

# ATMAD – ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DA MADEIRA

## RELATÓRIO E CONTAS Exercício de 2022

Preparado por:

  
\_\_\_\_\_  
Marcia Melim

Verificado por:

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Freitas

Funchal, 12 de abril de 2023

# **ATMAD – Associação de Ténis da Madeira**

## **RELATÓRIO E CONTAS Exercício de 2022**

### **ÍNDICE**

- 1. Relatório de Gestão**
- 2. Balanço Analítico**
- 3. Demonstração dos Resultados por naturezas**
- 4. Demonstração de Fluxos de Caixa**
- 5. Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados**
- 6. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais**
- 7. Balancete do razão e analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício**
- 8. Balancete do razão e analítico posterior ao encerramento do exercício**
- 9. Ata Assembleia Geral Ordinária**

## 1. Relatório de Gestão

# ATMAD – Associação de Ténis da Madeira

## RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2022

A ATMAD – Associação de Ténis da Madeira é uma Instituição sem fins lucrativos, com Estatuto de Utilidade Pública, constituída em 02 de Março de 1994, com sede no Beco dos Álamos – Piscinas Olímpicas do Funchal, freguesia de Santo António, 9020-021 Funchal e tem como actividade a promoção, direcção e controlo da prática do ténis e de modalidades afins ou associadas, nomeadamente, o ténis em cadeira de rodas, o ténis de praia e o squash, vem por este meio apresentar o Relatório de Gestão, do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022.

### 1. Atividade da Instituição

A ATMAD – Associação de Ténis da Madeira registou em 2022 um volume de negócios de 8.661,45 Euro (8.754,90 Euro em 2021) representando uma diminuição de 1,07% face ao ano anterior.

A Rendibilidade das Vendas (Resultado Líquido/Vendas e P. Serviços) situou-se, no presente exercício, em 17,28%. No exercício anterior havia-se situado em 41,72%.

### 2. Investimento

A nível do investimento em 2022, teve um projeto de arquitectura no valor de 10.599,36€.

### 3. Recursos humanos

O número médio de colaboradores ao serviço da Instituição em 2022 foi de 1.

### 4. Análise Económica e Financeira

Os legados à exploração concedidos à Associação em 2022 ascenderam ao valor de 141.249,43 Euro (129.947,82 Euro em 2021), representando um aumento de 8,70% face ao ano anterior, maioritariamente concedidos pelo Governo.

O Resultado Líquido do exercício de 2022 ascendeu ao montante de 1.496,80 Euro (3.652,40 Euro em 2021), representando uma diminuição de 59,02% face ao ano anterior.

O Passivo da Instituição situou-se, no respetivo exercício, em 4,08% (5,24% em 2021) do total do Ativo.

Quanto ao nível de Disponibilidades este passou de 60.865,94 Euro para 39.619,98 Euro, representando uma diminuição (34,91%) face ao ano anterior.

O quadro seguinte mostra alguns dos rácios mais importantes retirados da análise:

(Valores monetários expressos em Euro)

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Meios Libertos Líquidos	3.137,70	3.652,40
Valor Acrescentado Bruto (VAB)	21.415,21	33.602,92
Rendibilidade das Vendas	17,28%	41,72%
Rendibilidade do Capital Próprio	0,17%	0,41%
Autonomia Financeira	95,92%	94,76%

Legenda:

- Meios Libertos Líquidos = Resultado Líquido + Amortizações + Provisões
- Valor Acrescentado Bruto = (Vendas + P. Serviços + Rendimentos Suplementares + Subsídios à Exploração) – (CMVMC + FSE)
- Rendibilidade das Vendas = Resultado Líquido / Vendas
- Rendibilidade do Capital Próprio = Resultado Líquido / Capital Próprio
- Autonomia Financeira = Capital Próprio / Ativo

## **5. Perspetivas de Futuro para a Associação**

A ATMAD – Associação de Ténis da Madeira continuará a depender, no exercício económico de 2023, dos subsídios à exploração concedidos pelo Governo, no sentido de cumprir os objetivos propostos pela Direção da Instituição, de continuar a oferecer aos seus associados (clubes, atletas e dirigentes) serviços diferenciados.

## **6. Factos relevantes após o termo do exercício**

Nada a referir

**7. O número e o valor nominal de quotas ou ações próprias adquiridas ou alienadas durante o exercício, os motivos desses factos e o respetivo preço, bem como o número e o valor nominal de todas as quotas e ações próprias detidas no fim do exercício**

Nada a referir

#### **8. A existência de sucursais da Instituição**

Nada a referir.

#### **9. As autorizações concedidas a negócios entre a Instituição e os seus Órgãos Sociais**

Nada a referir.

**10. Os objetivos e as políticas da Instituição em matéria de gestão dos riscos financeiros, incluindo as políticas de cobertura de cada uma das principais categorias de transações previstas para as quais seja utilizada a contabilização de cobertura, e a exposição por parte da sociedade aos riscos de preço, de crédito, de liquidez de fluxos de caixa, quando materialmente relevantes para a avaliação dos elementos do ativo e passivo, da posição financeira e dos resultados, em relação com a utilização dos instrumentos financeiros**

Nada a referir.

#### **11. Proposta de Aplicação de Resultados**

É proposto pelo presidente da Direção que o resultado líquido do exercício de 2022, que se situou em 1.496,80 Euro, seja transferido integralmente para a conta de resultados transitados da Associação.

Funchal, 12 de abril de 2023.

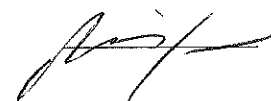
A Direção

## 2. Balanço Analítico

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-  
12-2022  
(montantes em euros)

ATMAD - Associação de Tenis da Madeira

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4;11	861.532,67	861.532,67
Ativos intangíveis		10.304,96	
Outros créditos e ativos não correntes		185,53	80,37
		<b>872.023,16</b>	<b>861.613,04</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Créditos a receber	9	4.035,94	2.816,48
Diferimentos		29,87	29,17
Caixa e depósitos bancários	12	39.619,98	60.865,94
		<b>43.685,79</b>	<b>63.711,59</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>915.708,95</b>	<b>925.324,63</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Resultados transitados	12	126.816,54	123.164,14
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	8;12	750.000,00	750.000,00
Resultado líquido do período	12	1.496,80	3.652,40
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>878.313,34</b>	<b>876.816,54</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	9	3.942,36	7.821,98
Estado e outros entes públicos		360,09	649,55
Financiamentos obtidos	5;9	33.093,16	37.675,00
Outros passivos correntes			2.361,56
		<b>37.395,61</b>	<b>48.508,09</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>37.395,61</b>	<b>48.508,09</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>915.708,95</b>	<b>925.324,63</b>





### **3.Demonstração dos Resultados por naturezas**

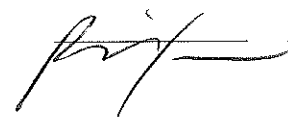
Demonstração dos Resultados por Naturezas -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-  
2022  
(montantes em euros)

ATMAD - Associação de Tenis da  
Madeira

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	7	8.661,45	8.754,90
Subsídios, doações e legados à exploração	8	141.249,43	129.947,82
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(7.235,90)	(2.112,12)
Fornecimentos e serviços externos	7	(121.259,77)	(102.987,68)
Gastos com o pessoal	11	(16.240,75)	(22.420,08)
Outros gastos	7	(1.742,36)	(4.974,08)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.432,10</b>	<b>6.208,76</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(294,40)	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.137,70</b>	<b>6.208,76</b>
Juros e gastos similares suportados	12	(1.640,90)	(2.556,36)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.496,80</b>	<b>3.652,40</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.496,80</b>	<b>3.652,40</b>

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 51717



## Demonstração de Resultados por Naturezas em 31 de Dezembro de 2022

Rendimentos e Gastos	2022	2021	%
<b>A. RENDIMENTOS OPERACIONAIS</b>			
71. VENDAS	1.499,95 €	1.428,80 €	5,0%
72. PREST.SERVIÇOS	7.161,50 €	7.326,10 €	-2,2%
Quotizações de filiação clubes/atletas	7.161,50 €	7.326,10 €	-2,2%
75 . SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS	141.249,43 €	129.947,82 €	8,7%
SUBSÍDIOS ENTIDADES PUBLICAS	54.614,42 €	58.800,66 €	-7,1%
Vice Presidência Gov.Ram	28.896,23 €	28.000,00 €	3,2%
Direção Regional Juventude Desporto (1)	25.718,19 €	30.800,66 €	-16,5%
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÊNIS	59.595,01 €	44.644,16 €	33,5%
FPT - Directores Técnicos Regionais	25.000,00 €	20.000,00 €	25,0%
FPT - Subvenção Filiações	1.533,84 €	6.210,61 €	-75,3%
FPT - Incentivo Play & Stay	2.790,00 €	- €	100,0%
FPT - Outros	17.771,17 €	5.933,55 €	199,5%
FPT - Prize Money	12.500,00 €	12.500,00 €	0,0%
Municípios/Juntas	17.000,00 €	8.000,00 €	112,5%
IEM	- €	7.980,00 €	-100,0%
Outros	9.040,00 €	10.523,00 €	-14,1%
<b>Total A</b>	<b>149.910,88 €</b>	<b>138.702,72 €</b>	<b>8,1%</b>
<b>B. GASTOS OPERACIONAIS</b>			
61. CUSTO MERCAD. VENDIDAS MAT. CONSUM.	7.235,90 €	2.112,12 €	100,0%
62. FORN. SERV. EXTERNOS (FSE)	121.259,77 €	102.987,68 €	17,7%
Trabalhos Especializados	6.099,76 €	1.586,00 €	284,6%
Publicidade e Propaganda	3.689,83 €	2.973,06 €	24,1%
Vigilância e segurança	- €	- €	-
Honorários	3.939,40 €	19.504,58 €	-79,8%
Conservação e reparação	- €	8.540,00 €	-100,0%
Serviços Bancários	665,00 €	1.049,73 €	-36,7%
Magnifinance	146,86 €	146,86 €	0,0%
Prize Money	29.142,65 €	27.481,96 €	6,0%
Ferramentas e utensílios	1.804,06 €	295,25 €	511,0%
Material de Escritório	420,73 €	283,68 €	48,3%
Materiais Gravados	6.680,05 €	4.145,26 €	61,1%
Artigos Desportivos	73,20 €	1.153,68 €	-93,7%
Combustíveis	2.523,83 €	972,06 €	159,6%
Deslocações e Estadas (3)	16.552,54 €	7.969,31 €	107,7%
Rendas e Alugueres ( aluguer de campos)	8.003,76 €	3.654,94 €	119,0%
Comunicação	651,67 €	1.445,06 €	-54,9%
Seguros	- €	- €	-
Contentencioso e Notariado	- €	- €	-
Limpeza, higiene e conforto	288,83 €	218,62 €	32,1%
Assistencia Médica Medicamentos e Afins	- €	564,34 €	-100,0%
Filiações (2)	5.350,05 €	5.820,15 €	-8,1%
Participação em Torneios (2)	17.750,65 €	1.950,14 €	810,2%
Refeições (4)	17.476,90 €	13.231,90 €	32,1%
Estacionamento	- €	1,10 €	-100,0%
63. GASTOS COM O PESSOAL	16.240,75 €	22.420,08 €	-27,6%
64. GASTOS DEPREC. E AMORTIZ.	294,40 €	- €	-
65. PERDAS P/ IMPARIDADE	- €	- €	-
<b>Total B</b>	<b>145.030,82 €</b>	<b>127.519,89 €</b>	<b>13,7%</b>
<b>C. RESULT. OPERAC.(A-B)</b>	<b>4.880,06 €</b>	<b>11.182,84 €</b>	<b>-56,4%</b>
<b>D. FUNÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>			
78. OUTROS REND. E GANHOS	- €	- €	-
68. OUTROS GASTOS E PERDAS	1.742,36 €	4.974,08 €	-65,0%
	-1.742,36 €	-4.974,08 €	-65,0%
<b>E. RESULT. ANT.F.FINANC. (C+D)</b>	<b>3.137,70 €</b>	<b>6.208,76 €</b>	<b>-49,5%</b>
<b>F. FUNÇÃO FINANCEIRA</b>			
79. JUROS, DIVD. E OUTROS	- €	- €	-
69. GASTOS E PERDAS FINANC.	1.640,90 €	2.556,36 €	-35,8%
	-1.640,90 €	-2.556,36 €	-35,8%
<b>G. RES.ANT.IMPOSTOS (E+F)</b>	<b>1.496,80 €</b>	<b>3.652,40 €</b>	<b>-59,0%</b>
<b>H. IMPOSTO S/ LUCROS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-</b>
<b>I. RESULTADO LÍQUIDO (G-H)</b>	<b>1.496,80 €</b>	<b>3.652,40 €</b>	<b>-59,0%</b>

(1) Reforço de subsídios para apoiar deslocação de atletas do Porto Santo e participação nos campeonatos nacionais

(2) Custos com filiações FPT / FN Squash e pagamentos a atletas por participação em torneios.

(3) Despesas com atletas em viagens ao Porto Santo e vice-versa

(4) Refeições incluídas na folha de caixa




## 4. Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2022  
(montantes em euros)

ATMAD - Associação de Tenis da Madeira

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		8.057,35	6.602,90
Pagamentos a fornecedores		128.117,01	99.956,33
Pagamentos ao pessoal		16.530,21	21.770,53
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(136.589,87)</b>	<b>(115.123,96)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		132.271,17	127.361,62
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(4.318,70)</b>	<b>12.237,66</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos intangíveis</i>		10.599,36	
<i>Investimentos financeiros</i>	4	105,16	80,37
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(10.704,52)</b>	<b>(80,37)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	5	4.581,84	(1.022,24)
<i>Juros e gastos similares</i>	5	1.640,90	2.556,36
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(6.222,74)</b>	<b>(1.534,12)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(21.245,96)	10.623,17
Caixa e seus equivalentes no início do período		60.865,94	50.242,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período	12	39.619,98	60.865,94



## **5. Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados**

# ATMAD – Associação de Ténis da Madeira

## ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Exercício de 2022



### 1. Identificação da entidade

A ATMAD – Associação de Ténis da Madeira é uma Instituição sem fins lucrativos, com Estatuto de Utilidade Pública, constituída em 02 de março de 1994, com sede no Beco dos Álamos – Piscinas Olímpicas do Funchal, freguesia de Santo António, 9020-021 Funchal e tem como actividade a promoção, direcção e controlo da prática do ténis e de modalidades afins ou associadas, nomeadamente, o ténis em cadeira de rodas, o ténis de praia e o squash.

### 2. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).

Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL). Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

#### -Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

#### - Regime da periodização económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos

#### - Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

V

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2021.

### **3. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**

#### ***ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS***

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.



## RÉDITO

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

### 4. Ativos fixos tangíveis

#### 4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

A ATMAD – Associação de Ténis da Madeira apresenta a quantia de 867.464,08 Euro em Ativos Fixos Tangíveis, registados ao custo de aquisição, dos quais 861.532,67 Euro (99,32%) são relativos à aquisição do terreno no sítio do Papagaio Verde, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, onde será construído futuramente o Centro de Ténis da Madeira. De seguida encontram um quadro resumo com o Ativo Fixo Tangível:

#### ATIVO FIXO TANGÍVEL

Rubricas	Saldo Inicial 2022	Reavaliação/ Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final 2022
Terrenos e recursos naturais	861.532,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861.532,67 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento administrativo	4.731,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.731,41 €
Outros ativos fixos tangíveis	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
	867.464,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	867.464,08 €

## DEPRECIAÇÕES

L

Rubricas	Saldo inicial 2022	Reforço	Anulação Reversão	Saldo final 2022
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento administrativo	4.731,41 €	0,00 €	0,00 €	4.731,41 €
Outros ativos fixos tangíveis	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
	5.931,41 €	0,00 €	0,00 €	5.931,41 €

As rubricas de "Equipamento administrativo" e de "Outros ativos fixos tangíveis" já se encontram integralmente amortizados há alguns anos.

### 5. Gastos com juros de empréstimos obtidos

O gasto com juros de empréstimos obtidos ascendeu em 2022 ao montante de 1.640,90 Euro, uma diminuição de 35,81% face ao ano de 2021, que atingiu o montante de 2.556,36 Euro

### 6. Inventários

6.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada

6.2 Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade

A rubrica "CMVMC" tinham a seguinte composição nos períodos de 2022 e de 2021:

	31-Dez-22			31-Dez-21		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo inicial em 1 de Janeiro	-	-	-	-	-	-
Regularizações	-	-	-	-	-	-
Compras	-	7.235,90	7.235,90	-	2.112,12	2.112,12
Saldo final em 31 de Dezembro	-	-	-	-	-	-
CMVMC		<u>7.235,90</u>	<u>7.235,90</u>		<u>2.112,12</u>	<u>2.112,12</u>

### 7. Rendimentos e Gastos

#### 7.1. Rendimentos

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2022 e de 2021 foram como segue:

	31-Dez-22			31-Dez-21		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Total	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Vendas de mercadorias	-	-	-	-	-	-
Prestação de serviços	7.161,50	-	7.161,50	8.754,90	-	8.754,90
	<u>7.161,50</u>		<u>7.161,50</u>	<u>8.754,90</u>		<u>8.754,90</u>

## 7.2. Outros Rendimentos

L

A rubrica de outros rendimentos não registou qualquer montante em 2022.

## 7.3. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Rendimentos e Gastos	2022	2021	%
<b>A. RENDIMENTOS OPERACIONAIS</b>			
71. VENDAS	1.499,95 €	1.428,80 €	5,0%
72. PREST. SERVIÇOS	7.161,50 €	7.326,10 €	-2,2%
Quotizações de filiação clubes/atletas	7.161,50 €	7.326,10 €	-2,2%
75. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS	141.249,43 €	129.947,82 €	8,7%
SUBSÍDIOS ENTIDADES PUBLICAS	54.614,42 €	58.800,66 €	-7,1%
Vice Presidência Gov. Ram	28.896,23 €	28.000,00 €	3,2%
Direção Regional Juventude Desporto (1)	25.718,19 €	30.800,66 €	-16,5%
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÊNIS	59.585,01 €	44.644,16 €	5,5%
FPT - Directores Técnicos Regionais	25.000,00 €	20.000,00 €	25,0%
FPT - Subvenção Filiações	1.533,84 €	6.210,61 €	-75,3%
FPT - Incentivo Play & Stay	2.790,00 €	- €	100,0%
FPT - Outros	17.771,17 €	5.933,55 €	199,5%
FPT - Prize Money	12.500,00 €	12.500,00 €	0,0%
Municípios/Juntas	17.000,00 €	8.000,00 €	112,5%
IEM	- €	7.980,00 €	-100,0%
Outros	9.040,00 €	10.523,00 €	-14,1%
<b>Total A</b>	<b>149.910,88 €</b>	<b>138.702,72 €</b>	<b>8,1%</b>
<b>B. GASTOS OPERACIONAIS</b>			
61. CUSTO MERCAD. VENDIDAS MAT. CONSUM.	7.235,90 €	2.112,12 €	100,0%
62. FORN. SERV. EXTERNOS (FSE)	121.259,77 €	102.987,68 €	17,7%
Trabalhos Especializados	6.099,76 €	1.586,00 €	284,6%
Publicidade e Propaganda	3.689,83 €	2.973,06 €	24,1%
Vigilância e segurança	- €	- €	-
Honorários	3.939,40 €	19.504,58 €	-79,8%
Conservação e reparação	- €	8.540,00 €	-100,0%
Serviços Bancários	665,00 €	1.049,73 €	-36,7%
Magnifinance	146,86 €	146,86 €	0,0%
Prize Money	29.142,65 €	27.481,96 €	6,0%
Ferramentas e utensilios	1.804,06 €	295,25 €	511,0%
Material de Escritório	420,73 €	283,68 €	48,3%
Materiais Gravados	6.680,05 €	4.145,26 €	61,1%
Artigos Desportivos	73,20 €	1.153,68 €	-93,7%
Combustíveis	2.523,83 €	972,06 €	159,6%
Deslocações e Estadas (3)	16.552,54 €	7.969,31 €	107,7%
Rendas e Aluguers ( aluguer de campos)	8.003,76 €	3.654,94 €	119,0%
Comunicação	651,67 €	1.445,06 €	-54,9%
Seguros	- €	- €	-
Contencioso e Notariado	- €	- €	-
Limpeza, higiene e conforto	288,83 €	218,62 €	32,1%
Assistencia Médica Medicamentos e Afins	- €	564,34 €	-100,0%
Filiações (2)	5.350,05 €	5.820,15 €	-8,1%
Participação em Torneios (2)	17.750,65 €	1.950,14 €	810,2%
Refeições (4)	17.476,90 €	13.231,90 €	32,1%
Estacionamento	- €	1,10 €	-100,0%
63. GASTOS COM O PESSOAL	16.240,75 €	22.420,08 €	-27,6%
64. GASTOS DEPREC. E AMORTIZ.	294,40 €	- €	-
65. PERDAS P/ IMPARIDADE	- €	- €	-
<b>Total B</b>	<b>145.030,82 €</b>	<b>127.519,88 €</b>	<b>13,7%</b>
<b>C. RESULT OPERAC. (A-B)</b>	<b>4.880,06 €</b>	<b>11.182,84 €</b>	<b>-56,4%</b>
<b>D. FUNÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>			
78. OUTROS REND. E GANHOS	- €	- €	-
68. OUTROS GASTOS E PERDAS	1.742,36 €	4.974,08 €	-65,0%
	- 1.742,36 €	- 4.974,08 €	-65,0%
<b>E. RESULT. ANT.F.FINANC. (C+D)</b>	<b>3.137,70 €</b>	<b>6.208,76 €</b>	<b>-49,5%</b>
<b>F. FUNÇÃO FINANCEIRA</b>			
79. JUROS, DIVID. E OUTROS	- €	- €	-
69. GASTOS E PERDAS FINANC.	1.640,90 €	2.556,36 €	-35,8%
	- 1.640,90 €	- 2.556,36 €	-35,8%
<b>G. RES.ANT.IMPOSTOS (E+F)</b>	<b>1.496,80 €</b>	<b>3.652,40 €</b>	<b>-59,0%</b>
<b>H. IMPOSTO S/ LUCROS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-</b>
<b>I. RESULTADO LÍQUIDO (G-H)</b>	<b>1.496,80 €</b>	<b>3.652,40 €</b>	<b>-59,0%</b>

- (1) Reforço de subsídios para apoiar deslocação de atletas do Porto Santo e participação nos campeonatos nacionais
- (2) Custos com inscrições/filiações FPT / FN Squash e pagamentos a atletas por participação em torneios.
- (3) Despesas com atletas em viagens ao Porto Santo e vice-versa
- (4) Refeições incluídas na folha de caixa

#### 7.4. Outros gastos

A rubrica de outros gastos registou um valor de 1.742,36 Euro em 2022 (4.974,08 Euro em 2021), representando uma diminuição de 64,97% face a 2021. Nesta rubrica estão registados gastos relativos a Imposto s/ o valor acrescentado (IVA), taxas e correções relativas a períodos anteriores

### 8. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

#### 8.1. Subsídios ao Investimento

Descrição	Saldo em 01/01/2022	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/12/2022
Outras variações nos fundos patrimoniais	750.000,00			750.000,00

A rubrica de outras variações nos fundos patrimoniais apresenta um montante de 750.000,00 Euro, relativo ao incentivo não reembolsável atribuído pelo Governo Regional da Madeira para aquisição do terreno no sítio do Papagaio Verde, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, onde será construído futuramente o Centro de Ténis da Madeira.

#### 8.2. Subsídios à Exploração

Os subsídios à exploração concedidos em 2022 ascenderam ao montante de 141.249,43 Euro (129.947,82 Euro em 2021), representando um aumento de 8,70% face ao ano anterior.


Detalhe dos Apoios	2022	2021
<b>Total Apoios</b>	<b>141.249,43</b>	<b>129.947,82</b>
<b>Subsídios do Estado – Subtotal</b>	<b>71.614,42</b>	<b>74.780,66</b>
Vice Presidência Gov.Ram/DRJD	54.614,42	58.800,66
Municípios/IEM/Outros	17.000,00	15.980,00
<b>Outras Entidades – Subtotal</b>	<b>69.635,01</b>	<b>55.167,16</b>
Federações da Modalidade	59.595,01	44.644,16
Doações/Outros	10.040,00	10.523,00
Heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

### 9. Saldos de Balanço

#### 9.1. Créditos a receber

Descrição	31-Dez-22		31-Dez-21	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Deved. e credores por acresc. de rend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	18,08	0,00	18,08	0,00

## 9.2. Clientes



	31-Dez-22		31-Dez-21	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Clientes				
Clientes conta corrente	-	3.402,50	-	2.798,40
	-	3.402,50	-	2.798,40
	-	3.402,50	-	2.798,40

As entidades que compõe esta rubrica de Clientes são:

<b>Clientes c/c</b>	<b>3.402,50</b>
Madeira Squach Clube	115,00
Smach Ténis Clube	217,30
Clube Ténis Funchal	1.559,80
Clube Desportivo Nacional	740,90
Ass.Escola de Futebol João Inácio	78,80
Clube escola o Liceu	325,70
Sweet Spot Academy	20,00
Associação Desportiva Galo Mar	345,00

## 9.3. Fornecedores

Relativamente à rubrica "Fornecedores", em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica tinha a seguinte composição:

	31-Dez-22	31-Dez-21
Fornecedores conta corrente	3.327,00	7.821,98
	<b>3.327,00</b>	<b>7.821,98</b>

As entidades que compõe esta rubrica de Fornecedores são:

<b>Fornecedores c/c</b>	<b>3.327,00</b>
Federação Portuguesa de Ténis	-615,36
Caldeira Costa & Companhia Unip,Lda	192,69
Lm-Lazer Madeira, Lda	311,10
Assoc.Desportiva Galomar	1.400,57
Nélio Manuel de Jesus Moura	230,00
Federação Nacional de Squach	10,00
Tecnifibre	1.188,00
Emanuel Ludovino Fernandez	610,00

#### 9.4. Empréstimos obtidos



Os empréstimos obtidos tinham a seguinte composição em 31 de dezembro de 2022 e de 2021:

Descrição	Saldo Inicial 2022		Total	Saldo final 2022		total
	Corrente	Não Corrente		Corrente	Não Corrente	
Empréstimos Bancários	37.675,00 €	0,00 €	37.675,00 €	33.093,16 €	0,00 €	33.093,16 €
Locações Financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contas Caucionadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contas Bancárias Factoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Descobertos Bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros Empréstimos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	37.675,00 €	0,00 €	37.675,00 €	33.093,16 €	0,00 €	33.093,16 €

#### 10. Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 e 2021.

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.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela direção.

#### 11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

INFORMAÇÃO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS		93191	Total
DESCRIÇÃO			
1	Vendas: (1 = 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.499,95 €	1.499,95 €
1.1	Mercadorias	1.499,95 €	1.499,95 €
1.2	Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
1.3	Activos biológicos		
2	Prestações de serviços	7.161,50 €	7.161,50 €
3	Compras		0,00 €
4	Fornecimentos e serviços externos	121.259,77 €	121.259,77 €
5	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: (5=5.1+5.2+5.3)	7.235,90 €	7.235,90 €
5.1	Mercadorias	7.235,90 €	7.235,90 €
5.5	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00 €
5.3	Activos biológicos (compras)		
6	Variação nos inventários da produção		
7	Número médio de pessoas ao serviço	1	1
8	Gastos com o pessoal: (8 = 8.1 + 8.2)	16.240,75 €	16.240,75 €
8.1	Remunerações	15.002,00 €	15.002,00 €
8.2	Outros (inclui pensões)	1.238,75 €	1.238,75 €
9	Activos fixos tangíveis:		
9.1	Quantia escriturada líquida final	861.532,67 €	861.532,67 €
9.2	Total de aquisições		
9.3	Das quais: em Edifícios e outras construções		
9.4	Adições no período de activos em curso		
10	Propriedades de investimento:		
10.1	Quantia escriturada líquida final		
10.2	Total de aquisições		
10.3	Das quais: Em edifícios e outras construções		
10.4	Adições no período de propriedades de investimentos em curso		

INFORMAÇÃO POR MERCADOS GEOGRÁFICOS					
	DESCRIÇÃO	Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
1	Vendas	1.499,95 €			1.499,95 €
2	Prestações de serviços	7.161,50 €			7.161,50 €
3	Compras	7.235,90 €			7.235,90 €
4	Fornecimentos e serviços externos	121.259,77 €			121.259,77 €
5	Aquisições de activos fixos tangíveis				0,00 €
6	Aquisições de propriedades de investimento				0,00 €
7	Aquisições de activos intangíveis	10.599,36 €			10.599,36 €
8	Rendimentos suplementares: (8 = 8.1 + ..... + 8.5)				0,00 €
8.1	Serviços sociais				0,00 €
8.2	Aluguer de equipamento				0,00 €
8.3	Estudos, projectos e assistência tecnológica				0,00 €
8.4	Royalties				0,00 €
8.5	Outros				0,00 €
9	Por memória: Vendas e prestações de serviço (valores não descontados)				0,00 €
10	Por memória: Compras e fornecimentos e serviços externos (valores não descontados)				0,00 €

## 12. Outras divulgações

### 12.1 Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

Em cumprimento do disposto do art. 2.º do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro, informa-se que não existem dívidas em mora à Administração Tributária e Aduaneira (AT).

Em cumprimento do disposto do art. 21.º do Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que existem não existem dívidas em mora ao Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM).

### 12.2. Fluxos de caixa - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

O valor de Disponibilidades em 31/12/2022 ascendeu a 39.619,98 Euro (60.865,94 Euro em 2021), e está repartido da seguinte forma:

- Caixa – 739,91 Euro
- Depósitos à Ordem – 38.880,07 Euro

### 12.3. Rédito

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

- a) Vendas/Prestações Serviços – 8.661,45 Euro
- b) Subsídio à Exploração – 141.249,43 Euro

Fundos Patrimoniais				
DESCRICÃO	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fundos				0,00 €
Por memória: Accionistas c/ subscrição	0,00 €			0,00 €
Por memória: Quotas não liberadas	0,00 €			0,00 €
Ações (quotas) próprias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valor nominal	0,00 €			0,00 €
Descontos e prémios	0,00 €			0,00 €
Outros instrumentos de capital			0,00 €	0,00 €
Prémios de emissão	0,00 €			0,00 €
Reservas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas legais				0,00 €
Outras reservas	0,00 €			0,00 €
Resultados transitados	123.164,14 €		3.652,40 €	126.816,54 €
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00 €			0,00 €
Outros	0,00 €			0,00 €
Outras variações nos fundos patrimoniais	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €
Subsídios	750.000,00 €			750.000,00 €
Doações	0,00 €			0,00 €
Outras	0,00 €			0,00 €
Resultado Líquido do Exercício	3.652,40 €	2.155,60 €		1.496,80 €
Total do fundo de capital	876.816,54 €			878.313,34 €

**12.4. Outras informações consideradas relevantes para a análise da posição financeira e dos resultados da Instituição:**

- Resultado Líquido do Exercício 1.496,80 Euro
- Meios Libertos Líquidos (Cash-Flow) 3.137,70 Euro

Funchal, 12 de abril de 2023.

A Direção

O Contabilista Certificado n.º 51 717





## **6. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais**

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2022**  
(montantes em euros)

ATMAD - Associação de Tenis da Madeira

NOTAS	DESCRIÇÃO	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022				123.164,14		750.000,00	3.652,40	876.816,54		876.816,54
7	ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
8	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO							1.496,80	1.496,80		1.496,80
9	RESULTADO INTEGRAL										
10	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
6-7-8+10	POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2022				126.816,54		750.000,00	1.496,80	878.313,34		878.313,34

Administração / Gerência

Contabilista Certificado N° 51717



**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2022**  
(montantes em euros)

ATMAD - Associação de Tenis da Madeira

DESCRÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	12				110.440,57		750.000,00	12.723,17	873.164,14		873.164,14
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					12.723,17			(12.723,17)			
2					12.723,17			(12.723,17)			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							3.652,40	3.652,40		3.652,40
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							3.652,40	3.652,40		3.652,40
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
5											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	12				123.164,14		750.000,00	3.652,40	876.816,54		876.816,54
6=1+2+3+5											

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 51717



**7. Balancete do razão e analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício**

**Balancete Razão (Abertura a Regularizações) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	37.958,04	37.218,13	739,91	0,00
12	Depósitos à ordem	203.505,12	164.625,05	38.880,07	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>241.463,16</b>	<b>201.843,18</b>	<b>39.619,98</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	81.554,86	78.152,36	3.402,50	0,00
22	Fornecedores	107.770,86	111.097,86	0,00	3.327,00
23	Pessoal	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.519,15	12.879,24	0,00	360,09
25	Financiamentos obtidos	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
27	Outras contas a receber e a pagar	12.979,00	12.960,92	18,08	0,00
28	Diferimentos	59,04	29,17	29,87	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>233.846,91</b>	<b>267.176,71</b>	<b>3.450,45</b>	<b>36.780,25</b>
31	Compras	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
32	Mercadorias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.471,80</b>	<b>14.471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	185,53	0,00	185,53	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	195.474,61	5.931,41	189.543,20	0,00
44	Ativos intangíveis	10.599,36	294,40	10.304,96	0,00
45	Investimentos em curso	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>878.248,97</b>	<b>6.225,81</b>	<b>872.023,16</b>	<b>0,00</b>
56	Resultados transitados	0,00	126.816,54	0,00	126.816,54
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>876.816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>876.816,54</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	7.235,90	0,00	7.235,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	128.016,58	6.756,81	121.259,77	0,00
63	Gastos com o pessoal	18.602,31	2.361,56	16.240,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	294,40	0,00	294,40	0,00
68	Outros gastos	1.742,36	0,00	1.742,36	0,00
69	Gastos de financiamento	1.640,90	0,00	1.640,90	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>157.532,45</b>	<b>9.118,37</b>	<b>148.414,08</b>	<b>0,00</b>
71	Vendas	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95
72	Prestações de serviços	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50
75	Subsídios à exploração	0,00	141.249,43	0,00	141.249,43
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>149.910,88</b>	<b>0,00</b>	<b>149.910,88</b>
81	Resultado líquido do período	3.652,40	3.652,40	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.652,40</b>	<b>3.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.529.215,69</b>	<b>1.529.215,69</b>	<b>1.063.507,67</b>	<b>1.063.507,67</b>



## Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	37.958,04	37.218,13	739,91	0,00
111	Caixa	37.958,04	37.218,13	739,91	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>37.958,04</b>	<b>37.218,13</b>	<b>739,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>739,91</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	203.505,12	164.625,05	38.880,07	0,00
1201	Novo Banco cont: 243779120007	11.591,58	10.680,76	910,82	0,00
1203	Banco Santander Totta Cont: 32923633	191.913,54	153.944,29	37.969,25	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>203.505,12</b>	<b>164.625,05</b>	<b>38.880,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>38.880,07</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	81.554,86	78.152,36	3.402,50	0,00
2111	Clientes c/c	81.554,86	78.152,36	3.402,50	0,00
21110002	Smasch Ténis Clube	265,25	47,95	217,30	0,00
21110022	Federação Portuguesa de Tenis	59.595,01	59.595,01	0,00	0,00
21110137	Madeira Squash Clube	115,00	0,00	115,00	0,00
21110158	Roberto Costa Ténis Clube	2.467,75	2.467,75	0,00	0,00
21110223	Clube Ténis Funchal	1.825,00	265,20	1.559,80	0,00
21110224	Clube Desportivo Nacional	1.500,30	759,40	740,90	0,00
21110233	Ludens Clube Machico	3.995,50	3.995,50	0,00	0,00
21110237	Junta de Freguesia de Caniço	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110242	Unilift Manutenção E Aluguer De Maqu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110265	Associação Escola de Futebol João Inácio	180,65	101,85	78,80	0,00
21110267	CLUBE ESCOLA O LICEU	408,10	82,40	325,70	0,00
21110268	Double 7 Tennis Club	154,00	154,00	0,00	0,00
21110272	Sweet Spot Academy	20,00	0,00	20,00	0,00
21110273	Associação Desportiva Galomar	345,00	0,00	345,00	0,00
21110275	iomt - Instituto Oftalmologico Mu#Oz T	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21110276	Height Retails Uni. Lda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21110281	Federação Nacional De Squash	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110286	Clube Desportivo Areias de São João	60,00	60,00	0,00	0,00
21110287	José Lino Tranquada Gomes	123,30	123,30	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>81.554,86</b>	<b>78.152,36</b>	<b>3.402,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.402,50</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	107.770,86	111.097,86	0,00	3.327,00
2211	Fornecedores c/c	107.770,86	111.097,86	0,00	3.327,00
22110006	Federação Portuguesa de Ténis	14.791,00	14.175,64	615,36	0,00
22110007	Caldeira Costa & Companhia Unip Lda	394,23	586,92	0,00	192,69
22110009	Federação Nacional de Squash	1.004,75	1.014,75	0,00	10,00
22110025	Carlos Elvio de Castro Fernandes	261,90	261,90	0,00	0,00
22110028	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição c	1.855,80	1.855,80	0,00	0,00
22110032	Meo - Serviços de Comunicações e Mul	1.020,25	1.020,25	0,00	0,00
22110033	Pestana & Filhos II Lda	122,00	122,00	0,00	0,00
22110034	Dorisof Sociedade de Empreendimento	749,00	749,00	0,00	0,00
22110037	Nunes & Vieira Lda	150,39	150,39	0,00	0,00
22110042	Lubrimade Comercio de Combustiveis e	723,19	723,19	0,00	0,00
22110044	Garcia & Fernandes Lda	161,47	161,47	0,00	0,00
22110048	Auchan Retail Portugal, S.A.	79,29	79,29	0,00	0,00
22110051	Madeiraviagens Agencia de Viagens e T	9.291,00	9.291,00	0,00	0,00
22110052	Aguialar Artigos Para o Lar Lda	191,08	191,08	0,00	0,00
22110054	Variosport - Comércio e Distribuição Ar	6.954,86	6.954,86	0,00	0,00
22110062	Prime Food, S.A.	42,70	42,70	0,00	0,00
22110063	Magnifin Lda	146,86	146,86	0,00	0,00
22110064	Bombolo Industria de Panificação e Pas	9,25	9,25	0,00	0,00
22110065	Autotudo da Madeira Comercio de Con	53,67	53,67	0,00	0,00
22110069	Ctt - Correios de Portugal S A	101,40	101,40	0,00	0,00
22110070	Ibersol Madeira e Açores Restauração S	6,45	6,45	0,00	0,00
22110075	Mistura Especifica, Unipessoal Lda	67,34	67,34	0,00	0,00
22110083	As Vides Restaurantes Lda	56,35	56,35	0,00	0,00
22110087	Porto Santo Line Transportes Maritimos	322,18	322,18	0,00	0,00
22110121	Carlos Manuel dos Santos Fortunato	597,80	597,80	0,00	0,00
22110125	Mariana Matos Enguiça	519,00	519,00	0,00	0,00
22110130	Jorge Manuel da Rocha Cardoso	280,00	280,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

Li

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110153	Luis Filipe Correia da Conceição	652,50	652,50	0,00	0,00
22110166	Manuel Antonio & Filhas Lda	77,62	77,62	0,00	0,00
22110171	Ornelas & Pita Lda	290,00	290,00	0,00	0,00
22110173	Bcm Bricolage S A	362,77	362,77	0,00	0,00
22110177	Strongflavour Lda	18,95	18,95	0,00	0,00
22110194	Eatwell Catering Lda	6.351,85	6.351,85	0,00	0,00
22110198	Companhia de Seguros Allianz Portugal	145,47	145,47	0,00	0,00
22110200	Propel Produtos Petroleo Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
22110205	L D L Exploração de Bares Snack Bares e	266,60	266,60	0,00	0,00
22110207	Vila Gale - Sociedade de Empreendime	451,50	451,50	0,00	0,00
22110215	Dropshot - Artigos Desportivos Lda	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
22110218	Cota Cruz & Abreu Lda	185,30	185,30	0,00	0,00
22110220	Versatile & Happy - Unipessoal Lda	366,00	366,00	0,00	0,00
22110222	Ludens Clube Machico	1.213,62	1.213,62	0,00	0,00
22110231	Cervejofandia Lda	137,11	137,11	0,00	0,00
22110234	Globalfisco Management Lda	1.754,36	1.754,36	0,00	0,00
22110237	Marujo e Vieira Lda	45,00	45,00	0,00	0,00
22110247	Paulo Alexandre Rodrigues Cardoso	989,80	989,80	0,00	0,00
22110254	Gouveia Figueira e Cia Lda	19,40	19,40	0,00	0,00
22110258	Reflexagain - Restauração e Eventos Lda	156,20	156,20	0,00	0,00
22110259	Benefitsuccess - Unipessoal Lda	1.844,40	1.844,40	0,00	0,00
22110268	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessc	154,57	154,57	0,00	0,00
22110269	Vipejo - Comercio de Combustiveis Lda	647,57	647,57	0,00	0,00
22110270	Jlp Food, Unipessoal Lda.	253,71	253,71	0,00	0,00
22110271	Tecnifibre	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
22110272	João & Freitas Lda	58,34	58,34	0,00	0,00
22110273	Ana Maria Pinto Lda	263,50	263,50	0,00	0,00
22110275	Andre de Oliveira Pestana Gomes Jasmi	500,00	500,00	0,00	0,00
22110278	Luis Oliveira Pestana Gomes Jasmins	4.735,00	4.735,00	0,00	0,00
22110283	Premier Sports - Organização de Evento	67,70	67,70	0,00	0,00
22110284	Gespost - Gestão e Administração de Pt	12,41	12,41	0,00	0,00
22110299	Zimex Importação e Exportação Socieda	1.001,79	1.001,79	0,00	0,00
22110300	Lucullumar - Sociedade Hoteleira e Turi	291,99	291,99	0,00	0,00
22110301	Enotel - Management S A	5.053,00	5.053,00	0,00	0,00
22110302	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira,	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
22110303	CATARINA FERRAZ NUNES DE SOUSA	69,26	69,26	0,00	0,00
22110304	Trema Restauração Unipessoal Lda	593,07	593,07	0,00	0,00
22110305	Galp Madeira, S.A.	176,98	176,98	0,00	0,00
22110321	Ilhas & Dinastias - Lda	40,50	40,50	0,00	0,00
22110323	Fnac Portugal - Actividades Culturais e l	104,98	104,98	0,00	0,00
22110324	Ingrediente Acentuado - Lda	187,20	187,20	0,00	0,00
22110325	Ferro e Pereira Lda	45,00	45,00	0,00	0,00
22110331	Jornada Conveniente - Unipessoal Lda	19,62	19,62	0,00	0,00
22110334	Beer Garden, Lda	34,40	34,40	0,00	0,00
22110336	ANA PATRICIA PACHECO JARDIM	850,00	850,00	0,00	0,00
22110337	Crucialreport - Lda	7,46	7,46	0,00	0,00
22110338	Ponto & Serviço Unipessoal Lda	516,60	516,60	0,00	0,00
22110347	MIGUEL DA SILVA LEAL CARNEIRO RIBE	754,60	754,60	0,00	0,00
22110348	JOÃO MIGUEL EMIDIO MATIAS	210,00	210,00	0,00	0,00
22110356	NELIO MANUEL DE JESUS MOURA	1.461,00	1.691,00	0,00	230,00
22110360	Amelio & Rodrigues Lda	501,15	501,15	0,00	0,00
22110363	Claudia Patricia da Silva	17,30	17,30	0,00	0,00
22110364	ISABEL CRISTINA RODRIGUES ESCORCIC	109,80	109,80	0,00	0,00
22110365	Lobo e Drumond Lda	6,85	6,85	0,00	0,00
22110366	Gaiola100penas Lda	416,50	416,50	0,00	0,00
22110369	JOSE FRANCISCO GOMES CARNEIRO	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00
22110370	Jjbarbosa&peixotolopes Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22110371	Panoplia de Conquistas - Lda	126,00	126,00	0,00	0,00
22110372	Milho S Bakery Lda	12,35	12,35	0,00	0,00
22110374	Opulentgadget - Lda	6,50	6,50	0,00	0,00
22110375	Shinelounge Lda	61,70	61,70	0,00	0,00
22110376	Joaquim Pereira Transporte de Passage	30,00	30,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110379	Bussolas & Tesouros - Lda	54,00	54,00	0,00	0,00
22110380	Jardins Ao Luar - Lda	67,90	67,90	0,00	0,00
22110382	Catarino & Associados - Gestão e Empr	218,68	218,68	0,00	0,00
22110383	Braveryvelocity - Unipessoal Lda	18,01	18,01	0,00	0,00
22110384	Laranjeira Teixeira Unipessoal Lda	7,31	7,31	0,00	0,00
22110385	Tempo Promissor Lda	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
22110386	Memory Platoon - Unipessoal Lda	6,92	6,92	0,00	0,00
22110387	Sentido Misterio Unipessoal Lda	14,94	14,94	0,00	0,00
22110388	Alex Lima Cunha Unipessoal Lda	253,00	253,00	0,00	0,00
22110389	Specialdistance Unipessoal Lda	3,08	3,08	0,00	0,00
22110390	Affordable Gadget Unipessoal Lda	14,18	14,18	0,00	0,00
22110391	Avenidas Invertidas Lda	7,19	7,19	0,00	0,00
22110392	Sukhraaj Singh Unipessoal Lda	7,00	7,00	0,00	0,00
22110393	Aist Unipessoal Lda	8,45	8,45	0,00	0,00
22110394	Varinderjeet Singh Unipessoal Lda	7,34	7,34	0,00	0,00
22110395	Sa Pena Unipessoal Lda	8,10	8,10	0,00	0,00
22110396	Globalrest Alfragide, Unipessoal, Lda.	44,80	44,80	0,00	0,00
22110397	Jasminedetails Lda	3,00	3,00	0,00	0,00
22110398	Noitecitadina - Unipessoal Lda	4,95	4,95	0,00	0,00
22110399	Acordes e Compassos Unipessoal Lda	6,88	6,88	0,00	0,00
22110400	Emanuel Ramos Belo Unipessoal Lda	3,00	3,00	0,00	0,00
22110401	Brasileiro Vasconcelos Unipessoal Lda	7,54	7,54	0,00	0,00
22110402	Walk2fantasy Unipessoal Lda	11,42	11,42	0,00	0,00
22110403	Audrina Autos Unipessoal Lda	10,87	10,87	0,00	0,00
22110404	Mirarnic, Unipessoal Lda	4,51	4,51	0,00	0,00
22110405	Trevo Radical - Unipessoal Lda	10,65	10,65	0,00	0,00
22110407	Auto Pomarinho Itinerante, Lda	15,80	15,80	0,00	0,00
22110408	R.C. Sanches, Lda.	33,00	33,00	0,00	0,00
22110410	Spontaneity Power Unipessoal Lda	9,03	9,03	0,00	0,00
22110411	Firespirits - Unipessoal Lda	9,06	9,06	0,00	0,00
22110412	Labirinto da Fama, Lda	196,30	196,30	0,00	0,00
22110413	Solitro Exploração de Estação de Serviç	180,19	180,19	0,00	0,00
22110414	Cindiforum Pastelaria Lda	23,30	23,30	0,00	0,00
22110415	Salvor Soc Investimento Hoteleiro S A	359,60	359,60	0,00	0,00
22110416	Fuelgest 24 - Exploração de Postos de A	51,19	51,19	0,00	0,00
22110417	Liberto & Marília Lda	67,70	67,70	0,00	0,00
22110418	Associação Desportiva Galomar	146,40	1.546,97	0,00	1.400,57
22110419	Mundo Aquatico - Parques Oceanografi	28,25	28,25	0,00	0,00
22110423	Leandro Brito & Brito Lda	80,00	80,00	0,00	0,00
22110424	Transportes Aereos Portugueses S A	828,20	828,20	0,00	0,00
22110425	Ltp La Tagliatella Portugal, Unipessoal L	73,80	73,80	0,00	0,00
22110427	Aparthoteluamar - Hotelaria Unipessoal	12,00	12,00	0,00	0,00
22110428	Toasts a Portuguesa Unipessoal Lda	75,50	75,50	0,00	0,00
22110429	Quotidiano Colorido - Unipessoal Lda	49,40	49,40	0,00	0,00
22110430	Pasta & Vino Lda	60,00	60,00	0,00	0,00
22110431	Lendas e Motes - Lda	60,40	60,40	0,00	0,00
22110432	BERNARDETE FLAUZINA AMEIXA BERN	20,00	20,00	0,00	0,00
22110433	Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	240,28	240,28	0,00	0,00
22110434	Style Unleashed, Lda.	38,43	38,43	0,00	0,00
22110435	Numeros Ponderados Unipessoal Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
22110436	Lm - Laser Madeira - Corte e Gravação	0,00	311,10	0,00	311,10
22110438	Dhl Express Portugal Lda	69,60	69,60	0,00	0,00
22110440	Enio Melim Unipessoal Lda	33,20	33,20	0,00	0,00
22110441	Dom Pedro - Investimentos Turisticos S	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00
22110442	Cafe do Cais Actividades Hoteleiras Lda	53,50	53,50	0,00	0,00
22110443	Taxis Cardoso e Domingos Lda	9,35	9,35	0,00	0,00
22110444	Auto Taxis Barreiros Alves Lda	12,30	12,30	0,00	0,00
22110445	Manuel Santos Marques Lda	200,00	200,00	0,00	0,00
22110446	Conceição & Armando Carmo Lda	4,90	4,90	0,00	0,00
22110447	Sterna Unipessoal Lda	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
22110448	Ivan Camara Unipessoal Lda	2.186,24	2.186,24	0,00	0,00
22110449	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	34,78	34,78	0,00	0,00



## Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110450	Brazao Camacho e Fernandes Lda	3,90	3,90	0,00	0,00
22110451	Abreu Gouveia & Gouveia Similares Ho	20,00	20,00	0,00	0,00
22110452	Bastantepolar - Lda	22,00	22,00	0,00	0,00
22110453	Paulo Marques Nunes, Lda	22,32	22,32	0,00	0,00
22110454	Esquema Nomada - Lda	16,80	16,80	0,00	0,00
22110455	Palco do Imaginario - Unipessoal Lda	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
22110456	Escorcio e Rodrigues Lda	111,90	111,90	0,00	0,00
22110457	Manjares Mediterranicos - Restauração	81,00	81,00	0,00	0,00
22110458	Pirotecnia Minhota Lda	54,00	54,00	0,00	0,00
22110461	Pura Atitude Lda	26,07	26,07	0,00	0,00
22110463	JOSE DUARTE SOARES DO ESPIRITO SAM	610,00	610,00	0,00	0,00
22110464	Fatima & Alexio Lda	5,60	5,60	0,00	0,00
22110467	BRUNO MARIE LEON	240,00	240,00	0,00	0,00
22110468	EMANUEL LUDOVINO FERNANDEZ GOM	0,00	610,00	0,00	610,00
22110469	Empresa do Diario de Noticias Lda	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
22110470	TATIANA LUISA AGUIAR ANDRADE	90,00	90,00	0,00	0,00
22110471	HELDER VITOR GOUVEIA RODRIGUES	500,00	500,00	0,00	0,00
22110472	JOÃO MIGUEL DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00
22110473	IVONE ALEXANDRA CAPELO DOS REIS A	243,00	243,00	0,00	0,00
22110475	Delicious Dynasty - Lda	25,40	25,40	0,00	0,00
22110476	Piriquta Antiga Fabrica de Queijadas Lc	8,10	8,10	0,00	0,00
22110478	Café de São Bento Development, Lda.	9,00	9,00	0,00	0,00
22110479	Albitáxi - Transporte Ocasional de Passa	5,20	5,20	0,00	0,00
22110480	Blatas, Lda	373,49	373,49	0,00	0,00
22110482	Cbbhp - Hotels In Portugal S A	537,00	537,00	0,00	0,00
22110483	Rafael Caldeira - Taxis Unipessoal Lda	5,00	5,00	0,00	0,00
22110484	Manuel M Santos Unipessoal Lda	21,60	21,60	0,00	0,00
22110485	Multifood - Representação de Marcas d	17,00	17,00	0,00	0,00
22110487	Fideles Santos e Lucas Lda	61,10	61,10	0,00	0,00
22110488	Business Solutions	500,00	500,00	0,00	0,00
22110489	Savoy - Investimentos Turísticos, S.A.	1.159,40	1.159,40	0,00	0,00
22110491	Starselection - Lda	50,00	50,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>107.770,86</b>	<b>111.097,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>615,36</b>	<b>3.942,36</b>
23	Pessoal	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.382,16</b>	<b>14.382,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos	12.519,15	12.879,24	0,00	360,09
242	Retenção de impostos sobre rendiment	9.304,08	9.449,83	0,00	145,75
2421	Rir-trabalho dependente	1.142,00	1.218,00	0,00	76,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	1.142,00	1.218,00	0,00	76,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	8.162,08	8.231,83	0,00	69,75
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	8.162,08	8.231,83	0,00	69,75
245	Contribuições para a Segurança Social	3.215,07	3.429,41	0,00	214,34
2451	Segurança social	3.215,07	3.429,41	0,00	214,34
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12.519,15</b>	<b>12.879,24</b>	<b>0,00</b>	<b>360,09</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>360,09</b>
25	Financiamentos obtidos	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
251	Instituições de crédito e sociedades finc	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
2511	Empréstimos bancários	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
25111	Empréstimos bancários - Mercado naci	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
251111	Empréstimos bancários - curto prazo	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
2511112	Emp. bancários - cp - passivo não corre	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
2511112002	Banco Espirito Santo - 243779122018	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4.581,84</b>	<b>37.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,16</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,16</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	12.979,00	12.960,92	18,08	0,00
271	Fornecedores de investimentos	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
27111	Forn. invest. - contas gerais - Corrente	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
271111	Forn. invest. - c/g - mercado reg/nac	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
271111002	Perspetiva Crucial, Lda.	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	2.361,56	2.361,56	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.361,56	2.361,56	0,00	0,00
2722001	Remunerações a liquidar	2.361,56	2.361,56	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	18,08	0,00	18,08	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	18,08	0,00	18,08	0,00
27811	Devedores diversos - mercado Reg/Nac	18,08	0,00	18,08	0,00
278110001	C.M.F - Depósito Garantia	12,43	0,00	12,43	0,00
278110002	E.E.M - Depósito Garantia	5,65	0,00	5,65	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12.979,00</b>	<b>12.960,92</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>
28	Diferimentos	59,04	29,17	29,87	0,00
281	Gastos a reconhecer	59,04	29,17	29,87	0,00
281001	Acidentes trabalho	59,04	29,17	29,87	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>59,04</b>	<b>29,17</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
311	Mercadorias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
31112	Compras-merc-mercado nacional - Mac	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
31112000	Compras-merc-mercado nacional - Mac	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
311120001	Material Desportivo	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.235,90</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Mercadorias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevc	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.235,90</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	185,53	0,00	185,53	0,00
414	Investimentos noutras empresas	185,53	0,00	185,53	0,00
4149	Outros investimentos financeiros	185,53	0,00	185,53	0,00
414901	FCT	185,53	0,00	185,53	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>185,53</b>	<b>0,00</b>	<b>185,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>185,53</b>	<b>0,00</b>
43	Ativos fixos tangíveis	195.474,61	5.931,41	189.543,20	0,00
433	Equipamento básico	195.474,61	5.931,41	189.543,20	0,00
4331	Centro de Ténis Regional	189.543,20	0,00	189.543,20	0,00
4335	Equipamento Administrativo	4.731,41	0,00	4.731,41	0,00
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.931,41	0,00	5.931,41
43385	Equipamento administrativo	0,00	4.731,41	0,00	4.731,41
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>195.474,61</b>	<b>5.931,41</b>	<b>189.543,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>195.474,61</b>	<b>5.931,41</b>
44	Ativos intangíveis	10.599,36	294,40	10.304,96	0,00
442	Projetos de desenvolvimento	10.599,36	0,00	10.599,36	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	294,40	0,00	294,40
4482	Projetos de desenvolvimento	0,00	294,40	0,00	294,40
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10.599,36</b>	<b>294,40</b>	<b>10.304,96</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10.599,36</b>	<b>294,40</b>
45	Investimentos em curso	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
452	Propriedades de investimentos em curs	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
4521	Terreno Papagaio Verde	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>671.989,47</b>	<b>0,00</b>	<b>671.989,47</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>671.989,47</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	126.816,54	0,00	126.816,54
561	Resultados transitados	0,00	126.816,54	0,00	126.816,54
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>126.816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>126.816,54</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>126.816,54</b>
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
593	Subsídios	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5931	Subsídios atribuídos	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
593101	Comparticipação Governo Regional da I	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das r	7.235,90	0,00	7.235,90	0,00
611	Mercadorias	7.235,90	0,00	7.235,90	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	7.235,90	0,00	7.235,90	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	128.016,58	6.756,81	121.259,77	0,00
622	Serviços especializados	45.114,62	1.431,12	43.683,50	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.099,76	0,00	6.099,76	0,00
62211	Trabalhos especializados Nacional	6.099,76	0,00	6.099,76	0,00
622112000	Trabalhos especializados Nacional Mad	6.099,76	0,00	6.099,76	0,00
6222	Publicidade e propaganda	4.782,95	1.093,12	3.689,83	0,00
622212000	Publicidade e propaganda Nacional Ma	4.782,95	1.093,12	3.689,83	0,00
6224	Honorários	3.939,40	0,00	3.939,40	0,00
622412000	Honorários Nacional Mad. Isento	3.939,40	0,00	3.939,40	0,00
62241200002	Carlos Elvio de Castro Fernandes	329,40	0,00	329,40	0,00
62241200051	Luis Oliveira Pestana Gomes Jasmins	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
62241200058	ANA PATRICIA PACHECO JARDIM	850,00	0,00	850,00	0,00
62241200069	JOSE FRANCISCO GOMES CARNEIRO	525,00	0,00	525,00	0,00
6227	Serviços bancários	1.003,00	338,00	665,00	0,00
622712000	Serviços bancários Nacional Mad. Isent	1.003,00	338,00	665,00	0,00
62271200001	Comissões Bancários	864,22	338,00	526,22	0,00
62271200002	Imposto Selo	28,08	0,00	28,08	0,00
62271200003	Seguros	110,70	0,00	110,70	0,00
6228	Outros	29.289,51	0,00	29.289,51	0,00
622812000	Outros Nacional Mad. Isento	29.289,51	0,00	29.289,51	0,00
62281200001	Magnifinance	146,86	0,00	146,86	0,00
62281200002	Prize Money	29.142,65	0,00	29.142,65	0,00
623	Materiais	8.998,73	20,69	8.978,04	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	1.824,75	20,69	1.804,06	0,00
6233	Material de escritório	420,73	0,00	420,73	0,00
6238	Outros	6.753,25	0,00	6.753,25	0,00
623802	Materiais Gravados	6.680,05	0,00	6.680,05	0,00
623803	Artigos desportivos	73,20	0,00	73,20	0,00
624	Energia e fluidos	2.523,83	0,00	2.523,83	0,00
6242	Combustíveis	2.523,83	0,00	2.523,83	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	1.365,92	0,00	1.365,92	0,00
624211	Gasóleo	1.365,92	0,00	1.365,92	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	1.157,91	0,00	1.157,91	0,00
624222	Gasolina	1.157,91	0,00	1.157,91	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	18.962,54	2.410,00	16.552,54	0,00
6251	Deslocações e estadas	18.279,42	2.410,00	15.869,42	0,00
6252	Transportes de pessoal	329,09	0,00	329,09	0,00
6253	Transportes de mercadorias	354,03	0,00	354,03	0,00
626	Serviços Diversos	52.416,86	2.895,00	49.521,86	0,00
62611	Rendas de imóveis	20,15	0,00	20,15	0,00
62614	Aluguer de Curta/longa duração	7.983,61	0,00	7.983,61	0,00
626141	Grenke	428,10	0,00	428,10	0,00
626146	Aluguer vários	7.133,00	0,00	7.133,00	0,00
626148	Caldeira, Costa aluguer impressora	422,51	0,00	422,51	0,00
6262	Comunicação	651,67	0,00	651,67	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	101,40	0,00	101,40	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Comunicação-telefones e out	550,27	0,00	550,27	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	288,83	0,00	288,83	0,00
626701	Limpeza, higiene e conforto	105,33	0,00	105,33	0,00
626702	Artigos decoração	183,50	0,00	183,50	0,00
6268	Outros serviços	43.472,60	2.895,00	40.577,60	0,00
6268002	Custos Participação Torneios	17.750,65	0,00	17.750,65	0,00
6268003	Refeições ao Serviço Clube	17.476,90	0,00	17.476,90	0,00
6268005	Inscrições/Filiações	8.245,05	2.895,00	5.350,05	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>128.016,58</b>	<b>6.756,81</b>	<b>121.259,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>121.259,77</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	18.602,31	2.361,56	16.240,75	0,00
632	Remunerações do pessoal	16.932,96	1.930,96	15.002,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	11.585,76	965,48	10.620,28	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	965,48	965,48	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	965,48	0,00	965,48	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	2.051,10	0,00	2.051,10	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	1.365,14	0,00	1.365,14	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.524,58	430,60	1.093,98	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.513,94	430,60	1.083,34	0,00
6357	FGCT	10,64	0,00	10,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	144,77	0,00	144,77	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	144,77	0,00	144,77	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18.602,31</b>	<b>2.361,56</b>	<b>16.240,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>16.240,75</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	294,40	0,00	294,40	0,00
643	Ativos intangíveis.	294,40	0,00	294,40	0,00
6432	Projetos de desenvolvimento	294,40	0,00	294,40	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos	1.742,36	0,00	1.742,36	0,00
681	Impostos	528,74	0,00	528,74	0,00
6812	Impostos indiretos	409,40	0,00	409,40	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	409,40	0,00	409,40	0,00
6813	Taxas	119,34	0,00	119,34	0,00
688	Outros	1.213,62	0,00	1.213,62	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	1.213,62	0,00	1.213,62	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.742,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,36</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.742,36</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos de financiamento	1.640,90	0,00	1.640,90	0,00
691	Juros suportados	1.640,90	0,00	1.640,90	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.640,90	0,00	1.640,90	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.640,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.640,90</b>	<b>0,00</b>
71	Vendas	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95
711	Mercadorias	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95
71112	Vendas-merc.-mercado nacional - Made	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95
71112000	Vendas-merc.-mercado nacional - Made	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95
711120001	Material Desportivo	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,95</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,95</b>
72	Prestações de serviços	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50
721	Serviço A	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50
72112	Serviço a - mercado nacional - Madeira	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50
72112000	Serviço a - mercado nacional - Madeira	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50
721120001	Filiação e Inscrições de Clubes	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,50</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,50</b>

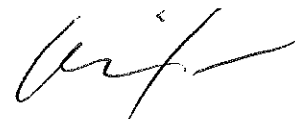
**Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios à exploração	0,00	141.249,43	0,00	141.249,43
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	54.614,42	0,00	54.614,42
75101	Subsídios Drjd	0,00	25.718,19	0,00	25.718,19
75102	Vice Presidencia Gov Ram	0,00	28.896,23	0,00	28.896,23
752	Subsídios de outras entidades	0,00	86.635,01	0,00	86.635,01
75201	Federação Portuguesa de Ténis	0,00	59.595,01	0,00	59.595,01
7520101	FPT- Directores Técnicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7520102	FPT- Subvenção Filiaidos	0,00	1.533,84	0,00	1.533,84
7520103	FPT- Icentivo Play & Stay	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
7520104	FPT- Outros	0,00	17.771,17	0,00	17.771,17
7520105	FPT- Prize Money	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
75204	Junta de Freguesia do Caniço	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
75207	Unilift Unipessoal, Lda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75213	Município do Funchal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
75216	lomt - Instituto Oftalmologico Mu#Oz T	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
75217	Height Retails Uni. Lda	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
75218	Federação Nacional de Squash	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75221	M.Marques & M.Magalhães	0,00	540,00	0,00	540,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>141.249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>141.249,43</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>141.249,43</b>
81	Resultado líquido do período	3.652,40	3.652,40	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3.652,40	3.652,40	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.652,40</b>	<b>3.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.529.215,69</b>	<b>1.529.215,69</b>	<b>1.063.507,67</b>	<b>1.063.507,67</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.070.348,84</b>	<b>1.070.348,84</b>



## **8. Balancete do razão e analítico posterior ao encerramento do exercício**

**Balancete Razão (Abertura a Apuramento) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	37.958,04	37.218,13	739,91	0,00
12	Depósitos à ordem	203.505,12	164.625,05	38.880,07	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>241.463,16</b>	<b>201.843,18</b>	<b>39.619,98</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	81.554,86	78.152,36	3.402,50	0,00
22	Fornecedores	107.770,86	111.097,86	0,00	3.327,00
23	Pessoal	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.519,15	12.879,24	0,00	360,09
25	Financiamentos obtidos	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
27	Outras contas a receber e a pagar	12.979,00	12.960,92	18,08	0,00
28	Diferimentos	59,04	29,17	29,87	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>233.846,91</b>	<b>267.176,71</b>	<b>3.450,45</b>	<b>36.780,25</b>
31	Compras	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
32	Mercadorias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.471,80</b>	<b>14.471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	185,53	0,00	185,53	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	195.474,61	5.931,41	189.543,20	0,00
44	Ativos intangíveis	10.599,36	294,40	10.304,96	0,00
45	Investimentos em curso	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>878.248,97</b>	<b>6.225,81</b>	<b>872.023,16</b>	<b>0,00</b>
56	Resultados transitados	0,00	126.816,54	0,00	126.816,54
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>876.816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>876.816,54</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	128.016,58	128.016,58	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	18.602,31	18.602,31	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	294,40	294,40	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.742,36	1.742,36	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1.640,90	1.640,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>157.532,45</b>	<b>157.532,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Vendas	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	7.161,50	7.161,50	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	141.249,43	141.249,43	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>149.910,88</b>	<b>149.910,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do período	153.563,28	155.060,08	0,00	1.496,80
	<b>Soma Líquida</b>	<b>153.563,28</b>	<b>155.060,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,80</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.829.037,45</b>	<b>1.829.037,45</b>	<b>915.093,59</b>	<b>915.093,59</b>

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	37.958,04	37.218,13	739,91	0,00
111	Caixa	37.958,04	37.218,13	739,91	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>37.958,04</b>	<b>37.218,13</b>	<b>739,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>739,91</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	203.505,12	164.625,05	38.880,07	0,00
1201	Novo Banco cont: 243779120007	11.591,58	10.680,76	910,82	0,00
1203	Banco Santander Totta Cont: 32923633	191.913,54	153.944,29	37.969,25	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>203.505,12</b>	<b>164.625,05</b>	<b>38.880,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>38.880,07</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	81.554,86	78.152,36	3.402,50	0,00
2111	Clientes c/c	81.554,86	78.152,36	3.402,50	0,00
21110002	Smasch Tênis Clube	265,25	47,95	217,30	0,00
21110022	Federação Portuguesa de Tenis	59.595,01	59.595,01	0,00	0,00
21110137	Madeira Squash Clube	115,00	0,00	115,00	0,00
21110158	Roberto Costa Tênis Clube	2.467,75	2.467,75	0,00	0,00
21110223	Clube Tênis Funchal	1.825,00	265,20	1.559,80	0,00
21110224	Clube Desportivo Nacional	1.500,30	759,40	740,90	0,00
21110233	Ludens Clube Machico	3.995,50	3.995,50	0,00	0,00
21110237	Junta de Freguesia de Caniço	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110242	Unilift Manutenção E Aluguer De Maqu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110265	Associação Escola de Futebol João Ináci	180,65	101,85	78,80	0,00
21110267	CLUBE ESCOLA O LICEU	408,10	82,40	325,70	0,00
21110268	Double 7 Tennis Club	154,00	154,00	0,00	0,00
21110272	Sweet Spot Academy	20,00	0,00	20,00	0,00
21110273	Associação Desportiva Galomar	345,00	0,00	345,00	0,00
21110275	iomt - Instituto Oftalmologico Mu#Oz T	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21110276	Height Retails Uni. Lda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21110281	Federação Nacional De Squash	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110286	Clube Desportivo Areias de São João	60,00	60,00	0,00	0,00
21110287	José Lino Tranquada Gomes	123,30	123,30	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>81.554,86</b>	<b>78.152,36</b>	<b>3.402,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.402,50</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	107.770,86	111.097,86	0,00	3.327,00
2211	Fornecedores c/c	107.770,86	111.097,86	0,00	3.327,00
22110006	Federação Portuguesa de Tênis	14.791,00	14.175,64	615,36	0,00
22110007	Caldeira Costa & Companhia Unip Lda	394,23	586,92	0,00	192,69
22110009	Federação Nacional de Squash	1.004,75	1.014,75	0,00	10,00
22110025	Carlos Elvio de Castro Fernandes	261,90	261,90	0,00	0,00
22110028	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição c	1.855,80	1.855,80	0,00	0,00
22110032	Meo - Serviços de Comunicações e Mul	1.020,25	1.020,25	0,00	0,00
22110033	Pestana & Filhos II Lda	122,00	122,00	0,00	0,00
22110034	Dorisol Sociedade de Empreendimento	749,00	749,00	0,00	0,00
22110037	Nunes & Vieira Lda	150,39	150,39	0,00	0,00
22110042	Lubrimade Comercio de Combustiveis e	723,19	723,19	0,00	0,00
22110044	Garcia & Fernandes Lda	161,47	161,47	0,00	0,00
22110048	Auchan Retail Portugal, S.A.	79,29	79,29	0,00	0,00
22110051	Madeiraviagens Agencia de Viagens e T	9.291,00	9.291,00	0,00	0,00
22110052	Aguialar Artigos Para o Lar Lda	191,08	191,08	0,00	0,00
22110054	Variosport - Comércio e Distribuição Ar	6.954,86	6.954,86	0,00	0,00
22110062	Prime Food, S.A.	42,70	42,70	0,00	0,00
22110063	Magnifin Lda	146,86	146,86	0,00	0,00
22110064	Bombolo Industria de Panificação e Pas	9,25	9,25	0,00	0,00
22110065	Autotudo da Madeira Comercio de Con	53,67	53,67	0,00	0,00
22110069	Ctt - Correios de Portugal S A	101,40	101,40	0,00	0,00
22110070	ibersol Madeira e Açores Restauração S	6,45	6,45	0,00	0,00
22110075	Mistura Especifica, Unipessoal Lda	67,34	67,34	0,00	0,00
22110083	As Vides Restaurantes Lda	56,35	56,35	0,00	0,00
22110087	Porto Santo Line Transportes Marítimos	322,18	322,18	0,00	0,00
22110121	Carlos Manuel dos Santos Fortunato	597,80	597,80	0,00	0,00
22110125	Mariana Matos Enguiça	519,00	519,00	0,00	0,00
22110130	Jorge Manuel da Rocha Cardoso	280,00	280,00	0,00	0,00



## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110153	Luis Filipe Correia da Conceição	652,50	652,50	0,00	0,00
22110166	Manuel Antonio & Filhas Lda	77,62	77,62	0,00	0,00
22110171	Ornelas & Pita Lda	290,00	290,00	0,00	0,00
22110173	Bcm Bricolage S A	362,77	362,77	0,00	0,00
22110177	Strongflavour Lda	18,95	18,95	0,00	0,00
22110194	Eatwell Catering Lda	6.351,85	6.351,85	0,00	0,00
22110198	Companhia de Seguros Allianz Portugal	145,47	145,47	0,00	0,00
22110200	Propel Produtos Petroleo Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
22110205	L D L Exploração de Bares Snack Bares e	266,60	266,60	0,00	0,00
22110207	Vila Gale - Sociedade de Empreendime	451,50	451,50	0,00	0,00
22110215	Dropshot - Artigos Desportivos Lda	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
22110218	Cota Cruz & Abreu Lda	185,30	185,30	0,00	0,00
22110220	Versatile & Happy - Unipessoal Lda	366,00	366,00	0,00	0,00
22110222	Ludens Clube Machico	1.213,62	1.213,62	0,00	0,00
22110231	Cervejolandia Lda	137,11	137,11	0,00	0,00
22110234	Globalfisco Management Lda	1.754,36	1.754,36	0,00	0,00
22110237	Marujo e Vieira Lda	45,00	45,00	0,00	0,00
22110247	Paulo Alexandre Rodrigues Cardoso	989,80	989,80	0,00	0,00
22110254	Gouveia Figueira e Cia Lda	19,40	19,40	0,00	0,00
22110258	Reflexagain - Restauração e Eventos Lda	156,20	156,20	0,00	0,00
22110259	Benefitssuccess - Unipessoal Lda	1.844,40	1.844,40	0,00	0,00
22110268	José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessc	154,57	154,57	0,00	0,00
22110269	Vipejo - Comercio de Combustiveis Lda	647,57	647,57	0,00	0,00
22110270	Jlp Food, Unipessoal Lda.	253,71	253,71	0,00	0,00
22110271	Tecnifibre	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
22110272	João & Freitas Lda	58,34	58,34	0,00	0,00
22110273	Ana Maria Pinto Lda	263,50	263,50	0,00	0,00
22110275	Andre de Oliveira Pestana Gomes Jasmi	500,00	500,00	0,00	0,00
22110278	Luis Oliveira Pestana Gomes Jasmins	4.735,00	4.735,00	0,00	0,00
22110283	Premier Sports - Organização de Evento	67,70	67,70	0,00	0,00
22110284	Gespost - Gestão e Administração de P	12,41	12,41	0,00	0,00
22110299	Zimex Importação e Exportação Socieda	1.001,79	1.001,79	0,00	0,00
22110300	Lucullumar - Sociedade Hoteleira e Turi	291,99	291,99	0,00	0,00
22110301	Enotel - Management S A	5.053,00	5.053,00	0,00	0,00
22110302	Ejm - Empresa Jornalística da Madeira,	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
22110303	CATARINA FERRAZ NUNES DE SOUSA	69,26	69,26	0,00	0,00
22110304	Trema Restauração Unipessoal Lda	593,07	593,07	0,00	0,00
22110305	Galp Madeira, S.A.	176,98	176,98	0,00	0,00
22110321	Ilhas & Dinastias - Lda	40,50	40,50	0,00	0,00
22110323	Fnac Portugal - Actividades Culturais e I	104,98	104,98	0,00	0,00
22110324	Ingrediente Acentuado - Lda	187,20	187,20	0,00	0,00
22110325	Ferro e Pereira Lda	45,00	45,00	0,00	0,00
22110331	Jornada Conveniente - Unipessoal Lda	19,62	19,62	0,00	0,00
22110334	Beer Garden, Lda	34,40	34,40	0,00	0,00
22110336	ANA PATRICIA PACHECO JARDIM	850,00	850,00	0,00	0,00
22110337	Crucialreport - Lda	7,46	7,46	0,00	0,00
22110338	Ponto & Serviço Unipessoal Lda	516,60	516,60	0,00	0,00
22110347	MIGUEL DA SILVA LEAL CARNEIRO RIBE	754,60	754,60	0,00	0,00
22110348	JOÃO MIGUEL EMIDIO MATIAS	210,00	210,00	0,00	0,00
22110356	NELIO MANUEL DE JESUS MOURA	1.461,00	1.691,00	0,00	230,00
22110360	Amelio & Rodrigues Lda	501,15	501,15	0,00	0,00
22110363	Claudia Patricia da Silva	17,30	17,30	0,00	0,00
22110364	ISABEL CRISTINA RODRIGUES ESCORCIC	109,80	109,80	0,00	0,00
22110365	Lobo e Drumond Lda	6,85	6,85	0,00	0,00
22110366	Gaiola100penas Lda	416,50	416,50	0,00	0,00
22110369	JOSE FRANCISCO GOMES CARNEIRO	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00
22110370	Jjbarbosa&peixotolopes Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22110371	Panoplia de Conquistas - Lda	126,00	126,00	0,00	0,00
22110372	Milho S Bakery Lda	12,35	12,35	0,00	0,00
22110374	Opulentgadget - Lda	6,50	6,50	0,00	0,00
22110375	Shinelounge Lda	61,70	61,70	0,00	0,00
22110376	Joaquim Pereira Transporte de Passage	30,00	30,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saído Débito	Saldo Crédito
22110379	Bussolas & Tesouros - Lda	54,00	54,00	0,00	0,00
22110380	Jardins Ao Luar - Lda	67,90	67,90	0,00	0,00
22110382	Catarino & Associados - Gestão e Empr	218,68	218,68	0,00	0,00
22110383	Braveryvelocity - Unipessoal Lda	18,01	18,01	0,00	0,00
22110384	Laranjeira Teixeira Unipessoal Lda	7,31	7,31	0,00	0,00
22110385	Tempo Promissor Lda	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
22110386	Memory Platoon - Unipessoal Lda	6,92	6,92	0,00	0,00
22110387	Sentido Misterio Unipessoal Lda	14,94	14,94	0,00	0,00
22110388	Alex Lima Cunha Unipessoal Lda	253,00	253,00	0,00	0,00
22110389	Specialdistance Unipessoal Lda	3,08	3,08	0,00	0,00
22110390	Affordable Gadget Unipessoal Lda	14,18	14,18	0,00	0,00
22110391	Avenidas Invertidas Lda	7,19	7,19	0,00	0,00
22110392	Sukhraaj Singh Unipessoal Lda	7,00	7,00	0,00	0,00
22110393	Aist Unipessoal Lda	8,45	8,45	0,00	0,00
22110394	Varinderjeet Singh Unipessoal Lda	7,34	7,34	0,00	0,00
22110395	Sa Pena Unipessoal Lda	8,10	8,10	0,00	0,00
22110396	Globalrest Alfragide, Unipessoal, Lda.	44,80	44,80	0,00	0,00
22110397	Jasminedetails Lda	3,00	3,00	0,00	0,00
22110398	Noitecitadina - Unipessoal Lda	4,95	4,95	0,00	0,00
22110399	Acordes e Compassos Unipessoal Lda	6,88	6,88	0,00	0,00
22110400	Emanuel Ramos Belo Unipessoal Lda	3,00	3,00	0,00	0,00
22110401	Brasileiro Vasconcelos Unipessoal Lda	7,54	7,54	0,00	0,00
22110402	Walk2fantasy Unipessoal Lda	11,42	11,42	0,00	0,00
22110403	Audrina Autos Unipessoal Lda	10,87	10,87	0,00	0,00
22110404	Mirarnic, Unipessoal Lda	4,51	4,51	0,00	0,00
22110405	Trevo Radical - Unipessoal Lda	10,65	10,65	0,00	0,00
22110407	Auto Pomarinho Itinerante, Lda	15,80	15,80	0,00	0,00
22110408	R.C. Sanches, Lda.	33,00	33,00	0,00	0,00
22110410	Spontaneity Power Unipessoal Lda	9,03	9,03	0,00	0,00
22110411	Firespirits - Unipessoal Lda	9,06	9,06	0,00	0,00
22110412	Labirinto da Fama, Lda	196,30	196,30	0,00	0,00
22110413	Solitro Exploração de Estação de Serviç	180,19	180,19	0,00	0,00
22110414	Cindiforum Pastelaria Lda	23,30	23,30	0,00	0,00
22110415	Salvor Soc Investimento Hoteleiro S A	359,60	359,60	0,00	0,00
22110416	Fuelgest 24 - Exploração de Postos de A	51,19	51,19	0,00	0,00
22110417	Liberto & Marilia Lda	67,70	67,70	0,00	0,00
22110418	Associação Desportiva Galomar	146,40	1.546,97	0,00	1.400,57
22110419	Mundo Aquatico - Parques Oceanografi	28,25	28,25	0,00	0,00
22110423	Leandro Brito & Brito Lda	80,00	80,00	0,00	0,00
22110424	Transportes Aereos Portugueses S A	828,20	828,20	0,00	0,00
22110425	Ltp La Tagliatella Portugal, Unipessoal L	73,80	73,80	0,00	0,00
22110427	Aparthoteluamar - Hotelaria Unipessoal	12,00	12,00	0,00	0,00
22110428	Toasts a Portuguesa Unipessoal Lda	75,50	75,50	0,00	0,00
22110429	Quotidiano Colorido - Unipessoal Lda	49,40	49,40	0,00	0,00
22110430	Pasta & Vino Lda	60,00	60,00	0,00	0,00
22110431	Lendas e Motes - Lda	60,40	60,40	0,00	0,00
22110432	BERNARDETE FLAUZINA AMEIXA BERN/	20,00	20,00	0,00	0,00
22110433	Apel Assoc Promotora do Ensino Livre	240,28	240,28	0,00	0,00
22110434	Style Unleashed, Lda.	38,43	38,43	0,00	0,00
22110435	Numeros Ponderados Unipessoal Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
22110436	Im - Laser Madeira - Corte e Gravação	0,00	311,10	0,00	311,10
22110438	Dhl Express Portugal Lda	69,60	69,60	0,00	0,00
22110440	Enio Melim Unipessoal Lda	33,20	33,20	0,00	0,00
22110441	Dom Pedro - Investimentos Turísticos S	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00
22110442	Cafe do Cais Actividades Hoteleiras Lda	53,50	53,50	0,00	0,00
22110443	Taxis Cardoso e Domingos Lda	9,35	9,35	0,00	0,00
22110444	Auto Taxis Barreiros Alves Lda	12,30	12,30	0,00	0,00
22110445	Manuel Santos Marques Lda	200,00	200,00	0,00	0,00
22110446	Conceição & Armando Carmo Lda	4,90	4,90	0,00	0,00
22110447	Sterna Unipessoal Lda	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
22110448	Ivan Camara Unipessoal Lda	2.186,24	2.186,24	0,00	0,00
22110449	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	34,78	34,78	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110450	Brazao Camacho e Fernandes Lda	3,90	3,90	0,00	0,00
22110451	Abreu Gouveia & Gouveia Similares Ho	20,00	20,00	0,00	0,00
22110452	Bastantepolar - Lda	22,00	22,00	0,00	0,00
22110453	Paulo Marques Nunes, Lda	22,32	22,32	0,00	0,00
22110454	Esquema Nomada - Lda	16,80	16,80	0,00	0,00
22110455	Palco do Imaginario - Unipessoal Lda	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
22110456	Escorcio e Rodrigues Lda	111,90	111,90	0,00	0,00
22110457	Manjares Mediterranicos - Restauração	81,00	81,00	0,00	0,00
22110458	Pirotecnia Minhota Lda	54,00	54,00	0,00	0,00
22110461	Pura Atitude Lda	26,07	26,07	0,00	0,00
22110463	JOSE DUARTE SOARES DO ESPIRITO SA	610,00	610,00	0,00	0,00
22110464	Fatima & Alexio Lda	5,60	5,60	0,00	0,00
22110467	BRUNO MARIE LEON	240,00	240,00	0,00	0,00
22110468	EMANUEL LUDOVINO FERNANDEZ GOM	0,00	610,00	0,00	610,00
22110469	Empresa do Diario de Noticias Lda	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
22110470	TATIANA LUISA AGUIAR ANDRADE	90,00	90,00	0,00	0,00
22110471	HELDER VITOR GOUVEIA RODRIGUES	500,00	500,00	0,00	0,00
22110472	JOÃO MIGUEL DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00
22110473	IVONE ALEXANDRA CAPELO DOS REIS A	243,00	243,00	0,00	0,00
22110475	Delicious Dynasty - Lda	25,40	25,40	0,00	0,00
22110476	Piriquita Antiga Fabrica de Queijadas Lc	8,10	8,10	0,00	0,00
22110478	Café de São Bento Development, Lda.	9,00	9,00	0,00	0,00
22110479	Albitáxi - Transporte Ocasional de Passa	5,20	5,20	0,00	0,00
22110480	Blatas, Lda	373,49	373,49	0,00	0,00
22110482	Cbbhp - Hotels In Portugal S A	537,00	537,00	0,00	0,00
22110483	Rafael Caldeira - Taxis Unipessoal Lda	5,00	5,00	0,00	0,00
22110484	Manuel M Santos Unipessoal Lda	21,60	21,60	0,00	0,00
22110485	Multifood - Representação de Marcas d	17,00	17,00	0,00	0,00
22110487	Fideles Santos e Lucas Lda	61,10	61,10	0,00	0,00
22110488	Business Solutions	500,00	500,00	0,00	0,00
22110489	Savoy - Investimentos Turísticos, S.A.	1.159,40	1.159,40	0,00	0,00
22110491	Starselection - Lda	50,00	50,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>107.770,86</b>	<b>111.097,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>615,36</b>	<b>3.942,36</b>
23	Pessoal	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	14.382,16	14.382,16	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.382,16</b>	<b>14.382,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos	12.519,15	12.879,24	0,00	360,09
242	Retenção de impostos sobre rendiment	9.304,08	9.449,83	0,00	145,75
2421	Rir-trabalho dependente	1.142,00	1.218,00	0,00	76,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	1.142,00	1.218,00	0,00	76,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	8.162,08	8.231,83	0,00	69,75
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	8.162,08	8.231,83	0,00	69,75
245	Contribuições para a Segurança Social	3.215,07	3.429,41	0,00	214,34
2451	Segurança social	3.215,07	3.429,41	0,00	214,34
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12.519,15</b>	<b>12.879,24</b>	<b>0,00</b>	<b>360,09</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>360,09</b>
25	Financiamentos obtidos	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
251	Instituições de crédito e sociedades finc	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
2511	Empréstimos bancários	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
25111	Empréstimos bancários - Mercado naci	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
251111	Empréstimos bancários - curto prazo	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
2511112	Emp. bancários - cp - passivo não corre	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
2511112002	Banco Espirito Santo - 243779122018	4.581,84	37.675,00	0,00	33.093,16
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4.581,84</b>	<b>37.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,16</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,16</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	12.979,00	12.960,92	18,08	0,00
271	Fornecedores de investimentos	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - conta:	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
27111	Forn. invest. - contas gerais - Corrente	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
271111	Forn. invest. - c/g - mercado reg/nac	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
271111002	Perspetiva Crucial, Lda.	10.599,36	10.599,36	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	2.361,56	2.361,56	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.361,56	2.361,56	0,00	0,00
2722001	Remunerações a liquidar	2.361,56	2.361,56	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	18,08	0,00	18,08	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	18,08	0,00	18,08	0,00
27811	Devedores diversos - mercado Reg/Nac	18,08	0,00	18,08	0,00
278110001	C.M.F - Depósito Garantia	12,43	0,00	12,43	0,00
278110002	E.E.M - Depósito Garantia	5,65	0,00	5,65	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12.979,00</b>	<b>12.960,92</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>
28	Diferimentos	59,04	29,17	29,87	0,00
281	Gastos a reconhecer	59,04	29,17	29,87	0,00
281001	Acidentes trabalho	59,04	29,17	29,87	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>59,04</b>	<b>29,17</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>29,87</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
311	Mercadorias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
31112	Compras-merc-mercado nacional - Mac	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
31112000	Compras-merc-mercado nacional - Mac	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
311120001	Material Desportivo	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.235,90</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Mercadorias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevc	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.235,90</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	185,53	0,00	185,53	0,00
414	Investimentos noutras empresas	185,53	0,00	185,53	0,00
4149	Outros investimentos financeiros	185,53	0,00	185,53	0,00
414901	FCT	185,53	0,00	185,53	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>185,53</b>	<b>0,00</b>	<b>185,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>185,53</b>	<b>0,00</b>
43	Ativos fixos tangíveis	195.474,61	5.931,41	189.543,20	0,00
433	Equipamento básico	195.474,61	5.931,41	189.543,20	0,00
4331	Centro de Ténis Regional	189.543,20	0,00	189.543,20	0,00
4335	Equipamento Administrativo	4.731,41	0,00	4.731,41	0,00
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.931,41	0,00	5.931,41
43385	Equipamento administrativo	0,00	4.731,41	0,00	4.731,41
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>195.474,61</b>	<b>5.931,41</b>	<b>189.543,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>195.474,61</b>	<b>5.931,41</b>
44	Ativos intangíveis	10.599,36	294,40	10.304,96	0,00
442	Projetos de desenvolvimento	10.599,36	0,00	10.599,36	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	294,40	0,00	294,40
4482	Projetos de desenvolvimento	0,00	294,40	0,00	294,40
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10.599,36</b>	<b>294,40</b>	<b>10.304,96</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10.599,36</b>	<b>294,40</b>
45	Investimentos em curso	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
452	Propriedades de investimentos em curs	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
4521	Terreno Papagaio Verde	671.989,47	0,00	671.989,47	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>671.989,47</b>	<b>0,00</b>	<b>671.989,47</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>671.989,47</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	126.816,54	0,00	126.816,54
561	Resultados transitados	0,00	126.816,54	0,00	126.816,54
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>126.816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>126.816,54</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>126.816,54</b>
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
593	Subsídios	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5931	Subsídios atribuídos	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
593101	Comparticipação Governo Regional da I	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das r	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
611	Mercadorias	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	7.235,90	7.235,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.235,90</b>	<b>7.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	128.016,58	128.016,58	0,00	0,00
622	Serviços especializados	45.114,62	45.114,62	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.099,76	6.099,76	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados Nacional	6.099,76	6.099,76	0,00	0,00
622112000	Trabalhos especializados Nacional Mad	6.099,76	6.099,76	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	4.782,95	4.782,95	0,00	0,00
622212000	Publicidade e propaganda Nacional Ma	4.782,95	4.782,95	0,00	0,00
6224	Honorários	3.939,40	3.939,40	0,00	0,00
622412000	Honorários Nacional Mad. Isento	3.939,40	3.939,40	0,00	0,00
62241200002	Carlos Elvio de Castro Fernandes	329,40	329,40	0,00	0,00
62241200051	Luis Oliveira Pestana Gomes Jasmins	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
62241200058	ANA PATRICIA PACHECO JARDIM	850,00	850,00	0,00	0,00
62241200069	JOSE FRANCISCO GOMES CARNEIRO	525,00	525,00	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00
622712000	Serviços bancários Nacional Mad. Isent	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00
62271200001	Comissões Bancários	864,22	864,22	0,00	0,00
62271200002	Imposto Selo	28,08	28,08	0,00	0,00
62271200003	Seguros	110,70	110,70	0,00	0,00
6228	Outros	29.289,51	29.289,51	0,00	0,00
622812000	Outros Nacional Mad. Isento	29.289,51	29.289,51	0,00	0,00
62281200001	Magnifinance	146,86	146,86	0,00	0,00
62281200002	Prize Money	29.142,65	29.142,65	0,00	0,00
623	Materiais	8.998,73	8.998,73	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rá	1.824,75	1.824,75	0,00	0,00
6233	Material de escritório	420,73	420,73	0,00	0,00
6238	Outros	6.753,25	6.753,25	0,00	0,00
623802	Materiais Gravados	6.680,05	6.680,05	0,00	0,00
623803	Artigos desportivos	73,20	73,20	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2.523,83	2.523,83	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.523,83	2.523,83	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	1.365,92	1.365,92	0,00	0,00
624211	Gasóleo	1.365,92	1.365,92	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	1.157,91	1.157,91	0,00	0,00
624222	Gasolina	1.157,91	1.157,91	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	18.962,54	18.962,54	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	18.279,42	18.279,42	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	329,09	329,09	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	354,03	354,03	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	52.416,86	52.416,86	0,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	20,15	20,15	0,00	0,00
62614	Aluguer de Curta/longa duração	7.983,61	7.983,61	0,00	0,00
626141	Grenke	428,10	428,10	0,00	0,00
626146	Aluguer vários	7.133,00	7.133,00	0,00	0,00
626148	Caldeira, Costa aluguer impressora	422,51	422,51	0,00	0,00
6262	Comunicação	651,67	651,67	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	101,40	101,40	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

L<sup>c</sup>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Comunicação-telefones e out	550,27	550,27	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	288,83	288,83	0,00	0,00
626701	Limpeza, higiene e conforto	105,33	105,33	0,00	0,00
626702	Artigos decoração	183,50	183,50	0,00	0,00
6268	Outros serviços	43.472,60	43.472,60	0,00	0,00
6268002	Custos Participação Torneios	17.750,65	17.750,65	0,00	0,00
6268003	Refeições ao Serviço Clube	17.476,90	17.476,90	0,00	0,00
6268005	Inscrições/Filiações	8.245,05	8.245,05	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>128.016,58</b>	<b>128.016,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	18.602,31	18.602,31	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	16.932,96	16.932,96	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	11.585,76	11.585,76	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	965,48	965,48	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	965,48	965,48	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	2.051,10	2.051,10	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	1.365,14	1.365,14	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.524,58	1.524,58	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.513,94	1.513,94	0,00	0,00
6357	FGCT	10,64	10,64	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	144,77	144,77	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	144,77	144,77	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18.602,31</b>	<b>18.602,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	294,40	294,40	0,00	0,00
643	Ativos intangíveis.	294,40	294,40	0,00	0,00
6432	Projetos de desenvolvimento	294,40	294,40	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>294,40</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos	1.742,36	1.742,36	0,00	0,00
681	Impostos	528,74	528,74	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	409,40	409,40	0,00	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	409,40	409,40	0,00	0,00
6813	Taxas	119,34	119,34	0,00	0,00
688	Outros	1.213,62	1.213,62	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	1.213,62	1.213,62	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.742,36</b>	<b>1.742,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos de financiamento	1.640,90	1.640,90	0,00	0,00
691	Juros suportados	1.640,90	1.640,90	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.640,90	1.640,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.640,90</b>	<b>1.640,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Vendas	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
711	Mercadorias	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
71112	Vendas-merc.-mercado nacional - Made	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
71112000	Vendas-merc.-mercado nacional - Made	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
711120001	Materia! Desportivo	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.499,95</b>	<b>1.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	7.161,50	7.161,50	0,00	0,00
721	Serviço A	7.161,50	7.161,50	0,00	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	7.161,50	7.161,50	0,00	0,00
72112	Serviço a - mercado nacional - Madeira	7.161,50	7.161,50	0,00	0,00
72112000	Serviço a - mercado nacional - Madeira	7.161,50	7.161,50	0,00	0,00
721120001	Filiação e Inscrições de Clubes	7.161,50	7.161,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.161,50</b>	<b>7.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios à exploração	141.249,43	141.249,43	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	54.614,42	54.614,42	0,00	0,00
75101	Subsídios Drjd	0,00	25.718,19	0,00	25.718,19
75102	Vice Presidencia Gov Ram	54.614,42	28.896,23	25.718,19	0,00
752	Subsídios de outras entidades	86.635,01	86.635,01	0,00	0,00
75201	Federação Portuguesa de Ténis	59.595,01	59.595,01	0,00	0,00
7520101	FPT- Directores Técnicos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7520102	FPT- Subvenção Filiaados	1.533,84	1.533,84	0,00	0,00
7520103	FPT- Icentivo Play & Stay	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
7520104	FPT- Outros	30.271,17	17.771,17	12.500,00	0,00
7520105	FPT- Prize Money	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
75204	Junta de Freguesia do Caniço	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
75207	Unilift Unipessoal, Lda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
75213	Município do Funchal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
75216	lomt - Instituto Oftalmologico Mu#Oz T	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
75217	Height Retails Uni. Lda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
75218	Federação Nacional de Squash	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
75221	M.Marques & M.Magalhães	540,00	540,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>141.249,43</b>	<b>141.249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>38.218,19</b>	<b>38.218,19</b>
81	Resultado líquido do periodo	153.563,28	155.060,08	0,00	1.496,80
811	Resultado antes de impostos	149.910,88	149.910,88	0,00	0,00
818	Resultado liquido	3.652,40	5.149,20	0,00	1.496,80
	<b>Soma Líquida</b>	<b>153.563,28</b>	<b>155.060,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,80</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,80</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.829.037,45</b>	<b>1.829.037,45</b>	<b>915.093,59</b>	<b>915.093,59</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>960.152,95</b>	<b>960.152,95</b>



## **9. Ata Assembleia Geral Ordinária**