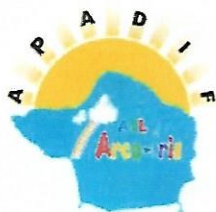


APADIF-Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial



ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO ANO 2018



Sede: Travessa de São Francisco 9900-124 HORTA

Telefone: 292 292 011 * Email: geral@apadif.pt



**Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes da Ilha do Faial**

Instituição Particular de Solidariedade Social

Contribuinte nº 512 072 310

NOTA DE ABERTURA

Baseados nos Balancetes Mensais, elaborámos a Conta de Gerência, referente ao ultimo exercício.

A nossa Instituição dispõe de um Técnico de contas, que em estreita colaboração com o **Departamento de Contabilidade e Tesouraria**, conseguem mensalmente a Direção, disponha de todos os dados para um controlo efetivo de toda a situação.

Como vem sendo habitual, o documento agora apresentado para discussão e aprovação, está elaborado de forma a que todos os sócios o compreendam.

Apresentação do documento, ser só agora, deveu-se a problema informático, que levou algum tempo a ser resolvido.

Para dar cumprimento aos estatutos, apresentamos a todos sócios o trabalho desenvolvido e a verba envolvida ao longo do ano 2018.

O Saldo, para o ano seguinte foi de 40 450,24 €, mas transitou igualmente uma dívida a fornecedores no valor de 39 178,91 €, eram eles Casa de Infância de Santo António (Refeições do Centro de dia) no valor de 17 036, 94 € e ao Josben Lda (Bombas de calor) 22 178,91 €. Havendo ainda a registar uma dívida de 24 952,20€ à Segurança Social, que tem um acordo para se pagar em 150 prestações.

Os atrasos em receber-se algumas verbas orçamentadas, dificultamos e em muito todo o movimento de tesouraria.

Apresentação do documento, está bem elaborada e bastante elucidativa, espero sinceramente que a **CONTA DE GERENCIA E O RELATÓRIO DE ATIVIDADES**, seja aprovado pela Assembleia Geral, depois de contar com o parecer favorável do **Conselho Fiscal**.

Horta 08 de Setembro de 2019

O Presidente da Direção



**Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes da Ilha do Faial**
Instituição Particular de Solidariedade Social

Contribuinte n° 512 072 310

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018
BALANÇO FINAL DAS REALIZAÇÕES

- Manteremos em funcionamento todas as Valências e sempre exigindo de todos nós, melhorias no serviço que prestamos.
- Manteremos o Centro de dia 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 Santos dos Flamengos.
- Continuaremos abertos, para em parceria com a Junta de Freguesia da Conceição, se diligenciar no sentido de se conseguir um Centro de Noite.
- Manteremos todas as parcerias que temos com as diferentes Instituições.
- Manteremos com as escolas existentes no Faial, um espírito de abertura, de interajuda, para benefícios dos alunos.
- Será construído na lateral do Edifício da Volta, uma proteção para resguardo das crianças na saída e entrada do edifício, nos dias de chuva.
- Continuaremos a realizar um programa adequado e muito pensado, para se comemorar o nosso aniversário e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
- Iremos realizar dois eventos, se tivermos o apoio das entidades governamentais e até mesmo particulares.
- **Tango Inclusivo – Realização de um evento a ser estudado, para levar longe o nome do Faial –**
- **Realizaremos na Horta mais um evento desportivo, semelhante ao do ano passado (Basquetebol em cadeira de rodas)**
- Apoiaremos a deslocação à Horta de uma equipa da Associação de Surdos da ilha de S. Miguel, nomeadamente uma psicóloga e uma interprete de Linguagem gestual, para uma sessão de esclarecimento na Junta de Freguesia da Conceição no dia 23 de Fevereiro.



Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial

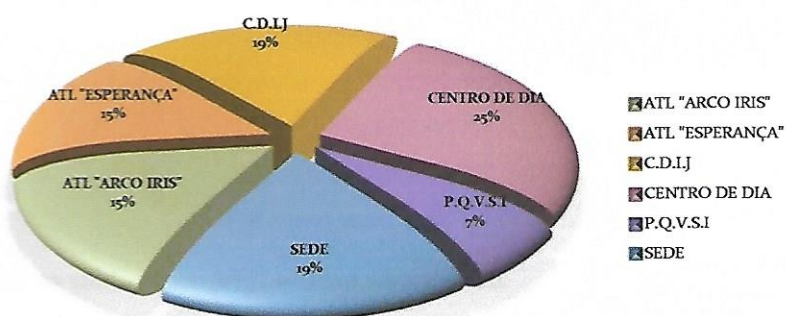
Instituição Particular de Solidariedade Social

Contribuinte n° 512 072 310

- Iremos fazer deslocar um grupo de jovens e respetivos monitores do CDIJ, a S. Miguel.
- Continuaremos a reivindicar o CAO e a Residência
- Manteremos aberto o Quiosque da Praça da Republica, 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.

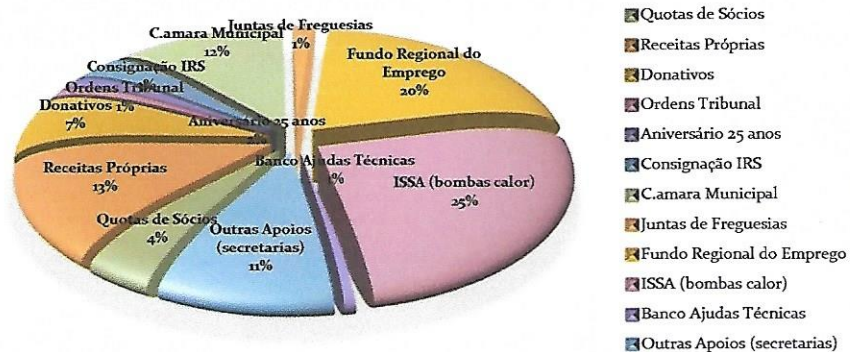
RECEITAS	2018
ATL "ARCO IRIS"	56 602 €
ATL "ESPERANÇA"	55 000 €
C.D.IJ	70 017 €
CENTRO DE DIA	95 126 €
P.Q.V.S.I	25 525 €
SEDE	70 350 €
	372 620 €

VALOR CLIENTE E MENSALIDADES



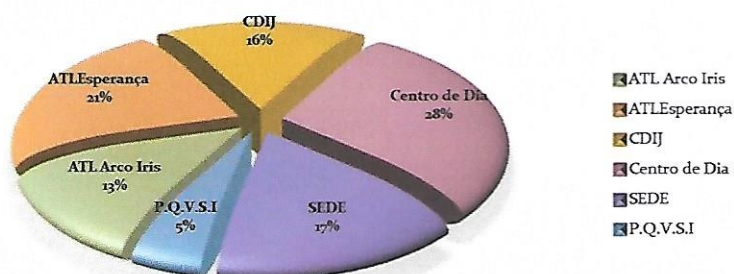
APOIOS E RECEITAS	2018
Quotas de Sócios	4 262 €
Receitas Próprias	12 447 €
Donativos	6 666 €
Ordens Tribunal	1 041 €
Aniversário 25 anos	1 548 €
Consignação IRS	3 064 €
Camara Municipal	11 372 €
Juntas de Freguesias	1 425 €
Fundo Regional do Emprego	19 685 €
ISSA (bombas calor)	24 556 €
Banco Ajudas Técnicas	719 €
Outras Apoios (secretarias)	10 636 €
	97 421 €

OUTROS APOIOS E RECEITAS



DESPESAS	2018
ATL Arco Iris	64 796 €
ATLEsperança	109 854 €
CDIJ	82 683 €
Centro de Dia	144 933 €
SEDE	89 073 €
P.Q.V.S.I	25 525 €
	516 864 €

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E ORDENADOS





Transitou para o ano seguinte os saldos bancários e caixa no valor de	40 450,24 €
---	-------------

Transitou em Fornecedores os valores de:

Casa de Infância de Sto antónio	17 036,94 €
---------------------------------	-------------

Josben Lda (bombas de calor)	22 141,97 €
------------------------------	-------------

39 178,91 €

Dívida à Segurança Social	24 952,20 €
---------------------------	-------------

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2018	31 Dez 2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		350.556,51	371.107,57
		350.556,51	371.107,57
Ativo corrente			
Outras contas a receber			7.648,83
Diferimentos		42.693,03	
Caixa e depósitos bancários		40.450,24	63.954,79
		83.143,27	71.603,62
		83.143,27	71.603,62
Total do ativo		433.699,78	442.711,19
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		383.451,61	381.921,62
Resultado líquido do período		(15.238,00)	1.529,99
Total do capital próprio		368.213,61	383.451,61
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		39.178,91	1.930,14
Estado e outros entes públicos		26.125,20	23.665,00
Financiamentos obtidos			31.500,00
Outras contas a pagar		182,06	2.164,44
		65.486,17	59.259,58
Total do passivo		65.486,17	59.259,58
Total do capital próprio e do passivo		433.699,78	442.711,19

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2018	31 Dez 2017
Vendas e serviços prestados			94.819,81
Subsídios à exploração		428.278,29	413.796,62
Trabalhos para a própria entidade			35.812,62
Fornecimentos e serviços externos		(145.778,77)	(150.263,07)
Gastos com o pessoal		(398.609,77)	(351.311,90)
Outros rendimentos e ganhos		100.908,51	1.946,51
Outros gastos e perdas			(424,34)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(15.201,74)	44.376,25
Gastos/reversões de depreciação e amortização			(40.550,29)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(15.201,74)	3.825,96
Juros e gastos similares suportados		(36,26)	(2.295,97)
Resultado antes de impostos		(15.238,00)	1.529,99
Resultado líquido do período		(15.238,00)	1.529,99



DISPONIBILIDADES

2018

Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
11 - CAIXA	2879,27	0
11.1 - CAIXA	2879,27	0
12 - DEPOSITOS A ORDEM	37570,97	0
12.1 - BANCO SANTANDER TOTTA, SA	6031,44	0
12.2 - BANCO SANTANDER TOTTA, SA / TIC	0	0
12.3 - BANCO BPI - (CONTA 1)	1036,61	0
12.4 - BPI - CRECHE	0	0
12.5 - BPI - CENTRO DIA	0	0
12.6 - BANCO BPI (CONTA 4)	29327,42	0
12.7 - NOVO BANCO	1175,5	0



RESPONSABILIDADES / VALORES A PAGAR

2018

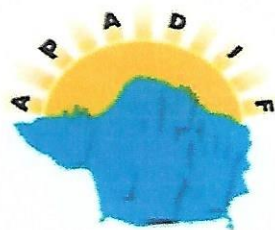
Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
22 - FORNECEDORES	0	39.178,91
22.1 - FORNECEDORES C/C	0	39.178,91
22.1.00001 - AHLERS,LINDLEY LDA	0	0,00
22.1.00002 - JOSÉ HENRIQUE SILVA & FILHOS, LDA	0	0,00
22.1.00003 - JHN / JOSÉ HENRIQUE SILVA & FILHOS, LDA	0	0,00
22.1.00004 - CASA INFANCIA SANTO ANTONIO	0	17.036,94
22.1.00005 - JOSBEN-ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÕES, LDA	0	22.141,97
	0	0,00
24 - ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0	26.125,20
24.1 - IMPOSTO S/RENDIMENTOS	0	0,00
24.1.1 - PAGAMENTO POR CONTA	0	0,00
24.1.2 - RETENCOES Efect. P/TERCEIROS	0	0,00
24.1.4 - IMPOSTO LIQUIDADO	0	0,00
24.1.5 - APURAMENTO	0	0,00
24.1.6 - IMPOSTO A PAGAR	0	0,00
24.1.7 - IMPOSTO A RECUPERAR	0	0,00
24.2 - RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	0	1.173,00
24.2.1 - TRABALHO DEPENDENTE	0	1.173,00
24.3.8 - IVA / REEMBOLSOS PEDIDOS	0	0,00
24.5 - CONTRIBUICOES P/SEG. SOCIAL	0	24.952,20



2018

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS / IMOBILIZADO

Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
43 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	542062,82	191506,31
43.2 - EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	314359,58	0
43.2.1 - EDIFÍCIOS	314359,58	0
43.3 - EQUIPAMENTO BÁSICO	133026,07	0
43.3.1 - EQUIPAMENTO BÁSICO	101933,79	0
43.3.2 - EQUIPAMENTO BÁSICO / ATL (PARQUE)	8950,31	0
43.3.3 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	22141,97	0
43.4 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	88971,65	0
43.4.1 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	39271,65	0
43.4.2 - EQUIPAMENTO TRANSPORTE / MERCEDES-BENZ	49700	0
43.5 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5705,52	0
43.5.1 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5705,52	0
43.8 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0	191506,31
43.8.2 - EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0	95617,73
43.8.3 - EQUIPAMENTO BÁSICO	0	36032,97
43.8.4 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0	56234,32
43.8.5 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0	3621,29



DESPESAS GERAIS / SEDE

2018

Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0
62.01 - GERAL - SEDE	31.140,28	0
62.01.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	31.140,28	0
62.01.1.01 - ELECTRICIDADE	1.125,87	0
62.01.1.03 - AGUA	69,57	0
62.01.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	214,97	0
62.01.1.07 - MATERIAL ESCRITÓRIO	2.133,93	0
62.01.1.10 - COMUNICAÇÕES	2.021,67	0
62.01.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	293,52	0
62.01.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	102,81	0
62.01.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	11,80	0
62.01.1.19 - IMPRESSOS	125,71	0
62.01.1.20 - DESPESAS REPRESENTAÇÃO	64,95	0
62.01.1.22 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL	72,00	0
62.01.1.26 - COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES	3.904,06	0
62.01.1.27 - INICIATIVAS PROPRIAS	934,12	0
62.01.1.28 - ANIVERSARIO 25 ANOS	13.705,95	0
62.01.1.29 - HONONARIOS - COBRADOR	358,10	0
62.01.1.30 - DESPESAS BANCÁRIAS	112,37	0
62.01.1.31 - HONORARIOS (CONTABILISTA)	3.600,00	0
62.01.1.32 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS/MANUTENÇÃO COMPUTADORES	90,79	0
62.01.1.33 - VELA PARA TODOS	162,68	0
62.01.1.39 - TAXAS E LICENÇAS	86,00	0
62.01.1.40 - QUOTAS	247,05	0
62.01.1.97 - AQUISIÇÃO VIATURA	0,00	0
62.01.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	0,00	0
62.01.1.99 - OUTRAS DESPESAS	1.702,36	0



2018

DESPESAS GERAIS / CDIJ

Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.02 - CDIJ - CENTRO DES. INCLUSÃO JOVENIL - 716	21.544,98	0
62.02.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	21.544,98	0
62.02.1.01 - ELECTRICIDADE	608,76	0
62.02.1.02 - COMBUSTIVEIS	2.065,19	0
62.02.1.03 - AGUA	0,00	0
62.02.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0
62.02.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	43,67	0
62.02.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0
62.02.1.07 - ARTIGOS DE EXPEDIENTE	0,00	0
62.02.1.08 - IMPRESSOS	0,00	0
62.02.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	6.000,00	0
62.02.1.10 - DESPESAS COM OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	2.652,92	0
62.02.1.11 - DESPESAS REPRESENTAÇÃO	584,02	0
62.02.1.12 - CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO VIATURAS	273,20	0
62.02.1.13 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL	442,83	0
62.02.1.14 - DESPORTO E CULTURA FISICA	0,00	0
62.02.1.15 - MATERIAL CONSUMO ACTIVIDADE	666,23	0
62.02.1.16 - ARTIGOS HIGIENE E LIMPEZA	979,28	0
62.02.1.17 - SEGURO DE VIATURAS	100,40	0
62.02.1.18 - COMUNICAÇÕES	1.668,05	0
62.02.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	582,27	0
62.02.1.20 - PLANO MUNICIPAL PREV. TOXICODEPENDENCIAS	1.135,30	0
62.02.1.21 - ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00	0
62.02.1.22 - SEMANA DA SAUDE	0,00	0
62.02.1.23 - SEGURO DE UTENTES	709,06	0
62.02.1.24 - DESLOCAÇÃO AO EXTERIOR	1.396,13	0
62.02.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	853,10	0
62.02.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	784,57	0



2018

DESPESAS GERAIS / ATL

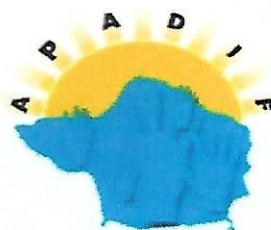
Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.03 - ACORDO N.º 492 - A.T.L.	6.179,50	0
62.03.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	6.179,50	0
62.03.1.01 - ELECTRICIDADE	0,00	0
62.03.1.02 - COMBUSTIVEIS	912,80	0
62.03.1.03 - AGUA	0,00	0
62.03.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0
62.03.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0
62.03.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	115,08	0
62.03.1.07 - MATERIAL ESCRITORIO	602,72	0
62.03.1.08 - ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0
62.03.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	0,00	0
62.03.1.10 - COMUNICAÇÕES	785,41	0
62.03.1.11 - SEGUROS (EQUIPAMENTOS)	0,00	0
62.03.1.12 - TRANSPORTES	0,00	0
62.03.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	1.016,03	0
62.03.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	576,44	0
62.03.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	94,40	0
62.03.1.16 - MATERIAL PARA ATIVIDADES	436,15	0
62.03.1.17 - ENCARGOS SAUDE COM UTENTES	0,00	0
62.03.1.18 - ROUPARIA	0,00	0
62.03.1.19 - SEGUROS DO PESSOAL	0,00	0
62.03.1.20 - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS / CRIANÇAS	493,06	0
62.03.1.21 - SEGURO AUTOMOVEL	174,80	0
62.03.1.22 - MATERIAL PARA ATIVIDADES	0,00	0
62.03.1.23 - OUTRAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	201,63	0
62.03.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	711,03	0
62.03.1.99 - OUTRAS DESPESAS	59,95	0



2018

DESPESAS GERAIS / PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
62.06 - ACORDO N.º 902 - CENTRO ATEND.ACOMP. ANIM P. C/DEF.	24.189,03	0
62.06.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	24.189,03	0
62.06.1.01 - ELECTRICIDADE	930,67	0
62.06.1.02 - COMBUSTIVEIS	3.185,00	0
62.06.1.03 - AGUA	0,00	0
62.06.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0
62.06.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	199,96	0
62.06.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	186,43	0
62.06.1.07 - MATERIAL ESCRITORIO	963,51	0
62.06.1.08 - ARTIGOS PARA OFERTA	60,00	0
62.06.1.09 - DESPESAS COM VIATURAS	1.662,73	0
62.06.1.10 - COMUNICAÇÕES	666,28	0
62.06.1.11 - SEGUROS VIATURAS	252,35	0
62.06.1.12 - SEGURO DE UTENTES	1.064,27	0
62.06.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0
62.06.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	913,97	0
62.06.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48,38	0
62.06.1.16 - MATERIAL ATIVIDADES	1.527,70	0
62.06.1.17 - ENCARGOS SAUDE COM UTENTES	320,63	0
62.06.1.18 - MOBILIARIO E MATERIAL DIDATICO PARA O ATL	1.860,51	0
62.06.1.19 - DESPESAS COM MOVIMENT'ARTE	6.220,06	0
62.06.1.22 - FARDAMENTO DO PESSOAL	0,00	0
62.06.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	2.621,16	0
62.06.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	1.505,42	0



2018

DESPESAS GERAIS / CENTRO DIA CONCEIÇÃO

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
62.07 - CENTRO DIA DA CONCEIÇÃO	62.515,87	0
62.07.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	62.515,87	0
62.07.1.01 - ELECTRICIDADE	3.542,74	0
62.07.1.02 - COMBUSTIVEIS	3.417,82	0
62.07.1.03 - AGUA	526,12	0
62.07.1.04 - GASTOS COM EFICIENCIA ENERGETICA	0,00	0
62.07.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	965,76	0
62.07.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0
62.07.1.07 - MATERIAL ESCRITÓRIO	1.264,47	0
62.07.1.08 - COMUNICAÇÃO	777,44	0
62.07.1.09 - SEGUROS (EQUIPAMENTOS E UTENTES)	735,68	0
62.07.1.10 - CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	1.316,63	0
62.07.1.11 - SEGURO DE VIATURAS	164,82	0
62.07.1.12 - PRODUTOS PARA LAVANDARIA	1.216,85	0
62.07.1.13 - MATERIAL PARA AS ATIVIDADES	782,38	0
62.07.1.14 - LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	2.915,38	0
62.07.1.15 - ENCARGOS COM SAUDE DOS UTENTES	1.046,60	0
62.07.1.16 - GENEROS ALIMENTARES	4.322,99	0
62.07.1.17 - PEQUENAS REPARAÇÕES NO EDIFICIO	1.405,70	0
62.07.1.18 - REFEIÇÕES PARA UTENTES CENTRO DIA	29.780,36	0
62.07.1.19 - CENTRO DE CONVIVIO	2.480,33	0
62.07.1.20 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0
62.07.1.21 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0
62.07.1.22 - FARDAMENTO PESSOAL	531,00	0
62.07.1.23 - REPARAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	0
62.07.1.24 - PROMOÇÃO QUALIDADE VIDA IDOSO	5.293,89	0
62.07.1.25 - VIGILANCIA E SEGURANÇA	28,91	0
62.07.1.98 - PAGAMENTOS GENEROS ALIMENTARES	0,00	0
62.07.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0



2018

DESPESAS GERAIS / MOVIMENT'ARTE

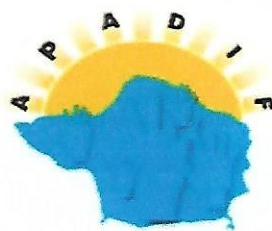
Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.09 - MOVIMENT'ARTE	209,11	0
62.09.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	209,11	0
62.09.1.01 - ELECTRICIDADE	0,00	0
62.09.1.02 - COMBUSTIVEIS	0,00	0
62.09.1.03 - AGUA	0,00	0
62.09.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00	0
62.09.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0
62.09.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0
62.09.1.07 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0
62.09.1.08 - DESPESAS COM SEDE	0,00	0
62.09.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	102,93	0
62.09.1.10 - COMUNICAÇÕES	0,00	0
62.09.1.11 - MATERIAL ACTIVIDADES	0,00	0
62.09.1.12 - DESPESAS COM VIATURAS	0,00	0
62.09.1.13 - TECNICOS	0,00	0
62.09.1.14 - INTERCAMBIO DE INTER-CENTROS	0,00	0
62.09.1.15 - PUBLICAÇÃO LIVRO INFANTIL	0,00	0
62.09.1.16 - DIA INTERNACIONAL PESSOA COM DEFECIENCIA	0,00	0
62.09.1.17 - ESPECTACULO DE VARIEDADES	0,00	0
62.09.1.18 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	0
62.09.1.19 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0
62.09.1.20 - SEGURO DE UTENTES	0,00	0
62.09.1.21 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0
62.09.1.22 - MANUTENÇÃO FISICA / GINASIO	0,00	0
62.09.1.23 - SEGURO DE PESSOAL	0,00	0
62.09.1.24 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (CASA DO POVO)	0,00	0
62.09.1.25 - SEGURO DE VIATURAS	0,00	0
62.09.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	0,00	0
62.09.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	106,18	0



GASTOS COM PESSOAL

2018

Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
63 - GASTOS COM PESSOAL	398.609,77	0
63.2 - REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	314.863,73	0
63.2.0 - ORDENADOS	240.658,71	0
63.2.1 - SUBSIDIO DE FERIAS	20.817,34	0
63.2.2 - SUBSIDIO DE NATAL	19.463,87	0
63.2.3 - SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	33.923,81	0
63.2.4 - ORDENADOS / ESTAGIÁRIOS	0,00	0
63.2.5 - ORDENADOS / RECIBOS VERDES	0,00	0
63.2.9 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0
63.3 - CUSTO COM TECNICOS	9.900,00	0
63.3.1 - TECNICOS / RECIBOS VERDES	9.900,00	0
63.5 - ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	69.989,60	0
63.5.1 - ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL	64.196,69	0
63.5.2 - ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL / PROSA	5.792,91	0
63.6 - SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO	3.856,44	0
63.6.1 - SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	3.856,44	0



2018

DESPESAS BANCÁRIAS

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	36,26	0
69.1 - JUROS SUPOSTADOS	22,26	0
69.1.1 - JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	22,26	0
69.1.1.1 - JUROS BANCARIOS	22,26	0
69.8 - OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	14,00	0



2018

RECEITAS / SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO

Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
75 - SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	0	428.278,29
75.1 - SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0	415.480,88
75.1.01 - DIREÇÃO REGIONAL JUVENTUDE	0	0,00
75.1.02 - DIREÇÃO REGIONAL DESPORTO	0	1.731,60
75.1.03 - SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO	0	2.000,00
75.1.04 - BANCO DE AJUDAS TECNICAS	0	719,25
75.1.05 - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL S.A. COOPERAÇÃO	0	334.359,62
75.1.06 - DIRECAO REGIONAL CIENCIA E TECNOLOGIA	0	2.904,07
75.1.07 - DIREÇÃO REGIONAL SOLID. SEGURANÇA SOCIAL	0	25.525,25
75.1.08 - ISSA - INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL AÇORES	0	24.556,26
75.1.09 - SECRETARIA REGIONAL SOL. SOCIAL (TANGO E LIVRO)	0	4.000,00
75.1.11 - FUNDO REGIONAL EMPREGO	0	19.684,83
75.2 - AUTARQUIAS	0	12.797,41
75.2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA	0	11.372,41
75.2.2 - JUNTAS DE FREGUESIA	0	1.425,00



2018

RECEITAS / OUTROS RENDIMENTOS

Nome da conta	Saldo Devedor	Saldo Credor
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0	100.908,51
78.1 - RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0	75.642,04
78.1.1 - SERVIÇOS SOCIAIS	0	75.642,04
78.1.1.1 - QUOTAS DE SÓCIOS	0	4.262,00
78.1.1.2 - MENSALIDADES / ATL ARCO IRIS	0	7.494,63
78.1.1.3 - MENSALIDADES / ATL ESPERANÇA	0	8.787,65
78.1.1.4 - ALOJAMENTO TEMPORARIO CENTRO DIA	0	55.097,76
78.8 - OUTRAS RECEITAS	0	25.266,47
78.8.1 - OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	0	12.447,04
78.8.2 - DONATIVOS	0	6.665,59
78.8.3 - ORDENS TRIBUNAL	0	1.041,25
78.8.4 - MOVIMENTO DE PAIS	0	0,00
78.8.5 - DONATIVOS FUNDAÇÃO PT (PARQUE ATL)	0	0,00
78.8.6 - ANIVERSARIO 25 ANOS	0	1.547,62
78.8.7 - CONSIGNAÇÃO DE IRS (0,50%)	0	3.063,61
78.8.9 - OUTRAS RECEITAS/RESTITUIÇÃO JUROS	0	501,36

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			94.629,38	91.750,11	2.879,27	
11.1	Caixa			94.629,38	91.750,11	2.879,27	
12	Depositos A Ordem			812.070,34	774.499,37	37.570,97	
12.1	Banco Santander Totta, Sa			372.334,83	366.303,39	6.031,44	
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)			157.259,89	156.223,28	1.036,61	
12.6	Banco Bpi (Conta 4)			153.656,69	124.329,27	29.327,42	
12.7	Novo Banco			128.818,93	127.643,43	1.175,50	
22	Fornecedores			1.930,14	41.109,05		39.178,91
22.1	Fornecedores C/C			1.930,14	41.109,05		39.178,91
22.1.00002	José Henrique Silva & Filhos, Lda			1.255,13	1.255,13		
22.1.00003	JHN / José Henrique Silva & Filhos, Lda			675,01	675,01		
22.1.00004	Casa Infancia Santo Antonio				17.036,94		17.036,94
22.1.00005	Josben-Electricidade E Canalizações, Lda				22.141,97		22.141,97
23	Pessoal			271.149,35	271.149,35		
23.1	Remunerações A Pagar			268.269,04	268.269,04		
23.1.2	Ao Pessoal			268.269,04	268.269,04		
23.8	Outras Operações			2.880,31	2.880,31		
23.8.1	Penhoras			2.019,08	2.019,08		
23.8.2	Sindicato			861,23	861,23		
24	Estado E Outros Entes Publicos			108.302,63	134.427,83		26.125,20
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento			15.690,77	16.863,77		1.173,00
24.2.1	Trabalho Dependente			15.538,00	16.711,00		1.173,00
24.2.2	Trabalho Independente			152,77	152,77		
24.5	Contribuicoes P/Seg. Social			92.611,86	117.564,06		24.952,20
25	Financiamentos Obtidos			31.500,00	31.500,00		
25.1	Instituições de Credito			31.500,00	31.500,00		
25.1.1	Empréstimos Bancários			31.500,00	31.500,00		
25.1.1.7	Novo Banco			31.500,00	31.500,00		
25.1.1.7.1	Livranças			31.500,00	31.500,00		
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			9.743,33	9.925,39		182,06
27.1	Fornecedores de Investimentos			2.094,50	2.094,50		
27.1.1	Fornecedores de Imobilizado			2.094,50	2.094,50		
27.1.1.02	JHN / Jose Henrique Nunes			2.094,50	2.094,50		
27.8	Outros Devedores E Credores			7.648,83	7.830,89		182,06
27.8.9	Devedores E Credores Diversos			7.648,83	7.830,89		182,06
27.8.9.09	Outros Devedores E Credores			7.648,83	7.830,89		182,06
28	Diferimentos			42.693,03		42.693,03	
28.1	Gastos A Reconhecer			42.693,03		42.693,03	
28.1.1	Gastos A Reconhecer			42.693,03		42.693,03	
43	Ativos Fixos Tangiveis			542.062,82	191.506,31	542.062,82	191.506,31
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			133.026,07		133.026,07	
43.3.1	Equipamento Basico			101.933,79		101.933,79	
43.3.2	Equipamento Basico / ATL (Parque)			8.950,31		8.950,31	
43.3.3	Eficiencia Energetica			22.141,97		22.141,97	
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				191.506,31		191.506,31
43.8.2	Edifícios E Outras Construções				95.617,73		95.617,73
43.8.3	Equipamento Basico				36.032,97		36.032,97
43.8.4	Equipamento de Transporte				56.234,32		56.234,32
43.8.5	Equipamento Administrativo				3.621,29		3.621,29
56	Resultados Transitados				383.451,61		383.451,61
	A transportar:			1.914.081,02	1.545.867,41	625.206,09	256.992,48

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.914.081,02	1.545.867,41	625.206,09	256.992,48
56.1	Resultados Transitados				383.451,61		383.451,61
56.1.1	Resultados Transitados				383.451,61		383.451,61
62	Fornecimentos E Serviços Externos		145.778,77	147.957,36	147.957,36		
62.01	Geral - Sede		31.140,28	32.313,47	32.313,47		
62.01.1	Fornecimento E Serviços		31.140,28	32.313,47	32.313,47		
62.01.1.01	Electricidade		1.125,87	1.125,87	1.125,87		
62.01.1.03	Água		69,57	69,57	69,57		
62.01.1.05	Ferramentas E Utensílios		214,97	214,97	214,97		
62.01.1.07	Material Escritório		2.133,93	2.133,93	2.133,93		
62.01.1.10	Comunicações		2.021,67	2.021,67	2.021,67		
62.01.1.13	Conservação E Reparação		293,52	293,52	293,52		
62.01.1.14	Limpeza, Higiene E Conforto		102,81	102,81	102,81		
62.01.1.15	Vigilância E Segurança		11,80	11,80	11,80		
62.01.1.19	Impressos		125,71	125,71	125,71		
62.01.1.20	Despesas Representação		64,95	64,95	64,95		
62.01.1.22	Formação Profissional		72,00	72,00	72,00		
62.01.1.26	Cooperação com Outras Entidades		3.904,06	3.904,06	3.904,06		
62.01.1.27	Iniciativas Proprias		934,12	1.451,62	1.451,62		
62.01.1.28	Aniversario 25 Anos		13.705,95	14.302,73	14.302,73		
62.01.1.29	Honorarios - Cobrador		358,10	358,10	358,10		
62.01.1.30	Despesas Bancárias		112,37	171,28	171,28		
62.01.1.31	Honorarios (Contabilista)		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
62.01.1.32	Trabalhos Especializados/Manutenção Computad		90,79	90,79	90,79		
62.01.1.33	Vela para Todos		162,68	162,68	162,68		
62.01.1.39	Taxas E Licenças		86,00	86,00	86,00		
62.01.1.40	Quotas		247,05	247,05	247,05		
62.01.1.99	Outras Despesas		1.702,36	1.702,36	1.702,36		
62.02	Cdi - Centro Des. Inclusão Juvenil - 716		21.544,98	21.942,99	21.942,99		
62.02.1	Fornecimento E Serviços		21.544,98	21.942,99	21.942,99		
62.02.1.01	Electricidade		608,76	608,76	608,76		
62.02.1.02	Combustíveis		2.065,19	2.065,19	2.065,19		
62.02.1.05	Ferramentas E Utensílios		43,67	43,67	43,67		
62.02.1.09	Rendas E Aluguers		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
62.02.1.10	Despesas com Obras de Beneficiação		2.652,92	2.652,92	2.652,92		
62.02.1.11	Despesas Representação		584,02	584,02	584,02		
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas		273,20	273,20	273,20		
62.02.1.13	Formação Profissional		442,83	442,83	442,83		
62.02.1.15	Material Consumo Actividade		666,23	666,23	666,23		
62.02.1.16	Artigos Higiene E Limpeza		979,28	979,28	979,28		
62.02.1.17	Seguro de Viaturas		100,40	321,32	321,32		
62.02.1.18	Comunicações		1.668,05	1.668,05	1.668,05		
62.02.1.19	Material de Escritorio		582,27	582,27	582,27		
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias		1.135,30	1.312,39	1.312,39		
62.02.1.23	Seguro de Utentes		709,06	709,06	709,06		
62.02.1.24	Deslocação Ao Exterior		1.396,13	1.396,13	1.396,13		
62.02.1.98	Generos Alimentares		853,10	853,10	853,10		
62.02.1.99	Outros Fornecimentos E Serviços		784,57	784,57	784,57		
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.		6.179,50	6.326,78	6.326,78		
62.03.1	Fornecimento E Serviços		6.179,50	6.326,78	6.326,78		
62.03.1.02	Combustíveis		912,80	912,80	912,80		
62.03.1.06	Livros E Documentação Tecnica		115,08	115,08	115,08		
62.03.1.07	Material Escritorio		602,72	602,72	602,72		
62.03.1.10	Comunicações		785,41	785,41	785,41		
62.03.1.13	Conservação E Reparação Viaturas		1.016,03	1.016,03	1.016,03		
62.03.1.14	Limpeza, Higiene E Conforto		576,44	576,44	576,44		
62.03.1.15	Vigilância E Segurança		94,40	94,40	94,40		
	A transportar:		56.788,14	1.972.440,36	1.987.678,36	625.206,09	640.444,09

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		56.788,14	1.972.440,36	1.987.678,36	625.206,09	640.444,09
62.03.1.16	Material para Atividades		436,15	436,15	436,15		
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças		493,06	493,06	493,06		
62.03.1.21	Seguro Automovel		174,80	322,08	322,08		
62.03.1.23	Outras Conservações E Reparações		201,63	201,63	201,63		
62.03.1.98	Generos Alimentares		711,03	711,03	711,03		
62.03.1.99	Outras Despesas		59,95	59,95	59,95		
62.06	Açordo N.º 902 - Centro Atend.Acomp. Aním P. C/Di		24.189,03	24.409,95	24.409,95		
62.06.1	Fornecimento E Serviços		24.189,03	24.409,95	24.409,95		
62.06.1.01	Electricidade		930,67	930,67	930,67		
62.06.1.02	Combustiveis		3.185,00	3.185,00	3.185,00		
62.06.1.05	Ferramentas E Utensilios		199,96	199,96	199,96		
62.06.1.06	Livros E Documentação Tecnica		186,43	186,43	186,43		
62.06.1.07	Material Escritorio		963,51	963,51	963,51		
62.06.1.08	Artigos para Oferta		60,00	60,00	60,00		
62.06.1.09	Despesas com Viaturas		1.662,73	1.662,73	1.662,73		
62.06.1.10	Comunicações		666,28	666,28	666,28		
62.06.1.11	Seguros Viaturas		252,35	473,27	473,27		
62.06.1.12	Seguro de Utentes		1.064,27	1.064,27	1.064,27		
62.06.1.14	Limpeza, Higiene E Conforto		913,97	913,97	913,97		
62.06.1.15	Vigilância E Segurança		48,38	48,38	48,38		
62.06.1.16	Material Atividades		1.527,70	1.527,70	1.527,70		
62.06.1.17	Encargos Saude com Utentes		320,63	320,63	320,63		
62.06.1.18	Mobiliario E Material Didatico para O ATL		1.860,51	1.860,51	1.860,51		
62.06.1.19	Despesas com Moviment'Arte		6.220,06	6.220,06	6.220,06		
62.06.1.98	Generos Alimentares		2.621,16	2.621,16	2.621,16		
62.06.1.99	Outros Fornecimentos E Serviços		1.505,42	1.505,42	1.505,42		
62.07	Centro Dia da Conceição		62.515,87	62.755,06	62.755,06		
62.07.1	Fornecimento E Serviços		62.515,87	62.755,06	62.755,06		
62.07.1.01	Electricidade		3.542,74	3.542,74	3.542,74		
62.07.1.02	Combustiveis		3.417,82	3.417,82	3.417,82		
62.07.1.03	Agua		526,12	526,12	526,12		
62.07.1.05	Ferramentas E Utensilios Desgaste Rapido		965,76	965,76	965,76		
62.07.1.07	Material Escritório		1.264,47	1.264,47	1.264,47		
62.07.1.08	Comunicação		777,44	777,44	777,44		
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos E Utentes)		735,68	735,68	735,68		
62.07.1.10	Conservação de Viaturas		1.316,63	1.316,63	1.316,63		
62.07.1.11	Seguro de Viaturas		164,82	330,37	330,37		
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria		1.216,85	1.216,85	1.216,85		
62.07.1.13	Material para AS Atividades		782,38	782,38	782,38		
62.07.1.14	Limpeza Higiene E Conforto		2.915,38	2.915,38	2.915,38		
62.07.1.15	Encargos com Saude dos Utentes		1.046,60	1.046,60	1.046,60		
62.07.1.16	Generos Alimentares		4.322,99	4.322,99	4.322,99		
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edificio		1.405,70	1.405,70	1.405,70		
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia		29.780,36	29.780,36	29.780,36		
62.07.1.19	Centro de Convivio		2.480,33	2.480,33	2.480,33		
62.07.1.22	Fardamento Pessoal		531,00	531,00	531,00		
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso		5.293,89	5.367,53	5.367,53		
62.07.1.25	Vigilancia E Segurança		28,91	28,91	28,91		
62.09	Moviment'Arte		209,11	209,11	209,11		
62.09.1	Fornecimento E Serviços		209,11	209,11	209,11		
62.09.1.09	Rendas E Alugueres		102,93	102,93	102,93		
62.09.1.99	Outros Fornecimentos E Serviços		106,18	106,18	106,18		
63	Gastos com Pessoal		398.609,77	398.708,09	398.708,09		
63.2	Remunerações do Pessoal		314.863,73	314.863,73	314.863,73		
63.2.0	Ordenados		240.658,71	240.658,71	240.658,71		
63.2.1	Subsidio de Ferias		20.817,34	20.817,34	20.817,34		
	A transportar:		407.254,82	2.323.514,43	2.338.752,43	625.206,09	640.444,09

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		407.254,82	2.323.514,43	2.338.752,43	625.206,09	640.444,09
63.2.2	Subsidio de Natal		19.463,87	19.463,87	19.463,87		
63.2.3	Subsidio de Refeição		33.923,81	33.923,81	33.923,81		
63.3	Custo com Tecnicos		9.900,00	9.900,00	9.900,00		
63.3.1	Tecnicos / Recibos Verdes		9.900,00	9.900,00	9.900,00		
63.5	Encargos Sobre Remunerações		69.989,60	69.989,60	69.989,60		
63.5.1	Encargos Seguranga Social		64.196,69	64.196,69	64.196,69		
63.5.2	Encargos Seguranga Social / Prosa		5.792,91	5.792,91	5.792,91		
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho		3.856,44	3.954,76	3.954,76		
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho		3.856,44	3.954,76	3.954,76		
64	Gastos Depreciação E Amortização			42.693,03	42.693,03		
64.2	Activos Fixos Tangiveis			42.693,03	42.693,03		
64.2.2	Edificios E Outras Construções			15.717,98	15.717,98		
64.2.3	Equipamento Basico			13.856,15	13.856,15		
64.2.4	Equipamento de Transporte			12.700,00	12.700,00		
64.2.6	Equipamento Administrativo			418,90	418,90		
69	Gastos E Perdas de Financiamento		36,26	36,26	36,26		
69.1	Juros Suportados		22,26	22,26	22,26		
69.1.1	Juros de Financiamento Obtidos		22,26	22,26	22,26		
69.1.1.1	Juros Bancarios		22,26	22,26	22,26		
69.8	Outros Gastos E Perdas de Financiamento		14,00	14,00	14,00		
69.8.8	Outros		14,00	14,00	14,00		
69.8.8.89	Outros		14,00	14,00	14,00		
75	Subsidios A Exploração	428.278,29		428.278,29	428.278,29		
75.1	Subsidios do Estado E Outros Entes Publicos	415.480,88		415.480,88	415.480,88		
75.1.02	Direção Regional Desporto	1.731,60		1.731,60	1.731,60		
75.1.03	Secretaria Regional de Turismo	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
75.1.04	Banco de Ajudas Tecnicas	719,25		719,25	719,25		
75.1.05	Instituto Acção Social S.A. Cooperação	334.359,62		334.359,62	334.359,62		
75.1.06	Direcao Regional Ciencia E Tecnologia	2.904,07		2.904,07	2.904,07		
75.1.07	Direção Regional Solid. Seguranga Social	25.525,25		25.525,25	25.525,25		
75.1.08	Issa - Instituto Seguranga Social Açores	24.556,26		24.556,26	24.556,26		
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social (Tango E Livro)	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
75.1.11	Fundo Regional Emprego	19.684,83		19.684,83	19.684,83		
75.2	Autarquias	12.797,41		12.797,41	12.797,41		
75.2.1	Câmara Municipal da Horta	11.372,41		11.372,41	11.372,41		
75.2.2	Juntas de Freguesia	1.425,00		1.425,00	1.425,00		
78	Outros Rendimentos E Ganhos	100.908,51		100.908,51	100.908,51		
78.1	Rendimentos Suplementares	75.642,04		75.642,04	75.642,04		
78.1.1	Serviços Sociais	75.642,04		75.642,04	75.642,04		
78.1.1.1	Quotas de Sócios	4.262,00		4.262,00	4.262,00		
78.1.1.2	Mensalidades / ATL Arco Iris	7.494,63		7.494,63	7.494,63		
78.1.1.3	Mensalidades / ATL Esperança	8.787,65		8.787,65	8.787,65		
78.1.1.4	Alojamento Temporario Centro Dia	55.097,76		55.097,76	55.097,76		
78.8	Outras Receitas	25.266,47		25.266,47	25.266,47		
78.8.1	Outras Receitas Próprias	12.447,04		12.447,04	12.447,04		
78.8.2	Donativos	6.665,59		6.665,59	6.665,59		
78.8.3	Ordens Tribunal	1.041,25		1.041,25	1.041,25		
78.8.6	Aniversario 25 Anos	1.547,62		1.547,62	1.547,62		
78.8.7	Consignação de IRS (0,50%)	3.063,61		3.063,61	3.063,61		
78.8.9	Outras Receitas/Restituição Juros	501,36		501,36	501,36		
81	Resultado Liquido do Periodo	559.662,80	544.424,80	561.192,79	545.954,79	15.238,00	
81.1	Resultado Antes dos Impostos	544.424,80	544.424,80	544.424,80	544.424,80		
81.1.1	Resultado Antes dos Impostos	544.424,80	544.424,80	544.424,80	544.424,80		
81.8	Resultado Liquido	15.238,00		16.767,99	1.529,99	15.238,00	
81.8.1	Resultado Liquido	15.238,00		16.767,99	1.529,99	15.238,00	
	Totais:	1.088.849,60	1.088.849,60	3.593.855,35	3.593.855,35	640.444,09	640.444,09

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	8.001,53	5.923,51	94.629,38	91.750,11	2.879,27	
11.1	Caixa	8.001,53	5.923,51	94.629,38	91.750,11	2.879,27	
12	Depositos A Ordem	78.420,93	60.542,01	812.070,34	774.499,37	37.570,97	
12.1	Banco Santander Totta, Sa	31.658,89	29.581,96	372.334,83	366.303,39	6.031,44	
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)	13.330,00	15.303,26	157.259,89	156.223,28	1.036,61	
12.6	Banco Bpi (Conta 4)	24.740,47	7.076,05	153.656,69	124.329,27	29.327,42	
12.7	Novo Banco	8.691,57	8.580,74	128.818,93	127.643,43	1.175,50	
22	Fornecedores		39.178,91	1.930,14	41.109,05		39.178,91
22.1	Fornecedores C/C		39.178,91	1.930,14	41.109,05		39.178,91
22.1.00002	José Henrique Silva & Filhos, Lda			1.255,13	1.255,13		
22.1.00003	JHN / José Henrique Silva & Filhos, Lda			675,01	675,01		
22.1.00004	Casa Infancia Santo Antonio		17.036,94		17.036,94		17.036,94
22.1.00005	Josben-Electricidade E Canalizações, Lda		22.141,97		22.141,97		22.141,97
23	Pessoal	20.761,21	23.454,75	271.149,35	271.149,35		
23.1	Remunerações A Pagar	20.221,86	23.218,40	268.269,04	268.269,04		
23.1.2	Ao Pessoal	20.221,86	23.218,40	268.269,04	268.269,04		
23.8	Outras Operações	539,35	236,35	2.880,31	2.880,31		
23.8.1	Penhoras	332,98	166,49	2.019,08	2.019,08		
23.8.2	Sindicato	206,37	69,86	861,23	861,23		
24	Estado E Outros Entes Publicos	5.767,56	8.391,21	108.302,63	134.427,83		26.125,20
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento	2.267,56	1.173,00	15.690,77	16.863,77		1.173,00
24.2.1	Trabalho Dependente	2.230,00	1.173,00	15.538,00	16.711,00		1.173,00
24.2.2	Trabalho Independente	37,56		152,77	152,77		
24.5	Contribuicoes P/Seg. Social	3.500,00	7.218,21	92.611,86	117.564,06		24.952,20
25	Financiamentos Obtidos			31.500,00	31.500,00		
25.1	Instituições de Credito			31.500,00	31.500,00		
25.1.1	Empréstimos Bancários			31.500,00	31.500,00		
25.1.1.7	Novo Banco			31.500,00	31.500,00		
25.1.1.7.1	Livranças			31.500,00	31.500,00		
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			9.743,33	9.925,39		182,06
27.1	Fornecedores de Investimentos			2.094,50	2.094,50		
27.1.1	Fornecedores de Imobilizado			2.094,50	2.094,50		
27.1.1.02	JHN / Jose Henrique Nunes			2.094,50	2.094,50		
27.8	Outros Devedores E Credores			7.648,83	7.830,89		182,06
27.8.9	Devedores E Credores Diversos			7.648,83	7.830,89		182,06
27.8.9.09	Outros Devedores E Credores			7.648,83	7.830,89		182,06
28	Diferimentos			42.693,03		42.693,03	
28.1	Gastos A Reconhecer			42.693,03		42.693,03	
28.1.1	Gastos A Reconhecer			42.693,03		42.693,03	
43	Ativos Fixos Tangiveis	22.141,97	42.693,03	542.062,82	191.506,31	542.062,82	191.506,31
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	22.141,97		133.026,07		133.026,07	
43.3.1	Equipamento Basico			101.933,79		101.933,79	
43.3.2	Equipamento Basico / ATL (Parque)			8.950,31		8.950,31	
43.3.3	Eficiencia Energetica	22.141,97		22.141,97		22.141,97	
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		42.693,03		191.506,31		191.506,31
43.8.2	Edifícios E Outras Construções		15.717,98		95.617,73		95.617,73
43.8.3	Equipamento Basico		13.856,15		36.032,97		36.032,97
43.8.4	Equipamento de Transporte		12.700,00		56.234,32		56.234,32
43.8.5	Equipamento Administrativo		418,90		3.621,29		3.621,29
56	Resultados Transitados				383.451,61		383.451,61
	<i>A transportar:</i>	<i>135.093,20</i>	<i>180.183,42</i>	<i>1.914.081,02</i>	<i>1.545.867,41</i>	<i>625.206,09</i>	<i>256.992,46</i>

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>135.093,20</i>	<i>180.183,42</i>	<i>1.914.081,02</i>	<i>1.545.867,41</i>	<i>625.206,09</i>	<i>256.992,46</i>
56.1	Resultados Transitados				383.451,61		383.451,61
56.1.1	Resultados Transitados				383.451,61		383.451,61
62	Fornecimentos E Serviços Externos	33.454,63	541,07	147.957,36	2.178,59	145.778,77	
62.01	Geral - Sede	8.441,04	541,07	32.313,47	1.173,19	31.140,28	
62.01.1	Fornecimento E Serviços	8.441,04	541,07	32.313,47	1.173,19	31.140,28	
62.01.1.01	Electricidade	115,26		1.125,87		1.125,87	
62.01.1.03	Água	16,06		69,57		69,57	
62.01.1.05	Ferramentas E Utensílios	3,00		214,97		214,97	
62.01.1.07	Material Escritório	186,87		2.133,93		2.133,93	
62.01.1.10	Comunicações	151,51		2.021,67		2.021,67	
62.01.1.13	Conservação E Reparação			293,52		293,52	
62.01.1.14	Limpeza, Higiene E Conforto	27,78		102,81		102,81	
62.01.1.15	Vigilância E Segurança			11,80		11,80	
62.01.1.19	Impressos			125,71		125,71	
62.01.1.20	Despesas Representação			64,95		64,95	
62.01.1.22	Formação Profissional			72,00		72,00	
62.01.1.26	Cooperação com Outras Entidades			3.904,06		3.904,06	
62.01.1.27	Iniciativas Próprias	1.086,98	517,50	1.451,62	517,50	934,12	
62.01.1.28	Aniversário 25 Anos	5.976,54		14.302,73	596,78	13.705,95	
62.01.1.29	Honorários - Cobrador	15,80		358,10		358,10	
62.01.1.30	Despesas Bancárias	16,98	23,57	171,28	58,91	112,37	
62.01.1.31	Honorários (Contabilista)	600,00		3.600,00		3.600,00	
62.01.1.32	Trabalhos Especializados/Manutenção Computadores			90,79		90,79	
62.01.1.33	Vela para Todos			162,68		162,68	
62.01.1.39	Taxas E Licenças			86,00		86,00	
62.01.1.40	Quotas			247,05		247,05	
62.01.1.99	Outras Despesas	244,26		1.702,36		1.702,36	
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Jovenil - 716	2.312,10		21.942,99	398,01	21.544,98	
62.02.1	Fornecimento E Serviços	2.312,10		21.942,99	398,01	21.544,98	
62.02.1.01	Electricidade			608,76		608,76	
62.02.1.02	Combustíveis	134,18		2.065,19		2.065,19	
62.02.1.05	Ferramentas E Utensílios			43,67		43,67	
62.02.1.09	Rendas E Aluguéis	500,00		6.000,00		6.000,00	
62.02.1.10	Despesas com Obras de Beneficiação	62,10		2.652,92		2.652,92	
62.02.1.11	Despesas Representação			584,02		584,02	
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas	31,97		273,20		273,20	
62.02.1.13	Formação Profissional			442,83		442,83	
62.02.1.15	Material Consumo Actividade	95,54		666,23		666,23	
62.02.1.16	Artigos Higiene E Limpeza	177,28		979,28		979,28	
62.02.1.17	Seguro de Viaturas	26,76		321,32	220,92	100,40	
62.02.1.18	Comunicações	1.073,64		1.668,05		1.668,05	
62.02.1.19	Material de Escritório	15,28		582,27		582,27	
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias	91,32		1.312,39	177,09	1.135,30	
62.02.1.23	Seguro de Utentes			709,06		709,06	
62.02.1.24	Deslocação Ao Exterior			1.396,13		1.396,13	
62.02.1.98	Generos Alimentares	79,13		853,10		853,10	
62.02.1.99	Outros Fornecimentos E Serviços	24,90		784,57		784,57	
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.	284,00		6.326,78	147,28	6.179,50	
62.03.1	Fornecimento E Serviços	284,00		6.326,78	147,28	6.179,50	
62.03.1.02	Combustíveis	74,24		912,80		912,80	
62.03.1.06	Livros E Documentação Técnica			115,08		115,08	
62.03.1.07	Material Escritório			602,72		602,72	
62.03.1.10	Comunicações	60,68		785,41		785,41	
62.03.1.13	Conservação E Reparação Viaturas			1.016,03		1.016,03	
62.03.1.14	Limpeza, Higiene E Conforto	55,02		576,44		576,44	
62.03.1.15	Vigilância E Segurança			94,40		94,40	
	<i>A transportar:</i>	<i>146.036,26</i>	<i>180.724,49</i>	<i>1.972.440,36</i>	<i>1.930.890,22</i>	<i>681.994,23</i>	<i>640.444,09</i>

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>189.784,37</i>	<i>180.724,45</i>	<i>2.323.514,45</i>	<i>1.931.497,61</i>	<i>1.032.460,91</i>	<i>640.444,05</i>
63.2.2	Subsidio de Natal	40,66		19.463,87		19.463,87	
63.2.3	Subsidio de Refeição	3.017,03		33.923,81		33.923,81	
63.3	Custo com Tecnicos	900,00		9.900,00		9.900,00	
63.3.1	Tecnicos / Recibos Verdes	900,00		9.900,00		9.900,00	
63.5	Encargos Sobre Remunerações	5.354,94		69.989,60		69.989,60	
63.5.1	Encargos Segurança Social	4.811,72		64.196,69		64.196,69	
63.5.2	Encargos Segurança Social / Prosa	543,22		5.792,91		5.792,91	
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho	10,46		3.954,76	98,32	3.856,44	
63.6.1	Seguros Acidentes de Trabalho	10,46		3.954,76	98,32	3.856,44	
64	Gastos Depreciação E Amortização	42.693,03		42.693,03	42.693,03		
64.2	Activos Fixos Tangiveis	42.693,03		42.693,03	42.693,03		
64.2.2	Edifícios E Outras Construções	15.717,98		15.717,98	15.717,98		
64.2.3	Equipamento Basico	13.856,15		13.856,15	13.856,15		
64.2.4	Equipamento de Transporte	12.700,00		12.700,00	12.700,00		
64.2.6	Equipamento Administrativo	418,90		418,90	418,90		
69	Gastos E Perdas de Financiamento			36,26		36,26	
69.1	Juros Suportados			22,26		22,26	
69.1.1	Juros de Financiamento Obtidos			22,26		22,26	
69.1.1.1	Juros Bancarios			22,26		22,26	
69.8	Outros Gastos E Perdas de Financiamento			14,00		14,00	
69.8.8	Outros			14,00		14,00	
69.8.8.89	Outros			14,00		14,00	
75	Subsídios A Exploração		51.788,50		428.278,29		428.278,29
75.1	Subsidios do Estado E Outros Entes Publicos		51.113,50		415.480,88		415.480,88
75.1.02	Direção Regional Desporto				1.731,60		1.731,60
75.1.03	Secretaria Regional de Turismo				2.000,00		2.000,00
75.1.04	Banco de Ajudas Tecnicas		73,50		719,25		719,25
75.1.05	Instituto Acção Social S.A. Cooperação		26.483,74		334.359,62		334.359,62
75.1.06	Direcao Regional Ciencia E Tecnologia				2.904,07		2.904,07
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social				25.525,25		25.525,25
75.1.08	Issa - Instituto Segurança Social Açores		24.556,26		24.556,26		24.556,26
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social (Tango E Livro)				4.000,00		4.000,00
75.1.11	Fundo Regional Emprego				19.684,83		19.684,83
75.2	Autarquias		675,00		12.797,41		12.797,41
75.2.1	Câmara Municipal da Horta				11.372,41		11.372,41
75.2.2	Juntas de Freguesia		675,00		1.425,00		1.425,00
78	Outros Rendimentos E Ganhos		9.287,50		100.908,51		100.908,51
78.1	Rendimentos Suplementares		6.340,51		75.642,04		75.642,04
78.1.1	Serviços Sociais		6.340,51		75.642,04		75.642,04
78.1.1.1	Quotas de Sócios		158,00		4.262,00		4.262,00
78.1.1.2	Mensalidades / ATL Arco Iris		508,05		7.494,63		7.494,63
78.1.1.3	Mensalidades / ATL Esperança		758,15		8.787,65		8.787,65
78.1.1.4	Alojamento Temporario Centro Dia		4.916,31		55.097,76		55.097,76
78.8	Outras Receitas		2.946,99		25.266,47		25.266,47
78.8.1	Outras Receitas Próprias		1.084,82		12.447,04		12.447,04
78.8.2	Donativos		1.372,17		6.665,59		6.665,59
78.8.3	Ordens Tribunal				1.041,25		1.041,25
78.8.6	Aniversario 25 Anos		490,00		1.547,62		1.547,62
78.8.7	Consignação de IRS (0,50%)				3.063,61		3.063,61
78.8.9	Outras Receitas/Restituição Juros				501,36		501,36
81	Resultado Liquido do Periodo			1.529,99	1.529,99		
81.8	Resultado Liquido			1.529,99	1.529,99		
81.8.1	Resultado Liquido			1.529,99	1.529,99		
	Totais:	241.800,49	241.800,49	2.505.005,75	2.505.005,75	1.169.630,89	1.169.630,89

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512072310

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

☒ ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ACTIVOS INTANGÍVEIS
☐ ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

IRC

MODELO

32

Pag. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas de perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Taxa %					Taxa de corrigida %	Limite fiscal do período
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)x(6) ou (9)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
1475		Embarcações de borracha	2012		2 750,00	2 750,00		275,00	1 650,00	10,00	0,00	275,00	0,00		0,00	0,00	
2025		Ativos a serem restaurados e utilizados em actividades e negócios e produção de energia, a ser pagos de saúde e de ensino, a ser pagos de saúde e de ensino, a ser pagos de saúde e de ensino	2012		314 359,58	314 359,58		15 717,98	94 307,88	5,00	0,00	15 717,98	0,00		0,00	0,00	
2195		Nao especificadas	2016		110 884,10	110 884,10		11 088,41	22 176,82	10,00	0,00	11 088,41	0,00		0,00	0,00	
2215		Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros)	2018		22 141,97	22 141,97		2 767,74	0,00	12,50	0,00	2 767,74	0,00		0,00	0,00	
2265		Elementos totalmente depreciados	2012		3 611,02	3 611,02		0,00	3 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2017		2 094,50	2 094,50		418,90	418,90	20,00	0,00	418,90	0,00		0,00	0,00	
2280		Elementos totalmente depreciados	2012		34 021,65	34 021,65		0,00	34 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2375		6 - CARRINHA PEUGEOT 306 89-39 RE	2014		2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2375		8 - MERCEDES BENZ SPRINTER COMBI 68-TQ-64	2017		49 700,00	30 000,00		12 425,00	7 500,00	25,00	0,00	7 500,00	0,00		4 925,00	0,00	
TOTAL GERAL													37 768,03	0,00	4 925,00	0,00	



Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial

Instituição Particular de Solidariedade Social

Contribuinte nº 512 072 310

Aprovado em Reunião Direção em 17/09/2019

João Alberto Fial
João Manuel de Fátima
João Paulo
João Figueira
João
João

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Depois da análise às contas de 2018, somos de parecer que devem ser aprovadas.

Leonor Lopes
Rui Domingos

Em ___/___/___

Aprovado em Assembleia Geral a: 28/01/2020

Nezoz Rui Domingos Ramona Edna Leonor
João João João João João