



APADIF ~ Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial



*ENCERRAMENTO
DAS
CONTAS
DO
ANO
DE
2 0 1 7*

*Sede: Travessa de São Francisco
9900-124 - HORTA
Telefone: 292 292 011 * Fax: 292 292 013*



NOTA DE ABERTURA

Baseados nos BALANCETES MENSAIS, elaboramos a conta de Gerência referente ao último ano de exercício.

A nossa Associação dispõe de um técnico de Contas, que em consonância com o **Departamento de Contabilidade e Tesouraria**, contribuem para que mensalmente a Direção, disponha de todos os dados para um controlo efetivo de toda a situação.

Penso, que apresentação deste documento importantíssimo para a nossa Associação, foi elaborado para que todos o compreendam.

Dispomos de gráficos, que nos dão uma visão das receitas e das despesas por valências. Para tornar ainda mais compreensivo o nosso desempenho, anexamos o Plano de Atividades aprovado e sombreamos os pontos não concretizados, por depender de intervenção de outras entidades.

Em 2017 a dívida existente de 2015, por parte do governo e após várias reuniões, foi paga. Foi igualmente garantido o financiamento futuro ao MOVIMENT'ARTE. Conseguimos adquirir a viatura adaptada, numa candidatura ao PRORURAL, mas que nos levou a termos de efetuar uma livrança de 35 000.00 € no NOVO BANCO, que devido a ter de ser renovada tivemos de pagar de



próprio 3 500.00€ mais 1 529.99€ de juros, transitando para o ano seguinte uma dívida no valor de 31 500.00€ , mais os respetivos juros. Convém aqui referir que a Adeliaçor transferiu a verba referente à carrinha no final do ano, verba essa que consta no saldo para o ano seguinte.

Fomos forçados a fazer um acordo com a Segurança Social, para pagarmos as contribuições dos meses de Junho e Novembro em prestações, para não descapitalizar a nossa Tesouraria e não prejudicar o funcionamento no dia-a-dia. A verba em questão é de 23 665.00 €.

O saldo para o ano seguinte é de 62 491,92 €, mas pelas explicações dadas anteriormente, pagando a livrança, juros e Segurança Social o saldo reduzirá substancialmente. Convém aqui referir que liquidamos todas as faturas referentes a 2017, com todos os nossos fornecedores.

Achamos que o ano 2017 é de considerar positivo, se tivermos em consideração todas as situações ocorridas ao longo do mesmo. Terá na nossa opinião haver sempre da nossa parte um poder de negociação sincera, com objetivos bem traçados e sempre com argumentos válidos.

Espero sinceramente, que a **CONTA DE GERÊNCIA** e o **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**, seja aprovado pela **Assembleia Geral**, depois de contar com o parecer favorável do **Conselho Fiscal**.



Instituição Particular de Solidariedade Social
Contribuinte nº 512 072 310

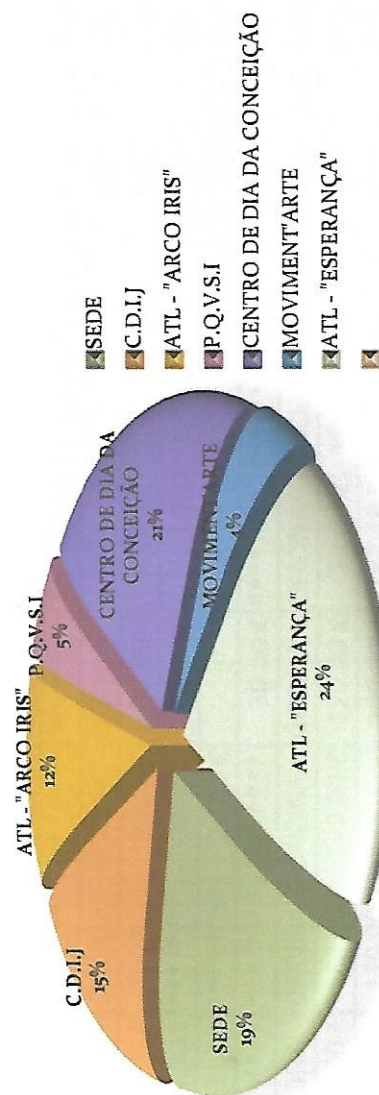
Horta 15 de Abril de 2018

O Presidente da Direção

José Alberto Fialho

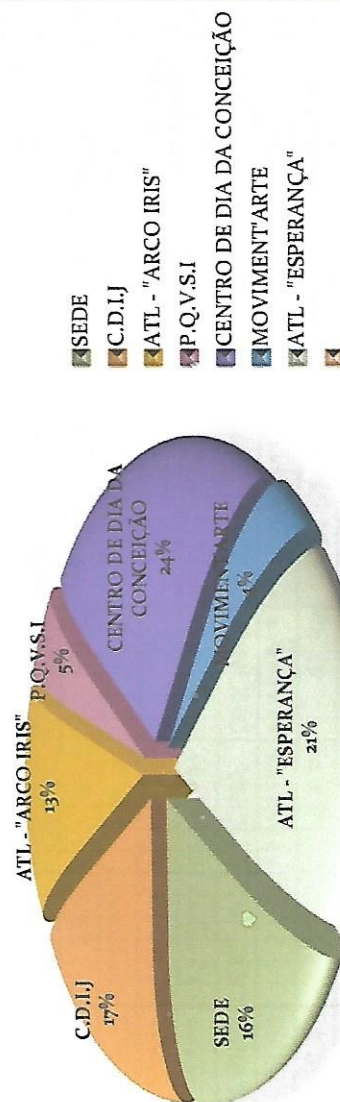
RECEITAS	2017
SEDE	89 766 €
C.D.I.J	68 509 €
ATL - "ARCO IRIS"	56 085 €
P.Q.V.S.I	24 181 €
CENTRO DE DIA DA CONCEIÇÃO	99 402 €
MOVIMENT'ARTE	19 356 €
ATL - "ESPERANÇA"	109 091 €
	466 389 €

COMPARTICIPAÇÃO, MENSALIDADES E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS



DESPESAS	2017
SEDE	81 116 €
C.D.I.J	84 765 €
ATL - "ARCO IRIS"	66 792 €
P.Q.V.S.I	24 977 €
CENTRO DE DIA DA CONCEIÇÃO	119 060 €
MOVIMENT'ARTE	19 377 €
ATL - "ESPERANÇA"	102 717 €
	498 804 €

DESPESAS FUNCIONAMENTO E ORDENADOS



Consumo Combustível - € (Total Anual e Mensal)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
Peugeot - RE	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00 €
Toyota - PE	118.26 €	110.00 €	149.16 €	80.00 €	79.16 €	OFICINA	OFICINA	OFICINA	39.15 €	110.00 €	80.00 €	40.00 €	805.73 €
Toyota - ZS	120.00 €	100.00 €	170.00 €	128.95 €	80.00 €	160.00 €	120.00 €	90.00 €	40.00 €	120.00 €	80.00 €	40.00 €	1.248.95 €
Nissan - IS	*****	*****	*****	*****	30.00 €	*****	30.00 €	30.00 €	50.00 €	*****	OFICINA	20.00 €	160.00 €
Toyota - PQ	20.00 €	20.00 €	*****	*****	20.00 €	*****	10.00 €	*****	*****	*****	*****	*****	70.00 €
Opel - HN	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	30.00 €	*****	*****	*****	*****	30.00 €
Fiat	*****	40.00 €	70.00 €	*****	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	*****	110.00 €
Mitsubishi	120.00 €	130.00 €	220.00 €	20.00 €	150.00 €	160.00 €	120.00 €	120.00 €	70.00 €	190.00 €	205.00 €	95.25 €	1.600.25 €
Toyota - NA	60.00 €	110.00 €	186.59 €	110.00 €	120.00 €	170.00 €	126.00 €	100.00 €	182.48 €	167.22 €	180.00 €	127.15 €	1.639.44 €
Ford - 83 MN	20.00 €	*****	*****	*****	25.00 €	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	45.00 €
Ford - 82 MN	*****	*****	20.00 €	25.00 €	*****	25.00 €	25.00 €	*****	*****	*****	20.00 €	*****	115.00 €
Mercedes	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	100.00 €	100.00 €	200.00 €
TOTAL MENSA	458.26 €	510.00 €	815.75 €	363.95 €	504.16 €	515.00 €	431.00 €	370.00 €	381.63 €	587.22 €	665.00 €	422.40 €	Total 6.024.37 €

Consumo Médio Combustível - Litros (Total Anual e Mensal)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
Peugeot	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
Toyota - PE	34.78	31.54	31.51	33.61	33.61	OFICINA	OFICINA	OFICINA	33.9	31.07	33.33	33.33	296.68
Toyota - ZS	52.17	42.74	47.62	34.27	33.61	33.68	33.9	38.14	*****	33.9	33.9	33.33	417.26
Nissan - IS	*****	*****	*****	*****	25.21	*****	25.42	25.42	42.37	*****	OFICINA	16.67	135.09
Toyota - PQ	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
Opel - HN	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
Fiat	*****	*****	28.37	*****	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	*****	28.37
Mitsubishi	*****	34.19	33.61	*****	33.61	33.61	*****	*****	*****	*****	30.83	39.69	205.54
Toyota - NA	52.17	47.01	52.27	46.22	50.42	47.91	53.39	42.38	51.55	52.89	50.43	52.98	599.62
Ford - 83 MN	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
Ford - 82 MN	*****	*****	18.8	*****	*****	*****	21.19	*****	*****	*****	16.95	*****	56.94
Mercedes	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	42.09	41.67	83.76
TOTAL MENSA	139.12	155.48	212.18	114.1	176.46	115.2	133.9	105.94	127.82	117.86	207.53	217.67	Total 1823.26

Quilómetros - Km (Total Anual e Mensal)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
Peugeot	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
Toyota - PE	1154	1050	943	962	611	OFICINA	OFICINA	OFICINA	454	887	1114	692	7867
Toyota - ZS	1026	1029	1395	1118	1164	1330	1325	692	918	1017	675	289	11978
Nissan - IS	*****	*****	*****	7	236	377	306	75	309	110	OFICINA	132	1552
Toyota - PQ	254	234	166	201	144	75	532						1606
Opel - HN	*****	*****	*****	*****	*****	*****	339	640	370	380	325	491	2545
Fiat	95	396	594	66	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	OFICINA	1151
Mitsubishi	1524	1226	1601	352	1625	1175	1272	1150	1139	1688	1531	911	15194
Toyota - NA	670	907	1087	1094	1249	1453	1335	1146	987	1600	1748	1154	14430
Ford - 83 MN	416	190	934	745	700	262	996	1015	601	679	679	679	7896
Ford - 82 MN	233	288	296	242	396	289	620	188	391	378	264	39	3624
Mercedes	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	78	816	656	1550
TOTAL MENSA	5372	5320	7016	4787	6125	4961	6725	4906	5169	6817	7152	5043	Total 69393

Revisões - € (Total Anual e Mensal)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
Peugeot			562.20 €										562.20 €
Toyota - PE			301.24 €						83.02 €				384.26 €
Toyota - ZS	43.00 €		465.08 €				100.24 €					212.11 €	820.43 €
Nissan - IS									320.20 €				320.20 €
Toyota - PQ													0.00 €
Opel - HN											182.80 €		182.80 €
Fiat													0.00 €
Mitsubishi							92.10 €				63.97 €		156.07 €
Toyota - NA	141.21 €												141.21 €
Ford - 83 MN		529.76 €											529.76 €
Ford - 82 MN													0.00 €
Mercedes													0.00 €
TOTAL MENSA	184.21 €	529.76 €	1.328.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	192.34 €	0.00 €	403.22 €	0.00 €	246.77 €	212.11 €	Total 3.096.93 €

Valores de Seguro

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
Peugeot													0.00 €
Toyota - PE					158.66 €								158.66 €
Toyota - ZS			158.86 €										158.86 €
Nissan - IS					7.31 €								7.31 €
Toyota - PQ										151.29 €			151.29 €
Opel - HN										113.49 €			113.49 €
Fiat	125.19 €												125.19 €
Mitsubishi					142.86 €			151.29 €					294.15 €
Toyota - NA						165.81 €							165.81 €
Ford - 83 MN							152.73 €						152.73 €
Ford - 82 MN													0.00 €
Mercedes													0.00 €
TOTAL MENSA	125.19 €	0.00 €	158.86 €	0.00 €	308.83 €	165.81 €	152.73 €	151.29 €	0.00 €	264.78 €	0.00 €	0.00 €	1.327.49 €
Total													1.327.49 €

Manutenção Viatura s/ fatura - € (Total Anual e Mensal)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
Peugeot													0.00 €
Toyota - PE													0.00 €
Toyota - ZS													0.00 €
Nissan - IS													0.00 €
Toyota - PQ													0.00 €
Opel HN													0.00 €
Fiat													0.00 €
Mitsubishi													0.00 €
Toyota - NA													0.00 €
Ford - 83 MN													0.00 €
Ford - 82 MN													0.00 €
Mercedes													0.00 €
TOTAL MENSA	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 €

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017

BALANÇO FINAL FEITO EM 2018

- Manteremos em funcionamento todas as Valências em funcionamento e sempre exigido de todos nós, melhorias no serviço que prestamos.
- Manteremos o Centro de Convívio a funcionar dois dias por semana.
- Enquanto se justificar e houver financiamento por parte do Governo Regional, manteremos a parceria com o Centro de Noite do Divino Espírito Santo dos Flamengos.
- Uma vez que é uma das prioridades da atual Junta de Freguesia da Conceição e obra para uma futura candidatura do atual Presidente, teremos todo interesse e empenho em ajudar a justa reivindicação, apresentando ainda como um mero meio de trabalho um esboço para o ampliação da estrutura do Centro de dia, para ali funcionar um Centro de Noite.
- Mantermos todas as parcerias que temos com as diferentes Instituições.
- Tentaremos dentro das possibilidades incutir aos pais, que só unido se conseguirá alcançar algo para os seus filhos, havendo por isso a necessidade da continuidade do MOVIMENTO DE PAIS.
- É prioritário se colocar uma estrutura na lateral do Edifício da Volta, para resguarda as crianças na saída das crianças e entrada do edifício, nos dias de chuva.
- Continuaremos a realizar um programa para se comemorar o nosso aniversário e o Dia Internacional da Pessoa com deficiência.

- Iremos realizar na Horta, caso haja financiamento definido e certo das entidades envolvidas as seguintes iniciativas.

1- Tango Inclusivo, durante a Semana de Mar

2- Fórum Movimento Carta Aberta à Prevenção

- Iremos fazer deslocar um grupo de jovens e respetivos monitores do CDIJ, a Lisboa e possivelmente a Bruxelas, INTEGRADOS num Projecto nacional (Terá de haver algum trabalho para angariação de fundos, uma vez que a candidatura no cobre a totalidade das despesas).

- Continuaremos a reivindicar o CAO, a RESIDÊNCIA

- Manteremos aberto o Quiosque da Praça da República, funcionando com voluntárias.

- Continuaremos abertos ao diálogo com todas as Instituições locais e Regionais, para intercâmbios e interajuda, tendo sempre por base o

FAIAL e o seu desenvolvimento

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		371.107,57 €	359.863,36 €
Activos intangíveis			
Accionistas/sócios			
		371.107,57 €	359.863,36 €
Activo Corrente			
Clientes			
Estados e outros entes públicos			
Outras contas a receber		7.648,83 €	9.767,81 €
Caixa e depósitos bancários		71.603,62 €	32.741,56 €
Total do activo		450.360,02 €	402.372,73 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		381.921,62 €	389.085,47 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		1.529,99 € -	7.163,85 €
Total do capital próprio		383.451,61 €	381.921,62 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Accionistas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
		- €	- €
Passivo corrente			
Fornecedores		1.930,14 €	- €
Estado e outros entes públicos		23.665,00 €	10.425,77 €
Financiamentos Obtidos		31.500,00 €	- €
Outras contas a pagar		2.164,44 €	257,53 €
Outros passivos financeiros			
		59.259,58 €	10.683,30 €
Total do passivo		59.259,58 €	10.683,30 €
Total do capital próprio e do passivo		442.711,19 €	392.604,92 €

APADIF-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES ILHA DO FAIAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		94.819,81 €	99.589,61 €
Subsídios à exploração / do Estado		413.796,62 €	326.985,38 €
Subsídios à exploração / de outras Entidades		35.812,62 €	4.951,90 €
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		- 150.263,07 €	- 129.920,60 €
Gastos com o pessoal		- 351.311,90 €	- 274.259,42 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		1.946,51 €	
Outros gastos e perdas		- 424,34 €	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		44.376,25 €	27.346,87 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		- 40.550,29 €	- 34.510,72 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.825,96 €	- 7.163,85 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		- 2.295,97 €	
Resultado antes de impostos		1.529,99 €	- 7.163,85 €
Imposto sobre o rendimento do período		- €	- €
Resultado líquido do período		1.529,99 €	- 7.163,85 €

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			75.111,02	73.648,15	1.462,87	
11.1	Caixa			75.111,02	73.648,15	1.462,87	
12	Depósitos a Ordem			867.832,92	805.341,00	62.491,92	
12.1	Banco Santander Totta, Sa			410.825,67	408.787,71	2.037,96	
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)			172.891,61	172.018,74	872,87	
12.6	Banco Bpi (Conta 4)			98.628,75	41.079,57	57.549,18	
12.7	Novo Banco			185.486,89	183.454,98	2.031,91	
22	Fornecedores				1.930,14		1.930,14
22.1	Fornecedores C/C				1.930,14		1.930,14
22.1.00002	José Henrique Silva & Filhos, Lda				1.255,13		1.255,13
22.1.00003	Jhn / Jose Henrique Nunes				675,01		675,01
23	Pessoal			246.123,77	246.193,71		69,94
23.1	Remunerações a Pagar			243.722,45	243.722,45		
23.1.2	Ao Pessoal			243.722,45	243.722,45		
23.8	Outras Operações			2.401,32	2.471,26		69,94
23.8.1	Penhoras			1.280,82	1.350,76		69,94
23.8.2	Sindicato			1.120,50	1.120,50		
24	Estado e Outros Entes Publicos			84.285,49	107.950,49		23.665,00
24.1	Imposto S/Rendimentos			5.341,20	5.341,20		
24.1.5	Apuramento			5.341,20	5.341,20		
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento			13.200,74	14.316,57		1.115,83
24.2.1	Trabalho Dependente			12.995,00	14.060,00		1.065,00
24.2.2	Trabalho Independente			205,74	256,57		50,83
24.5	Contribuicoes P/Seg. Social			65.743,55	88.292,72		22.549,17
25	Financiamentos Obtidos			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1	Instituições de Credito			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1.1	Empréstimos Bancários			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1.1.7	Novo Banco			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1.1.7.1	Livranças			35.000,00	66.500,00		31.500,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			64.399,31	58.844,98	7.648,83	2.094,50
27.1	Fornecedores de Investimentos			49.700,00	51.794,50		2.094,50
27.1.1	Fornecedores de Imobilizado			49.700,00	51.794,50		2.094,50
27.1.1.01	Auto Viação Micaelense, Lda			49.700,00	49.700,00		
27.1.1.02	Jhn / Jose Henrique Nunes				2.094,50		2.094,50
27.8	Outros Devedores e Credores			14.699,31	7.050,48	7.648,83	
27.8.9	Devedores e Credores Diversos			14.699,31	7.050,48	7.648,83	
27.8.9.09	Outros Devedores e Credores			14.699,31	7.050,48	7.648,83	
43	Ativos Fixos Tangíveis			519.920,85	148.813,28	519.920,85	148.813,28
43.2	Edifícios e Outras Construções			314.359,58		314.359,58	
43.2.1	Edifícios			314.359,58		314.359,58	
43.3	Equipamento Basico			110.884,10		110.884,10	
43.3.1	Equipamento Basico			101.933,79		101.933,79	
43.3.2	Equipamento Basico / Atl (Parque)			8.950,31		8.950,31	
43.4	Equipamento de Transporte			88.971,65		88.971,65	
43.4.1	Equipamento de Transporte			39.271,65		39.271,65	
43.4.2	Equipamento Transporte/ Mercedes-Benz			49.700,00		49.700,00	
43.5	Equipamento Administrativo			5.705,52		5.705,52	
43.5.1	Equipamento Administrativo			5.705,52		5.705,52	
43.8	Depreciações Acumuladas				148.813,28		148.813,28
43.8.2	Edifícios e Outras Construções				79.899,75		79.899,75
43.8.3	Equipamento Basico				22.176,82		22.176,82
43.8.4	Equipamento de Transporte				43.534,32		43.534,32
43.8.5	Equipamento Administrativo				3.202,39		3.202,39
56	Resultados Transitados			7.163,85	389.085,47		381.921,62
56.1	Resultados Transitados			7.163,85	389.085,47		381.921,62
56.1.1	Resultados Transitados			7.163,85	389.085,47		381.921,62
62	Fornecimentos e Serviços Externos		150.263,07	150.356,75	150.356,75		
	A transportar:			1.899.837,21	1.898.307,22	591.524,47	589.994,48

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.899.837,21	1.898.307,22	591.524,47	589.994,48
62.01	Geral - Sede		27.105,84	27.105,84	27.105,84		
62.01.1	Fornecimento e Serviços		27.105,84	27.105,84	27.105,84		
62.01.1.01	Electricidade		711,38	711,38	711,38		
62.01.1.02	Combustíveis		20,00	20,00	20,00		
62.01.1.03	Água		69,93	69,93	69,93		
62.01.1.05	Ferramentas e Utensílios		71,59	71,59	71,59		
62.01.1.06	Livros e Documentação Técnica		29,00	29,00	29,00		
62.01.1.07	Material Escritório		2.745,27	2.745,27	2.745,27		
62.01.1.10	Comunicações		1.984,93	1.984,93	1.984,93		
62.01.1.11	Seguros de Viaturas		124,72	124,72	124,72		
62.01.1.13	Conservação e Reparação		116,37	116,37	116,37		
62.01.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		169,30	169,30	169,30		
62.01.1.15	Vigilância e Segurança		14,16	14,16	14,16		
62.01.1.19	Impressos		12,00	12,00	12,00		
62.01.1.21	Encargos com Viaturas		65,16	65,16	65,16		
62.01.1.22	Formação Profissional		1.308,00	1.308,00	1.308,00		
62.01.1.24	Actividades Recreativas		284,00	284,00	284,00		
62.01.1.25	Outras Despesas com Pessoal		3.462,56	3.462,56	3.462,56		
62.01.1.26	Cooperação com Outras Entidades		2.640,83	2.640,83	2.640,83		
62.01.1.27	Iniciativas Próprias		3.767,03	3.767,03	3.767,03		
62.01.1.29	Honorários - Cobrador		349,90	349,90	349,90		
62.01.1.30	Despesas Bancárias		207,75	207,75	207,75		
62.01.1.31	Honorários (Contabilista)		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
62.01.1.32	Trabalhos Especializados/Manutenção Computador		617,86	617,86	617,86		
62.01.1.33	Vela para Todos		152,68	152,68	152,68		
62.01.1.35	Coimas e Outras Penalidades		150,00	150,00	150,00		
62.01.1.36	Movimento de País		581,89	581,89	581,89		
62.01.1.99	Outras Despesas		3.849,53	3.849,53	3.849,53		
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Jovenil - 716		22.263,64	22.263,64	22.263,64		
62.02.1	Fornecimento e Serviços		22.263,64	22.263,64	22.263,64		
62.02.1.01	Electricidade		585,56	585,56	585,56		
62.02.1.02	Combustíveis		1.506,69	1.506,69	1.506,69		
62.02.1.09	Rendas e Aluguéis		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas		1.416,45	1.416,45	1.416,45		
62.02.1.13	Formação Profissional		62,00	62,00	62,00		
62.02.1.15	Material Consumo Actividade		558,55	558,55	558,55		
62.02.1.16	Artigos Higiene e Limpeza		507,77	507,77	507,77		
62.02.1.17	Seguro de Viaturas		266,09	266,09	266,09		
62.02.1.18	Comunicações		841,78	841,78	841,78		
62.02.1.19	Material de Escritório		469,45	469,45	469,45		
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias		627,37	627,37	627,37		
62.02.1.23	Seguro de Utentes		1.157,05	1.157,05	1.157,05		
62.02.1.24	Deslocação Ao Continente		5.916,32	5.916,32	5.916,32		
62.02.1.98	Generos Alimentares		678,48	678,48	678,48		
62.02.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		1.670,08	1.670,08	1.670,08		
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.		7.699,39	7.699,39	7.699,39		
62.03.1	Fornecimento e Serviços		7.699,39	7.699,39	7.699,39		
62.03.1.02	Combustíveis		945,64	945,64	945,64		
62.03.1.07	Material Escritório		276,99	276,99	276,99		
62.03.1.10	Comunicações		812,34	812,34	812,34		
62.03.1.13	Conservação e Reparação Viaturas		1.476,78	1.476,78	1.476,78		
62.03.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		536,77	536,77	536,77		
62.03.1.15	Vigilância e Segurança		182,62	182,62	182,62		
62.03.1.16	Material para Actividades		847,46	847,46	847,46		
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças		595,20	595,20	595,20		
62.03.1.21	Seguro Automóvel		317,32	317,32	317,32		
	A transportar:		55.360,60	1.955.197,81	1.953.667,82	591.524,47	589.994,48

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		55.360,60	1.955.197,81	1.953.667,82	591.524,47	589.994,48
62.03.1.23	Outras Conservações e Reparações		977,49	977,49	977,49		
62.03.1.98	Generos Alimentares		666,78	666,78	666,78		
62.03.1.99	Outras Despesas		64,00	64,00	64,00		
62.06	Acordo N.º 902 - Centro Atend.Acomp. Anim P. C/D		25.411,70	25.411,70	25.411,70		
62.06.1	Fornecimento e Serviços		25.411,70	25.411,70	25.411,70		
62.06.1.01	Electricidade		704,85	704,85	704,85		
62.06.1.02	Combustiveis		2.790,77	2.790,77	2.790,77		
62.06.1.05	Ferramentas e Utensilios		51,90	51,90	51,90		
62.06.1.07	Material Escritorio		712,78	712,78	712,78		
62.06.1.08	Artigos para Oferta		20,00	20,00	20,00		
62.06.1.09	Despesas com Viaturas		1.765,59	1.765,59	1.765,59		
62.06.1.10	Comunicações		502,09	502,09	502,09		
62.06.1.11	Seguros Viaturas		420,86	420,86	420,86		
62.06.1.12	Seguro de Utentes		406,61	406,61	406,61		
62.06.1.13	Conservação e Reparação		41,48	41,48	41,48		
62.06.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		765,37	765,37	765,37		
62.06.1.15	Vigilância e Segurança		73,75	73,75	73,75		
62.06.1.16	Material Atividades		1.463,81	1.463,81	1.463,81		
62.06.1.18	Mobiliário e Material Didatico para o Atl		12.413,08	12.413,08	12.413,08		
62.06.1.98	Generos Alimentares		2.968,50	2.968,50	2.968,50		
62.06.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		310,26	310,26	310,26		
62.07	Centro Dia da Conceição		60.468,71	60.562,39	60.562,39		
62.07.1	Fornecimento e Serviços		60.468,71	60.562,39	60.562,39		
62.07.1.01	Electricidade		3.184,87	3.184,87	3.184,87		
62.07.1.02	Combustiveis		3.206,08	3.206,08	3.206,08		
62.07.1.03	Agua		384,14	384,14	384,14		
62.07.1.05	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido		752,85	752,85	752,85		
62.07.1.06	Livros e Documentação Tecnica		85,67	85,67	85,67		
62.07.1.07	Material Escritório		704,92	704,92	704,92		
62.07.1.08	Comunicação		852,20	852,20	852,20		
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos e Utentes)		777,30	777,30	777,30		
62.07.1.10	Conservação de Viaturas		1.764,10	1.764,10	1.764,10		
62.07.1.11	Seguro de Viaturas		820,35	820,35	820,35		
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria		1.326,68	1.326,68	1.326,68		
62.07.1.13	Material para As Atividades		791,28	791,28	791,28		
62.07.1.14	Limpeza Higiene e Conforto		2.853,37	2.853,37	2.853,37		
62.07.1.15	Encargos com Saude dos Utentes		409,50	409,50	409,50		
62.07.1.16	Generos Alimentares		5.549,85	5.549,85	5.549,85		
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edifício		937,42	937,42	937,42		
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia		28.484,32	28.484,32	28.484,32		
62.07.1.19	Centro de Convivio		2.391,32	2.391,32	2.391,32		
62.07.1.22	Fardamento Pessoal		248,86	248,86	248,86		
62.07.1.23	Reparação de Maquinas		35,00	35,00	35,00		
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso		4.568,89	4.662,57	4.662,57		
62.07.1.25	Vigilância e Segurança		339,74	339,74	339,74		
62.09	Moviment'Arte		7.313,79	7.313,79	7.313,79		
62.09.1	Fornecimento e Serviços		7.313,79	7.313,79	7.313,79		
62.09.1.01	Electricidade		71,20	71,20	71,20		
62.09.1.02	Combustiveis		230,00	230,00	230,00		
62.09.1.07	Material de Escritorio		346,27	346,27	346,27		
62.09.1.09	Rendas e Alugueres		300,00	300,00	300,00		
62.09.1.10	Comunicações		127,08	127,08	127,08		
62.09.1.11	Material Actividades		884,68	884,68	884,68		
62.09.1.12	Despesas com Viaturas		156,35	156,35	156,35		
62.09.1.16	Dia Internacional Pessoa com Defeciencia		147,44	147,44	147,44		
62.09.1.19	Limpeza, Higiene e Conforto		50,55	50,55	50,55		
	A transportar:		145.262,85	2.045.193,74	2.043.663,75	591.524,47	589.994,48

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		145.262,85	2.045.193,74	2.043.663,75	591.524,47	589.994,48
62.09.1.20	Seguro de Utentes		730,81	730,81	730,81		
62.09.1.98	Generos Alimentares		234,89	234,89	234,89		
62.09.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		4.034,52	4.034,52	4.034,52		
63	Gastos com Pessoal		351.311,90	351.311,90	351.311,90		
63.2	Remunerações do Pessoal		292.183,89	292.183,89	292.183,89		
63.2.0	Ordenados		211.601,04	211.601,04	211.601,04		
63.2.1	Subsidio de Ferias		17.049,17	17.049,17	17.049,17		
63.2.2	Subsidio de Natal		18.224,05	18.224,05	18.224,05		
63.2.3	Subsidio de Refeição		30.764,11	30.764,11	30.764,11		
63.2.4	Ordenados / Estagiários		4.645,52	4.645,52	4.645,52		
63.2.5	Ordenados Recibos Verdes		9.900,00	9.900,00	9.900,00		
63.5	Encargos Sobre Remunerações		55.721,96	55.721,96	55.721,96		
63.5.1	Encargos Segurança Social		55.721,96	55.721,96	55.721,96		
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho		3.406,05	3.406,05	3.406,05		
63.6.1	Seguro Acidentes Trabalho		3.406,05	3.406,05	3.406,05		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		40.550,29	40.550,29	40.550,29		
64.2	Activos fixos tangíveis		40.550,29	40.550,29	40.550,29		
64.2.2	Edifícios e Outras Construcões		15.717,98	15.717,98	15.717,98		
64.2.3	Equipamento Basico		11.088,41	11.088,41	11.088,41		
64.2.4	Equipamento de Transporte		13.325,00	13.325,00	13.325,00		
64.2.6	Equipamento Administrativo		418,90	418,90	418,90		
68	Outros Gastos e Perdas		424,34	424,34	424,34		
68.1	Impostos		424,34	424,34	424,34		
68.1.2	Impostos Indirectos		424,34	424,34	424,34		
68.1.2.3	Imposto de Selo		424,34	424,34	424,34		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		2.295,97	2.295,97	2.295,97		
69.1	Juros Suportados		1.875,97	1.875,97	1.875,97		
69.1.1	Juros de Financiamento Obtidos		1.875,97	1.875,97	1.875,97		
69.1.1.1	Juros Bancarios		1.875,97	1.875,97	1.875,97		
69.8	Outros Gastos e Perdas de Financiamento		420,00	420,00	420,00		
69.8.8	Outros		420,00	420,00	420,00		
69.8.8.89	Outros		420,00	420,00	420,00		
72	Prestacoes Servicos	94.819,81		94.819,81	94.819,81		
72.1	Quotizações	3.418,50		3.418,50	3.418,50		
72.1.1	Quotas Sócios	3.418,50		3.418,50	3.418,50		
72.2	A.T.L.	68.703,24		68.703,24	68.703,24		
72.2.1	Mensalidades / Arco Iris	6.977,69		6.977,69	6.977,69		
72.2.2	Alojamento Temporário Centro Dia	55.234,75		55.234,75	55.234,75		
72.2.3	Mensalidades / Esperança	6.490,80		6.490,80	6.490,80		
72.9	Outras Receitas	22.698,07		22.698,07	22.698,07		
72.9.1	Outras Receitas Próprias	14.704,41		14.704,41	14.704,41		
72.9.2	Donativos	6.350,09		6.350,09	6.350,09		
72.9.3	Ordens Tribunal	443,75		443,75	443,75		
72.9.4	Movimento de Pais	1.199,82		1.199,82	1.199,82		
74	Subsidios a Exploracao	35.812,62		35.812,62	35.812,62		
74.2	Autarquias	485,00		485,00	485,00		
74.2.1	Câmara Municipal da Horta	485,00		485,00	485,00		
74.9	Outros Subsidios	35.327,62		35.327,62	35.327,62		
74.9.3	Adellaçor Subsidios/ Ifap	35.327,62		35.327,62	35.327,62		
75	Subsidios a Exploração	413.796,62		413.796,62	413.796,62		
75.1	Subsidios do Estado e Outros Entes Publicos	401.540,01		401.540,01	401.540,01		
75.1.01	Direção Regional Juventude	1.393,60		1.393,60	1.393,60		
75.1.02	Direção Regional Desporto	1.731,60		1.731,60	1.731,60		
75.1.04	Banco de Ajudas Tecnicas	939,85		939,85	939,85		
75.1.05	Instituto Acção Social S.A. Cooperação	330.255,69		330.255,69	330.255,69		
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social	43.536,30		43.536,30	43.536,30		
	A transportar:	508.489,47	544.845,57	2.953.265,93	2.951.735,94	591.524,47	589.994,48

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	508.489,47	544.845,57	2.953.265,93	2.951.735,94	591.524,47	589.994,48
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social	18.731,14		18.731,14	18.731,14		
75.1.11	Fundo Regional Emprego	4.951,83		4.951,83	4.951,83		
75.2	Autarquias	12.256,61		12.256,61	12.256,61		
75.2.1	Câmara Municipal da Horta	10.656,61		10.656,61	10.656,61		
75.2.2	Juntas de Freguesia	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
79	Proveitos Extraordinarios	1.946,51		1.946,51	1.946,51		
79.1	Outros Proveitos	1.946,51		1.946,51	1.946,51		
79.1.1	Consignação de Irs (0,50%)	1.946,51		1.946,51	1.946,51		
81	Resultados Operacionais	546.375,56	547.905,55	546.375,56	547.905,55		1.529,99
81.1	Resultados	546.375,56	546.375,56	546.375,56	546.375,56		
81.1.1	Resultados Operacionais	546.375,56	546.375,56	546.375,56	546.375,56		
81.8	Resultado Liquido		1.529,99		1.529,99		1.529,99
81.8.1	Resultado Liquido do Periodo		1.529,99		1.529,99		1.529,99
	Totais:	1.092.751,12	1.092.751,12	3.537.527,58	3.537.527,58	591.524,47	591.524,47

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	7.079,86	5.769,15	75.111,02	73.648,15	1.462,87	
11.1	Caixa	7.079,86	5.769,15	75.111,02	73.648,15	1.462,87	
12	Depositos a Ordem	101.753,12	69.806,58	867.832,92	805.341,00	62.491,92	
12.1	Banco Santander Totta, Sa	36.889,98	35.305,95	410.825,67	408.787,71	2.037,96	
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)	14.682,95	14.158,48	172.891,61	172.018,74	872,87	
12.6	Banco Bpi (Conta 4)	42.937,63	12.010,31	98.628,75	41.079,57	57.549,18	
12.7	Novo Banco	7.242,56	8.331,84	185.486,89	183.454,98	2.031,91	
22	Fornecedores		1.930,14		1.930,14		1.930,14
22.1	Fornecedores C/C		1.930,14		1.930,14		1.930,14
22.1.00002	José Henrique Silva & Filhos, Lda		1.255,13		1.255,13		1.255,13
22.1.00003	Jhn / Jose Henrique Nunes		675,01		675,01		675,01
23	Pessoal	19.123,77	23.851,82	246.123,77	246.193,71		69,94
23.1	Remunerações a Pagar	18.723,05	23.703,74	243.722,45	243.722,45		
23.1.2	Ao Pessoal	18.723,05	23.703,74	243.722,45	243.722,45		
23.8	Outras Operações	400,72	148,08	2.401,32	2.471,26		69,94
23.8.1	Penhoras	167,00	69,94	1.280,82	1.350,76		69,94
23.8.2	Sindicato	233,72	78,14	1.120,50	1.120,50		
24	Estado e Outros Entes Publicos	9.815,72	7.625,30	84.285,49	107.950,49		23.665,00
24.1	Imposto S/Rendimentos	5.341,20		5.341,20	5.341,20		
24.1.5	Apuramento	5.341,20		5.341,20	5.341,20		
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento	2.069,77	1.140,80	13.200,74	14.316,57		1.115,83
24.2.1	Trabalho Dependente	2.045,00	1.065,00	12.995,00	14.060,00		1.065,00
24.2.2	Trabalho Independente	24,77	75,80	205,74	256,57		50,83
24.5	Contribuicoes P/Seg. Social	2.404,75	6.484,50	65.743,55	88.292,72		22.549,17
25	Financiamentos Obtidos			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1	Instituições de Credito			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1.1	Empréstimos Bancários			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1.1.7	Novo Banco			35.000,00	66.500,00		31.500,00
25.1.1.7.1	Livranças			35.000,00	66.500,00		31.500,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	6.179,56	9.144,98	64.399,31	58.844,98	7.648,83	2.094,50
27.1	Fornecedores de Investimentos		2.094,50	49.700,00	51.794,50		2.094,50
27.1.1	Fornecedores de Imobilizado		2.094,50	49.700,00	51.794,50		2.094,50
27.1.1.01	Auto Viação Micaelense, Lda			49.700,00	49.700,00		
27.1.1.02	Jhn / Jose Henrique Nunes		2.094,50		2.094,50		2.094,50
27.8	Outros Devedores e Credores	6.179,56	7.050,48	14.699,31	7.050,48	7.648,83	
27.8.9	Devedores e Credores Diversos	6.179,56	7.050,48	14.699,31	7.050,48	7.648,83	
27.8.9.09	Outros Devedores e Credores	6.179,56	7.050,48	14.699,31	7.050,48	7.648,83	
43	Ativos Fixos Tangiveis	2.094,50	40.550,29	519.920,85	148.813,28	519.920,85	148.813,28
43.2	Edifícios e Outras Construções			314.359,58		314.359,58	
43.2.1	Edifícios			314.359,58		314.359,58	
43.3	Equipamento Basico			110.884,10		110.884,10	
43.3.1	Equipamento Basico			101.933,79		101.933,79	
43.3.2	Equipamento Basico / Atl (Parque)			8.950,31		8.950,31	
43.4	Equipamento de Transporte			88.971,65		88.971,65	
43.4.1	Equipamento de Transporte			39.271,65		39.271,65	
43.4.2	Equipamento Transporte/ Mercedes-Benz			49.700,00		49.700,00	
43.5	Equipamento Administrativo	2.094,50		5.705,52		5.705,52	
43.5.1	Equipamento Administrativo	2.094,50		5.705,52		5.705,52	
43.8	Depreciações Acumuladas		40.550,29		148.813,28		148.813,28
43.8.2	Edifícios e Outras Construções		15.717,98		79.899,75		79.899,75
43.8.3	Equipamento Basico		11.088,41		22.176,82		22.176,82
43.8.4	Equipamento de Transporte		13.325,00		43.534,32		43.534,32
43.8.5	Equipamento Administrativo		418,90		3.202,39		3.202,39
56	Resultados Transitados			7.163,85	389.085,47		381.921,62
56.1	Resultados Transitados			7.163,85	389.085,47		381.921,62
56.1.1	Resultados Transitados			7.163,85	389.085,47		381.921,62
62	Fornecimentos e Serviços Externos	26.125,73		150.356,75	93,68	150.263,07	
	A transportar:	146.046,53	158.678,26	1.899.837,21	1.898.307,22	591.524,47	589.994,48

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	146.046,53	158.678,26	1.899.837,21	1.898.307,22	591.524,47	589.994,48
62.01	Geral - Sede	3.969,89		27.105,84		27.105,84	
62.01.1	Fornecimento e Serviços	3.969,89		27.105,84		27.105,84	
62.01.1.01	Electricidade			711,38		711,38	
62.01.1.02	Combustíveis			20,00		20,00	
62.01.1.03	Água	5,35		69,93		69,93	
62.01.1.05	Ferramentas e Utensílios			71,59		71,59	
62.01.1.06	Livros e Documentação Técnica			29,00		29,00	
62.01.1.07	Material Escritório	999,11		2.745,27		2.745,27	
62.01.1.10	Comunicações	145,21		1.984,93		1.984,93	
62.01.1.11	Seguros de Viaturas			124,72		124,72	
62.01.1.13	Conservação e Reparação	10,00		116,37		116,37	
62.01.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	5,90		169,30		169,30	
62.01.1.15	Vigilância e Segurança			14,16		14,16	
62.01.1.19	Impressos			12,00		12,00	
62.01.1.21	Encargos com Viaturas			65,16		65,16	
62.01.1.22	Formação Profissional	100,00		1.308,00		1.308,00	
62.01.1.24	Actividades Recreativas	25,49		284,00		284,00	
62.01.1.25	Outras Despesas com Pessoal			3.462,56		3.462,56	
62.01.1.26	Cooperação com Outras Entidades	222,21		2.640,83		2.640,83	
62.01.1.27	Iniciativas Próprias	2.087,94		3.767,03		3.767,03	
62.01.1.29	Honorários - Cobrador	13,00		349,90		349,90	
62.01.1.30	Despesas Bancárias	55,68		207,75		207,75	
62.01.1.31	Honorários (Contabilista)	300,00		3.600,00		3.600,00	
62.01.1.32	Trabalhos Especializados/Manutenção Computador			617,86		617,86	
62.01.1.33	Vela para Todos			152,68		152,68	
62.01.1.35	Coimas e Outras Penalidades			150,00		150,00	
62.01.1.36	Movimento de País			581,89		581,89	
62.01.1.99	Outras Despesas			3.849,53		3.849,53	
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Jovenil - 716	1.747,77		22.263,64		22.263,64	
62.02.1	Fornecimento e Serviços	1.747,77		22.263,64		22.263,64	
62.02.1.01	Electricidade	59,79		585,56		585,56	
62.02.1.02	Combustíveis	59,23		1.506,69		1.506,69	
62.02.1.09	Rendas e Alugueres	1.000,00		6.000,00		6.000,00	
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas	191,95		1.416,45		1.416,45	
62.02.1.13	Formação Profissional			62,00		62,00	
62.02.1.15	Material Consumo Actividade	68,61		558,55		558,55	
62.02.1.16	Artigos Higiene e Limpeza	50,86		507,77		507,77	
62.02.1.17	Seguro de Viaturas			266,09		266,09	
62.02.1.18	Comunicações	47,59		841,78		841,78	
62.02.1.19	Material de Escritorio	56,99		469,45		469,45	
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias	52,44		627,37		627,37	
62.02.1.23	Seguro de Utentes	98,04		1.157,05		1.157,05	
62.02.1.24	Deslocação Ao Continente			5.916,32		5.916,32	
62.02.1.98	Generos Alimentares	62,27		678,48		678,48	
62.02.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços			1.670,08		1.670,08	
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.	840,62		7.699,39		7.699,39	
62.03.1	Fornecimento e Serviços	840,62		7.699,39		7.699,39	
62.03.1.02	Combustíveis	58,72		945,64		945,64	
62.03.1.07	Material Escritorio	47,47		276,99		276,99	
62.03.1.10	Comunicações	59,47		812,34		812,34	
62.03.1.13	Conservação e Reparação Viaturas	414,30		1.476,78		1.476,78	
62.03.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto			536,77		536,77	
62.03.1.15	Vigilância e Segurança			182,62		182,62	
62.03.1.16	Material para Atividades	45,78		847,46		847,46	
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças	125,71		595,20		595,20	
62.03.1.21	Seguro Automovel			317,32		317,32	
	A transportar:	152.515,64	158.678,26	1.955.197,81	1.898.307,22	646.885,07	589.994,48

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	152.515,64	158.678,26	1.955.197,81	1.898.307,22	646.885,07	589.994,48
62.03.1.23	Outras Conservações e Reparações	9,96		977,49		977,49	
62.03.1.98	Generos Alimentares	79,21		666,78		666,78	
62.03.1.99	Outras Despesas			64,00		64,00	
62.06	Acordo N.º 902 - Centro Atend.Acomp. Anim P. C/D	10.502,47		25.411,70		25.411,70	
62.06.1	Fornecimento e Serviços	10.502,47		25.411,70		25.411,70	
62.06.1.01	Electricidade			704,85		704,85	
62.06.1.02	Combustiveis	205,25		2.790,77		2.790,77	
62.06.1.05	Ferramentas e Utensilios			51,90		51,90	
62.06.1.07	Material Escritorio	4,05		712,78		712,78	
62.06.1.08	Artigos para Oferta			20,00		20,00	
62.06.1.09	Despesas com Viaturas	875,39		1.765,59		1.765,59	
62.06.1.10	Comunicações	9,59		502,09		502,09	
62.06.1.11	Seguros Viaturas			420,86		420,86	
62.06.1.12	Seguro de Utentes	15,70		406,61		406,61	
62.06.1.13	Conservação e Reparação			41,48		41,48	
62.06.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	74,72		765,37		765,37	
62.06.1.15	Vigilância e Segurança			73,75		73,75	
62.06.1.16	Material Atividades	72,44		1.463,81		1.463,81	
62.06.1.18	Mobiliário e Material Didático para o At	9.049,71		12.413,08		12.413,08	
62.06.1.98	Generos Alimentares	145,62		2.968,50		2.968,50	
62.06.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços	50,00		310,26		310,26	
62.07	Centro Dia da Conceição	8.636,73		60.562,39	93,68	60.468,71	
62.07.1	Fornecimento e Serviços	8.636,73		60.562,39	93,68	60.468,71	
62.07.1.01	Electricidade	342,56		3.184,87		3.184,87	
62.07.1.02	Combustiveis	307,29		3.206,08		3.206,08	
62.07.1.03	Agua	47,75		384,14		384,14	
62.07.1.05	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	42,06		752,85		752,85	
62.07.1.06	Livros e Documentação Técnica			85,67		85,67	
62.07.1.07	Material Escritório	85,81		704,92		704,92	
62.07.1.08	Comunicação	57,68		852,20		852,20	
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos e Utentes)			777,30		777,30	
62.07.1.10	Conservação de Viaturas	940,13		1.764,10		1.764,10	
62.07.1.11	Seguro de Viaturas	28,43		820,35		820,35	
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria	269,94		1.326,68		1.326,68	
62.07.1.13	Material para As Atividades	204,67		791,28		791,28	
62.07.1.14	Limpeza Higiene e Conforto	373,76		2.853,37		2.853,37	
62.07.1.15	Encargos com Saude dos Utentes	9,96		409,50		409,50	
62.07.1.16	Generos Alimentares	588,66		5.549,85		5.549,85	
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edificio	27,94		937,42		937,42	
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia	4.632,95		28.484,32		28.484,32	
62.07.1.19	Centro de Convivio	137,13		2.391,32		2.391,32	
62.07.1.22	Fardamento Pessoal			248,86		248,86	
62.07.1.23	Reparação de Maquinas			35,00		35,00	
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso	384,30		4.662,57	93,68	4.568,89	
62.07.1.25	Vigilancia e Segurança	155,71		339,74		339,74	
62.09	Moviment'Arte	428,25		7.313,79		7.313,79	
62.09.1	Fornecimento e Serviços	428,25		7.313,79		7.313,79	
62.09.1.01	Electricidade			71,20		71,20	
62.09.1.02	Combustiveis			230,00		230,00	
62.09.1.07	Material de Escritorio	14,69		346,27		346,27	
62.09.1.09	Rendas e Alugueres			300,00		300,00	
62.09.1.10	Comunicações			127,08		127,08	
62.09.1.11	Material Actividades			884,68		884,68	
62.09.1.12	Despesas com Viaturas			156,35		156,35	
62.09.1.16	Dia Internacional Pessoa com Defeciencia	89,44		147,44		147,44	
62.09.1.19	Limpeza, Higiene e Conforto	24,12		50,55		50,55	
	A transportar:	171.872,26	158.678,26	2.045.193,74	1.898.400,90	736.787,32	589.994,48

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	171.872,26	158.678,26	2.045.193,74	1.898.400,90	736.787,32	589.994,48
62.09.1.20	Seguro de Utentes			730,81		730,81	
62.09.1.98	Generos Alimentares			234,89		234,89	
62.09.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços	300,00		4.034,52		4.034,52	
63	Gastos com Pessoal	27.141,83		351.311,90		351.311,90	
63.2	Remunerações do Pessoal	22.760,37		292.183,89		292.183,89	
63.2.0	Ordenados	19.172,97		211.601,04		211.601,04	
63.2.1	Subsidio de Ferias			17.049,17		17.049,17	
63.2.2	Subsidio de Natal			18.224,05		18.224,05	
63.2.3	Subsidio de Refeição	2.394,98		30.764,11		30.764,11	
63.2.4	Ordenados / Estagiários	292,42		4.645,52		4.645,52	
63.2.5	Ordenados Recibos Verdes	900,00		9.900,00		9.900,00	
63.5	Encargos Sobre Remunerações	4.342,47		55.721,96		55.721,96	
63.5.1	Encargos Segurança Social	4.342,47		55.721,96		55.721,96	
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho	38,99		3.406,05		3.406,05	
63.6.1	Seguro Acidentes Trabalho	38,99		3.406,05		3.406,05	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	40.550,29		40.550,29		40.550,29	
64.2	Activos fixos tangíveis	40.550,29		40.550,29		40.550,29	
64.2.2	Edifícios e Outras Construcões	15.717,98		15.717,98		15.717,98	
64.2.3	Equipamento Basico	11.088,41		11.088,41		11.088,41	
64.2.4	Equipamento de Transporte	13.325,00		13.325,00		13.325,00	
64.2.6	Equipamento Administrativo	418,90		418,90		418,90	
68	Outros Gastos e Perdas			424,34		424,34	
68.1	Impostos			424,34		424,34	
68.1.2	Impostos Indirectos			424,34		424,34	
68.1.2.3	Imposto de Selo			424,34		424,34	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			2.295,97		2.295,97	
69.1	Juros Suportados			1.875,97		1.875,97	
69.1.1	Juros de Financiamento Obtidos			1.875,97		1.875,97	
69.1.1.1	Juros Bancarios			1.875,97		1.875,97	
69.8	Outros Gastos e Perdas de Financiamento			420,00		420,00	
69.8.8	Outros			420,00		420,00	
69.8.8.89	Outros			420,00		420,00	
72	Prestacoes Servicos		11.214,57		94.819,81		94.819,81
72.1	Quotizações		130,00		3.418,50		3.418,50
72.1.1	Quotas Sócios		130,00		3.418,50		3.418,50
72.2	A.T.L.		5.402,62		68.703,24		68.703,24
72.2.1	Mensalidades / Arco Iris		426,00		6.977,69		6.977,69
72.2.2	Alojamento Temporário Centro Dia		4.527,22		55.234,75		55.234,75
72.2.3	Mensalidades / Esperança		449,40		6.490,80		6.490,80
72.9	Outras Receitas		5.681,95		22.698,07		22.698,07
72.9.1	Outras Recelitas Próprias		1.492,28		14.704,41		14.704,41
72.9.2	Donativos		4.189,67		6.350,09		6.350,09
72.9.3	Ordens Tribunal				443,75		443,75
72.9.4	Movimento de Pais				1.199,82		1.199,82
74	Subsidios a Exploracao		35.412,62		35.812,62		35.812,62
74.2	Autarquias		85,00		485,00		485,00
74.2.1	Câmara Municipal da Horta		85,00		485,00		485,00
74.9	Outros Subsidios		35.327,62		35.327,62		35.327,62
74.9.3	Adeliagor Subsidios/Ifap		35.327,62		35.327,62		35.327,62
75	Subsidios a Exploração		34.558,93		413.796,62		413.796,62
75.1	Subsidios do Estado e Outros Entes Publicos		34.558,93		401.540,01		401.540,01
75.1.01	Direção Regional Juventude				1.393,60		1.393,60
75.1.02	Direção Regional Desporto				1.731,60		1.731,60
75.1.04	Banco de Ajudas Tecnicas		28,50		939,85		939,85
75.1.05	Instituto Acção Social S.A. Cooperação		31.060,42		330.255,69		330.255,69
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social				43.536,30		43.536,30
	A transportar:	239.864,38	236.394,37	2.444.776,46	2.406.890,37	1.136.370,04	1.098.483,95

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	239.864,38	236.394,37	2.444.776,46	2.406.890,37	1.136.370,04	1.098.483,95
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social		1.009,68		18.731,14		18.731,14
75.1.11	Fundo Regional Emprego		2.460,33		4.951,83		4.951,83
75.2	Autarquias				12.256,61		12.256,61
75.2.1	Câmara Municipal da Horta				10.656,61		10.656,61
75.2.2	Juntas de Freguesia				1.600,00		1.600,00
79	Proveitos Extraordinarios				1.946,51		1.946,51
79.1	Outros Proveitos				1.946,51		1.946,51
79.1.1	Consignação de Irs (0,50%)				1.946,51		1.946,51
	Totais:	239.864,38	239.864,38	2.444.776,46	2.444.776,46	1.136.370,04	1.136.370,04

Conciliação bancária

Empresa:	APADIF-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEF. FAIAL
Banco:	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Extrato	
Conta	
Corrente	PT50 0018 0008 0614 2722 02031

Data

Saldo Extracto Banco

Saldo Extrato Disponível

31/12/2017
7 388,93
2 037,96

Cheques emitidos e não debitados na conta de Depósito à Ordem

5 350,97

[illegible]

Conciliação bancária

Empresa:	APADIF-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEF. FAIAL
Banco:	NOVO BANCO DOS AÇORES
Extrato	
Conta	
Corrente	PT50 0160 0100 0083 3710 0082 5

Data	31/12/2017
Saldo Extracto Banco	2 031,91
Saldo Extrato Disponível	2 031,91

2 031,91

Cheques emitidos e não debitados na conta de Depósito à Ordem	0,00
---	------

0,00

[illegible]

Conciliação bancária

Empresa:	APADIF-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEF. FAIAL
Banco:	BANCO BPI, S.A.
Extrato	CONTA 4
Conta	
Corrente	0-4236218-000-004

Data

Saldo Extracto Banco

Saldo Extrato Disponível

31/12/2017
57 549,18
57 549,18

Cheques emitidos e não debitados na conta de Depósito à Ordem

	0,00
--	------

[illegible]

Conciliação bancária

Empresa:	APADIF-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEF. FAIAL
Banco:	BANCO BPI, S.A.
Extrato	CONTA 1
Conta	0-4236218-000-001
Corrente	

Data

Saldo Extracto Banco

Saldo Extrato Disponível

31/12/2017
1 051,13
872,87

Cheques emitidos e não debitados na conta de Depósito à Ordem

	178,26
--	--------

[illegible]



RECEITAS	2017
----------	------

72 - PRESTACOES SERVICOS		94.819,81
72.1 - QUOTIZAÇÕES		
72.1.1 - QUOTAS SÓCIOS	3.418,50	
72.2 - A.T.L.		
72.2.1 - MENSALIDADES / ARCO IRIS	6.977,69	
72.2.2 - ALOJAMENTO TEMPORÁRIO CENTRO DIA	55.234,75	
72.2.3 - MENSALIDADES / ESPERANÇA	6.490,80	
72.9 - OUTRAS RECEITAS		
72.9.1 - OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	14.704,41	
72.9.2 - DONATIVOS	6.350,09	
72.9.3 - ORDENS TRIBUNAL	443,75	
72.9.4 - MOVIMENTO DE PAIS	1.199,82	
74 - SUBSIDIOS A EXPLORACAO		35.327,62
74.1 - DO ESTADO E ENTES OFICIAIS		
74.2 - AUTARQUIAS		
74.9 - OUTROS SUBSIDIOS		
74.9.3 - ADELAÇOR SUBSIDIOS/IFAP	35.327,62	
75 - SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO		414.281,62
75.1 - SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		
75.1.01 - DIREÇÃO REGIONAL JUVENTUDE	1.393,60	
75.1.02 - DIREÇÃO REGIONAL DESPORTO	1.731,60	
75.1.04 - BANCO DE AJUDAS TECNICAS	939,85	
75.1.05 - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL S.A. COOPERAÇÃO	330.255,69	
75.1.07 - DIREÇÃO REGIONAL SOLID. SEGURANÇA SOCIAL	43.536,30	
75.1.09 - SECRETARIA REGIONAL SOL. SOCIAL	18.731,14	
75.1.11 - FUNDO REGIONAL EMPREGO	4.951,83	
75.2 - AUTARQUIAS		
75.2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA	11.141,61	
75.2.2 - JUNTAS DE FREGUESIA	1.600,00	
79 - PROVEITOS EXTRAORDINARIOS		1.946,51
79.1 - OUTROS PROVEITOS		
79.1.1 - CONSIGNAÇÃO DE IRS (0,50%)	1.946,51	

Total

546.375,56	546.375,56
------------	------------



DESPESAS	2017
----------	------

Nome da Conta		
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0
62.01 - GERAL - SEDE		0,00
62.01.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS		27.405,84
62.01.1.01 - ELECTRICIDADE	711,38	0,00
62.01.1.02 - COMBUSTÍVEIS	20,00	0,00
62.01.1.03 - AGUA	69,93	0,00
62.01.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00
62.01.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	71,59	0,00
62.01.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29,00	0,00
62.01.1.07 - MATERIAL ESCRITÓRIO	2.745,27	0,00
62.01.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00
62.01.1.10 - COMUNICAÇÕES	1.984,93	0,00
62.01.1.11 - SEGUROS DE VIATURAS	124,72	0,00
62.01.1.12 - TRANSPORTES	0,00	0,00
62.01.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	116,37	0,00
62.01.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	169,30	0,00
62.01.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	14,16	0,00
62.01.1.16 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00
62.01.1.17 - MATERIAL PARA ACTIVIDADES	0,00	0,00
62.01.1.18 - AQUISIÇÃO MATERIAL REABILITAÇÃO	0,00	0,00
62.01.1.19 - IMPRESSOS	12,00	0,00
62.01.1.20 - DESPESAS REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00
62.01.1.21 - ENCARGOS COM VIATURAS	65,16	0,00
62.01.1.22 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.308,00	0,00
62.01.1.23 - DESPORTO E CULTURA FÍSICA	0,00	0,00
62.01.1.24 - ACTIVIDADES RECREATIVAS	284,00	0,00
62.01.1.25 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.462,56	0,00
62.01.1.26 - COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES	2.640,83	0,00
62.01.1.27 - INICIATIVAS PRÓPRIAS	3.767,03	0,00
62.01.1.28 - MONITORES (AÇORES ACTIVOS)	0,00	0,00
62.01.1.29 - HONORÁRIOS - COBRADOR	349,90	0,00
62.01.1.30 - DESPESAS BANCÁRIAS	207,75	0,00
62.01.1.31 - HONORÁRIOS (CONTABILISTA)	3.600,00	0,00
62.01.1.32 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS/MANUTENÇÃO COMPUTADORES	617,86	0,00
62.01.1.33 - VELA PARA TODOS	152,68	0,00
62.01.1.34 - BARCO VELA ADAPTADA	0,00	0,00
62.01.1.35 - COIMAS E OUTRAS PENALIDADES	150,00	0,00
62.01.1.36 - MOVIMENTO DE PAÍS	581,89	0,00



DESPESAS	2017
----------	------

Nome da Conta		
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0
62.02 - CDIJ - CENTRO DES. INCLUSÃO JOVENIL - 716		22.263,64
62.02.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS		0,00
62.02.1.01 - ELECTRICIDADE	585,56	0,00
62.02.1.02 - COMBUSTIVEIS	1.506,69	0,00
62.02.1.03 - AGUA	0,00	0,00
62.02.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00
62.02.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00
62.02.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00
62.02.1.07 - ARTIGOS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
62.02.1.08 - IMPRESSOS	0,00	0,00
62.02.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	6.000,00	0,00
62.02.1.10 - MATERIAL DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00
62.02.1.11 - DESPESAS REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00
62.02.1.12 - CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO VIATURAS	1.416,45	0,00
62.02.1.13 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL	62,00	0,00
62.02.1.14 - DESPORTO E CULTURA FISICA	0,00	0,00
62.02.1.15 - MATERIAL CONSUMO ACTIVIDADE	558,55	0,00
62.02.1.16 - ARTIGOS HIGIENE E LIMPEZA	507,77	0,00
62.02.1.17 - SEGURO DE VIATURAS	266,09	0,00
62.02.1.18 - COMUNICAÇÕES	841,78	0,00
62.02.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	469,45	0,00
62.02.1.20 - PLANO MUNICIPAL PREV. TOXICODEPENDENCIAS	627,37	0,00
62.02.1.21 - ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00
62.02.1.22 - SEMANA DA SAUDE	0,00	0,00
62.02.1.23 - SEGURO DE UTENTES	1.157,05	0,00
62.02.1.24 - DESLOCAÇÃO AO CONTINENTE	5.916,32	0,00
62.02.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	678,48	0,00
62.02.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	1.670,08	0,00



DESPESAS	2017
----------	------

Nome da Conta		
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0
62.03 - ACORDO N.º 492 - A.T.L.		7.699,39
62.03.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS		0,00
62.03.1.01 - ELECTRICIDADE	0,00	0,00
62.03.1.02 - COMBUSTIVEIS	945,64	0,00
62.03.1.03 - AGUA	0,00	0,00
62.03.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00
62.03.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00
62.03.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00
62.03.1.07 - MATERIAL ESCRITORIO	276,99	0,00
62.03.1.08 - ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00
62.03.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00
62.03.1.10 - COMUNICAÇÕES	812,34	0,00
62.03.1.11 - SEGUROS (EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00
62.03.1.12 - TRANSPORTES	0,00	0,00
62.03.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	1.476,78	0,00
62.03.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	536,77	0,00
62.03.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	182,62	0,00
62.03.1.16 - MATERIAL PARA ATIVIDADES	847,46	0,00
62.03.1.17 - ENCARGOS SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00
62.03.1.18 - ROUPARIA	0,00	0,00
62.03.1.19 - SEGUROS DO PESSOAL	0,00	0,00
62.03.1.20 - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS / CRIANÇAS	595,20	0,00
62.03.1.21 - SEGURO AUTOMOVEL	317,32	0,00
62.03.1.22 - MATERIAL PARA ATIVIDADES	0,00	0,00
62.03.1.23 - OUTRAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	977,49	0,00
62.03.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	666,78	0,00
62.03.1.99 - OUTRAS DESPESAS	64,00	0,00



DESPESAS	2017
----------	------

Nome da Conta		
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0
62.06 - ACORDO N.º 902 - CENTRO ATEND.ACOMP. ANIM P. C/DEF.		25.411,70
62.06.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS		0,00
62.06.1.01 - ELECTRICIDADE	704,85	0,00
62.06.1.02 - COMBUSTIVEIS	2.790,77	0,00
62.06.1.03 - AGUA	0,00	0,00
62.06.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00
62.06.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	51,90	0,00
62.06.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00
62.06.1.07 - MATERIAL ESCRITORIO	712,78	0,00
62.06.1.08 - ARTIGOS PARA OFERTA	20,00	0,00
62.06.1.09 - DESPESAS COM VIATURAS	1.765,59	0,00
62.06.1.10 - COMUNICAÇÕES	502,09	0,00
62.06.1.11 - SEGUROS VIATURAS	420,86	0,00
62.06.1.12 - SEGURO DE UTENTES	406,61	0,00
62.06.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	41,48	0,00
62.06.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	765,37	0,00
62.06.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	73,75	0,00
62.06.1.16 - MATERIAL ATIVIDADES	1.463,81	0,00
62.06.1.17 - ENCARGOS SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00
62.06.1.18 - MOBILIARIO E MATERIAL DIDATICO PARA O ATL	12.413,08	0,00
62.06.1.22 - FARDAMENTO DO PESSOAL	0,00	0,00
62.06.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	2.968,50	0,00
62.06.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	310,26	0,00

62.01.1.37 - DESPESAS AJUDAS TECNICAS	0,00	0,00
62.01.1.38 - AQUISIÇÃO CADEIRA PARA DOAÇÃO	0,00	0,00
62.01.1.39 - TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00
62.01.1.40 - QUOTAS	0,00	0,00
62.01.1.97 - AQUISIÇÃO VIATURA	0,00	0,00
62.01.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00
62.01.1.99 - OUTRAS DESPESAS	3.849,53	0,00



DESPESAS	2017
----------	------

Nome da Conta		
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0
62.07 - CENTRO DIA DA CONCEIÇÃO		60.468,71
62.07.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS		0,00
62.07.1.01 - ELECTRICIDADE	3.184,87	0,00
62.07.1.02 - COMBUSTIVEIS	3.206,08	0,00
62.07.1.03 - AGUA	384,14	0,00
62.07.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00
62.07.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	752,85	0,00
62.07.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	85,67	0,00
62.07.1.07 - MATERIAL ESCRITÓRIO	704,92	0,00
62.07.1.08 - COMUNICAÇÃO	852,20	0,00
62.07.1.09 - SEGUROS (EQUIPAMENTOS E UTENTES)	777,30	0,00
62.07.1.10 - CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	1.764,10	0,00
62.07.1.11 - SEGURO DE VIATURAS	820,35	0,00
62.07.1.12 - PRODUTOS PARA LAVANDARIA	1.326,68	0,00
62.07.1.13 - MATERIAL PARA AS ATIVIDADES	791,28	0,00
62.07.1.14 - LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	2.853,37	0,00
62.07.1.15 - ENCARGOS COM SAUDE DOS UTENTES	409,50	0,00
62.07.1.16 - GENEROS ALIMENTARES	5.549,85	0,00
62.07.1.17 - PEQUENAS REPARAÇÕES NO EDIFICIO	937,42	0,00
62.07.1.18 - REFEIÇÕES PARA UTENTES CENTRO DIA	28.484,32	0,00
62.07.1.19 - CENTRO DE CONVIVIO	2.391,32	0,00
62.07.1.20 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00
62.07.1.21 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
62.07.1.22 - FARDAMENTO PESSOAL	248,86	0,00
62.07.1.23 - REPARAÇÃO DE MAQUINAS	35,00	0,00
62.07.1.24 - PROMOÇÃO QUALIDADE VIDA IDOSO	4.568,89	0,00
62.07.1.25 - VIGILANCIA E SEGURANÇA	339,74	0,00
62.07.1.98 - PAGAMENTOS GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00
62.07.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00



DESPESAS	2017
----------	------

Nome da Conta		
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
62.09 - MOVIMENT'ARTE		7.013,79
62.09.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS		0,00
62.09.1.01 - ELECTRICIDADE	71,20	0,00
62.09.1.02 - COMBUSTIVEIS	230,00	0,00
62.09.1.03 - AGUA	0,00	0,00
62.09.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00
62.09.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00
62.09.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00
62.09.1.07 - MATERIAL DE ESCRITORIO	346,27	0,00
62.09.1.08 - DESPESAS COM SEDE	0,00	0,00
62.09.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	300,00	0,00
62.09.1.10 - COMUNICAÇÕES	127,08	0,00
62.09.1.11 - MATERIAL ACTIVIDADES	884,68	0,00
62.09.1.12 - DESPESAS COM VIATURAS	156,35	0,00
62.09.1.13 - TECNICOS	0,00	0,00
62.09.1.14 - INTERCAMBIO DE INTER-CENTROS	0,00	0,00
62.09.1.15 - PUBLICAÇÃO LIVRO INFANTIL	0,00	0,00
62.09.1.16 - DIA INTERNACIONAL PESSOA COM DEFECIENCIA	147,44	0,00
62.09.1.17 - ESPECTACULO DE VARIEDADES	0,00	0,00
62.09.1.18 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	0,00
62.09.1.19 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	50,55	0,00
62.09.1.20 - SEGURO DE UTENTES	730,81	0,00
62.09.1.21 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00
62.09.1.22 - MANUTENÇÃO FISICA / GINASIO	0,00	0,00
62.09.1.23 - SEGURO DE PESSOAL	0,00	0,00
62.09.1.24 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (CASA DO POVO)	0,00	0,00
62.09.1.25 - SEGURO DE VIATURAS	0,00	0,00
62.09.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	234,89	0,00
62.09.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	4.034,52	0,00



Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial

Instituição Particular de Solidariedade Social

Contribuinte n° 512 072 310

Aprovado em Reunião Direção em 23/4/2018

João Alberto Silva
João Manuel de Fátima Silva
Joana Maria Costa de Fátima
Luís de Jesus
Luís de Jesus
Luís de Jesus

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Depois da análise às contas de 2017, somos de parecer que devem ser aprovadas.

Luís Alberto Silva
Rui Domingos
Luís de Jesus

Em 23/04/2018

Aprovado em Assembleia Geral a: 23/04/2018

Luís de Jesus