

FUNDAÇÃO MARIA ROSA

Demonstrações Financeiras

Dezembro - 2023

Lisboa, 29 de abril 2024

FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS

510859607

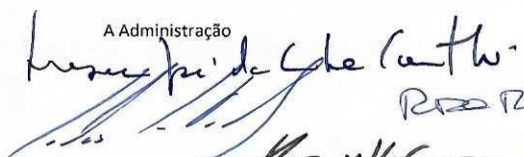
2023

Moeda: EUR

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2023, modelo ESNL

ACTIVO	Notas	Dezembro - 2023	Dezembro - 2022
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	6.	7 284 336,96	7 398 371,08
Activos Intangíveis	7.	9 527,62	9 527,62
Activos Biológicos	8.	3 503 539,98	3 636 567,38
Investimentos financeiros		4 832,24	4 452,92
Subtotal		10 802 236,80	11 048 919,00
Activo corrente			
Activos Biológicos	8.	2 250,00	2 250,00
Créditos a receber	15.	95 574,11	152 296,82
Estado e outros entes públicos		62 604,77	51 479,16
Diferimentos		4 674,98	6 096,90
Outros activos financeiros	15.	73 106,32	63 027,12
Caixa e depósitos bancários	4.	89 860,09	413 276,06
Subtotal		328 070,27	688 426,06
Total do activo		11 130 307,07	11 737 345,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	17.	13 661 415,36	13 661 415,36
Reservas	17.	1 664,73	1 664,73
Resultados transitados	17.	-2 750 182,47	-2 506 355,89
Excedentes de revalorização	17.	-384 767,75	-384 767,75
Ajustamentos/Outras variações Fundos Patrimoniais	17.	25 278,57	59 974,00
Subtotal		10 553 408,44	10 831 930,45
Resultado líquido do período		-334 230,98	-243 826,58
Total dos fundos patrimoniais		10 219 177,46	10 588 103,87
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	11./12.	598 262,96	717 992,83
Subtotal		598 262,96	717 992,83
Passivo corrente			
Fornecedores	15.	64 151,16	96 278,46
Adiantamentos de clientes	15.	12 500,00	12 500,00
Estado e outros entes publicos		15 306,66	17 064,36
Financiamentos obtidos	11./12.	118 442,73	206 170,22
Outras dividas a pagar	15.	82 459,10	71 671,70
Diferimentos		20 007,00	27 563,62
Subtotal		312 866,65	431 248,36
Total do Passivo		911 129,61	1 149 241,19
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		11 130 307,07	11 737 345,06

A Administração


 Maria Rosa de Melo Faro Carvalho
 Presidente da Fundação
 Maria Rosa de Melo Faro Carvalho

O Contabilista Certificado


 Maria Rosa de Melo Faro Carvalho

Rozimas'

M.M.E.E

Empresa FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS

Contribuinte 510859607

Exercício 2023

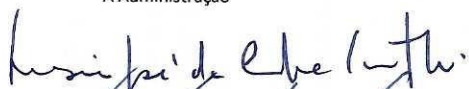
Moeda: EUR

Demonstração Individual de Resultados por natureza, modelo ESNL, período findo em 31 de dezembro de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Dezembro - 2023	Dezembro - 2022	Var %
Vendas e serviços prestados	18.	298 483,10	254 823,35	17,13%
Subsídios, doações e legados à exploração	9.	85 293,92	64 765,88	31,70%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10.	-33 836,40	-23 042,89	46,84%
Fornecimentos e serviços externos	19.2	-267 859,22	-223 779,95	19,70%
Gastos com pessoal	16.	-375 122,79	-386 155,65	-2,86%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	15.	0,00	2 519,34	-100,00%
Aumentos / Reduções de justo valor	8.	-140 357,77	-264 494,87	-46,93%
Outros rendimentos	19.3	378 157,67	639 630,97	-40,88%
Outros gastos		-66 026,97	-80 480,19	-17,96%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-121 268,46	-16 214,01	647,92%
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	6./7.	-181 412,82	-213 377,48	-14,98%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-302 681,28	-229 591,49	31,83%
Juros e rendimentos similares obtidos		512,20	0,00	0%
Juros e gastos similares suportados	12.	-31 802,77	-13 626,41	133,39%
Resultado antes de impostos		-333 971,85	-243 217,90	37,31%
Impostos sobre o rendimento do período	14.	-259,13	-608,68	-57,43%
Resultado líquido do período		-334 230,98	-243 826,58	37,08%

A Administração

O Contabilista Certificado




Rosa Maria da Gama Imas Inácio
Vice-Chefe Contabil

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total dos F. Patrimoniais
Posição no fim do Período 2022		13 661 415,36	1 664,73	-2 506 355,89	-384 767,75	59 974,00	-243 826,58	10 588 103,87		10 588 103,87
Posição no início do Período 2023	17.	13 661 415,36	1 664,73	-2 506 355,89	-384 767,75	59 974,00	-243 826,58	10 588 103,87		10 588 103,87
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Alterações de políticas Contabilísticas										0,00
Realização do Excedente de revalorização										0,00
Excedentes de revalorização										0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										0,00
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais					-243 826,58	-34 695,43	243 826,58	-34 695,43		-34 695,43
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					0,00	-34 695,43	243 826,58	-34 695,43		-34 695,43
RESULTADO INTEGRAL							-334 230,98	-334 230,98		-334 230,98
OPERAÇÕES COM DETENTORES INSTITUIDORES NO PERÍODO							-90 404,40	-368 926,41		-368 926,41
Fundos										
Subsídios, Doações e Legados										
Distribuições										
Outras operações										
Posição no fim do período 2023	17	13 661 415,36	1 664,73	-2 750 182,47	-384 767,75	25 278,57	-334 230,98	10 219 177,46	0,00	10 219 177,46

A Administração *Luiz Felipe de Melo Loureiro*

O Contabilista Certificado

Adriana

*RESERVAZ GAVOATUASINANE
 como da G&F*

*RESERVAZ
 M&F*

ROZELINS
 MRP
 Moeda: EUR

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total dos F. Patrimoniais
Posição no fim do Período N-1		13 661 415,36	1 664,73		-2 068 467,82	-384 767,75	60 224,04	-437 888,07	10 832 180,49		10 832 180,49
Posição no início do Período 2022	17.	13 661 415,36	1 664,73		-2 068 467,82	-384 767,75	60 224,04	-437 888,07	10 832 180,49		10 832 180,49
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Alterações de políticas Contabilísticas											0,00
Realização do Excedente de revalorização											0,00
Excedentes de revalorização											0,00
Ajustamentos por impostos diferidos											0,00
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais					-437 888,07		-250,04	437 888,07			-250,04
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			0,00	0,00	-437 888,07	0,00	-250,04	437 888,07	-243 826,58	-250,04	-243 826,58
RESULTADO INTEGRAL											
OPERAÇÕES COM DETENTORES INSTITUIDORES NO PERÍODO								194 061,49	194 061,49		194 061,49
Fundos											
Subsídios, Doações e Legados											
Distribuições											
Outras operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Posição no fim do período 2022	17.	13 661 415,36	1 664,73	0,00	-2 506 355,89	-384 767,75	59 974,00	-243 826,58	10 588 103,87	0,00	10 588 103,87

A Administração

Luís de Oliveira

O Contabilista Certificado

M. Soares

Rozelins
ROZELINS
ROZELINS

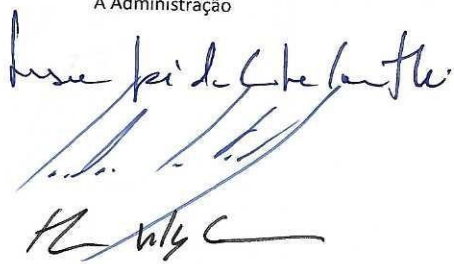
Empresa FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS
Contribuinte 510859607
Exercício 2023

Moeda: EUR

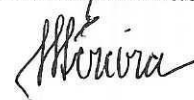
Demonstração de Fluxos de Caixa, modelo ESNL

Rúbricas	Notas	2023	2023
Recebimentos de Clientes		534 781,70	454 763,22
Recebimentos de subsídios		35 171,47	64 765,88
Pagamentos a Fornecedores		-395 619,42	-345 168,07
Pagamentos ao Pessoal		-259 128,04	-311 466,22
Caixa geradas pelas operações		-84 794,29	-137 105,19
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		35 541,65	31 758,81
Outros Recebimentos/Pagamentos		38 148,59	142 992,96
Fluxos das actividades operacionais (1)		-11 104,05	37 646,58
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-67 378,70	-155 743,68
Investimentos financeiros			-1 246,62
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			62 499,96
Investimentos financeiros			1 198,56
Fluxos das actividades de investimento (2)		-67 378,70	-93 291,78
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		125 000,00	579 346,37
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-334 414,18	-144 205,76
Juros e gastos similares		-37 137,50	-13 626,41
Outras operações de financiamento			
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-246 551,68	421 514,20
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-325 034,43	365 869,00
Efeitos das diferenças de câmbio		1 618,43	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4.	413 276,06	47 407,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.	89 860,09	413 276,06
		-325 034,40	365 869,00

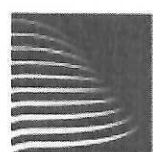
A Administração


 Rui Pedro de Gama

O Contabilista Certificado


 Maria

Rui Pedro de Gama & Imaginário
 Vares de Gama



FUNDAÇÃO
MARIA ROSA

Apuramento Matéria Coletável - IRC

Dezembro - 2023

APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL

Reatmas.

MMep

01	N.o DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIPC)	02	EXERCÍCIO
	510859607		2023
1			
03	RENDIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		
031	(DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS)		
1	VENDAS DE MERCADORIAS	D101	291 945,30
2	VENDAS DE PRODUTOS	D102	
3	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D103	6 537,80
4	SOMA (D101 + D102 + D103)	D104	298 483,10
5	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (a)	D105	
6	PROVEITOS SUPLEMENTARES	D107	
7	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	D108	16 992,87
8	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	D106	
9	REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	D135	
10	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	D109	
11	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	D110	
12	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	D111	
13	TOTAL DOS PROVEITOS (D104 + ... + D111 + D135)	D112	315 475,97
14	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	D113	33 836,40
15	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	D114	151 216,81
16	IMPOSTOS	D115	
17	CUSTOS COM O PESSOAL	D116	183 119,24
18	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	D117	
19	AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO	D118	35 032,37
20	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	D119	
21	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	D120	211,40
22	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	D121	160 598,65
23	TOTAL DOS CUSTOS (D113 a D121)	D122	564 014,87
24	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO (a)	D123	
25	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (a) (D112 -- D122 -- D123)	D124	-248 538,90
<i>(a) Se negativo, inscrever o valor com o respectivo sinal</i>			
032	APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL		
1	CORRECÇÕES A ACRESCER	D125	160 848,61
2	CORRECÇÕES A DEDUZIR	D126	89 040,76
3	DESPEAS CONFIDENCIAIS OU NÃO DOCUMENTADAS	D127	431,88
4		D128	
5	SOMA (D125 -- D126 + D127 + D128)	D129	72 239,73
6	PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (D124 + D129)	D130	
7	LUCRO TRIBUTÁVEL (D124 + D129) 0	D131	-176 299,17
8	PREJUÍZOS FISCAIS A DEDUZIR NO EXERCÍCIO	D132	0,00
9	TOTAL DOS RENDIMENTOS (D131 -- D132) (a transportar para o campo D235)	D133	-176 299,17
10	RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod. 22)	D134	
033	NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO		
Numero médio de pessoas ao serviço		D136	22
04	RENDIMENTOS DE CAPITALIS		
		RETENÇÃO NA FONTE	RENDIMENTOS LÍQUIDOS

Handwritten signatures and initials:
 Maf
 @
 J

1 - JUROS DE DEPÓSITOS A ORDEM OU A PRAZO		D201	0,00	D204	0,00
2 - OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAIS		D202		D205	
3 - LUCROS DISTRIBUÍDOS (dedução de 50%)				D244	
4 - TOTAL DAS RETENÇÕES (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22) E DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS (a transportar para o campo D236)		D203	0,00	D206	0,00
05 RENDIMENTOS PREDIAIS					
1 - RENDAS RECEBIDAS				D207	327 525,00
2 - CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA / IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				D245	19 881,99
3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				D208	28 044,28
4 - RESULTADO LÍQUIDO (D207 -- D245 -- D208) (a transportar para o campo D237)				D209	279 598,73
5 - TOTAL DAS RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22)				D212	40 675,00
06 MAIS - VALIAS					
		IMÓVEIS		PARTES DE CAPITAL E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1 - VALOR DE REALIZAÇÃO		D213		D221	D226
2 - VALOR DE AQUISIÇÃO		D214		D222	D227
3 - ANO DE AQUISIÇÃO		D215			
4 - ENCARGOS COM AQUISIÇÃO		D216	0,00		
5 - COEFICIENTE DE CORRECÇÃO MONETÁRIA		D217			
6 - DESPESAS E ENCARGOS		D218		D223	D228
7 - MENOS-VALIAS D219 = [(1-(2+4) x 5-6) / 0] D224 / D229 = [(1-2-6) / 0]		D219	0,00	D224	D229
8 - MAIS-VALIAS D220 = [(1-(2+4) x 5-6) / 0] D225 / D230 = [(1-2-6) / 0]		D220	0,00	D225	D230
9 - RESULTADO		POSITIVO (D220 + D225 + D230 -- D219 -- D224 -- D229) 0		D231	
		NEGATIVO (D220 + D225 + D230 -- D219 -- D224 -- D229) 0		D232	
10 - A DEDUZIR NO EXERCÍCIO (até à concorrência do resultado líquido)		REPORTE DE RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO		D233	
11 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D231 -- D233) (a transportar para o campo D238)				D234	
07 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL					
RENDIMENTOS					
COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA	CAPITAIS	PREDIAIS	MAIS - VALIAS	OUTROS	
D235 -176 299,17	D236 0,00	D237 279 598,73	D 2 0,00	D239	

RENDIMENTO GLOBAL

(D235 + D236 + D237 + D238 + D239)

D240	279 598,73
------	------------

GASTOS (nº7 Art 53 CIRC)

D246	160 830,91
------	------------

CUSTOS COMUNS E OUTROS

D241	158 667,21
------	------------

BENEFÍCIOS FISCAIS

D242	0,00
------	------

MATÉRIA COLECTÁVEL
D240 - D246 - D241 - D242

D243	-39 899,39
------	------------

FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS

Rosa Imas
 M. Mar
 @
 S.
 M.

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Despesas não documentadas

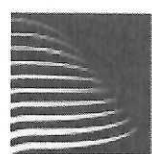
431,88
431,88

	Tx Normal	Tx Agravada	
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	10%	20%	_____
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	20%	30%	_____
Despesas com ajudas de Custo- Desloc. Em viatura Propria TX	5%	15%	_____
Despesas Confidenciais ou não documentadas TX	50%	60%	_____
			<u>259,13</u>
Valor a considerar para tributação autónoma			<u><u>259,13</u></u>

MATÉRIA COLECTÁVEL			
Estimativa para IRC			
IRC	21,00%		0,00
DERRAMA	N/A		
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA			259,13
BENEFICIOS FISCAIS			0,00
Total			<u><u>259,13</u></u>

Nota: Existindo tributações autónomas a pagar, estes valores acrescem á estimativa para impostos

Pag. Especial por Conta	0,00
Pag. Por conta	0,00
Retenções efect. Por terc.	<u>40 675,00</u>
Total IRC Receber	<u><u>40 415,87</u></u>



FUNDAÇÃO
MARIA ROSA

Mapas de Exploração

Dezembro - 2023

Exploração Centros de Custos

RENDIMENTOS E GASTOS	Casa do Carvalho					TOTAL
	(RÉGUA)	Quinta da Naia (PENAFIEL)	Serviços Centrais	Perdais	Actividade Isenta (Comparte)	
Vendas e serviços prestados	111 036,12	187 446,98	-	-	-	298 483,10
Subsídios à exploração	12 785,23	4 207,64	-	-	68 301,05	85 293,92
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendedir	-	-	-	-	-	-
Variação de Inventários na produção	-	-	-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11 769,50	22 066,90	-	-	-	33 836,40
Fornecimentos e serviços externos	83 438,12	67 778,69	58 272,12	33 440,81	24 929,48	267 859,22
Gastos com pessoal	80 874,48	102 244,76	58 957,93	-	133 045,62	375 122,79
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	-	-	-	-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	-	-	-	-	-
Provisões (aumentos/reduções)	-	-	-	-	-	-
Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/rever	-	-	-	-	-	-
Aumentos / Reduções de Justo valor	106 842,19	33 515,58	-	-	-	140 357,77
Outros rendimentos e ganhos	-	-	-	-	-	-
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	17 110,27	3 130,61	5 997,36	371 380,60	779,71	378 157,67
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	-	29 221,53	15 872,45	692,11	66 026,97
Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)	5 475,51	29 556,86	658,06	-145 722,39	-	181 412,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	181 688,72	66 638,78	141 112,28	176 344,95	89 586,45	302 681,28
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	-	211,40	512,20	-	-	512,20
Resultado antes de impostos	181 688,72	66 850,18	172 191,45	176 344,95	89 586,45	333 971,85
Impostos sobre o rendimento do período	-181 688,72	-66 850,18	-172 191,45	176 344,95	-89 586,45	259,13
Resultado líquido do período	-181 688,72	-66 850,18	-172 191,45	176 344,95	-89 586,45	-334 230,98

Melo
 Rosa
 Faro

Maria Rosa

Exploração Mensal - Mapa de Análise e Projecção de Resultados

2023	DESCRICÃO	2023												Total	Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Proveitos														YTD - 2023	YTD - 2022
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,32	0,00	232 317,37	0,00	27 487,61	291 945,30	232 108,17
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,80	0,00	0,00	6 537,80	22 715,18
75	Subsídios à exploração	881,90	10 221,84	27 230,75	0,00	0,00	1 039,22	1 990,67	25 196,90	71,56	226,11	5 109,22	13 325,75	85 293,92	64 755,88
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,34
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 690,89
78	Outros rendimentos e ganhos	56 762,59	26 785,78	30 732,24	26 990,84	37 850,90	30 281,59	61 126,03	31 618,74	31 917,99	30 207,27	12 677,16	1 206,54	378 157,67	639 630,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00
Total		57 644,49	37 007,62	57 962,99	26 990,84	37 850,90	31 320,81	63 116,70	88 955,96	32 501,75	269 288,55	17 786,38	42 019,90	762 446,89	1 191 430,43




2023	DESCRICÃO	2023												YTD - 2023	YTD - 2022
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Custos															
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 836,40	-23 042,89
62	Fornecimentos e serviços externos	-20 730,60	-15 207,67	-23 629,53	-41 182,23	-14 823,87	-22 353,67	-26 787,67	-19 649,23	-26 820,99	-38 924,79	-13 780,62	-3 968,35	-267 859,22	-223 779,95
63	Gastos com o pessoal	-29 732,63	-27 126,70	-28 138,78	-27 944,38	-27 668,98	-31 429,53	-2 685,42	-23 979,77	-27 836,69	-25 248,48	-26 845,47	-96 485,96	-375 122,79	-386 155,65
64	Gastos de depreciação e de amortização	-14 148,42	-14 148,36	-14 129,35	-14 586,33	-14 568,02	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 575,66	-22 399,53	-181 412,82	-213 377,48
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 357,77	-494 185,76	
68	Outros gastos e perdas	-3 235,59	-6 869,37	-19 237,54	-792,58	-4 353,16	-1 410,90	-2 195,94	-3 707,75	-12 578,34	-2 759,55	-7 865,77	-1 000,48	-66 026,97	-80 480,19
69	Gastos e perdas de financiamento	-2 375,92	-2 312,99	-2 459,45	-31,46	-5 417,06	-2 722,05	-2 654,19	-2 590,74	-2 147,68	-3 667,09	-2 837,97	-2 586,17	-31 802,77	-13 626,41
Total		-70 243,16	-65 665,09	-87 594,65	-84 536,38	-66 831,09	-72 487,58	-48 894,65	-64 498,92	-83 955,13	-85 171,34	-65 905,49	-300 634,66	-1 096 418,74	-1 434 648,33

Resultados															
Operacionais		-10 222,75	-26 344,48	-27 172,21	-57 514,68	-23 563,13	-38 444,72	16 876,24	27 047,78	-49 817,90	187 784,30	-45 281,14	-256 028,59	-302 681,28	-229 591,49
Financiamentos		-2 375,92	-2 312,99	-2 459,45	-31,46	-5 417,06	-2 722,05	-2 654,19	-2 590,74	-1 635,48	-3 667,09	-2 837,97	-2 586,17	-31 290,57	-13 626,41
Res. A/ de Imp.		-12 598,67	-28 657,47	-29 631,66	-57 546,14	-28 980,19	-41 166,77	14 222,05	24 457,04	-51 453,38	184 117,21	-48 119,11	-258 614,76	-333 971,85	-243 217,90

MMP
R. Rosinas
M. Mendes

Análise mensal de gastos

61		Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas													
2023		DESCRICÇÃO													
61		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
612	PIANO DE CONTAS														
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	YTD - 2023
															YTD - 2022
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 836,40	-33 836,40	-23 042,89
													-33 836,40	-33 836,40	-23 042,89

MMP
Rozimas
M. Pereira

Análise mensal de gastos

63		Gastos com o pessoal													
2023	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
63	PLANO DE CONTAS													YTD - 2023	YTD - 2022
632	Remunerações do pessoal	-22 962,64	-22 789,47	-23 801,55	-23 567,91	-22 958,85	-26 434,88	-2 513,73	-19 857,35	-22 667,47	-21 279,90	-22 520,56	-59 657,51	-291 011,82	-322 271,56
635	Encargos sobre remunerações	-4 304,69	-4 337,23	-4 337,23	-4 376,47	-4 273,79	-4 994,65	-171,69	-4 122,42	-4 083,31	-3 968,58	-4 324,91	-36 828,45	-80 123,42	-61 074,96
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis	-2 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 465,30	-2 809,13
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,34	0,00	0,00	0,00	-1 085,91	0,00	0,00	0,00	-1 522,25	0,00
Total		-29 732,63	-27 126,70	-28 138,78	-27 944,38	-27 668,98	-31 429,53	-2 685,42	-23 979,77	-27 836,69	-25 248,48	-26 845,47	-96 485,96	-375 122,79	-386 155,65

Rozaimas
 Maria F. M. M. P.
 Moeda: EUR

Análise mensal de gastos

Gastos de depreciação e de amortização		2023												Total	
DESCRIÇÃO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
64	PLANO DE CONTAS													YTD - 2023	YTD - 2022
642	Activos fixos tangíveis	-14 148,42	-14 148,36	-14 129,35	-14 586,33	-14 568,02	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-181 412,82	-213 377,22
643	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26
Total		-14 148,42	-14 148,36	-14 129,35	-14 586,33	-14 568,02	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-14 571,43	-181 412,82	-213 377,48

Práticas
Maria
MBR
47

Moeda: EUR

Análise mensal de gastos

66		Perdas por reduções de justo valor													
2023	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
66	PLANO DE CONTAS														
664	Em ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 357,77	-140 357,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 357,77	-494 185,76
	Total													-140 357,77	-494 185,76
														YTD - 2023	YTD - 2022

Maria Rosa
Rosa
MFR
 Moeda: EUR

Análise mensal de gastos

68		Outros gastos e perdas															
2023		DESCRICÇÃO												Total			
68		PLANO DE CONTAS												YTD - 2023		YTD - 2022	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total		
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 339,54	0,00	0,00	-3 339,54	-12 112,32	0,00	-3 339,66	0,00	-22 131,06	-22 134,63		
6812	Impostos indirectos	-449,97	-412,43	-855,74	-121,74	-546,62	-240,00	-230,54	-368,19	-373,91	-357,53	-391,97	-364,31	-4 712,95	-8 152,31		
6813	Taxas	-802,26	0,00	0,00	-7,50	-7,50	-328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,64	-530,31	-1 738,62	-2 036,69		
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757,33		
6881	Correções relativas a exercícius anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 669,52		
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-5 800,00	-1 850,00		
6883	Quotizações	-600,00	-2 000,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 413,16	0,00	0,00	-4 588,16	-4 201,55		
6887	Diferenças de câmbio desfavoráveis	-429,61	-451,20	-845,31	-611,62	0,00	-558,89	-84,15	0,00	0,00	-936,38	0,00	0,00	-3 917,16	-7 635,28		
6888	Outros não especificados	-893,21	-5,74	-16 961,49	-51,72	-459,50	-283,60	-81,25	-0,02	-92,11	-52,48	-71,50	-105,86	-19 058,48	-1 982,93		
6891	Subsídios, Donativos, bolsas de estudo	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00		
6898	Outros gastos inerentes a associados	-80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,54	-59,95		
Total		-3 255,59	-6 869,37	-19 237,54	-792,58	-4 353,16	-1 410,90	-2 195,94	-3 707,75	-12 578,34	-2 759,55	-7 865,77	-1 000,48	-66 026,97	-80 480,19		

Análise mensal de gastos

Handwritten signatures and initials:
 Maria
 MRP
 R. Martins

69		Gastos e perdas de financiamento													
2023	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
69	PLANO DE CONTAS													YTD - 2023	YTD - 2022
6911	Juros de financiamento obtidos	-2 338,51	-2 277,53	-2 425,89	0,00	-5 366,21	-2 674,07	-2 609,09	-2 548,53	-2 097,05	-3 627,00	-2 800,93	-2 552,20	-31 317,01	-12 461,38
6917	Juros de contr. de loc. financeiras	-37,41	-35,46	-33,56	-31,46	-50,85	-47,98	-45,10	-42,21	-43,13	-40,09	-37,04	-33,97	-478,26	-342,18
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00
6988	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,28
Total		-2 375,92	-2 312,99	-2 459,45	-31,46	-5 417,06	-2 722,05	-2 654,19	-2 590,74	-2 147,68	-3 667,09	-2 837,97	-2 586,17	-31 802,77	-13 626,41

Empresa FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS

Contribuinte 510859607

Exercício 2023

Moeda: EUR

Rua Imas 14,
Mep
Hortiva

Análise mensal de rendimentos

71	Vendas													YTD - 2023	YTD - 2022	
2023	71	DESCRIPÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
		PLANO DE CONTAS														
711		Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,32	0,00	232.317,37	0,00	27.487,61	291.945,30	232.108,17
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,32	0,00	232.317,37	0,00	27.487,61	291.945,30	232.108,17

Empresa FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2023

Moeda: EUR

Análise mensal de rendimentos

75 Subsídios à exploração

2023	DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
75	PLANO DE CONTAS													YTD - 2023	YTD - 2022
751	Subsídios de entidades públicas	881,90	882,00	0,00	0,00	0,00	1 039,22	1 990,67	0,00	71,56	0,00	5 109,22	7 018,30	16 992,87	23 434,66
752	Subsídios de outras entidades	0,00	9 339,84	27 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 196,90	0,00	226,11	0,00	6 307,45	68 301,05	41 331,22
Total		881,90	10 221,84	27 230,75	0,00	0,00	1 039,22	1 990,67	25 196,90	71,56	226,11	5 109,22	13 325,75	85 293,92	64 765,88

Procurador
Y. F. M. M. M.
M. M. M.
M. M. M.

Análise mensal de rendimentos

Moeda: EUR

Erasmias
MMP
Maria
MMP

76		Reversões													
2023	DESCRÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
76	PLANO DE CONTAS														
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														YTD - 2023	YTD - 2022
														0,00	2 519,34
														0,00	2 519,34

Empresa FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS
 Contribuinte 510839607
 Exercício 2023

Moeda: EUR

Análise mensal de rendimentos

77 Ganhos por aumentos de justo valor

2023	77	DESCRICÇÃO	2023												Total	Total		
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
		PLANO DE CONTAS															YTD - 2023	YTD - 2022
	771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
	774	Em activos biológicos - Régua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 668,53
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 690,89

Pazoimas
 MRP
 MRP
 MRP

Análise mensal de rendimentos

78 Outros rendimentos

78	PLANO DE CONTAS	DESCRIPÇÃO												Total	Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
7817	Donativos	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,54	588,73
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	218,28
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 499,96
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	231,69	0,00	0,00	0,00	4 973,39	0,00
7873	Rendas e outros rend. em propr. de investimento	55 419,24	26 415,26	30 507,02	26 970,00	31 630,00	30 108,00	61 104,00	31 073,20	31 029,49	29 702,00	12 449,00	0,00	0,00	366 407,21	327 284,22
7881	Correcções relativas a exercícius anteriores	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,17	701,58	4,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	249,96	250,04
7887	Diferenças de cambio favoráveis	912,23	349,69	131,22	0,00	1 458,36	152,75	0,00	484,71	261,67	252,75	207,33	812,54	5 023,25	6 335,00	
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	73,17	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	93,20	242 331,75	
Total		56 762,59	26 785,78	30 732,24	26 990,84	37 850,90	30 281,59	61 126,03	31 618,74	31 917,99	30 207,27	12 677,16	1 206,54	378 157,67	639 511,98	

Racimas
Maria
MMP

Empresa FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS

Contribuinte 510859607

Exercício 2023

Moeda: EUR

Análise mensal de rendimentos

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares

79	PLANO DE CONTAS	DESCRICÇÃO											Total	Total			
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro			Dezembro		
7911	Juros obtidos de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	512,20
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	512,20
														YTD - 2023			YTD - 2022

Reservas

M. S. M. G.

7.

Empresa FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELO FARO CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2023

Análise mensal de rendimentos

Praximas
M. S. Moreira
M. S. Moreira
M. S. Moreira

Moeda: EUR

79		Juros, dividendos e outros rendimentos similares												Total	
79		DESCRICÃO												Total	
7911		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total
7911		Juros obtidos de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00
														YTD - 2023	YTD - 2022
														512,20	0,00