

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA           |  | VALORES ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |             |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Código          | Designação   | Débito             | Crédito           | Débito            | Crédito     |
| <b>Classe 1</b> |  |                    |                   |                   |             |
| 12              | Depósitos à ordem                                  | 790 866,15         | 785 330,52        | 5 535,63          |             |
| 121             | Depósitos à ordem                                  | 790 866,15         | 785 330,52        | 5 535,63          |             |
| 12101           | Millennium BCP - 45635009844                       | 790 866,15         | 785 330,52        | 5 535,63          |             |
|                 | <b>Totais da Classe 1</b>                          | <b>790.866,15</b>  | <b>785.330,52</b> | <b>5.535,63</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Classe 2</b> |  |                    |                   |                   |             |
| 21              | Clientes   | 34 247,30          | 20 497,30         | 13 750,00         |             |
| 211             | Clientes c/c                                       | 34 247,30          | 20 497,30         | 13 750,00         |             |
| 2111            | Clientes gerais                                    | 34 247,30          | 20 497,30         | 13 750,00         |             |
| 21111           | Clientes Nacionais                                 | 34 247,30          | 20 497,30         | 13 750,00         |             |
| 211111001       | Federação Portuguesa de Bridge                     | 500,00             |                   | 500,00            |             |
| 211111002       | Club Sports da Madeira                             | 80,00              | 80,00             |                   |             |
| 211111003       | ACDR São Martinho                                  | 80,00              | 80,00             |                   |             |
| 211111004       | Clube Sport do Marítimo                            | 80,00              | 80,00             |                   |             |
| 211111005       | Clube Naval de São Vicente                         | 480,00             | 480,00            |                   |             |
| 21112000        | Consumidor final                                   | 6 295,00           | 6 295,00          |                   |             |
| 21112003        | Município do Porto Santo                           | 500,00             | 500,00            |                   |             |
| 21112005        | Reagro-importação E Exportação Sa                  | 2 650,80           | 2 650,80          |                   |             |
| 21112007        | Associação de Promoção da Madeira                  | 23 437,50          | 10 187,50         | 13 250,00         |             |
| 21112008        | Newtravel- Viagens e Turismo Lda                   | 144,00             | 144,00            |                   |             |
| 22              | Fornecedores                                       | 1 247 474,19       | 1 094 840,22      | 152 807,07        | 173,10      |
| 221             | Fornecedores c/c                                   | 1 247 474,19       | 1 094 840,22      | 152 807,07        | 173,10      |
| 2211            | Fornecedores gerais                                | 1 247 474,19       | 1 094 840,22      | 152 807,07        | 173,10      |
| 22111           | Fornecedores Nacionais                             | 1 247 474,19       | 1 094 840,22      | 152 807,07        | 173,10      |
| 221111001       | Federação Portuguesa de Bridge                     | 6 701,10           | 6 874,20          |                   | 173,10      |
| 221111002       | Portis - Hóteis Portugueses S.A                    | 149,18             | 149,18            |                   |             |
| 221111004       | ARBN - Associação Regional de Bridge do Norte      | 542,00             | 542,00            |                   |             |
| 221111007       | Almouroltec-Serv. Informática e Internet Unip. Lda | 203,44             | 203,44            |                   |             |
| 221111009       | Bed And Breakfast - Hotéis S.A                     | 1 245,00           | 1 245,00          |                   |             |
| 221111011       | Coimbra Aparthotel S.A                             | 1 054,50           | 1 054,50          |                   |             |
| 221111014       | José Júlio de Carvalho Gomes Curado                | 341,60             | 341,60            |                   |             |
| 221111016       | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A   | 389,57             | 389,57            |                   |             |
| 221111017       | Gustavo & Andreia 2 - Agência Viagens e Turismo Ld | 15 400,30          | 15 400,30         |                   |             |
| 221111018       | Lido Sol II - Distribuição Produtos Alimentares SA | 17,56              |                   | 17,56             |             |
| 221111020       | Quinta do Furão - Soc. Anim Turistica e Agric. Lda | 2 847,02           | 2 847,02          |                   |             |
| 221111021       | Porto Santo Line-Transportes Maritimos Lda         | 168,64             | 168,64            |                   |             |
| 221111022       | Transportes Aéreos Portugueses, S. A.              | 3 338,08           | 3 092,25          | 245,83            |             |
| 221111024       | Copo - Distribuição Vinhos, Unipessoal Lda         | 3 611,49           | 3 567,81          | 43,68             |             |
| 221111025       | Policopia-Comercio Equipamentos de Escritorio Lda  | 4 429,05           | 4 429,05          |                   |             |
| 221111027       | Good Events Unipessoal Lda                         | 1 102 541,42       | 950 041,42        | 152 500,00        |             |
| 221111030       | Porto Santo Line Travel, Lda                       | 497,00             | 497,00            |                   |             |
| 221111031       | Carlos Saraiva - Madeira, Exploração Turística, SA | 102 217,00         | 102 217,00        |                   |             |
| 221111033       | British Airways, Plc                               | 1 780,24           | 1 780,24          |                   |             |
| 24              | Estado e Outros Entes Públicos                     | 563,13             | 928,38            |                   | 365,25      |
| 242             | Retenção de impostos sobre rendimentos             | 563,13             | 928,38            |                   | 365,25      |
| 2422            | Rend. Profissionais                                | 563,13             | 928,38            |                   | 365,25      |
| 24221           | Rend. Profissionais-Residentes                     | 563,13             | 928,38            |                   | 365,25      |
| 2422103         | Cristovão de Turck Nunes                           | 115,98             | 380,16            |                   | 264,18      |
| 2422104         | Eva Zulay Ferreira Nunes                           | 447,15             | 481,52            |                   | 34,37       |
| 2422105         | Susana Lopes Teixeira                              |                    | 66,70             |                   | 66,70       |
| 26              | Fundadores, Patrocinadores, Doadores e Associados  | 6 694,50           | 9 439,46          |                   | 2 744,96    |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA           |   | VALORES ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |                   |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código          | Designação  | Débito             | Crédito           | Débito            | Crédito           |
| 268             | Outras operações                                    | 6 694,50           | 9 439,46          |                   | 2 744,96          |
| 2681            | Corrente  | 6 694,50           | 9 439,46          |                   | 2 744,96          |
| 26811           | Membros Orgãos Administração, Outros Representante  | 6 694,50           | 9 439,46          |                   | 2 744,96          |
| <b>26811001</b> | <b>Luís Miguel Roovers Ribeiro Teixeira</b>         | <b>6 694,50</b>    | <b>9 439,46</b>   |                   | <b>2 744,96</b>   |
| 27              | Outras contas a receber e a pagar                   | 163 624,16         | 308 271,22        | 48 282,95         | 192 930,01        |
| 272             | Devedores e credores por acréscimos                 |                    | 192 500,00        |                   | 192 500,00        |
| 2722            | Credores por acréscimos de gastos                   |                    | 192 500,00        |                   | 192 500,00        |
| 27229           | Outros Acréscimos Custos                            |                    | 192 500,00        |                   | 192 500,00        |
| <b>2722903</b>  | <b>Subcontratos</b>                                 |                    | <b>192 500,00</b> |                   | <b>192 500,00</b> |
| 278             | Outros devedores e credores                         | 163 624,16         | 115 771,22        | 48 282,95         | 430,01            |
| 2781            | Corrente  | 143 124,16         | 99 771,22         | 43 782,95         | 430,01            |
| 27818           | Devedores e Credores Diversos                       | 143 124,16         | 99 771,22         | 43 782,95         | 430,01            |
| 278180001       | Good Events Unipessoal Lda                          |                    | 400,00            |                   | 400,00            |
| 278180002       | DRD Direção Regional de Desporto                    | 93 494,25          | 49 711,30         | 43 782,95         |                   |
| 278180003       | Eva Zulay Ferreira Nunes                            | 1 740,00           | 1 740,00          |                   |                   |
| 278180006       | Arko Sports Media                                   | 875,00             | 875,00            |                   |                   |
| 278180010       | Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira            | 4 320,00           | 4 320,00          |                   |                   |
| 278180013       | Print-Color, Artes Gráficas Publicidade, Unip. Lda  | 1 841,96           | 1 841,96          |                   |                   |
| 278180015       | Sólido Famoso - Lda                                 | 3 234,00           | 3 234,00          |                   |                   |
| 278180016       | Pestana & Filhos II, Lda                            | 614,88             | 614,88            |                   |                   |
| 278180020       | Viagens Intern. Prom. Repres. Comercial-Viprc, Lda  | 2 000,00           | 2 000,00          |                   |                   |
| 278180021       | Logislink - Terminal Logística, Lda                 | 340,99             | 340,99            |                   |                   |
| 278180022       | Grenke Renting, S.A                                 | 515,04             | 515,04            |                   |                   |
| 278180024       | Modelo Continente Hipermercados S.A                 |                    | 30,01             |                   | 30,01             |
| 278180033       | T & T-Telemática Tecnologias Informação, Unip Lda   | 117,42             | 117,42            |                   |                   |
| 278180036       | Elisabete José Silva Gois                           | 1 000,00           | 1 000,00          |                   |                   |
| 278180043       | Easyjet Airline Company Limited                     | 685,85             | 685,85            |                   |                   |
| 278180045       | Wizz Air Hungary Zrt                                | 346,27             | 346,27            |                   |                   |
| 278180050       | Dorisol - Sociedade Empreendimentos Turísticos SA   | 6 201,00           | 6 201,00          |                   |                   |
| 278180052       | 5 Cores - Soluções Globais Lda                      | 4 498,75           | 4 498,75          |                   |                   |
| 278180053       | Nos Comunicações, S.A                               | 195,96             | 195,96            |                   |                   |
| 278180056       | Danmarks Bridgeforbund                              | 5 542,20           | 5 542,20          |                   |                   |
| 278180057       | Cristovão de Turck Nunes                            | 1 475,00           | 1 475,00          |                   |                   |
| 278180058       | Alejandro Ribe Muntanyola                           | 464,98             | 464,98            |                   |                   |
| 278180059       | H.Santos D, SL                                      | 809,60             | 809,60            |                   |                   |
| 278180060       | Ryanair DAC   | 363,46             | 363,46            |                   |                   |
| 278180061       | Volotea. S.L.                                       | 63,73              | 63,73             |                   |                   |
| 278180062       | Baleia Real Lda                                     | 1 171,40           | 1 171,40          |                   |                   |
| 278180063       | Svenska Resegruppen AB                              | 389,85             | 389,85            |                   |                   |
| 278180064       | Moura & Berenguer, Lda                              | 3 050,00           | 3 050,00          |                   |                   |
| 278180065       | Terrace Mar Hotel, Lda                              | 1 286,00           | 1 286,00          |                   |                   |
| 278180066       | Empresa de Cervejas da Madeira, Soc. Unipessoal Lda | 150,00             | 150,00            |                   |                   |
| 278180067       | Adriano Vieira Rosa, Unipessoal Lda                 | 915,00             | 915,00            |                   |                   |
| 278180068       | Leonel Faustino Sociedade Unipessoal Lda            | 165,00             | 165,00            |                   |                   |
| 278180069       | Prazer do Mar - Atividades Marítimo-Turísticas Lda  | 1 300,00           | 1 300,00          |                   |                   |
| 278180070       | Rafael dos Reis França Lda                          | 219,60             | 219,60            |                   |                   |
| 278180071       | Brenning Data                                       | 130,00             | 130,00            |                   |                   |
| 278180072       | Paulo Gonçalves - Sistemas Informáticos, Lda        | 2 750,00           | 2 750,00          |                   |                   |
| 278180073       | Dunas - Viagens e Turismo Lda                       | 856,97             | 856,97            |                   |                   |
| 2782            | Não corrente  | 20 500,00          | 16 000,00         | 4 500,00          |                   |
| 27821           | Protocolos - Apoios                                 | 20 500,00          | 16 000,00         | 4 500,00          |                   |
| 278210003       | Secretaria Regional de Turismo e Cultura            | 19 500,00          | 15 000,00         | 4 500,00          |                   |
| 278210004       | Município de Machico                                | 1 000,00           | 1 000,00          |                   |                   |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |   | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |            |
|---------------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|------------|
| Código                    | Designação                              | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito    |
| <b>Totais da Classe 2</b> |   | 1.452.603,28       | 1.433.976,58 | 214.840,02        | 196.213,32 |
| <b>Classe 4</b>           |   |                    |              |                   |            |
| 43                        | Activos fixos tangíveis                 | 33 446,16          | 27 219,71    | 33 446,16         | 27 219,71  |
| 433                       | Equipamento básico/Instalações          | 21 653,82          |              | 21 653,82         |            |
| 4331                      | Equipamento Básico                      | 21 653,82          |              | 21 653,82         |            |
| 43312                     | Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.           | 21 653,82          |              | 21 653,82         |            |
| 435                       | Equipamento administrativo              | 6 704,94           |              | 6 704,94          |            |
| 4353                      | Equipamento Administrativo              | 6 704,94           |              | 6 704,94          |            |
| 43532                     | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível           | 6 704,94           |              | 6 704,94          |            |
| 437                       | Outros activos fixos tangíveis          | 5 087,40           |              | 5 087,40          |            |
| 4371                      | Ferramentas e Utensílios                | 5 087,40           |              | 5 087,40          |            |
| 43712                     | Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív          | 5 087,40           |              | 5 087,40          |            |
| 438                       | Depreciações acumuladas                 |                    | 27 219,71    |                   | 27 219,71  |
| 4383                      | Equipamento básico                      |                    | 19 982,87    |                   | 19 982,87  |
| 43831                     | Deprec.Equipamento Básico               |                    | 19 982,87    |                   | 19 982,87  |
| 4385                      | Equipamentos administrativos            |                    | 5 329,05     |                   | 5 329,05   |
| 43855                     | Deprec.Equip.Administrativo             |                    | 5 329,05     |                   | 5 329,05   |
| 4387                      | Outros activos fixos tangíveis          |                    | 1 907,79     |                   | 1 907,79   |
| 43871                     | Deprec.Ferramentas e Utensílios         |                    | 1 907,79     |                   | 1 907,79   |
| <b>Totais da Classe 4</b> |   | 33.446,16          | 27.219,71    | 33.446,16         | 27.219,71  |
| <b>Classe 5</b>           |   |                    |              |                   |            |
| 56                        | Resultados Transitados                  |                    | 17 856,22    |                   | 17 856,22  |
| 561                       | De Exercícios Anteriores                |                    | 17 856,22    |                   | 17 856,22  |
| <b>Totais da Classe 5</b> |   |                    | 17.856,22    | 0,00              | 17.856,22  |
| <b>Classe 6</b>           |   |                    |              |                   |            |
| 62                        | Fornecimentos e serviços externos       | 1 366 800,03       | 646 724,18   | 720 075,85        |            |
| 621                       | Subcontratos                            | 1 077 718,42       | 592 500,00   | 485 218,42        |            |
| 6211                      | Subcontr. c/IVA Dedutível               | 1 077 718,42       | 592 500,00   | 485 218,42        |            |
| 6211009                   | Iva não dedutível RAM                   | 885 218,42         | 592 500,00   | 292 718,42        |            |
| 6211010                   | Especialização do exercício             | 192 500,00         |              | 192 500,00        |            |
| 622                       | Serviços especializados                 | 168 038,49         | 42 752,07    | 125 286,42        |            |
| 6221                      | Trabalhos especializados                | 164 890,45         | 42 752,07    | 122 138,38        |            |
| 62211                     | Trab.Especial.c/IVA Dedutível           | 157 068,67         | 42 752,07    | 114 316,60        |            |
| 62211004                  | Iva Tx isenta RAM                       | 4 634,90           | 189,00       | 4 445,90          |            |
| 62211008                  | Iva não dedutível CONT                  | 5 297,23           |              | 5 297,23          |            |
| 62211009                  | Iva não dedutível RAM                   | 146 594,54         | 42 563,07    | 104 031,47        |            |
| 62211010                  | Iva Tx isenta CONT                      | 542,00             |              | 542,00            |            |
| 62214                     | Trab.Especial.-Mercado Intracomunitário | 7 821,78           |              | 7 821,78          |            |
| 6224                      | Honorários                              | 3 017,04           |              | 3 017,04          |            |
| 62241                     | Honorários de Colaboradores             | 2 188,44           |              | 2 188,44          |            |
| 622411                    | Honor.Colab.c/IVA Dedutível             | 2 188,44           |              | 2 188,44          |            |
| 62241109                  | Iva não dedutível RAM                   | 2 188,44           |              | 2 188,44          |            |
| 62249                     | Honorários de Outros                    | 828,60             |              | 828,60            |            |
| 622491                    | Honor.Outr.c/IVA Dedutível              | 828,60             |              | 828,60            |            |
| 62249109                  | Iva não dedutível RAM                   | 828,60             |              | 828,60            |            |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                              | VALORES ACUMULADOS |           | SALDOS ACUMULADOS |         |
|-----------|--|--------------------|-----------|-------------------|---------|
|           |  | Débito             | Crédito   | Débito            | Crédito |
| 6227      | Serviços Bancários                               | 131,00             |           | 131,00            |         |
| 623       | Materiais  | 980,97             |           | 980,97            |         |
| 6231      | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido      | 149,37             |           | 149,37            |         |
| 62311     | Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.                | 149,37             |           | 149,37            |         |
| 62311009  | Iva não dedutível RAM                            | 149,37             |           | 149,37            |         |
| 6233      | Material de Escritório                           | 714,83             |           | 714,83            |         |
| 62331     | Mat. Escrit. c/IVA Dedutível                     | 714,83             |           | 714,83            |         |
| 62331009  | Iva não dedutível RAM                            | 714,83             |           | 714,83            |         |
| 6238      | Outros   | 116,77             |           | 116,77            |         |
| 62381     | Outros c/Iva Dedutível                           | 116,77             |           | 116,77            |         |
| 62381009  | Iva não dedutível RAM                            | 116,77             |           | 116,77            |         |
| 624       | Energia e fluidos                                | 69,04              |           | 69,04             |         |
| 6241      | Electricidade                                    | 38,10              |           | 38,10             |         |
| 62411     | Electric. c/IVA Dedutível                        | 38,10              |           | 38,10             |         |
| 62411009  | Iva não dedutível RAM                            | 38,10              |           | 38,10             |         |
| 6242      | Combustíveis                                     | 30,94              |           | 30,94             |         |
| 62423     | Gás  | 30,94              |           | 30,94             |         |
| 624232    | Gás c/IVA ñ Dedutível                            | 30,94              |           | 30,94             |         |
| 625       | Deslocações, estadas e transportes               | 25 867,11          | 11 464,11 | 14 403,00         |         |
| 6251      | Deslocações e estadas                            | 25 526,12          | 11 123,12 | 14 403,00         |         |
| 62512     | Deslocações e Estadas - Madeira                  | 24 210,81          | 11 123,12 | 13 087,69         |         |
| 62513     | Deslocações e Estadas - Mercado Intracomunitário | 1 315,31           |           | 1 315,31          |         |
| 6253      | Transportes de mercadorias                       | 340,99             | 340,99    |                   |         |
| 62531     | Transp. Merc. c/IVA Dedutível                    | 340,99             | 340,99    |                   |         |
| 62531004  | Iva Tx isenta RAM                                | 337,69             | 337,69    |                   |         |
| 62531009  | Iva não dedutível RAM                            | 3,30               | 3,30      |                   |         |
| 626       | Serviços diversos                                | 94 126,00          | 8,00      | 94 118,00         |         |
| 6261      | Rendas e alugueres                               | 6 969,64           |           | 6 969,64          |         |
| 62612     | Alug. Espaço c/IVA ñ Dedutível                   | 4 320,00           |           | 4 320,00          |         |
| 626121    | Alug. Espaço c/IVA ñ Dedutível RAM               | 4 320,00           |           | 4 320,00          |         |
| 62614     | Aluguer Equipamento                              | 1 649,64           |           | 1 649,64          |         |
| 626141    | Alug. Equipam. c/IVA Dedutível                   | 1 649,64           |           | 1 649,64          |         |
| 62614109  | Iva não dedutível RAM                            | 1 649,64           |           | 1 649,64          |         |
| 62615     | Outras Rendas e Alugueres                        | 1 000,00           |           | 1 000,00          |         |
| 626152    | Out. Rendas c/IVA ñ Dedutível RAM                | 1 000,00           |           | 1 000,00          |         |
| 6262      | Comunicação                                      | 577,53             | 8,00      | 569,53            |         |
| 62622     | Pacotes comunicação                              | 577,53             | 8,00      | 569,53            |         |
| 626221    | Pacotes comunicação c/IVA Dedutível              | 577,53             | 8,00      | 569,53            |         |
| 626221009 | Iva não dedutível RAM                            | 577,53             | 8,00      | 569,53            |         |
| 6265      | Contencioso e Notariado                          | 280,00             |           | 280,00            |         |
| 6267      | Limpeza, higiene e conforto                      | 90,00              |           | 90,00             |         |
| 62671     | Limp. Hig. Conf. c/IVA Dedutível                 | 90,00              |           | 90,00             |         |
| 62671008  | Iva não dedutível CONT                           | 90,00              |           | 90,00             |         |
| 6268      | Outros serviços                                  | 86 208,83          |           | 86 208,83         |         |
| 626802    | Fotocópias e Plastificações                      | 3 563,83           |           | 3 563,83          |         |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA           |   | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |            |
|-----------------|---|--------------------|------------|-------------------|------------|
| Código          | Designação                                  | Débito             | Crédito    | Débito            | Crédito    |
| 6268021         | Fotoc.Plast.c/IVA Dedutível                 | 3 563,83           |            | 3 563,83          |            |
| 626802109       | Iva não dedutível RAM                       | 3 563,83           |            | 3 563,83          |            |
| 626808          | Outros Serviços                             | 82 645,00          |            | 82 645,00         |            |
| 6268081         | Out.Serviços c/IVA Dedutível                | 82 645,00          |            | 82 645,00         |            |
| 626808104       | Iva Tx isenta RAM                           | 82 645,00          |            | 82 645,00         |            |
| 64              | Gastos de depreciação e de amortização      | 2 546,11           |            | 2 546,11          |            |
| 642             | Activos fixos tangíveis                     | 2 546,11           |            | 2 546,11          |            |
| 6423            | Amort.Equipamento Básico                    | 1 670,89           |            | 1 670,89          |            |
| 64231           | Amort.Equipamento Básico                    | 1 670,89           |            | 1 670,89          |            |
| 6426            | Amort.Equip.Administrativo                  | 239,29             |            | 239,29            |            |
| 64265           | Amort.Equip.Administrativo                  | 239,29             |            | 239,29            |            |
| 6429            | Amort. Outros Ativos Fixos Tangíveis        | 635,93             |            | 635,93            |            |
| 68              | Outros gastos e perdas                      | 5 867,24           | 12,00      | 5 855,24          |            |
| 681             | Impostos                                    | 1 367,24           | 12,00      | 1 355,24          |            |
| 6812            | Impostos indirectos:                        | 17,24              | 12,00      | 5,24              |            |
| 68123           | Imposto de Selo                             | 5,24               |            | 5,24              |            |
| 68127           | Taxas                                       | 12,00              | 12,00      |                   |            |
| 6813            | Taxas de Licenciamento                      | 1 350,00           |            | 1 350,00          |            |
| 688             | Outros                                      | 4 500,00           |            | 4 500,00          |            |
| 6882            | Donativos                                   | 4 500,00           |            | 4 500,00          |            |
|                 | <b>Totais da Classe 6</b>                   | 1.375.213,38       | 646.736,18 | 728.477,20        | 0,00       |
| <b>Classe 7</b> |   |                    |            |                   |            |
| 72              | Prestações de serviços                      | 27 294,48          | 681 938,22 | 27 294,48         | 681 938,22 |
| 721             | Prest. Serviços IVA Liquidado – Regra Geral |                    | 681 938,22 |                   | 681 938,22 |
| 7214            | Prest.Serviço A-Isento RAM                  |                    | 681 938,22 |                   | 681 938,22 |
| 727             | Anulação Serviços Prestados                 | 27 294,48          |            | 27 294,48         |            |
| 7274            | Anulação Serviços Prestados-Tx. Isenta RAM  | 27 294,48          |            | 27 294,48         |            |
| 75              | Subsídios à exploração                      |                    | 81 860,59  |                   | 81 860,59  |
| 751             | Subsídios do Estado e outros entes públicos |                    | 81 860,59  |                   | 81 860,59  |
| 75101           | DDR Direção Regional do Desporto            |                    | 47 060,59  |                   | 47 060,59  |
| 75103           | Município da Calheta                        |                    | 1 000,00   |                   | 1 000,00   |
| 75104           | Município do Funchal                        |                    | 5 050,00   |                   | 5 050,00   |
| 75105           | Secretaria Regional de Turismo e Cultura    |                    | 15 000,00  |                   | 15 000,00  |
| 75106           | Associação de Promoção da Madeira           |                    | 13 250,00  |                   | 13 250,00  |
| 75107           | Município do Porto Santo                    |                    | 500,00     |                   | 500,00     |
| 78              | Outros rendimentos e ganhos                 |                    | 4 505,43   |                   | 4 505,43   |
| 782             | Descontos de pronto pagamento obtidos       |                    | 2,54       |                   | 2,54       |
| 7821            | Com Regularização de IVA                    |                    | 2,54       |                   | 2,54       |
| 78213           | Respeitantes Out.Bens Serviços              |                    | 2,54       |                   | 2,54       |
| 782134          | Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA               |                    | 2,54       |                   | 2,54       |
| 788             | Outros                                      |                    | 4 502,89   |                   | 4 502,89   |
| 7881            | Correcções relativas a períodos anteriores  |                    | 4 502,89   |                   | 4 502,89   |
|                 | <b>Totais da Classe 7</b>                   | 27.294,48          | 768.304,24 | 27.294,48         | 768.304,24 |
| <b>Classe 8</b> |   |                    |            |                   |            |
| 81              | Resultado líquido do período                | 3 716,81           | 3 716,81   |                   |            |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA        |                           | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |              |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Código       | Designação                | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito      |
| 818          | Resultado líquido         | 3 716,81           | 3 716,81     |                   |              |
|              | <b>Totais da Classe 8</b> | 3.716,81           | 3.716,81     | 0,00              | 0,00         |
| Total geral: |                           | 3.683.140,26       | 3.683.140,26 | 1.009.593,49      | 1.009.593,49 |