

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



ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO 2020



Sede: Travessa de São Francisco 9900-124 HORTA

Telefone: 292 292 011 * Email: apadif@gmail.com



A.P.A.D.I.F.

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da ilha do Faial

NOTA DE ABERTURA

Apesar do alargamento do prazo para a realização das Assembleias Gerais e do atraso no fecho das contas de exercício referente ao ano 2020, devido a doença prolongada do nosso contabilista, estamos preparados para fazer a apresentação do fecho de contas do exercício neste momento.

O ano de 2020 foi um ano atípico e muitas das nossas propostas no plano de atividades para esse ano, não foram realizadas, devido às condicionantes em que estivemos envolvidos por causa do novo coronavírus SARS-CoV-2.

Tivemos que adaptar as valências às novas realidades para que fosse possível receber os nossos utentes em segurança.

Tivemos que tomar medidas conforme as indicações da DGS e elaborar planos de contingência para cada valência porque cada uma tem a sua própria realidade.

Perdemos para o Centro Comunitário do Divino Espírito Santo, o projeto da Promoção e Qualidade de Vida e Segurança dos Idosos (PQVSI) onde estavam integrados a maior parte dos nossos colaboradores subsidiados.

Contudo, pela adaptação dos espaços e pela necessidade de manter os utentes a salvo e os espaços seguros, não nos foi possível prescindir deles. Pelo contrário, necessitámos de requisitar à DREQP mais pessoas, porque a APADIF tem cinco valências dispersas pelas 3 freguesias da cidade da Horta, distantes entre si, o que a



A.P.A.D.I.F.

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial

nível logístico dificulta a nossa atuação a nível de transportes de e para casa dos utentes uma vez que cada viatura passou a transportar metade da lotação habitual.

As refeições tiveram que ser transportadas em recipientes nossos (próprios para o efeito) que tivemos de adquirir e os refetórios foram preparados para que as refeições fossem servidas em turnos diferentes. Os banhos passaram a ser morosos já que entre cada banho todo o espaço era limpo e desinfetado o que dantes acontecia só no fim dos banhos.

Isso fez com que as nossas necessidades tanto a nível de produtos como recursos humanos aumentassem.

Os familiares deixaram de poder entrar nos nossos espaços e assim, o recebimento das mensalidades passou a ser feita na SEDE no departamento de Contabilidade e Tesouraria, por isso também foi necessário mais uma pessoa para dar apoio a esta necessidade.

Terminámos o ano com um saldo Operacional Positivo de 5.577,53€ devido a valores que foram recebidos no final de dezembro que eram para pagar faturas que só entrarão no exercício de 2021.

Continuamos com dívida à Segurança Social no valor de 22 500,38 € que amortizamos mensalmente no plano-prestacional com a Segurança Social uma média mensal de 176,00€.

Em dezembro de 2020 foram eleitos novos corpos gerentes.



A.P.A.D.I.F.

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARA 2020

1- Objetivos de suporte às atividades

Cumprido parcialmente.

Devido à obrigatoriedade do distanciamento social, não foi possível proceder a ações de formação interna e externa assim como as reuniões entre diretores coordenadores e colaboradores. Os restantes pontos foram cumpridos.

2- Gestão de Recursos

Cumprido integralmente

3- Metodologia e Divulgação

Cumprido integralmente

4- Monotorização e Avaliação

Não foi cumprido

5- Prioridades Estratégicas para 2020

a) *Ampliação do Centro de Dia da Conceição* – Não houve qualquer evolução ficando os resultados para 2021.

b) *Continuar com o Projeto AQI, ou outro idêntico* – Não foi renovado o Projeto AQI dos primeiros 4 jovens nem foi substituído por outro.



A.P.A.D.I.F.

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da ilha do Faial

- c) *Continuar em franco dialogo com o Governo de forma a concretizar a cedência de um edifício que possa albergar a maioria das nossas valências* – Não foi concretizado, passando para 2021
- d) *Aquisição de uma viatura de 9 lugares* – Foi concretizado pela candidatura Solidariedade em Movimento, mas foi necessário recorrer a um empréstimo através da COFIDIS uma vez que recebemos o valor por três tranches anuais.
- e) *Reparação das viaturas* – Foi cumprido integralmente, não só a reparação como a pintura de toda a frota automóvel.
- f) *Preparar e realizar o ato eleitoral* – Foi cumprido, o ato eleitoral realizou-se a 03/12/2020 elegendo novos corpos gerentes



A.P.A.D.I.F.

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da ilha do Faial

CONCLUSÃO

Apesar de 2020 ser um ano Atípico, consideramos que conseguimos responder às necessidades propostas pela nova realidade e que a nossa intervenção foi a mais correta e a mais benéfica para a Instituição.

Os novos corpos gerentes propõem-se continuar o bom trabalho que a APADIF tem feito nesta ilha e continuar a dar respostas de qualidade a todos os que optam pela Instituição, mantendo a sua credibilidade e bom funcionamento, sendo necessário para tal, proceder a algumas mudanças com o empenho e a colaboração de todos os envolvidos.

O presente documento vai à aprovação pela Assembleia Geral depois do parecer favorável do conselho Fiscal

Horta, 07 de maio de 2021

O Tesoureiro

Carlos Alberto Garcia

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		280.736,91	307.863,48
		280.736,91	307.863,48
Ativo corrente			
Diferimentos		48.452,90	48.452,90
Caixa e depósitos bancários		11.332,86	24.710,04
		59.785,76	73.162,94
Total do ativo		340.522,67	381.026,42
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		338.915,06	368.213,61
		338.915,06	368.213,61
Resultado líquido do período		- 42.304,32	- 29.298,55
Total do capital próprio		296.610,74	338.915,06
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		19.618,07	
		19.618,07	
Passivo corrente			
Fornecedores			13.690,36
Estado e outros entes públicos		24.293,86	28.193,67
Outros passivos correntes			227,33
		24.293,86	42.111,36
Total do passivo		43.911,93	42.111,36
Total do capital próprio e do passivo		340.522,67	381.026,42

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
Subsídios à exploração		528.394,44	489.926,13
Fornecimentos e serviços externos		(118.910,71)	(143.096,37)
Gastos com o pessoal		(480.055,04)	(440.033,25)
Outros rendimentos		77.119,25	106.597,97
Outros gastos		(52,65)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.495,29	13.394,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(47.881,85)	(42.693,03)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(41.386,56)	(29.298,55)
Juros e gastos similares suportados		(917,76)	
Resultado antes de impostos		(42.304,32)	(29.298,55)
Resultado líquido do período		(42.304,32)	(29.298,55)

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	5.530,38	4.237,95	48.781,83	45.992,63	2.789,20	
11.1	Caixa	5.530,38	4.237,95	48.781,83	45.992,63	2.789,20	
12	Depositos a Ordem	81.422,66	88.152,83	834.281,22	825.737,56	8.543,66	
12.1	Banco Santander Totta, Sa	38.207,53	36.892,77	428.010,36	424.472,85	3.537,51	
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)	18.240,63	18.755,12	154.909,58	154.402,24	507,34	
12.6	Banco Bpi (Conta 4)	15.911,12	23.399,31	148.628,76	144.515,29	4.113,47	
12.7	Novo Banco	9.063,38	9.105,63	102.732,52	102.347,18	385,34	
22	Fornecedores			34.445,64	34.445,64		
22.1	Fornecedores C/C			34.445,64	34.445,64		
22.1.00006	Carlos Rosa, Unipessoal, Lda			238,36	238,36		
22.1.00007	Auto Reparações Goulart e Construções, Unip., Ld			13.452,00	13.452,00		
22.1.00008	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e Acs			20.755,28	20.755,28		
23	Pessoal	26.482,63	26.424,00	327.286,99	327.286,99		
23.1	Remunerações a Pagar	26.243,98	26.344,26	326.160,67	326.160,67		
23.1.2	Ao Pessoal	26.243,98	26.344,26	326.160,67	326.160,67		
23.8	Outras Operações	238,65	79,74	1.126,32	1.126,32		
23.8.2	Sindicato	238,65	79,74	1.126,32	1.126,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos	20.343,56	10.385,29	135.187,42	159.481,28		24.293,86
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento	2.928,00	1.542,00	18.543,28	20.085,28		1.542,00
24.2.1	Trabalho Dependente	2.928,00	1.542,00	18.535,00	20.077,00		1.542,00
24.2.2	Trabalho Independente			8,28	8,28		
24.5	Contribuicoes P/Seg. Social	17.415,56	8.843,29	116.644,14	139.396,00		22.751,86
25	Financiamentos Obtidos	169,96		999,86	20.617,93		19.618,07
25.2	Outros Creditos	169,96		999,86	20.617,93		19.618,07
25.2.0	Contratos de Credito	169,96		999,86	20.617,93		19.618,07
25.2.0.1	Cofidis	169,96		999,86	20.617,93		19.618,07
28	Diferimentos			48.452,90		48.452,90	
28.1	Gastos a Reconhecer			48.452,90		48.452,90	
28.1.1	Gastos a Reconhecer			48.452,90		48.452,90	
43	Ativos Fixos Tangiveis			562.818,10	234.199,34	562.818,10	234.199,34
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 Energética			22.141,97		22.141,97	
43.4	Equipamento de Transporte			109.726,93		109.726,93	
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	
43.4.3	Viatura Opel Vivaro Combi L2H1 1.5Cdti			20.755,28		20.755,28	
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				234.199,34		234.199,34
43.8.2	Edifícios e Outras Construções				111.335,71		111.335,71
43.8.3	Equipamento Basico				49.889,12		49.889,12
43.8.4	Equipamento de Transporte				68.934,32		68.934,32
43.8.5	Equipamento Administrativo				4.040,19		4.040,19
56	Resultados Transitados			29.298,55	368.213,61		338.915,06
56.1	Resultados Transitados			29.298,55	368.213,61		338.915,06
56.1.1	Resultados Transitados			29.298,55	368.213,61		338.915,06
62	Fornecimentos e Serviços Externos	14.276,65	20,17	120.341,46	1.430,75	118.910,71	
62.01	Geral - Sede	3.520,01	20,17	28.035,98	1.215,85	26.820,13	
62.01.1	Fornecimento e Serviços	3.520,01	20,17	28.035,98	1.215,85	26.820,13	
62.01.1.01	Electricidade	34,51		364,76		364,76	
62.01.1.02	Combustiveis			45,45		45,45	
62.01.1.03	Agua	5,35		64,20		64,20	
62.01.1.05	Ferramentas e Utensilios			26,46		26,46	
A transportar:		133.989,05	129.200,07	2.022.053,38	2.015.974,98	623.104,73	617.026,33

Contas: 10 / 89

Pág. 1

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	133.889,05	129.200,07	2.022.053,38	2.015.974,98	623.104,73	617.026,33
62.01.1.06	Livros e Documentação Técnica			85,67		85,67	
62.01.1.07	Material Escritório	854,76		3.139,64		3.139,64	
62.01.1.10	Comunicações	101,19		1.970,95		1.970,95	
62.01.1.11	Seguros de Viaturas	12,32		73,92		73,92	
62.01.1.13	Conservação e Reparação	71,54		256,24		256,24	
62.01.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	17,21		199,10		199,10	
62.01.1.15	Vigilância e Segurança			25,96		25,96	
62.01.1.19	Impressos			61,50		61,50	
62.01.1.20	Despesas Representação			35,10		35,10	
62.01.1.21	Encargos com Viaturas			206,08		206,08	
62.01.1.22	Formação Profissional			115,00	25,00	90,00	
62.01.1.27	Iniciativas Próprias			1.962,61	1.040,00	922,61	
62.01.1.28	Aniversário 25 Anos	612,45		737,45		737,45	
62.01.1.29	Honorários - Cobrador	12,80		280,80		280,80	
62.01.1.30	Despesas Bancárias	24,33	20,17	163,29	90,85	72,44	
62.01.1.31	Honorários (Contabilista)	300,00		3.600,00		3.600,00	
62.01.1.33	Vela para Todos			4.536,30		4.536,30	
62.01.1.40	Quotas			282,05	60,00	222,05	
62.01.1.99	Outras Despesas	1.473,55		9.803,45		9.803,45	
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Jovenil - 716	1.776,68		19.703,16	214,90	19.488,26	
62.02.1	Fornecimento e Serviços	1.776,68		19.703,16	214,90	19.488,26	
62.02.1.01	Electricidade			356,49		356,49	
62.02.1.02	Combustíveis	108,50		1.391,76		1.391,76	
62.02.1.07	Artigos de Expediente	243,84		3.823,71		3.823,71	
62.02.1.09	Rendas e Alugueres	1.000,00		6.000,00		6.000,00	
62.02.1.10	Despesas com Obras de Beneficiação			160,08		160,08	
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas	165,30		1.277,47		1.277,47	
62.02.1.13	Formação Profissional			32,76		32,76	
62.02.1.14	Desporto e Cultura Física			214,45		214,45	
62.02.1.15	Material Consumo Actividade			560,05		560,05	
62.02.1.16	Artigos Higiene e Limpeza	86,31		784,45		784,45	
62.02.1.17	Seguro de Viaturas	24,65		332,95		332,95	
62.02.1.18	Comunicações	82,10		621,67		621,67	
62.02.1.19	Material de Escritório			782,57		782,57	
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias			941,83		941,83	
62.02.1.23	Seguro de Utentes			465,69	214,90	250,79	
62.02.1.24	Deslocação Ao Exterior			286,16		286,16	
62.02.1.98	Generos Alimentares	64,98		1.013,12		1.013,12	
62.02.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços			657,95		657,95	
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.	430,24		5.016,23		5.016,23	
62.03.1	Fornecimento e Serviços	430,24		5.016,23		5.016,23	
62.03.1.02	Combustíveis	118,16		858,44		858,44	
62.03.1.07	Material Escritório	37,00		195,36		195,36	
62.03.1.10	Comunicações	82,10		861,15		861,15	
62.03.1.13	Conservação e Reparação Viaturas			677,20		677,20	
62.03.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	29,39		593,24		593,24	
62.03.1.15	Vigilância e Segurança			168,74		168,74	
62.03.1.16	Material para Atividades	44,92		324,70		324,70	
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças			435,69		435,69	
62.03.1.21	Seguro Automovel	24,88		272,08		272,08	
62.03.1.23	Outras Conservações e Reparações	38,41		226,25		226,25	
62.03.1.98	Generos Alimentares	55,38		403,38		403,38	
62.06	Acordo N.º 902 - Centro Atend.Acomp. Anim P. C/Di	3.717,00		23.099,90		23.099,90	
62.06.1	Fornecimento e Serviços	3.717,00		23.099,90		23.099,90	
62.06.1.01	Electricidade			448,55		448,55	
62.06.1.02	Combustíveis	151,81		1.154,34		1.154,34	
	A transportar:	139.827,93	129.220,24	2.075.910,77	2.017.405,73	675.531,37	617.026,33

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	139.827,93	129.220,24	2.075.910,77	2.017.405,73	675.531,37	617.026,33
62.06.1.05	Ferramentas e Utensílios			30,24		30,24	
62.06.1.07	Material Escritório	105,08		675,58		675,58	
62.06.1.09	Despesas com Viaturas	1.183,54		2.674,39		2.674,39	
62.06.1.10	Comunicações	243,91		844,00		844,00	
62.06.1.11	Seguros Viaturas	12,35		229,34		229,34	
62.06.1.13	Conservação e Reparação	3,71		384,95		384,95	
62.06.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	111,24		864,46		864,46	
62.06.1.15	Vigilância e Segurança			96,76		96,76	
62.06.1.16	Material Atividades	12,21		271,96		271,96	
62.06.1.17	Encargos Saude com Utentes	25,00		87,00		87,00	
62.06.1.18	Mobiliário e Material Didático para o ATL			179,64		179,64	
62.06.1.19	Despesas com Moviment'Arte	1.194,22		9.941,25		9.941,25	
62.06.1.20	Despesas com A.Q.I.	39,96		821,21		821,21	
62.06.1.21	Rendas e Alugueres	600,00		3.600,00		3.600,00	
62.06.1.98	Generos Alimentares	16,17		604,39		604,39	
62.06.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços	17,80		191,84		191,84	
62.07	Centro Dia da Conceição	4.832,72		44.486,19		44.486,19	
62.07.1	Fornecimento e Serviços	4.832,72		44.486,19		44.486,19	
62.07.1.01	Electricidade	240,83		2.739,40		2.739,40	
62.07.1.02	Combustíveis	310,01		3.133,14		3.133,14	
62.07.1.03	Água	5,35		348,72		348,72	
62.07.1.05	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	609,98		901,29		901,29	
62.07.1.07	Material Escritório	127,64		1.474,57		1.474,57	
62.07.1.08	Comunicação	82,09		601,59		601,59	
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos e Utentes)			790,31		790,31	
62.07.1.10	Conservação de Viaturas	280,63		1.423,84		1.423,84	
62.07.1.11	Seguro de Viaturas	48,47		507,55		507,55	
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria	56,70		367,29		367,29	
62.07.1.13	Material para As Atividades	60,54		768,44		768,44	
62.07.1.14	Limpeza Higiene e Conforto	303,73		2.394,65		2.394,65	
62.07.1.15	Encargos com Saúde dos Utentes	8,31		217,54		217,54	
62.07.1.16	Generos Alimentares	186,27		2.878,60		2.878,60	
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edifício	12,54		140,69		140,69	
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia	2.070,95		20.036,33		20.036,33	
62.07.1.19	Centro de Convívio	269,38		1.475,74		1.475,74	
62.07.1.21	Serviços de Terceiros	159,30		2.139,58		2.139,58	
62.07.1.22	Fardamento Pessoal			50,73		50,73	
62.07.1.23	Reparação de Maquinas			356,15		356,15	
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso			1.367,64		1.367,64	
62.07.1.25	Vigilância e Segurança			151,21		151,21	
62.07.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços			221,19		221,19	
63	Gastos com Pessoal	39.806,82		480.245,42	190,38	480.055,04	
63.2	Remunerações do Pessoal	30.933,62		381.046,07		381.046,07	
63.2.0	Ordenados	26.205,01		288.637,29		288.637,29	
63.2.1	Subsídio de Férias	773,35		25.984,10		25.984,10	
63.2.2	Subsídio de Natal			28.850,75		28.850,75	
63.2.3	Subsídio de Refeição	3.955,26		37.573,93		37.573,93	
63.3	Custo com Técnicos	900,00		9.900,00		9.900,00	
63.3.1	Técnicos / Recibos Verdes	900,00		9.900,00		9.900,00	
63.5	Encargos Sobre Remunerações	6.843,82		83.636,89		83.636,89	
63.5.1	Encargos Segurança Social	5.842,67		74.271,69		74.271,69	
63.5.2	Encargos Segurança Social / Prosa	1.001,15		9.365,20		9.365,20	
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho	1.129,38		5.662,46	190,38	5.472,08	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho	1.129,38		5.662,46	190,38	5.472,08	
68	Outros Gastos e Perdas	8,35		52,65		52,65	
68.1	Impostos	4,74		30,99		30,99	
	A transportar:	188.032,66	129.220,24	2.622.139,39	2.017.596,11	1.221.569,61	617.026,33

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	188.032,66	129.220,24	2.622.139,39	2.017.596,11	1.221.569,61	617.026,33
68.1.2	Impostos Indirectos	4,74		30,99		30,99	
68.1.2.3	Imposto de Selo	4,74		30,99		30,99	
68.8	Outros	3,61		21,66		21,66	
68.8.9	Outros Serviços Bancários	3,61		21,66		21,66	
69	Gastos e Perdas de Financiamento	131,58		917,76		917,76	
69.1	Juros Suportados	131,58		917,76		917,76	
69.1.1	Juros de Financiamento Obtidos	131,58		917,76		917,76	
69.1.1.1	Juros Bancários	131,58		917,76		917,76	
75	Subsídios a Exploração	1.310,93	50.571,50	1.411,72	529.806,16		528.394,44
75.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	1.310,93	50.571,50	1.411,72	513.531,16		512.119,44
75.1.01	Direção Regional Juventude			100,79	482,44		381,65
75.1.02	Direção Regional Desporto				1.731,60		1.731,60
75.1.04	Banco de Ajudas Técnicas		142,50		749,50		749,50
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social		41.337,47		478.524,09		478.524,09
75.1.08	Issa - Instituto Segurança Social Açores	1.310,93	9.091,53	1.310,93	11.238,66		9.927,73
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social (Tango e Livro)				10.002,47		10.002,47
75.1.11	Fundo Regional Emprego				4.952,40		4.952,40
75.1.12	Direção Regional Juventude (I.A.A.)				5.850,00		5.850,00
75.2	Autarquias				16.275,00		16.275,00
75.2.1	Câmara Municipal da Horta				16.075,00		16.075,00
75.2.2	Juntas de Freguesia				200,00		200,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		9.691,78		77.119,25		77.119,25
78.1	Rendimentos Suplementares		6.977,76		61.866,62		61.866,62
78.1.1	Serviços Sociais		6.977,76		61.866,62		61.866,62
78.1.1.1	Quotas de Sócios		170,00		3.929,80		3.929,80
78.1.1.2	Mensalidades / Atl Arco Iris		879,81		5.595,45		5.595,45
78.1.1.3	Mensalidades / Atl Esperança		1.230,35		10.400,65		10.400,65
78.1.1.4	Alojamento Temporário Centro Dia		4.697,60		41.940,72		41.940,72
78.8	Outras Receitas		2.714,02		15.252,63		15.252,63
78.8.1	Outras Receitas Próprias		190,00		4.806,06		4.806,06
78.8.2	Donativos		814,14		1.375,44		1.375,44
78.8.3	Ordens Tribunal				1.600,00		1.600,00
78.8.5	Angariação de Fundos		1.709,88		2.439,38		2.439,38
78.8.7	Consignação de IRS (0,50%)				5.031,75		5.031,75
81	Resultado Líquido do Período			29.298,55	29.298,55		
81.8	Resultado Líquido			29.298,55	29.298,55		
81.8.1	Resultado Líquido			29.298,55	29.298,55		
	Totais:	189.483,52	189.483,52	2.653.820,07	2.653.820,07	1.222.540,02	1.222.540,02

Mês 13 / Regularizações

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			48.781,83	45.992,63	2.789,20	
11.1	Caixa			48.781,83	45.992,63	2.789,20	
12	Depósitos a Ordem			834.281,22	825.737,56	8.543,66	
12.1	Banco Santander Totta, Sa			428.010,36	424.472,85	3.537,51	
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)			154.909,58	154.402,24	507,34	
12.6	Banco Bpi (Conta 4)			148.628,76	144.515,29	4.113,47	
12.7	Novo Banco			102.732,52	102.347,18	385,34	
22	Fornecedores			34.445,64	34.445,64		
22.1	Fornecedores C/C			34.445,64	34.445,64		
22.1.00006	Carlos Rosa, Unipessoal, Lda			238,36	238,36		
22.1.00007	Auto Reparações Goulart e Construções, Unip., Lda			13.452,00	13.452,00		
22.1.00008	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e Acs			20.755,28	20.755,28		
23	Pessoal			327.286,99	327.286,99		
23.1	Remunerações a Pagar			326.160,67	326.160,67		
23.1.2	Ao Pessoal			326.160,67	326.160,67		
23.8	Outras Operações			1.126,32	1.126,32		
23.8.2	Sindicato			1.126,32	1.126,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos			135.187,42	159.481,28		24.293,86
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento			18.543,28	20.085,28		1.542,00
24.2.1	Trabalho Dependente			18.535,00	20.077,00		1.542,00
24.2.2	Trabalho Independente			8,28	8,28		
24.5	Contribuições P/Seg. Social			116.644,14	139.396,00		22.751,86
25	Financiamentos Obtidos			999,86	20.617,93		19.618,07
25.2	Outros Creditos			999,86	20.617,93		19.618,07
25.2.0	Contratos de Credito			999,86	20.617,93		19.618,07
25.2.0.1	Cofidis			999,86	20.617,93		19.618,07
28	Diferimentos			48.452,90		48.452,90	
28.1	Gastos a Reconhecer			48.452,90		48.452,90	
28.1.1	Gastos a Reconhecer			48.452,90		48.452,90	
43	Ativos Fixos Tangíveis	47.881,85		562.818,10	282.081,19	562.818,10	282.081,19
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 Energética			22.141,97		22.141,97	
43.4	Equipamento de Transporte			109.726,93		109.726,93	
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	
43.4.3	Viatura Opel Vivaro Combi L2H1 1.5Cdti			20.755,28		20.755,28	
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	47.881,85			282.081,19		282.081,19
43.8.2	Edifícios e Outras Construções	15.717,98			127.053,69		127.053,69
43.8.3	Equipamento Basico	13.856,15			63.745,27		63.745,27
43.8.4	Equipamento de Transporte	17.888,82			86.823,14		86.823,14
43.8.5	Equipamento Administrativo	418,90			4.459,09		4.459,09
56	Resultados Transitados			29.298,55	368.213,61		338.915,06
56.1	Resultados Transitados			29.298,55	368.213,61		338.915,06
56.1.1	Resultados Transitados			29.298,55	368.213,61		338.915,06
62	Fornecimentos e Serviços Externos			120.341,46	1.430,75	118.910,71	
62.01	Geral - Sede			28.035,98	1.215,85	26.820,13	
62.01.1	Fornecimento e Serviços			28.035,98	1.215,85	26.820,13	
62.01.1.01	Electricidade			364,76		364,76	
62.01.1.02	Combustíveis			45,45		45,45	
62.01.1.03	Água			64,20		64,20	
62.01.1.05	Ferramentas e Utensílios			26,46		26,46	
	A transportar:		47.881,85	2.022.053,38	2.063.856,83	623.104,73	664.908,18

Mês 13 / Regularizações

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		47.881,85	2.022.053,38	2.063.856,83	623.104,73	664.908,18
62.01.1.06	Livros e Documentação Técnica			85,67		85,67	
62.01.1.07	Material Escritório			3.139,64		3.139,64	
62.01.1.10	Comunicações			1.970,95		1.970,95	
62.01.1.11	Seguros de Viaturas			73,92		73,92	
62.01.1.13	Conservação e Reparação			256,24		256,24	
62.01.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto			199,10		199,10	
62.01.1.15	Vigilância e Segurança			25,96		25,96	
62.01.1.19	Impressos			61,50		61,50	
62.01.1.20	Despesas Representação			35,10		35,10	
62.01.1.21	Encargos com Viaturas			206,08		206,08	
62.01.1.22	Formação Profissional			115,00	25,00	90,00	
62.01.1.27	Iniciativas Próprias			1.962,61	1.040,00	922,61	
62.01.1.28	Aniversário 25 Anos			737,45		737,45	
62.01.1.29	Honorários - Cobrador			280,80		280,80	
62.01.1.30	Despesas Bancárias			163,29	90,85	72,44	
62.01.1.31	Honorários (Contabilista)			3.600,00		3.600,00	
62.01.1.33	Vela para Todos			4.536,30		4.536,30	
62.01.1.40	Quotas			282,05	60,00	222,05	
62.01.1.99	Outras Despesas			9.803,45		9.803,45	
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Juvenil - 716			19.703,16	214,90	19.488,26	
62.02.1	Fornecimento e Serviços			19.703,16	214,90	19.488,26	
62.02.1.01	Electricidade			356,49		356,49	
62.02.1.02	Combustíveis			1.391,76		1.391,76	
62.02.1.07	Artigos de Expediente			3.823,71		3.823,71	
62.02.1.09	Rendas e Aluguéis			6.000,00		6.000,00	
62.02.1.10	Despesas com Obras de Beneficência			160,08		160,08	
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas			1.277,47		1.277,47	
62.02.1.13	Formação Profissional			32,76		32,76	
62.02.1.14	Desporto e Cultura Física			214,45		214,45	
62.02.1.15	Material Consumo Actividade			560,05		560,05	
62.02.1.16	Artigos Higiene e Limpeza			784,45		784,45	
62.02.1.17	Seguro de Viaturas			332,95		332,95	
62.02.1.18	Comunicações			621,67		621,67	
62.02.1.19	Material de Escritório			782,57		782,57	
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependências			941,83		941,83	
62.02.1.23	Seguro de Utentes			465,69	214,90	250,79	
62.02.1.24	Deslocação Ao Exterior			286,16		286,16	
62.02.1.98	Generos Alimentares			1.013,12		1.013,12	
62.02.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços			657,95		657,95	
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.			5.016,23		5.016,23	
62.03.1	Fornecimento e Serviços			5.016,23		5.016,23	
62.03.1.02	Combustíveis			858,44		858,44	
62.03.1.07	Material Escritório			195,36		195,36	
62.03.1.10	Comunicações			861,15		861,15	
62.03.1.13	Conservação e Reparação Viaturas			677,20		677,20	
62.03.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto			593,24		593,24	
62.03.1.15	Vigilância e Segurança			168,74		168,74	
62.03.1.16	Material para Atividades			324,70		324,70	
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças			435,69		435,69	
62.03.1.21	Seguro Automóvel			272,08		272,08	
62.03.1.23	Outras Conservações e Reparações			226,25		226,25	
62.03.1.98	Generos Alimentares			403,38		403,38	
62.06	Acordo N.º 902 - Centro Atend.Acom. Anim P. C/Di			23.099,90		23.099,90	
62.06.1	Fornecimento e Serviços			23.099,90		23.099,90	
62.06.1.01	Electricidade			448,55		448,55	
62.06.1.02	Combustíveis			1.154,34		1.154,34	
	A transportar:		47.881,85	2.075.910,77	2.065.287,58	675.531,37	664.908,18

Mês 13 / Regularizações

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		47.881,85	2.075.910,77	2.065.287,58	675.531,37	664.908,18
62.06.1.05	Ferramentas e Utensílios			30,24		30,24	
62.06.1.07	Material Escritório			675,58		675,58	
62.06.1.09	Despesas com Viaturas			2.674,39		2.674,39	
62.06.1.10	Comunicações			844,00		844,00	
62.06.1.11	Seguros Viaturas			229,34		229,34	
62.06.1.13	Conservação e Reparação			384,95		384,95	
62.06.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto			864,46		864,46	
62.06.1.15	Vigilância e Segurança			96,76		96,76	
62.06.1.16	Material Atividades			271,96		271,96	
62.06.1.17	Encargos Saude com Utentes			87,00		87,00	
62.06.1.18	Mobiliário e Material Didático para o ATL			179,64		179,64	
62.06.1.19	Despesas com Moviment'Arte			9.941,25		9.941,25	
62.06.1.20	Despesas com A.Q.I.			821,21		821,21	
62.06.1.21	Rendas e Alugueres			3.600,00		3.600,00	
62.06.1.98	Generos Alimentares			604,39		604,39	
62.06.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços			191,84		191,84	
62.07	Centro Dia da Conceição			44.486,19		44.486,19	
62.07.1	Fornecimento e Serviços			44.486,19		44.486,19	
62.07.1.01	Electricidade			2.739,40		2.739,40	
62.07.1.02	Combustíveis			3.133,14		3.133,14	
62.07.1.03	Água			348,72		348,72	
62.07.1.05	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido			901,29		901,29	
62.07.1.07	Material Escritório			1.474,57		1.474,57	
62.07.1.08	Comunicação			601,59		601,59	
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos e Utentes)			790,31		790,31	
62.07.1.10	Conservação de Viaturas			1.423,84		1.423,84	
62.07.1.11	Seguro de Viaturas			507,55		507,55	
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria			367,29		367,29	
62.07.1.13	Material para As Atividades			768,44		768,44	
62.07.1.14	Limpeza Higiene e Conforto			2.394,65		2.394,65	
62.07.1.15	Encargos com Saude dos Utentes			217,54		217,54	
62.07.1.16	Generos Alimentares			2.878,60		2.878,60	
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edifício			140,69		140,69	
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia			20.036,33		20.036,33	
62.07.1.19	Centro de Convívio			1.475,74		1.475,74	
62.07.1.21	Serviços de Terceiros			2.139,58		2.139,58	
62.07.1.22	Fardamento Pessoal			50,73		50,73	
62.07.1.23	Reparação de Máquinas			356,15		356,15	
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso			1.367,64		1.367,64	
62.07.1.25	Vigilância e Segurança			151,21		151,21	
62.07.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços			221,19		221,19	
63	Gastos com Pessoal			480.245,42	190,38	480.055,04	
63.2	Remunerações do Pessoal			381.046,07		381.046,07	
63.2.0	Ordenados			288.637,29		288.637,29	
63.2.1	Subsidio de Férias			25.984,10		25.984,10	
63.2.2	Subsidio de Natal			28.850,75		28.850,75	
63.2.3	Subsidio de Refeição			37.573,93		37.573,93	
63.3	Custo com Técnicos			9.900,00		9.900,00	
63.3.1	Técnicos / Recibos Verdes			9.900,00		9.900,00	
63.5	Encargos Sobre Remunerações			83.636,89		83.636,89	
63.5.1	Encargos Segurança Social			74.271,69		74.271,69	
63.5.2	Encargos Segurança Social / Prosa			9.365,20		9.365,20	
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho			5.662,46	190,38	5.472,08	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho			5.662,46	190,38	5.472,08	
66	Amortizações do Exercício	47.881,85		47.881,85		47.881,85	
66.2	Imobilizações Corpóreas	47.881,85		47.881,85		47.881,85	
	A transportar:		47.881,85	2.622.139,39	2.065.477,96	1.221.569,61	664.908,18

Mês 13 / Regularizações

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		47.881,85	2.622.139,39	2.065.477,96	1.221.569,61	664.908,18
66.2.2	Edifícios e Outras Construções	15.717,98		15.717,98		15.717,98	
66.2.3	Equipamento Básico	13.856,15		13.856,15		13.856,15	
66.2.4	Equipamento de Transporte	17.888,82		17.888,82		17.888,82	
66.2.6	Equipamento Administrativo	418,90		418,90		418,90	
68	Outros Gastos e Perdas			52,65		52,65	
68.1	Impostos			30,99		30,99	
68.1.2	Impostos Indirectos			30,99		30,99	
68.1.2.3	Imposto de Selo			30,99		30,99	
68.8	Outros			21,66		21,66	
68.8.9	Outros Serviços Bancários			21,66		21,66	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			917,76		917,76	
69.1	Juros Suportados			917,76		917,76	
69.1.1	Juros de Financiamento Obtidos			917,76		917,76	
69.1.1.1	Juros Bancários			917,76		917,76	
75	Subsídios a Exploração			1.411,72	529.806,16		528.394,44
75.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos			1.411,72	513.531,16		512.119,44
75.1.01	Direção Regional Juventude			100,79	482,44		381,65
75.1.02	Direção Regional Desporto				1.731,60		1.731,60
75.1.04	Banco de Ajudas Técnicas				749,50		749,50
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social				478.524,09		478.524,09
75.1.08	Issa - Instituto Segurança Social Açores			1.310,93	11.238,66		9.927,73
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social (Tango e Livro)				10.002,47		10.002,47
75.1.11	Fundo Regional Emprego				4.952,40		4.952,40
75.1.12	Direção Regional Juventude (I.A.A.)				5.850,00		5.850,00
75.2	Autarquias				16.275,00		16.275,00
75.2.1	Câmara Municipal da Horta				16.075,00		16.075,00
75.2.2	Juntas de Freguesia				200,00		200,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos				77.119,25		77.119,25
78.1	Rendimentos Suplementares				61.866,62		61.866,62
78.1.1	Serviços Sociais				61.866,62		61.866,62
78.1.1.1	Quotas de Sócios				3.929,80		3.929,80
78.1.1.2	Mensalidades / Ati Arco Iris				5.595,45		5.595,45
78.1.1.3	Mensalidades / Ati Esperança				10.400,65		10.400,65
78.1.1.4	Alojamento Temporário Centro Dia				41.940,72		41.940,72
78.8	Outras Receitas				15.252,63		15.252,63
78.8.1	Outras Receitas Próprias				4.806,06		4.806,06
78.8.2	Donativos				1.375,44		1.375,44
78.8.3	Ordens Tribunal				1.600,00		1.600,00
78.8.5	Angariação de Fundos				2.439,38		2.439,38
78.8.7	Consignação de IRS (0,50%)				5.031,75		5.031,75
81	Resultado Líquido do Período			29.298,55	29.298,55		
81.8	Resultado Líquido			29.298,55	29.298,55		
81.8.1	Resultado Líquido			29.298,55	29.298,55		
	Totais:	47.881,85	47.881,85	2.701.701,92	2.701.701,92	1.270.421,87	1.270.421,87

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		500,87	2.022.053,38	2.064.357,70	622.603,86	664.908,18
62.01.1.06	Livros e Documentação Técnica		85,67	85,67	85,67		
62.01.1.07	Material Escritório		3.139,64	3.139,64	3.139,64		
62.01.1.10	Comunicações		1.970,95	1.970,95	1.970,95		
62.01.1.11	Seguros de Viaturas		73,92	73,92	73,92		
62.01.1.13	Conservação e Reparação		256,24	256,24	256,24		
62.01.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		199,10	199,10	199,10		
62.01.1.15	Vigilância e Segurança		25,96	25,96	25,96		
62.01.1.19	Impressos		61,50	61,50	61,50		
62.01.1.20	Despesas Representação		35,10	35,10	35,10		
62.01.1.21	Encargos com Viaturas		206,08	206,08	206,08		
62.01.1.22	Formação Profissional		90,00	115,00	115,00		
62.01.1.27	Iniciativas Próprias		922,61	1.962,61	1.962,61		
62.01.1.28	Aniversário 25 Anos		737,45	737,45	737,45		
62.01.1.29	Honorários - Cobrador		280,80	280,80	280,80		
62.01.1.30	Despesas Bancárias		72,44	163,29	163,29		
62.01.1.31	Honorários (Contabilista)		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
62.01.1.33	Vela para Todos		4.536,30	4.536,30	4.536,30		
62.01.1.40	Quotas		222,05	282,05	282,05		
62.01.1.99	Outras Despesas		9.803,45	9.803,45	9.803,45		
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Juvenil - 716		19.488,26	19.703,16	19.703,16		
62.02.1	Fornecimento e Serviços		19.488,26	19.703,16	19.703,16		
62.02.1.01	Electricidade		356,49	356,49	356,49		
62.02.1.02	Combustíveis		1.391,76	1.391,76	1.391,76		
62.02.1.07	Artigos de Expediente		3.823,71	3.823,71	3.823,71		
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		160,08	160,08	160,08		
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas		1.277,47	1.277,47	1.277,47		
62.02.1.13	Formação Profissional		32,76	32,76	32,76		
62.02.1.14	Desporto e Cultura Física		214,45	214,45	214,45		
62.02.1.15	Material Consumo Actividade		560,05	560,05	560,05		
62.02.1.16	Artigos Higiene e Limpeza		784,45	784,45	784,45		
62.02.1.17	Seguro de Viaturas		332,95	332,95	332,95		
62.02.1.18	Comunicações		621,67	621,67	621,67		
62.02.1.19	Material de Escritorio		782,57	782,57	782,57		
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias		941,83	941,83	941,83		
62.02.1.23	Seguro de Utentes		250,79	465,69	465,69		
62.02.1.24	Deslocação Ao Exterior		286,16	286,16	286,16		
62.02.1.98	Generos Alimentares		1.013,12	1.013,12	1.013,12		
62.02.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		657,95	657,95	657,95		
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.		5.016,23	5.016,23	5.016,23		
62.03.1	Fornecimento e Serviços		5.016,23	5.016,23	5.016,23		
62.03.1.02	Combustíveis		858,44	858,44	858,44		
62.03.1.07	Material Escritorio		195,36	195,36	195,36		
62.03.1.10	Comunicações		861,15	861,15	861,15		
62.03.1.13	Conservação e Reparação Viaturas		677,20	677,20	677,20		
62.03.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		593,24	593,24	593,24		
62.03.1.15	Vigilância e Segurança		168,74	168,74	168,74		
62.03.1.16	Material para Atividades		324,70	324,70	324,70		
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças		435,69	435,69	435,69		
62.03.1.21	Seguro Automovel		272,08	272,08	272,08		
62.03.1.23	Outras Conservações e Reparações		226,25	226,25	226,25		
62.03.1.98	Generos Alimentares		403,38	403,38	403,38		
62.06	Acordo N.º 902 - Centro Atend.Acomp. Anim P. C/Di		23.099,90	23.099,90	23.099,90		
62.06.1	Fornecimento e Serviços		23.099,90	23.099,90	23.099,90		
62.06.1.01	Electricidade		448,55	448,55	448,55		
62.06.1.02	Combustíveis		1.154,34	1.154,34	1.154,34		
	A transportar:		52.927,51	2.075.910,77	2.118.215,09	622.603,86	664.908,18

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		52.927,51	2.075.910,77	2.118.215,09	622.603,86	664.908,18
62.06.1.05	Ferramentas e Utensílios		30,24	30,24	30,24		
62.06.1.07	Material Escritório		675,58	675,58	675,58		
62.06.1.09	Despesas com Viaturas		2.674,39	2.674,39	2.674,39		
62.06.1.10	Comunicações		844,00	844,00	844,00		
62.06.1.11	Seguros Viaturas		229,34	229,34	229,34		
62.06.1.13	Conservação e Reparação		384,95	384,95	384,95		
62.06.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		864,46	864,46	864,46		
62.06.1.15	Vigilância e Segurança		96,76	96,76	96,76		
62.06.1.16	Material Atividades		271,96	271,96	271,96		
62.06.1.17	Encargos Saude com Utentes		87,00	87,00	87,00		
62.06.1.18	Mobiliário e Material Didático para o ATL		179,64	179,64	179,64		
62.06.1.19	Despesas com Movimento Arte		9.941,25	9.941,25	9.941,25		
62.06.1.20	Despesas com A.Q.I.		821,21	821,21	821,21		
62.06.1.21	Rendas e Alugueres		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
62.06.1.98	Generos Alimentares		604,39	604,39	604,39		
62.06.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		191,84	191,84	191,84		
62.07	Centro Dia da Conceição		44.486,19	44.486,19	44.486,19		
62.07.1	Fornecimento e Serviços		44.486,19	44.486,19	44.486,19		
62.07.1.01	Electricidade		2.739,40	2.739,40	2.739,40		
62.07.1.02	Combustíveis		3.133,14	3.133,14	3.133,14		
62.07.1.03	Água		348,72	348,72	348,72		
62.07.1.05	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido		901,29	901,29	901,29		
62.07.1.07	Material Escritório		1.474,57	1.474,57	1.474,57		
62.07.1.08	Comunicação		601,59	601,59	601,59		
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos e Utentes)		790,31	790,31	790,31		
62.07.1.10	Conservação de Viaturas		1.423,84	1.423,84	1.423,84		
62.07.1.11	Seguro de Viaturas		507,55	507,55	507,55		
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria		367,29	367,29	367,29		
62.07.1.13	Material para As Atividades		768,44	768,44	768,44		
62.07.1.14	Limpeza Higiene e Conforto		2.394,65	2.394,65	2.394,65		
62.07.1.15	Encargos com Saude dos Utentes		217,54	217,54	217,54		
62.07.1.16	Generos Alimentares		2.878,60	2.878,60	2.878,60		
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edifício		140,69	140,69	140,69		
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia		20.036,33	20.036,33	20.036,33		
62.07.1.19	Centro de Convívio		1.475,74	1.475,74	1.475,74		
62.07.1.21	Serviços de Terceiros		2.139,58	2.139,58	2.139,58		
62.07.1.22	Fardamento Pessoal		50,73	50,73	50,73		
62.07.1.23	Reparação de Máquinas		356,15	356,15	356,15		
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso		1.367,64	1.367,64	1.367,64		
62.07.1.25	Vigilância e Segurança		151,21	151,21	151,21		
62.07.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		221,19	221,19	221,19		
63	Gastos com Pessoal		480.055,04	480.245,42	480.245,42		
63.2	Remunerações do Pessoal		381.046,07	381.046,07	381.046,07		
63.2.0	Ordenados		288.637,29	288.637,29	288.637,29		
63.2.1	Subsidio de Ferias		25.984,10	25.984,10	25.984,10		
63.2.2	Subsidio de Natal		28.850,75	28.850,75	28.850,75		
63.2.3	Subsidio de Refeição		37.573,93	37.573,93	37.573,93		
63.3	Custo com Técnicos		9.900,00	9.900,00	9.900,00		
63.3.1	Técnicos / Recibos Verdes		9.900,00	9.900,00	9.900,00		
63.5	Encargos Sobre Remunerações		83.636,89	83.636,89	83.636,89		
63.5.1	Encargos Segurança Social		74.271,69	74.271,69	74.271,69		
63.5.2	Encargos Segurança Social / Prosa		9.365,20	9.365,20	9.365,20		
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho		5.472,08	5.662,46	5.662,46		
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho		5.472,08	5.662,46	5.662,46		
66	Amortizações do Exercício		47.881,85	47.881,85	47.881,85		
66.2	Imobilizações Corpóreas		47.881,85	47.881,85	47.881,85		
	A transportar:		598.965,75	2.622.139,39	2.664.443,71	622.603,86	664.908,18

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		598.965,75	2.622.139,39	2.664.443,71	622.603,86	664.908,18
66.2.2	Edifícios e Outras Construções		15.717,98	15.717,98	15.717,98		
66.2.3	Equipamento Básico		13.856,15	13.856,15	13.856,15		
66.2.4	Equipamento de Transporte		17.888,82	17.888,82	17.888,82		
66.2.6	Equipamento Administrativo		418,90	418,90	418,90		
68	Outros Gastos e Perdas		52,65	52,65	52,65		
68.1	Impostos		30,99	30,99	30,99		
68.1.2	Impostos Indirectos		30,99	30,99	30,99		
68.1.2.3	Imposto de Selo		30,99	30,99	30,99		
68.8	Outros		21,66	21,66	21,66		
68.8.9	Outros Serviços Bancários		21,66	21,66	21,66		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		917,76	917,76	917,76		
69.1	Juros Suportados		917,76	917,76	917,76		
69.1.1	Juros de Financiamento Obtidos		917,76	917,76	917,76		
69.1.1.1	Juros Bancários		917,76	917,76	917,76		
75	Subsídios a Exploração	528.394,44		529.806,16	529.806,16		
75.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	512.119,44		513.531,16	513.531,16		
75.1.01	Direção Regional Juventude	381,65		482,44	482,44		
75.1.02	Direção Regional Desporto	1.731,60		1.731,60	1.731,60		
75.1.04	Banco de Ajudas Técnicas	749,50		749,50	749,50		
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social	478.524,09		478.524,09	478.524,09		
75.1.08	Issa - Instituto Segurança Social Açores	9.927,73		11.238,66	11.238,66		
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social (Tango e Livro)	10.002,47		10.002,47	10.002,47		
75.1.11	Fundo Regional Emprego	4.952,40		4.952,40	4.952,40		
75.1.12	Direção Regional Juventude (I.A.A.)	5.850,00		5.850,00	5.850,00		
75.2	Autarquias	16.275,00		16.275,00	16.275,00		
75.2.1	Câmara Municipal da Horta	16.075,00		16.075,00	16.075,00		
75.2.2	Juntas de Freguesia	200,00		200,00	200,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	77.119,25		77.119,25	77.119,25		
78.1	Rendimentos Suplementares	61.866,62		61.866,62	61.866,62		
78.1.1	Serviços Sociais	61.866,62		61.866,62	61.866,62		
78.1.1.1	Quotas de Sócios	3.929,80		3.929,80	3.929,80		
78.1.1.2	Mensalidades / Atl Arco Iris	5.595,45		5.595,45	5.595,45		
78.1.1.3	Mensalidades / Atl Esperança	10.400,65		10.400,65	10.400,65		
78.1.1.4	Alojamento Temporário Centro Dia	41.940,72		41.940,72	41.940,72		
78.8	Outras Receitas	15.252,63		15.252,63	15.252,63		
78.8.1	Outras Receitas Próprias	4.806,06		4.806,06	4.806,06		
78.8.2	Donativos	1.375,44		1.375,44	1.375,44		
78.8.3	Ordens Tribunal	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
78.8.5	Angariação de Fundos	2.439,38		2.439,38	2.439,38		
78.8.7	Consignação de IRS (0,50%)	5.031,75		5.031,75	5.031,75		
81	Resultado Líquido do Período	690.122,33	647.818,01	719.420,88	677.116,56	42.304,32	
81.1	Resultado Antes dos Impostos	647.818,01	647.818,01	647.818,01	647.818,01		
81.1.1	Resultado Antes dos Impostos	647.818,01	647.818,01	647.818,01	647.818,01		
81.8	Resultado Líquido	42.304,32		71.602,87	29.298,55	42.304,32	
81.8.1	Resultado Líquido	42.304,32		71.602,87	29.298,55	42.304,32	
	Totais:	1.295.636,02	1.295.636,02	3.997.337,94	3.997.337,94	664.908,18	664.908,18

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Data: 31.12.2020

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
31	COMPRAS													
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	8.242,73	8.203,66	11.848,20	6.386,66	6.425,88	8.255,22	10.248,01	8.715,22	9.380,84	11.384,89	16.582,92	14.236,49	118.910,71
63	GASTOS COM PESSOAL	34.356,32	33.059,31	32.105,63	32.029,88	31.474,54	62.397,03	36.476,26	34.489,71	35.793,22	36.945,47	71.120,85	39.606,82	480.055,04
64	GASTOS DE PRECIZAÇÃO E AMORTIZ													
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS													
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO													
67	PROVISÕES DO EXERCICIO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS													
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	11,44	12,07	12,70	12,70	12,70	12,70	10,35	8,54	8,51	8,47	8,43	8,35	52,65
	TOTAL DOS CUSTOS	42.610,49	41.275,04	43.966,53	38.429,24	37.913,12	70.664,95	46.973,06	43.347,30	44.376,09	48.472,03	87.825,08	54.203,23	599.936,16
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES													
75	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	-34.779,51	-31.443,01	-33.234,61	-36.581,12	-35.470,72	-78.395,28	-31.819,91	-31.452,99	-74.086,20	-41.690,82	-44.199,70	-49.260,57	-528.394,44
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	-8.010,28	-12.264,42	-8.005,22	-3.940,84	-790,40	-2.732,40	-5.529,45	-4.959,69	-6.666,80	-5.763,38	-8.744,59	-9.691,78	-77.119,25
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS REN													
	TOTAL DOS PROVEITOS	-42.789,79	-43.727,43	-46.239,83	-40.521,96	-36.261,12	-82.127,68	-37.349,36	-36.392,68	-80.753,00	-47.454,20	-52.944,29	-58.952,35	-805.513,69

RESULTADO 179,30 2.452,39 2.273,30 2.092,72 -1.652,00 11.462,73 -9.563,70 -6.954,62 36.436,91 -1.017,83 -34.880,79 4.749,12 5.577,53

Pág. 1

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Inventariação Permanente

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2020

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
61	CUSTOS MERC VENDIDAS E CONSUM.													
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTEI	8.242,73	8.203,66	11.848,20	6.386,66	6.425,88	8.255,22	10.248,01	8.716,22	8.380,84	11.384,69	16.562,92	14.256,48	118.910,71
63	GASTOS COM PESSOAL	34.356,32	33.059,31	32.115,63	32.029,88	31.474,54	62.397,03	36.476,26	34.469,71	35.793,22	36.945,47	71.120,85	39.806,82	480.055,04
64	GASTOS DEPRECAÇÃO E AMORTIZA													
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS													
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO													
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS													
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	11,44	12,07	12,70	12,70	12,70	12,70	10,35	8,54	8,51	8,47	8,43	8,35	52,65
	Total dos Custos	42.610,49	41.275,04	43.966,53	38.429,24	37.913,12	70.664,95	46.913,06	43.347,30	44.316,09	48.472,03	87.825,08	54.203,23	599.936,16
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES													
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	(34.779,51)	(31.443,01)	(38.234,61)	(36.561,12)	(35.470,72)	(79.395,28)	(31.819,91)	(31.432,99)	(74.036,20)	(41.690,82)	(44.159,70)	(43.260,57)	(528.394,44)
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	(8.010,28)	(12.284,42)	(8.005,22)	(3.940,84)	(790,40)	(2.732,40)	(5.529,45)	(4.659,69)	(6.666,60)	(5.763,39)	(8.744,59)	(9.691,78)	(77.119,25)
79	JUROSE RENDIMENTOS E OUTROS REND													
	Total dos Proveitos	(42.789,79)	(43.727,43)	(46.239,83)	(40.521,96)	(36.261,12)	(82.127,68)	(37.349,36)	(36.392,68)	(80.753,00)	(47.454,20)	(52.944,29)	(58.952,35)	(605.513,69)
	Resultado	179,30	2.452,39	2.273,30	2.092,72	(1.652,00)	11.462,73	(9.563,70)	(6.954,62)	36.436,91	(1.017,83)	(34.880,79)	4.749,12	5.577,53

Pág. 1

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512072310

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

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

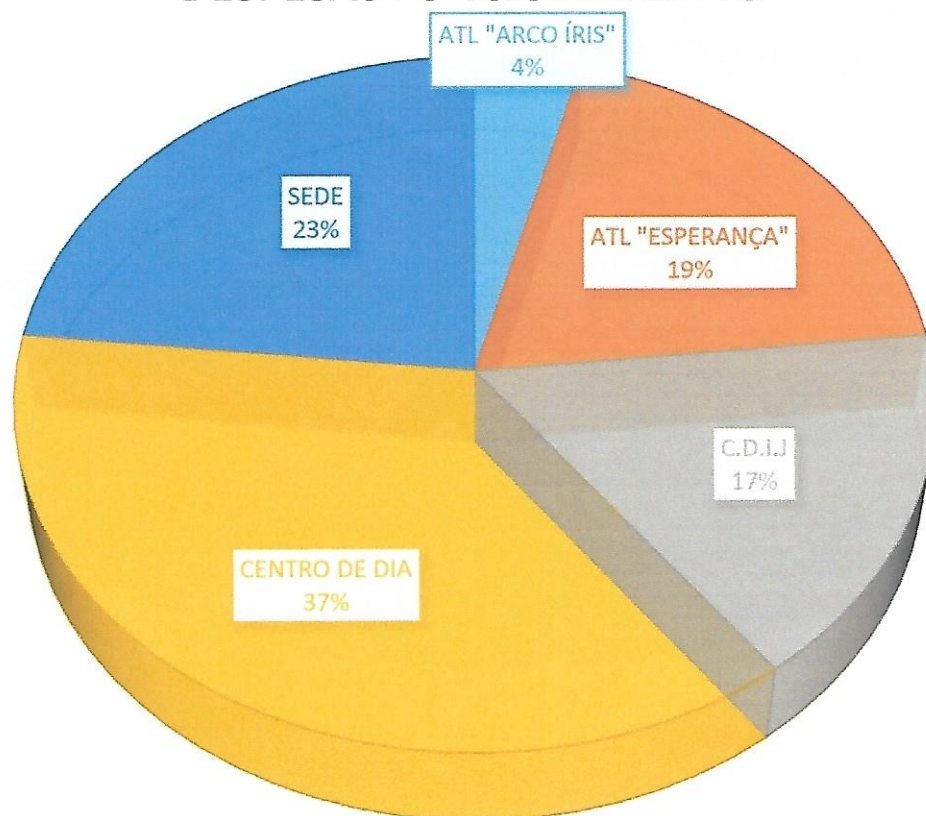
MODELO

32

Pág. 1

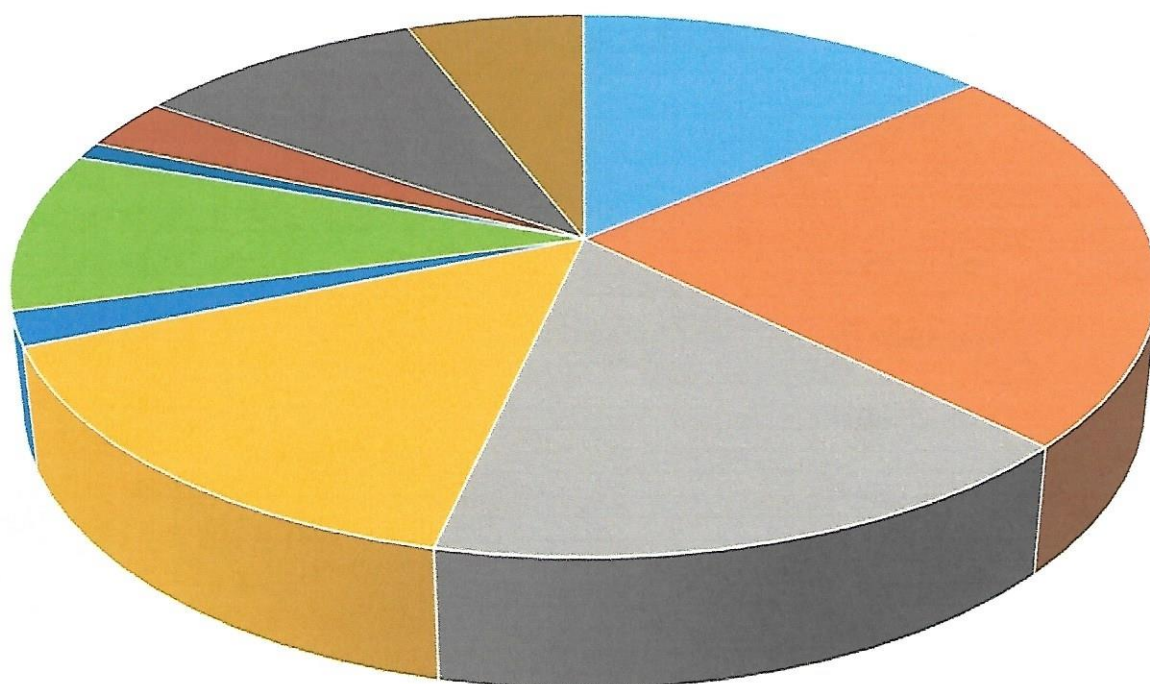
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo															Depreciações / amortizações e perdas por impandade recuperadas no período
	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por impandade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Perdas por impandade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por impandade não aceites como gastos				
						Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações								
	Início de utilização	Fim de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Taxa %	Taxa corrigida %				Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (6)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
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	
2025	Ativos a serem depreciados sujeitos a ganhos e perdas de venda, a menos que sejam transferidos para outros usos		2012	314 359,58	314 359,58		15 717,98	125 743,84	5,00	0,00	15 717,98	0,00		0,00	0,00	
2195	Não especificadas		2016	110 884,10	110 884,10		11 088,41	44 353,64	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	5 535,48	12,50	0,00	2 767,74	0,00		0,00	0,00	
1475	Embarcações de borracha		2012	2 750,00	2 750,00		275,00	2 200,00	10,00	0,00	275,00	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	22 500,00	25,00	0,00	7 500,00	0,00		4 925,00	0,00	
2375	12 - VIATURA OPEL VAN ESSENTIA COMBI AB-60-AP		2020	20 755,28	20 755,28		5 188,82	0,00	25,00	0,00	5 188,82	0,00		0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar		2017	2 094,50	2 094,50		418,90	1 256,70	20,00	0,00	418,90	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL																0,00

DESPESAS FUNCIONAMENTO



ATL "ARCO ÍRIS"	5 016,23 €
ATL "ESPERANÇA"	23 099,90 €
C.D.I.J	19 703,16 €
CENTRO DE DIA	44 486,19 €
SEDE	28 035,98 €
	120 341,46 €

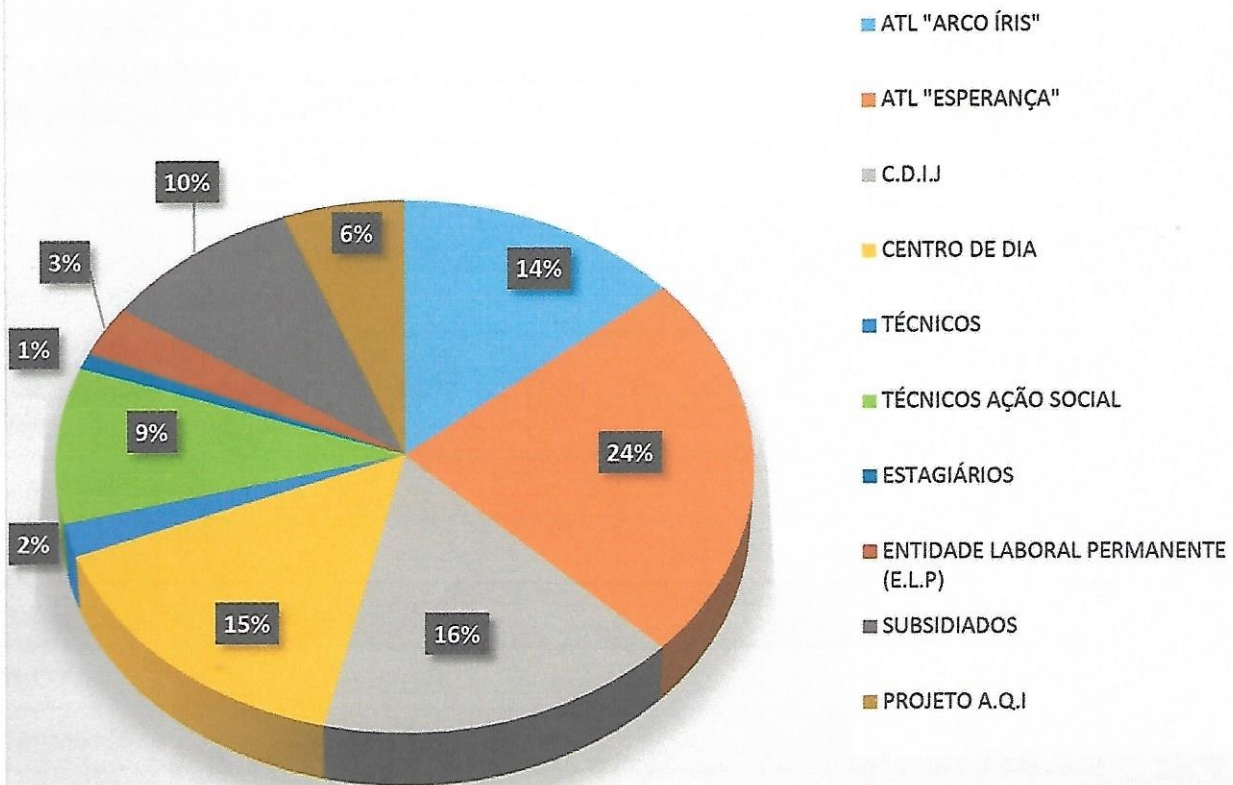
RECURSOS HUMANOS



- ATL "ARCO ÍRIS"
- C.D.I.J
- TÉCNICOS
- ESTAGIÁRIOS
- SUBSIDIADOS
- ATL "ESPERANÇA"
- CENTRO DE DIA
- TÉCNICOS AÇÃO SOCIAL
- ENTIDADE LABORAL PERMANENTE (E.L.P)
- PROJETO A.Q.I

ATL "ARCO ÍRIS"	66 506,42 €
ATL "ESPERANÇA"	112 770,44 €
C.D.I.J	78 019,09 €
CENTRO DE DIA	73 311,12 €
TÉCNICOS	9 900,00 €
TÉCNICOS AÇÃO SOCIAL	45 544,82 €
ESTAGIÁRIOS	4 824,56 €
ENTIDADE LABORAL PERMANENTE (E.L.P)	14 695,33 €
SUBSIDIADOS	46 546,54 €
PROJETO A.Q.I	28 127,10 €
	480 245,42 €

RECURSOS HUMANOS



RECEITAS	VALOR
492 Centro de Atividades de Tempos Livres	58 391,37 €
219 Centro de Convívio	2 433,33 €
552 Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência	26 097,39 €
716 Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil	92 497,20 €
841 Centro de dia	48 822,21 €
902 Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência	126 001,16 €
9080 Protocolo de Ação Social	45 797,53 €
Angariação de fundos	2 439,38 €
Banco de Ajudas Técnicas	749,50 €
CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA	16 075,00 €
Consignação do IRS	5 031,75 €
Direção Regional Desporto	1 731,60 €
Direção Regional Juventude	381,66 €
Donativos	1 375,44 €
ENTIDADE LABORAL PERMANENTE (E.L.P)	6 049,55 €
EPIS-COVID	9 091,53 €
ESTAGIÁRIOS	4 952,40 €
I.A.A	5 850,00 €
Juntas de freguesia	200,00 €
Mensalidades ATL "Arco Íris"	5 595,45 €
Mensalidades ATL "Esperança	10 400,65 €
Mensalidades Centro de Dia	41 940,72 €
MOVIMENT'ARTE	10 002,47 €
Ordens Tribunal	1 600,00 €
Outras Receitas Próprias	4 806,06 €
PROJETO A.Q.I	32 482,26 €
Quotas de Sócios	3 929,80 €
Solariedade em Movimento	6 872,65 €
SUBSIDIADOS	33 915,63 €
	605 513,69 €

Valência/Projetos	Despesas com pessoal	Despesas Funcionamento	Receitas	Resultado
492 ATL "ARCO ÍRIS"	66 506,42 €	5 016,23 €	63 986,82 €	- 7 535,83 €
902 "ATL ESPERANÇA/MOVIMENT'ARTE"	112 770,44 €	23 099,90 €	146 404,28 €	10 533,94 €
716 C.D.I.J	78 019,09 €	19 703,16 €	92 497,20 €	- 5 225,05 €
841 CENTRO DIA/CENTRO CONVÍVIO	73 311,12 €	44 486,19 €	93 196,26 €	- 24 601,05 €
552 TÉCNICOS/TERAPEUTAS	9 900,00 €	28 035,98 €	26 097,39 €	- 11 838,59 €
9080 TÉCNICOS/AÇÃO SOCIAL	45 544,82 €		45 797,53 €	252,71 €
ESTAGIÁRIOS	4 824,56 €		4 952,40 €	127,84 €
Direção Regional do Emprego (E.L.P)	14 695,33 €		6 049,55 €	- 8 645,78 €
SUBSIDIADOS	46 546,54 €		33 915,63 €	- 12 630,91 €
PROJETO A.Q.I	28 127,10 €		32 482,26 €	4 355,16 €
Solariedade em Movimento			6 872,65 €	6 872,65 €
Angariação de fundos			2 439,38 €	2 439,38 €
Banco de Ajudas Técnicas			749,50 €	749,50 €
CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA			16 075,00 €	16 075,00 €
Consignação do IRS			5 031,75 €	5 031,75 €
Direção Regional Desporto			1 731,60 €	1 731,60 €
Direção Regional Juventude			381,66 €	381,66 €
Donativos			1 375,44 €	1 375,44 €
EPIS-COVID			9 091,53 €	9 091,53 €
I.A.A			5 850,00 €	5 850,00 €
Juntas de freguesia			200,00 €	200,00 €
Ordens Tribunal			1 600,00 €	1 600,00 €
Outras Receitas Próprias			4 806,06 €	4 806,06 €
Quotas de Sócios			3 929,80 €	3 929,80 €



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 04/05/2021

Vicente Lopes
Leopoldo Lopes
Alguim Isabel Naves
António Manuel Veiga
Jácome Soares
Pedro Costa

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Depois da análise às contas de 2020, somos de parecer que devem ser aprovadas.

Isabel Guerra
Maria de Fátima Naves
Luísa José Costa

Em 25/5/2021

Aprovado em Assembleia Geral a: 28/05/2021

Eduardo Pereira