

Balanço Analítico 2007

PASSIVO	2007		2006
FUNDOS PRÓPRIOS			
Fundo Sindical	212.242,60		212.242,60
Fundo Social Part no Inetese	310.419,02		310.419,02
Reserva Estatutária	549.787,33		549.787,33
Reserva de Reavaliação	134.278,65		134.278,65
Resultados Transitados	(125.409,01)		(49.315,49)
	1.081.318,59	1.081.318,59	1.157.412,11
Resultado Líquido do Exercício	4.483,50	4.483,50	(76.093,52)
		1.085.802,09	1.081.318,59
DÍVIDAS A TERCEIROS			
MÉDIO / LONGO PRAZO			
Fundo Greves e Desped.	14.018,06		13.993,78
Instituições de Crédito	129.517,43		145.522,70
		143.535,49	159.516,48
DÍVIDAS A TERCEIROS			
CURTO PRAZO			
Fornecedores:			
Alerta Médico	344,50		305,00
Design Q B	0,00		11.079,97
Auto Jardim	1.390,50		0,00
Listopsis	62,89		41,10
Monteiro & Morais	0,00		379,81
Sottotour	44,97		44,97
Sub Total	0,00		169,19
Viagens Tempo e Turismo	0,00		17.775,73
Viagens Tempo	175,03		9.318,75
Forma	7.167,29		0,00
O M T	0,00		2.142,91
Riso Iberica,SA	0,00		191,79
Uni Prais	11.761,91		0,00
Feleciano, Fonseca e Jorge,Lda	0,00		174,82
Nestle	106,53		0,00
		21.053,62	41.624,04
Fornecedores de Imobilizado			
Leasing Credibanco	3.852,91		18.537,10
		3.852,91	18.537,10
Estado e Outros Entes Públicos			
Retenção I R S			
Trabalho Dependente	2.946,62		2.993,46
Trabalho Independente	90,42		225,10
Prediais	(1.286,70)		(1.220,09)
Pensões	94,98		58,62
Contribuições p/ Seg. Social	7.174,16		7.438,33
		9.019,48	9.495,42
Sindicatos			
Sitese	38,40		49,30
Cesp	104,15		155,11
		142,55	204,41
Credores Diversos			
Soforma C/C	12.779,48		47.401,99
Secção Regional Funchal	72,15		0,00
U.G.T.	895,51		936,40
Tendência Socialista	5.056,44		5.056,44
Contas a Regularizar	133.706,92		167.300,00
Fundo de Pensões SGF 2006	0,00		18.359,40
Desporto-Mov Valores	303,50		0,00
Turismo	18.635,85		0,00
Bolsa de Turismo	0,00		3.842,30
		171.449,85	242.896,53
TOTAL DO PASSIVO		1.434.855,99	1.553.592,57