	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	3.419,79	3.419,79	3.419,79	0,00	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	50,78	50,78	50,78	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	77.164,89	77.166,89	77.166,89	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00
688	Outros	0,00	77.164,21	77.166,21	77.166,21	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	393,66	393,66	393,66	0,00	0,00
6887	SUBSÍDIOS PROCESSADOS	0,00	76.770,55	76.772,55	76.772,55	0,00	0,00
68871	VESTUÁRIO E TÊXTEIS	0,00	5.052,50	5.052,50	5.052,50	0,00	0,00
68873	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	69.121,15	69.121,15	69.121,15	0,00	0,00
68874	MOBILIÁRIO	0,00	329,03	329,03	329,03	0,00	0,00
68876	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	792,10	792,10	792,10	0,00	0,00
68877	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
68878	MEDICAMENTOS	0,00	988,99	990,99	990,99	0,00	0,00
68879	OUTRAS MERCADORIAS	0,00	396,78	396,78	396,78	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	205.655,76	211.015,12	211.015,12	0,00	0,00
Rendimentos							
75	Subsídios,doações e legados à exploração	186.794,51	0,00	186.794,51	186.794,51	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	79.700,88	0,00	79.700,88	79.700,88	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	79.700,88	0,00	79.700,88	79.700,88	0,00	0,00
75112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	79.700,88	0,00	79.700,88	79.700,88	0,00	0,00
7511231	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	79.700,88	0,00	79.700,88	79.700,88	0,00	0,00
753	Doações e heranças	107.093,63	0,00	107.093,63	107.093,63	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	107.093,63	0,00	107.093,63	107.093,63	0,00	0,00
75311	PARTICULARES	7.175,67	0,00	7.175,67	7.175,67	0,00	0,00
75312	PEDITÓRIOS NAS IGREJAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
75315	EMPRESAS PRIVADAS	19,18	0,00	19,18	19,18	0,00	0,00
75316	ANÓNIMOS	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
753114	INCENDIOS 2016	8.705,44	0,00	8.705,44	8.705,44	0,00	0,00
75318	ESPECIE	79.284,34	0,00	79.284,34	79.284,34	0,00	0,00
753181	João Gomes Camacho, SA	18.677,80	0,00	18.677,80	18.677,80	0,00	0,00
753182	Lido sol II	25.976,65	0,00	25.976,65	25.976,65	0,00	0,00
753186	Modelo Continente Hipermercado SA	1.358,48	0,00	1.358,48	1.358,48	0,00	0,00
7531810	Espaçopharm, Lda	488,99	0,00	488,99	488,99	0,00	0,00
7531811	Farmácia São Martinho	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7531815	Libargel, Lda	3.379,76	0,00	3.379,76	3.379,76	0,00	0,00
7531818	Pharmacontinente S H SA	741,39	0,00	741,39	741,39	0,00	0,00
7531820	DIVAGUAS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7531834	JJ BARBOSA & PEIXOTO LOPES LDA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
7531838	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA UNIPESS	15.844,10	0,00	15.844,10	15.844,10	0,00	0,00
7531841	SAVOY - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS SA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
7531842	ITI SOC INVESTIMENTOS TURISTICOS SA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7531843	MELIÁ MADEIRA MARE RESORT & SPA MADHOT	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
7531845	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimen	179,68	0,00	179,68	179,68	0,00	0,00
7531848	CRITÉRIO DE ESCOLHA, LDA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
7531849	HOTEL PORTO MARE	3.206,00	0,00	3.206,00	3.206,00	0,00	0,00
7531850	LOURENÇO BASÍLIO UNIPESSOAL, LDA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
7531851	Repsol Portuguesa, SA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7531852	GRANDE ENIGMA - COMERCIO DE CALÇADO LD	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
7531853	BINOMIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA	2.164,96	0,00	2.164,96	2.164,96	0,00	0,00
7531854	Koala Rest Lda	329,03	0,00	329,03	329,03	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	10.413,86	0,00	10.413,86	10.413,86	0,00	0,00
788	Outros	10.413,86	0,00	10.413,86	10.413,86	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	433,79	0,00	433,79	433,79	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	9.980,07	0,00	9.980,07	9.980,07	0,00	0,00
78882	EVENTOS E ACTIVIDADES	9.980,01	0,00	9.980,01	9.980,01	0,00	0,00
788828	FEIRA DAS VONTADES	667,94	0,00	667,94	667,94	0,00	0,00
7888221	CONSIGNAÇÃO DO IRS	4.686,03	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
7888222	Vendas diversas	144,45	0,00	144,45	144,45	0,00	0,00
7888223	SEMANA CÁRITAS - PEDITÓRIO PÚBLICO	1.083,36	0,00	1.083,36	1.083,36	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

021 CARITAS DIOCESANA DO FUNCHAL
9000-026 FUNCHAL
511025050

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
7888230	Ajuda aos Venezuelanos	576,71	0,00	576,71	576,71	0,00	0,00
7888231	Ajuda Às Vitimas de Moçambique	2.821,52	0,00	2.821,52	2.821,52	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
791	Juros obtidos	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
7911	De depósitos	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
	Total da Classe	197.211,65	0,00	197.211,65	197.211,65	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado liquido do periodo	214.099,87	205.655,76	248.954,20	240.510,09	8.444,11	0,00
811	Resultado antes de impostos	205.655,76	205.655,76	205.655,76	205.655,76	0,00	0,00
818	Resultado liquido	8.444,11	0,00	43.298,44	34.854,33	8.444,11	0,00
	Total da Classe	214.099,87	205.655,76	248.954,20	240.510,09	8.444,11	0,00
	Totais Balancete	411.311,52	411.311,52	1.300.805,63	1.300.805,63	347.542,00	347.542,00

CÁRITAS
Ajudar a ser Humano

Conselho Fiscal

Parecer

Relatório e Contas de Gerência referentes a 2019

Nos termos da Lei e Estatutos e no exercício do mandato que nos foi conferido, examinámos o Relatório e Contas da Direcção referentes ao ano de 2019.

Compreendendo as demonstrações financeiras que incluem o balanço em 31 de dezembro de 2019, (que evidencia um total de 196 583,26 euros e um fundo de 62.655,92 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 8 444,11 euros, sendo que a rubrica de fundo capital apresenta um valor total de 183 655,08 euros), as demonstrações de resultados e os correspondentes anexos.

A documentação e os registos contabilísticos analisados, obedeceram às normas do Plano Oficial de Contas adaptadas às Instituições de Solidariedade Social.

Acompanhámos o desempenho da Direção no que respeita à gestão de recursos colocados à sua disposição, tendo-se constatado uma adequada aplicação de fundos sem prejudicar a estabilidade económica e financeira da instituição. No que respeita à demostração de resultados, constata-se que, embora o resultado líquido seja negativo, apresenta uma melhoria comparativamente ao anterior. Esta situação deve-se ao aumento dos donativos, provenientes das campanhas de angariação de fundos promovidos pela Instituição e a uma diminuição da rubrica fornecimentos e serviços externos, designadamente na componente Eventos e atividades especificas, dedicada à assunção de compromissos relacionados com o 20 de fevereiro de 2010 e com os incêndios de agosto de 2016, aliás como tinha ocorrido no ano de 2018.

Deste modo, verificou-se que as receitas totais não foram efetivamente suficientes para as despesas, tendo sido necessário recorrer a recursos materiais e financeiros auferidos em exercícios económicos anteriores.

A atividade principal da Instituição é prestar apoio social suportado em procedimentos rigorosos, promovendo a justiça e a transparência. Para o efeito, verifica-se que a Instituição continua a apostar num quadro de pessoal, devidamente especializado, para realizar o atendimento às pessoas carenciadas, registando todos os elementos necessários à validação da situação de vulnerabilidade do agregado familiar, consultando outras entidades, designadamente a Segurança Social.

Relativamente às campanhas de angariação de fundos, verifica-se que estão de acordo com o plano e têm vindo a satisfazer as necessidades da Instituição, sempre acompanhadas de análise estatística e resultado obtido.

Assim e tomando em consideração que as peças finais Contabilísticas, o Balanço, a Demonstração de Resultados, o Anexo e outras peças acessórias, satisfazem os requisitos legais e estatutários, o Conselho Fiscal é de parecer que as contas merecem ser aprovadas.

Funchal, 25 de maio de 2020

Presidente

Armindo Santos

Secretário

Jorge Jesus

Vogal

Madalena Spranger