

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

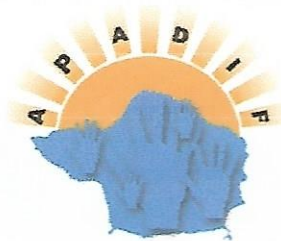


ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO ANO 2019



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 último exercício.

A nossa Instituição dispõe de um Técnico de contas, que em estreita colaboração com o **Departamento de Contabilidade e Tesouraria**, conseguem mensalmente que 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 pandemia do Covid 19.

Para dar cumprimento aos estatutos, apresentamos a todos sócios o trabalho desenvolvido e a verba envolvida ao longo do ano 2019.

O Saldo que consta nas contas bancárias é de 20 944,69 €, mas falta pagar a reparação das viaturas no valor de 13 690, 36 €, uma vez que o trabalho, ainda não estava concluído na totalidade. Assim o saldo real é de 7 254,33 €. Convém recordar que existe um acordo de pagamento em prestações com a Segurança Social e que em 31 de Dezembro, que a uma dívida de contribuições no valor de 22 796 44€.

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 23 de Julho de 2020

O Presidente da Direção



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

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da ilha do Faial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2019

PROGRAMA DE ACÇÃO

Consideramo-lo que continua a fazer todo o sentido.

1- Objetivos de suporte às atividades

Cumprido integralmente com exceção da implementação de um sistema de desempenho mais atualizado, que devido a várias circunstâncias foi impossível dar o passo seguinte.

2- Gestão de Recursos

Cumprido integralmente

3- Metodologia e Divulgação

Aqui ainda há deficiências em algumas Valências, porque teimam em não cumprirem o último paragrafo .

4- Prioridades estratégicas para 2019

Estratégias cumpridas e o plano de ação com alguns recuos:

- a) Ampliação de Centro de dia – Apenas trabalho burocrático, com resultados para 2020.
- b) Conseguido a implementação do Projeto AQI, com bons resultados.

292 292 011 / 012

apadif@gmail.com

Travessa de São Francisco, s/n

9900-124 Horta





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

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial

- c) Aquisição de uma viatura de 9 lugares em 2º mão – Não concretizada, porque termos conseguido adquirir uma nova em 2020, no entanto adquirimos uma viatura ligeira em 2º mão e iniciamos uma beneficiação em praticamente em todas as nossas viaturas.

CONCLUSÃO

Consideramos que a estratégia de intervenção que nos propusemos desenvolver, foi a mais correta e a mais benéfica para a Instituição.

Estamos conscientes, que ainda nem tudo está feito, continuamos empenhados na monitorização e avaliação, com maior incidência na monitorização: semanal, mensal e semestral, para que haja a avaliação anual, através de uma análise geral, onde se verifica o nível de aplicabilidade/concretização dos objetivos, estratégias e grau de cumprimento.

Tem sido de extrema importância avaliação diária feita por todos os Diretores, para que na altura certa, se proceda a algumas mudanças, que se impõem para o bom funcionamento da Instituição.

Luís Alberto Garcia

292 292 011 / 012

apadif@gmail.com

Travessa de São Francisco, s/n

9900-124 Horta



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		307.863,48	350.556,51
		307.863,48	350.556,51
Ativo corrente			
Diferimentos		48.452,90	42.693,03
Caixa e depósitos bancários		23.217,25	40.450,24
		71.670,15	83.143,27
Total do ativo		379.533,63	433.699,78
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		368.213,61	383.451,61
		368.213,61	383.451,61
Resultado líquido do período		- 29.298,55	- 15.238,00
		338.915,06	368.213,61
Total do capital próprio		338.915,06	368.213,61
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		13.690,36	39.178,91
Estado e outros entes públicos		28.193,67	26.125,20
Outras dívidas a pagar		- 1.265,46	182,06
		40.618,57	65.486,17
Total do passivo		40.618,57	65.486,17
Total do capital próprio e do passivo		379.533,63	433.699,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
Subsídios à exploração		489.926,13	428.278,29
Fornecimentos e serviços externos		(143.096,37)	(145.778,77)
Gastos com o pessoal		(440.033,25)	(398.609,77)
Outros rendimentos		106.597,97	100.908,51
Outros gastos			(14,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.394,48	(15.215,74)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(42.693,03)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(29.298,55)	(15.215,74)
Juros e gastos similares suportados			(22,26)
Resultado antes de impostos		(29.298,55)	(15.238,00)
Resultado líquido do período		(29.298,55)	(15.238,00)

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			66.323,86	62.558,51	3.765,35	
11.1	Caixa			66.323,86	62.558,51	3.765,35	
12	Depositos a Ordem			846.339,71	825.395,02	20.944,69	
12.1	Banco Santander Totta, Sa			404.330,47	400.919,72	3.410,75	
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)			189.453,86	189.435,85	18,01	
12.6	Banco Bpi (Conta 4)			146.326,65	131.798,68	14.527,97	
12.7	Novo Banco			106.228,73	103.240,77	2.987,96	
22	Fornecedores			39.273,59	52.963,95		13.690,36
22.1	Fornecedores C/C			39.273,59	52.963,95		13.690,36
22.1.00004	Casa Infancia Santo Antonio			17.131,62	17.131,62		
22.1.00005	Josben-Electricidade e Canalizações, Lda			22.141,97	22.141,97		
22.1.00006	Carlos Rosa, Unipessoal, Lda				238,36		238,36
22.1.00007	Auto Reparções Goulart e Construções,Unip., Lda				13.452,00		13.452,00
23	Pessoal			298.034,81	298.262,14		227,33
23.1	Remunerações a Pagar			296.346,22	296.346,22		
23.1.2	Ao Pessoal			296.346,22	296.346,22		
23.8	Outras Operações			1.688,59	1.915,92		227,33
23.8.1	Penhoras			1.037,68	1.037,68		
23.8.2	Sindicato			650,91	878,24		227,33
24	Estado e Outros Entes Publicos			117.698,54	145.892,21		28.193,67
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento			16.811,96	18.026,24		1.214,28
24.2.1	Trabalho Dependente			16.800,00	18.006,00		1.206,00
24.2.2	Trabalho Independente			11,96	20,24		8,28
24.5	Contribuicoes P/Seg. Social			100.886,58	127.865,97		26.979,39
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			182,06	182,06		
27.8	Outros Devedores e Credores			182,06	182,06		
27.8.9	Devedores e Credores Diversos			182,06	182,06		
27.8.9.09	Outros Devedores e Credores			182,06	182,06		
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			542.062,82	234.199,34	542.062,82	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			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				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			15.238,00	383.451,61		368.213,61
56.1	Resultados Transitados			15.238,00	383.451,61		368.213,61
56.1.1	Resultados Transitados			15.238,00	383.451,61		368.213,61
62	Fornecimentos e Serviços Externos		143.096,37	144.745,94	144.745,94		
62.01	Geral - Sede		26.265,59	27.875,24	27.875,24		
62.01.1	Fornecimento e Serviços		26.265,59	27.875,24	27.875,24		
62.01.1.01	Electricidade		688,55	688,55	688,55		
62.01.1.03	Agua		64,22	64,22	64,22		
62.01.1.07	Material Escritório		3.678,19	3.678,19	3.678,19		
	<i>A transportar:</i>		<i>4.430,96</i>	<i>1.978.037,25</i>	<i>2.007.335,80</i>	<i>615.225,76</i>	<i>644.524,31</i>

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		4.430,96	1.978.037,25	2.007.335,86	615.225,76	644.524,31
62.01.1.10	Comunicações		1.941,64	1.941,64	1.941,64		
62.01.1.13	Conservação e Reparação		174,14	174,14	174,14		
62.01.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		325,11	325,11	325,11		
62.01.1.15	Vigilância e Segurança		102,66	102,66	102,66		
62.01.1.20	Despesas Representação		370,92	370,92	370,92		
62.01.1.21	Encargos com Viaturas		520,33	520,33	520,33		
62.01.1.22	Formação Profissional		165,50	165,50	165,50		
62.01.1.27	Iniciativas Proprias		2.582,55	2.582,55	2.582,55		
62.01.1.28	Aniversario 25 Anos		1.341,34	1.341,34	1.341,34		
62.01.1.29	Honorarios - Cobrador		341,60	341,60	341,60		
62.01.1.30	Despesas Bancárias		245,39	266,12	266,12		
62.01.1.31	Honorarios (Contabilista)		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
62.01.1.33	Vela para Todos		3.875,92	5.464,84	5.464,84		
62.01.1.37	Despesas Ajudas Tecnicas		400,00	400,00	400,00		
62.01.1.38	Aquisição Cadeira para Doação		2.782,50	2.782,50	2.782,50		
62.01.1.40	Quotas		247,05	247,05	247,05		
62.01.1.97	Aquisição Viatura		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
62.01.1.99	Outras Despesas		1.317,98	1.317,98	1.317,98		
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Jovenil - 716		18.362,56	18.362,56	18.362,56		
62.02.1	Fornecimento e Serviços		18.362,56	18.362,56	18.362,56		
62.02.1.01	Electricidade		653,67	653,67	653,67		
62.02.1.02	Combustiveis		3.608,13	3.608,13	3.608,13		
62.02.1.05	Ferramentas e Utensilios		38,69	38,69	38,69		
62.02.1.09	Rendas e Alugueres		6.120,89	6.120,89	6.120,89		
62.02.1.10	Despesas com Obras de Beneficiação		407,26	407,26	407,26		
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas		330,05	330,05	330,05		
62.02.1.13	Formação Profissional		424,25	424,25	424,25		
62.02.1.15	Material Consumo Actividade		792,60	792,60	792,60		
62.02.1.16	Artigos Higiene e Limpeza		882,44	882,44	882,44		
62.02.1.17	Seguro de Viaturas		354,13	354,13	354,13		
62.02.1.18	Comunicações		426,03	426,03	426,03		
62.02.1.19	Material de Escritorio		846,18	846,18	846,18		
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias		1.204,91	1.204,91	1.204,91		
62.02.1.23	Seguro de Utentes		245,10	245,10	245,10		
62.02.1.98	Generos Alimentares		1.863,83	1.863,83	1.863,83		
62.02.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		164,40	164,40	164,40		
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.		10.138,79	10.148,20	10.148,20		
62.03.1	Fornecimento e Serviços		10.138,79	10.148,20	10.148,20		
62.03.1.02	Combustiveis		876,29	876,29	876,29		
62.03.1.07	Material Escritorio		180,14	180,14	180,14		
62.03.1.10	Comunicações		800,92	810,33	810,33		
62.03.1.13	Conservação e Reparação Viaturas		5.275,71	5.275,71	5.275,71		
62.03.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		444,86	444,86	444,86		
62.03.1.15	Vigilância e Segurança		250,01	250,01	250,01		
62.03.1.16	Material para Atividades		771,58	771,58	771,58		
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças		435,69	435,69	435,69		
62.03.1.21	Seguro Automovel		296,36	296,36	296,36		
62.03.1.23	Outras Conservações e Reparações		3,40	3,40	3,40		
62.03.1.98	Generos Alimentares		638,63	638,63	638,63		
62.03.1.99	Outras Despesas		165,20	165,20	165,20		
62.06	Acordo N.º 902 - Centro Atend.Acomp. Anim.P. C/Def.		26.473,42	26.503,93	26.503,93		
62.06.1	Fornecimento e Serviços		26.473,42	26.503,93	26.503,93		
62.06.1.01	Electricidade		917,12	917,12	917,12		
62.06.1.02	Combustiveis		1.532,16	1.532,16	1.532,16		
62.06.1.05	Ferramentas e Utensilios		3,16	3,16	3,16		
62.06.1.06	Livros e Documentação Tecnica		146,93	146,93	146,93		
	<i>A transportar:</i>		57.366,31	2.032.591,66	2.061.890,21	615.225,76	644.524,31

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		57.366,31	2.032.591,66	2.061.890,21	615.225,76	644.524,31
62.06.1.07	Material Escritorio		824,55	824,55	824,55		
62.06.1.09	Despesas com Viaturas		7.625,67	7.656,18	7.656,18		
62.06.1.10	Comunicações		687,08	687,08	687,08		
62.06.1.11	Seguros Viaturas		443,96	443,96	443,96		
62.06.1.12	Seguro de Utentes		299,20	299,20	299,20		
62.06.1.13	Conservação e Reparação		7,83	7,83	7,83		
62.06.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto		1.009,22	1.009,22	1.009,22		
62.06.1.15	Vigilância e Segurança		100,30	100,30	100,30		
62.06.1.16	Material Atividades		957,19	957,19	957,19		
62.06.1.19	Despesas com Moviment'Arte		8.765,43	8.765,43	8.765,43		
62.06.1.20	Despesas com A.Q.I.		1.443,18	1.443,18	1.443,18		
62.06.1.21	Rendas e Alugueres		300,00	300,00	300,00		
62.06.1.98	Generos Alimentares		1.410,44	1.410,44	1.410,44		
62.07	Centro Dia da Conceição		61.856,01	61.856,01	61.856,01		
62.07.1	Fornecimento e Serviços		61.856,01	61.856,01	61.856,01		
62.07.1.01	Electricidade		3.188,96	3.188,96	3.188,96		
62.07.1.02	Combustiveis		2.441,29	2.441,29	2.441,29		
62.07.1.03	Agua		495,08	495,08	495,08		
62.07.1.04	Gastos com Eficiencia Energetica		3.108,00	3.108,00	3.108,00		
62.07.1.05	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido		229,32	229,32	229,32		
62.07.1.06	Livros e Documentação Tecnica		57,82	57,82	57,82		
62.07.1.07	Material Escritório		924,68	924,68	924,68		
62.07.1.08	Comunicação		465,70	465,70	465,70		
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos e Utentes)		735,68	735,68	735,68		
62.07.1.10	Conservação de Viaturas		1.618,09	1.618,09	1.618,09		
62.07.1.11	Seguro de Viaturas		285,52	285,52	285,52		
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria		883,27	883,27	883,27		
62.07.1.13	Material para As Atividades		397,85	397,85	397,85		
62.07.1.14	Limpeza Higiene e Conforto		3.283,37	3.283,37	3.283,37		
62.07.1.15	Encargos com Saude dos Utentes		316,57	316,57	316,57		
62.07.1.16	Generos Alimentares		4.363,48	4.363,48	4.363,48		
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edifício		344,23	344,23	344,23		
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia		27.734,66	27.734,66	27.734,66		
62.07.1.19	Centro de Convivio		2.034,75	2.034,75	2.034,75		
62.07.1.21	Sistema Interativo Sioslife		111,51	111,51	111,51		
62.07.1.22	Fardamento Pessoal		74,34	74,34	74,34		
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso		5.462,13	5.462,13	5.462,13		
62.07.1.25	Vigilancia e Segurança		557,69	557,69	557,69		
62.07.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços		2.742,02	2.742,02	2.742,02		
63	Gastos com Pessoal		440.033,25	440.055,09	440.055,09		
63.2	Remunerações do Pessoal		348.139,81	348.139,81	348.139,81		
63.2.0	Ordenados		262.042,33	262.042,33	262.042,33		
63.2.1	Subsidio de Ferias		23.752,87	23.752,87	23.752,87		
63.2.2	Subsidio de Natal		25.482,03	25.482,03	25.482,03		
63.2.3	Subsidio de Refeição		36.862,58	36.862,58	36.862,58		
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		77.938,93	77.938,93	77.938,93		
63.5.1	Encargos Segurança Social		68.013,31	68.013,31	68.013,31		
63.5.2	Encargos Segurança Social / Prosa		9.925,62	9.925,62	9.925,62		
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho		4.054,51	4.076,35	4.076,35		
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho		4.054,51	4.076,35	4.076,35		
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		
	<i>A transportar:</i>		612.703,75	2.587.981,45	2.617.280,00	615.225,76	644.524,31

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		612.703,75	2.587.981,45	2.617.280,00	615.225,76	644.524,31
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		
75	Subsídios a Exploração	489.926,13		490.657,77	490.657,77		
75.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	470.015,27		470.746,91	470.746,91		
75.1.01	Direção Regional Juventude	159,75		891,39	891,39		
75.1.02	Direção Regional Desporto	1.346,80		1.346,80	1.346,80		
75.1.04	Banco de Ajudas Técnicas	844,25		844,25	844,25		
75.1.05	Instituto Acção Social S.A. Cooperação	367.626,63		367.626,63	367.626,63		
75.1.06	Direcao Regional Ciencia e Tecnologia	8.887,78		8.887,78	8.887,78		
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social	25.496,09		25.496,09	25.496,09		
75.1.08	Issa - Instituto Segurança Social Açores	6.207,09		6.207,09	6.207,09		
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social (Tango e Livro)	50.800,34		50.800,34	50.800,34		
75.1.11	Fundo Regional Emprego	8.646,54		8.646,54	8.646,54		
75.2	Autarquias	19.910,86		19.910,86	19.910,86		
75.2.1	Câmara Municipal da Horta	18.710,86		18.710,86	18.710,86		
75.2.2	Juntas de Freguesia	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	106.597,97		106.597,97	106.597,97		
78.1	Rendimentos Suplementares	78.356,96		78.356,96	78.356,96		
78.1.1	Serviços Sociais	78.356,96		78.356,96	78.356,96		
78.1.1.1	Quotas de Sócios	3.998,00		3.998,00	3.998,00		
78.1.1.2	Mensalidades / Atl Arco Iris	8.509,15		8.509,15	8.509,15		
78.1.1.3	Mensalidades / Atl Esperança	10.835,17		10.835,17	10.835,17		
78.1.1.4	Alojamento Temporario Centro Dia	55.014,64		55.014,64	55.014,64		
78.8	Outras Receitas	28.241,01		28.241,01	28.241,01		
78.8.1	Outras Receitas Próprias	12.342,38		12.342,38	12.342,38		
78.8.2	Donativos	2.666,88		2.666,88	2.666,88		
78.8.3	Ordens Tribunal	500,00		500,00	500,00		
78.8.4	Donativo Aq. Cadeira Laura Tanger	2.782,50		2.782,50	2.782,50		
78.8.5	Angariação de Fundos	6.799,66		6.799,66	6.799,66		
78.8.6	Aniversario 25 Anos	254,25		254,25	254,25		
78.8.7	Consignação de IRS (0,50%)	2.895,34		2.895,34	2.895,34		
81	Resultado Liquido do Período	655.121,20	625.822,65	670.359,20	641.060,65	29.298,55	
81.1	Resultado Antes dos Impostos	625.822,65	625.822,65	625.822,65	625.822,65		
81.1.1	Resultado Antes dos Impostos	625.822,65	625.822,65	625.822,65	625.822,65		
81.8	Resultado Liquido	29.298,55		44.536,55	15.238,00	29.298,55	
81.8.1	Resultado Liquido do Período	29.298,55		29.298,55		29.298,55	
81.8.2	Resultado Liquido Periodos Anteriores			15.238,00	15.238,00		
	Totais:	1.251.645,30	1.251.645,30	3.868.715,29	3.868.715,29	644.524,31	644.524,31

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			66.323,86	62.558,51	3.765,35	
12	Depositos a Ordem			846.339,71	825.395,02	20.944,69	
22	Fornecedores			39.273,59	52.963,95		13.690,36
23	Pessoal			298.034,81	298.262,14		227,33
24	Estado e Outros Entes Publicos			117.698,54	145.892,21		28.193,67
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			182,06	182,06		
28	Diferimentos			48.452,90		48.452,90	
43	Ativos Fixos Tangiveis			542.062,82	234.199,34	542.062,82	234.199,34
56	Resultados Transitados			15.238,00	383.451,61		368.213,61
62	Fornecimentos e Serviços Externos		143.096,37	144.745,94	144.745,94		
63	Gastos com Pessoal		440.033,25	440.055,09	440.055,09		
64	Gastos Depreciação e Amortização		42.693,03	42.693,03	42.693,03		
75	Subsidios a Exploração	489.926,13		490.657,77	490.657,77		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	106.597,97		106.597,97	106.597,97		
81	Resultado Liquido do Periodo	655.121,20	625.822,65	670.359,20	641.060,65	29.298,55	
	Totais:	1.251.645,30	1.251.645,30	3.868.715,29	3.868.715,29	644.524,31	644.524,31

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
11	Caixa	6.678,24	5.746,33	66.323,86	62.558,51	3.765,35
11.1	Caixa	6.678,24	5.746,33	66.323,86	62.558,51	3.765,35
12	Depositos a Ordem	91.073,57	88.665,64	846.339,71	825.395,02	20.944,69
12.1	Banco Santander Totta, Sa	33.790,23	48.048,62	404.330,47	400.919,72	3.410,75
12.3	Banco Bpi - (Conta 1)	13.567,00	13.239,40	189.453,86	189.435,85	18,01
12.6	Banco Bpi (Conta 4)	33.388,14	19.378,39	146.326,65	131.798,68	14.527,97
12.7	Novo Banco	10.328,20	7.999,23	106.228,73	103.240,77	2.987,96
22	Fornecedores		13.690,36	39.273,59	52.963,95	13.690,36 -
22.1	Fornecedores C/C		13.690,36	39.273,59	52.963,95	13.690,36 -
22.1.00004	Casa Infancia Santo Antonio			17.131,62	17.131,62	
22.1.00005	Josben-Electricidade e Canalizações, Lda			22.141,97	22.141,97	
22.1.00006	Carlos Rosa, Unipessoal, Lda		238,36		238,36	238,36 -
22.1.00007	Auto Reparções Goulart e Construções,Unip., Lda		13.452,00		13.452,00	13.452,00 -
23	Pessoal	22.330,92	22.354,52	298.034,81	298.262,14	227,33 -
23.1	Remunerações a Pagar	22.330,92	22.278,57	296.346,22	296.346,22	
23.1.2	Ao Pessoal	22.330,92	22.278,57	296.346,22	296.346,22	
23.8	Outras Operações		75,95	1.688,59	1.915,92	227,33 -
23.8.1	Penhoras			1.037,68	1.037,68	
23.8.2	Sindicato		75,95	650,91	878,24	227,33 -
24	Estado e Outros Entes Publicos	16.969,89	8.666,46	117.698,54	145.892,21	28.193,67 -
24.2	Retencao Impostos S/Rendimento	2.328,00	1.211,52	16.811,96	18.026,24	1.214,28 -
24.2.1	Trabalho Dependente	2.328,00	1.206,00	16.800,00	18.006,00	1.206,00 -
24.2.2	Trabalho Independente		5,52	11,96	20,24	8,28 -
24.5	Contribuicoes P/Seg. Social	14.641,89	7.454,94	100.886,58	127.865,97	26.979,39 -
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			182,06	182,06	
27.8	Outros Devedores e Credores			182,06	182,06	
27.8.9	Devedores e Credores Diversos			182,06	182,06	
27.8.9.09	Outros Devedores e Credores			182,06	182,06	
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		42.693,03	542.062,82	234.199,34	307.863,48
43.2	Edificios e Outras Construções			314.359,58		314.359,58
43.2.1	Edificios			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 / Atil (Parque)			8.950,31		8.950,31
43.3.3	Eficiencia Energética			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		234.199,34	234.199,34 -
43.8.2	Edificios e Outras Construções		15.717,98		111.335,71	111.335,71 -
43.8.3	Equipamento Basico		13.856,15		49.889,12	49.889,12 -
43.8.4	Equipamento de Transporte		12.700,00		68.934,32	68.934,32 -
43.8.5	Equipamento Administrativo		418,90		4.040,19	4.040,19 -
56	Resultados Transitados			15.238,00	383.451,61	368.213,61 -
56.1	Resultados Transitados			15.238,00	383.451,61	368.213,61 -
56.1.1	Resultados Transitados			15.238,00	383.451,61	368.213,61 -
62	Fornecimentos e Serviços Externos	29.676,10		144.745,94	1.649,57	143.096,37
62.01	Geral - Sede	2.946,16		27.875,24	1.609,65	26.265,59
62.01.1	Fornecimento e Serviços	2.946,16		27.875,24	1.609,65	26.265,59
62.01.1.01	Electricidade	61,35		688,55		688,55
62.01.1.03	Agua	10,70		64,22		64,22
62.01.1.07	Material Escritório	127,29		3.678,19		3.678,19
	<i>A transportar:</i>	<i>137.251,96</i>	<i>181.816,34</i>	<i>1.978.037,25</i>	<i>2.002.904,84</i>	<i>24.867,59 -</i>

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	<i>Transporte:</i>	<i>137.251,96</i>	<i>181.816,34</i>	<i>1.978.037,25</i>	<i>2.002.904,84</i>	<i>24.867,59 -</i>
62.01.1.10	Comunicações	150,79		1.941,64		1.941,64
62.01.1.13	Conservação e Reparação	25,00		174,14		174,14
62.01.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	25,65		325,11		325,11
62.01.1.15	Vigilância e Segurança			102,66		102,66
62.01.1.20	Despesas Representação	49,10		370,92		370,92
62.01.1.21	Encargos com Viaturas			520,33		520,33
62.01.1.22	Formação Profissional			165,50		165,50
62.01.1.27	Iniciativas Proprias	1.573,41		2.582,55		2.582,55
62.01.1.28	Aniversario 25 Anos			1.341,34		1.341,34
62.01.1.29	Honorarios - Cobrador	15,60		341,60		341,60
62.01.1.30	Despesas Bancárias	20,38		266,12	20,73	245,39
62.01.1.31	Honorarios (Contabilista)	600,00		3.600,00		3.600,00
62.01.1.33	Vela para Todos			5.464,84	1.588,92	3.875,92
62.01.1.37	Despesas Ajudas Tecnicas			400,00		400,00
62.01.1.38	Aquisição Cadeira para Doação			2.782,50		2.782,50
62.01.1.40	Quotas			247,05		247,05
62.01.1.97	Aquisição Viatura			1.500,00		1.500,00
62.01.1.99	Outras Despesas	286,89		1.317,98		1.317,98
62.02	Cdij - Centro Des. Inclusão Jovenil - 716	2.996,68		18.362,56		18.362,56
62.02.1	Fornecimento e Serviços	2.996,68		18.362,56		18.362,56
62.02.1.01	Electricidade	143,07		653,67		653,67
62.02.1.02	Combustiveis	215,36		3.608,13		3.608,13
62.02.1.05	Ferramentas e Utensilios			38,69		38,69
62.02.1.09	Rendas e Alugueres	1.620,89		6.120,89		6.120,89
62.02.1.10	Despesas com Obras de Beneficiação			407,26		407,26
62.02.1.12	Conservação Reparação Viaturas	11,80		330,05		330,05
62.02.1.13	Formação Profissional	72,65		424,25		424,25
62.02.1.15	Material Consumo Actividade	144,18		792,60		792,60
62.02.1.16	Artigos Higiene e Limpeza	23,16		882,44		882,44
62.02.1.17	Seguro de Viaturas	24,62		354,13		354,13
62.02.1.18	Comunicações	28,29		426,03		426,03
62.02.1.19	Material de Escritorio	267,41		846,18		846,18
62.02.1.20	Plano Municipal Prev. Toxicodependencias	174,99		1.204,91		1.204,91
62.02.1.23	Seguro de Utentes			245,10		245,10
62.02.1.98	Generos Alimentares	270,26		1.863,83		1.863,83
62.02.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços			164,40		164,40
62.03	Acordo N.º 492 - A.T.L.	4.938,25		10.148,20	9,41	10.138,79
62.03.1	Fornecimento e Serviços	4.938,25		10.148,20	9,41	10.138,79
62.03.1.02	Combustiveis	123,69		876,29		876,29
62.03.1.07	Material Escritorio			180,14		180,14
62.03.1.10	Comunicações	81,91		810,33	9,41	800,92
62.03.1.13	Conservação e Reparação Viaturas	4.602,00		5.275,71		5.275,71
62.03.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	37,79		444,86		444,86
62.03.1.15	Vigilância e Segurança			250,01		250,01
62.03.1.16	Material para Atividades	29,85		771,58		771,58
62.03.1.20	Seguro Acidentes Pessoais / Crianças			435,69		435,69
62.03.1.21	Seguro Automovel	24,70		296,36		296,36
62.03.1.23	Outras Conservações e Reparações			3,40		3,40
62.03.1.98	Generos Alimentares	38,31		638,63		638,63
62.03.1.99	Outras Despesas			165,20		165,20
62.06	Acordo N.º 902 - Centro Atend.Acomp. Anim P. C/Def.	10.776,69		26.503,93	30,51	26.473,42
62.06.1	Fornecimento e Serviços	10.776,69		26.503,93	30,51	26.473,42
62.06.1.01	Electricidade	304,44		917,12		917,12
62.06.1.02	Combustiveis			1.532,16		1.532,16
62.06.1.05	Ferramentas e Utensilios	3,16		3,16		3,16
62.06.1.06	Livros e Documentação Tecnica			146,93		146,93
	<i>A transportar:</i>	<i>148.241,31</i>	<i>181.816,34</i>	<i>2.032.591,66</i>	<i>2.004.523,90</i>	<i>28.067,76</i>

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	<i>Transporte:</i>	<i>148.241,31</i>	<i>181.816,34</i>	<i>2.032.591,66</i>	<i>2.004.523,90</i>	<i>28.067,76</i>
62.06.1.07	Material Escritorio			824,55		824,55
62.06.1.09	Despesas com Viaturas	6.921,81		7.656,18	30,51	7.625,67
62.06.1.10	Comunicações	12,96		687,08		687,08
62.06.1.11	Seguros Viaturas	36,97		443,96		443,96
62.06.1.12	Seguro de Utentes			299,20		299,20
62.06.1.13	Conservação e Reparação			7,83		7,83
62.06.1.14	Limpeza, Higiene e Conforto	95,86		1.009,22		1.009,22
62.06.1.15	Vigilância e Segurança			100,30		100,30
62.06.1.16	Material Atividades			957,19		957,19
62.06.1.19	Despesas com Moviment'Arte	1.713,69		8.765,43		8.765,43
62.06.1.20	Despesas com A.Q.I.	1.275,81		1.443,18		1.443,18
62.06.1.21	Rendas e Alugueres	300,00		300,00		300,00
62.06.1.98	Generos Alimentares	111,99		1.410,44		1.410,44
62.07	Centro Dia da Conceição	8.018,32		61.856,01		61.856,01
62.07.1	Fornecimento e Serviços	8.018,32		61.856,01		61.856,01
62.07.1.01	Electricidade	423,73		3.188,96		3.188,96
62.07.1.02	Combustiveis	205,00		2.441,29		2.441,29
62.07.1.03	Agua	105,54		495,08		495,08
62.07.1.04	Gastos com Eficiencia Energetica			3.108,00		3.108,00
62.07.1.05	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	16,19		229,32		229,32
62.07.1.06	Livros e Documentação Tecnica			57,82		57,82
62.07.1.07	Material Escritório	176,51		924,68		924,68
62.07.1.08	Comunicação	35,96		465,70		465,70
62.07.1.09	Seguros (Equipamentos e Utentes)			735,68		735,68
62.07.1.10	Conservação de Viaturas	327,45		1.618,09		1.618,09
62.07.1.11	Seguro de Viaturas	23,80		285,52		285,52
62.07.1.12	Produtos para Lavandaria	56,70		883,27		883,27
62.07.1.13	Material para As Atividades	73,54		397,85		397,85
62.07.1.14	Limpeza Higiene e Conforto	338,84		3.283,37		3.283,37
62.07.1.15	Encargos com Saude dos Utentes			316,57		316,57
62.07.1.16	Generos Alimentares	320,58		4.363,48		4.363,48
62.07.1.17	Pequenas Reparações no Edifício			344,23		344,23
62.07.1.18	Refeições para Utentes Centro Dia	2.483,58		27.734,66		27.734,66
62.07.1.19	Centro de Convivio	81,48		2.034,75		2.034,75
62.07.1.21	Sistema Interativo Sioslife	111,51		111,51		111,51
62.07.1.22	Fardamento Pessoal			74,34		74,34
62.07.1.24	Promoção Qualidade Vida Idoso	1.921,08		5.462,13		5.462,13
62.07.1.25	Vigilancia e Segurança	266,93		557,69		557,69
62.07.1.99	Outros Fornecimentos e Serviços	1.049,90		2.742,02		2.742,02
63	Gastos com Pessoal	33.324,14		440.055,09	21,84	440.033,25
63.2	Remunerações do Pessoal	26.064,02		348.139,81		348.139,81
63.2.0	Ordenados	22.594,50		262.042,33		262.042,33
63.2.1	Subsidio de Ferias	85,92		23.752,87		23.752,87
63.2.2	Subsidio de Natal	78,75		25.482,03		25.482,03
63.2.3	Subsidio de Refeição	3.304,85		36.862,58		36.862,58
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	6.329,67		77.938,93		77.938,93
63.5.1	Encargos Segurança Social	4.918,44		68.013,31		68.013,31
63.5.2	Encargos Segurança Social / Prosa	1.411,23		9.925,62		9.925,62
63.6	Seguros Acidentes de Trabalho	30,45		4.076,35	21,84	4.054,51
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho	30,45		4.076,35	21,84	4.054,51
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
	<i>A transportar:</i>	<i>229.626,95</i>	<i>181.816,34</i>	<i>2.587.981,45</i>	<i>2.004.576,25</i>	<i>583.405,20</i>

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	<i>Transporte:</i>	<i>229.626,99</i>	<i>181.816,34</i>	<i>2.587.981,45</i>	<i>2.004.576,25</i>	<i>583.405,20</i>
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
75	Subsídios a Exploração		47.814,15	731,64	490.657,77	489.926,13 -
75.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos		45.444,29	731,64	470.746,91	470.015,27 -
75.1.01	Direção Regional Juventude			731,64	891,39	159,75 -
75.1.02	Direção Regional Desporto				1.346,80	1.346,80 -
75.1.04	Banco de Ajudas Técnicas		98,00		844,25	844,25 -
75.1.05	Instituto Acção Social S.A. Cooperação		31.153,01		367.626,63	367.626,63 -
75.1.06	Direção Regional Ciência e Tecnologia				8.887,78	8.887,78 -
75.1.07	Direção Regional Solid. Segurança Social				25.496,09	25.496,09 -
75.1.08	Issa - Instituto Segurança Social Açores				6.207,09	6.207,09 -
75.1.09	Secretaria Regional Sol. Social (Tango e Livro)		14.193,28		50.800,34	50.800,34 -
75.1.11	Fundo Regional Emprego				8.646,54	8.646,54 -
75.2	Autarquias		2.369,86		19.910,86	19.910,86 -
75.2.1	Câmara Municipal da Horta		2.294,86		18.710,86	18.710,86 -
75.2.2	Juntas de Freguesia		75,00		1.200,00	1.200,00 -
78	Outros Rendimentos e Ganhos		13.115,40		106.597,97	106.597,97 -
78.1	Rendimentos Suplementares		7.219,79		78.356,96	78.356,96 -
78.1.1	Serviços Sociais		7.219,79		78.356,96	78.356,96 -
78.1.1.1	Quotas de Sócios		156,00		3.998,00	3.998,00 -
78.1.1.2	Mensalidades / Ati Arco Iris		796,85		8.509,15	8.509,15 -
78.1.1.3	Mensalidades / Ati Esperança		1.166,75		10.835,17	10.835,17 -
78.1.1.4	Alojamento Temporario Centro Dia		5.100,19		55.014,64	55.014,64 -
78.8	Outras Receitas		5.895,61		28.241,01	28.241,01 -
78.8.1	Outras Receitas Próprias		2.400,61		12.342,38	12.342,38 -
78.8.2	Donativos		2.126,00		2.666,88	2.666,88 -
78.8.3	Ordens Tribunal		200,00		500,00	500,00 -
78.8.4	Donativo Aq. Cadeira Laura Tanger				2.782,50	2.782,50 -
78.8.5	Angariação de Fundos		1.169,00		6.799,66	6.799,66 -
78.8.6	Aniversario 25 Anos				254,25	254,25 -
78.8.7	Consignação de IRS (0,50%)				2.895,34	2.895,34 -
81	Resultado Líquido do Período			15.238,00	15.238,00	
81.8	Resultado Líquido			15.238,00	15.238,00	
81.8.2	Resultado Líquido Periodos Anteriores			15.238,00	15.238,00	
	Totais:	242.745,89	242.745,89	2.617.069,99	2.617.069,99	0,00

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Inventariação Permanente

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Data: 31.12.2019

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	4.330,93	9.934,26	10.446,34	8.272,93	9.637,21	5.047,52	20.060,01	3.699,76	13.386,55	13.337,07	15.267,79	29.676,10	143.056,37
63	GASTOS COM PESSOAL	31.814,93	29.996,53	30.858,18	30.593,16	30.576,15	55.720,62	34.639,10	32.244,51	33.616,29	35.384,86	61.274,78	33.324,14	440.033,25
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA'												42.693,03	42.693,03
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS													
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO													
67	PROVISOES DO EXERCICIO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS													
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN													
	Total dos Custos	36.145,86	39.930,79	41.304,52	38.855,99	40.213,36	60.766,14	54.699,11	35.944,27	47.002,84	48.721,93	76.542,57	105.693,27	625.822,65
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES													
75	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	(46.089,37)	(32.785,63)	(31.834,43)	(31.644,47)	(32.698,73)	(28.994,98)	(67.137,68)	(57.945,39)	(34.999,76)	(40.776,84)	(37.204,51)	(47.814,15)	(489.626,13)
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHIOS	(9.232,36)	(12.538,54)	(8.447,17)	(9.655,29)	(8.477,48)	(6.943,99)	(6.528,78)	(10.198,10)	(6.219,30)	(7.094,77)	(8.146,79)	(13.115,40)	(106.597,97)
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENI													
	Total dos Proveitos	(55.321,73)	(45.324,37)	(40.281,60)	(41.299,76)	(41.176,21)	(35.938,97)	(73.666,46)	(68.143,48)	(41.219,06)	(47.871,61)	(45.351,30)	(60.929,55)	(596.524,10)
	Resultado	19.175,87	5.393,58	(1.022,92)	2.443,77	962,85	(24.829,17)	18.967,35	32.199,21	(5.783,78)	(850,32)	(31.191,27)	(44.763,72)	(29.298,55)

Pag. 1

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Data: 31.12.2019

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DEFICIENTES ILHA FAIAL

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
31	COMPRAS	4.330,93	9.934,20	10.446,34	8.272,83	9.637,21	5.047,52	20.060,01	3.699,76	13.386,55	13.337,07	15.267,79	29.676,10	143.096,37
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	31.814,93	29.986,53	30.868,18	30.583,16	30.576,15	55.720,62	34.639,10	32.244,51	33.616,29	35.384,86	61.274,78	33.324,14	440.033,25
63	GASTOS COM PESSOAL												42.693,03	42.693,03
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZI													
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS													
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO													
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS													
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME													
	TOTAL DOS CUSTOS	36.145,86	39.930,79	41.304,52	38.855,99	40.213,36	60.768,14	54.699,11	35.944,27	47.002,84	48.721,93	76.542,57	105.093,27	625.822,65
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES													
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	-46.069,37	-32.785,83	-31.834,43	-31.644,47	-32.688,73	-28.994,98	-67.137,68	-57.945,38	-34.999,76	-40.776,84	-37.204,51	-47.814,15	-489.926,13
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	-9.232,36	-12.538,54	-8.447,17	-9.655,29	-8.477,48	-6.943,99	-6.528,78	-10.188,10	-6.219,30	-7.094,77	-8.146,79	-13.115,40	-108.597,97
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS REN													
	TOTAL DOS PROVEITOS	-55.321,73	-45.324,37	-40.281,60	-41.299,76	-41.176,21	-35.938,97	-73.666,46	-68.143,48	-41.219,06	-47.871,61	-45.351,30	-60.929,55	-596.524,10
	RESULTADO	19.175,87	5.393,58	-1.022,92	2.443,77	962,85	-24.829,17	18.967,35	32.199,21	-5.783,78	-850,32	-31.191,27	-44.763,72	-29.298,55

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512072310

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

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



MODELO **32**

Pág. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 125/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações / perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxes perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Taxa %	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCS)	Taxa %	Limite fiscal do período [(6)/9]x(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)/9]x(11)
2025			2012	2012	314.359,58	314.359,58	15.717,98	110.025,86	5,00	0,00	15.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
2195			2016	2016	110.884,10	110.884,10	11.088,41	33.265,23	10,00	0,00	11.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
2215			2018	2018	22.141,97	22.141,97	2.767,74	2.767,74	12,50	0,00	2.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
1475			2012	2012	2.750,00	2.750,00	275,00	1.925,00	10,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2280			2012	2012	34.021,65	34.021,65	0,00	34.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2375			2014	2014	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2375			2017	2017	49.700,00	30.000,00	12.425,00	15.000,00	25,00	0,00	7.500,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00			
2275			2017	2017	2.094,50	2.094,50	418,90	837,80	20,00	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2012	2012	3.611,02	3.611,02	0,00	3.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL													42.693,03	203.954,30	37.768,03	0,00	4.925,00	0,00

Saldo do Caixa em 31 de dezembro 2019

31-12-2019	Saldo final	1 589,81 €	Cx Central
31-12-2019	Saldo final	172,66 €	C.D.I.J
31-12-2019	Saldo final	203,62 €	A.T.L - ARCO ÍRIS
31-12-2019	Saldo final	73,23 €	A.T.L - ESPERANÇA
31-12-2019	Saldo final	233,24 €	Centro de Dia
		2 272,56 €	/



DISPONIBILIDADES	2019
-------------------------	-------------

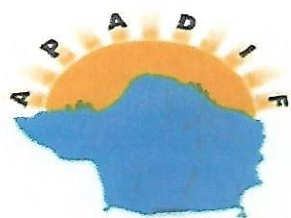
<i>Nome da conta</i>	<i>Saldos</i>	
11 - CAIXA	2.272,56 €	0
11.1 - CAIXA	2.272,56 €	0
12 - DEPOSITOS A ORDEM	20.944,69 €	0
12.1 - BANCO SANTANDER TOTTA, SA	3.410,75 €	0
12.2 - BANCO SANTANDER TOTTA, SA / TIC	0,00 €	0
12.3 - BANCO BPI - (CONTA 1)	18,01 €	0
12.4 - BPI - CRECHE	0,00 €	0
12.5 - BPI - CENTRO DIA	0,00 €	0
12.6 - BANCO BPI (CONTA 4)	14.527,97 €	0
12.7 - NOVO BANCO	2.987,96 €	0



RESPONSABILIDADES / VALORES A PAGAR

2019

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
22 - FORNECEDORES	0,00 €	13.690,36 €
22.1 - FORNECEDORES C/C	0,00 €	13.690,36 €
22.1.00001 - AHLERS,LINDLEY LDA	0,00 €	0,00 €
22.1.00002 - JOSÉ HENRIQUE SILVA & FILHOS, LDA	0,00 €	0,00 €
22.1.00003 - JHN / JOSÉ HENRIQUE NUNES	0,00 €	0,00 €
22.1.00004 - CASA INFANCIA SANTO ANTONIO	0,00 €	0,00 €
22.1.00005 - JOSBEN-ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÕES, LDA	0,00 €	0,00 €
22.1.00006 - CARLOS ROSA, UNIPessoal, LDA	0,00 €	238,36 €
22.1.00007 - AUTO REPARAÇÕES GOULART E CONSTRUÇÕES,UNIP., LDA	0,00 €	13.452,00 €
23 - PESSOAL	0,00 €	227,33 €
23.1 - REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00 €	0,00 €
23.1.2 - AO PESSOAL	0,00 €	0,00 €
23.8 - OUTRAS OPERAÇÕES	0,00 €	227,33 €
23.8.1 - PENHORAS	0,00 €	0,00 €
23.8.2 - SINDICATO	0,00 €	227,33 €
24 - ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00 €	28.193,67 €
24.1 - IMPOSTO S/RENDIMENTOS	0,00 €	0,00 €
24.1.1 - PAGAMENTO POR CONTA	0,00 €	0,00 €
24.1.2 - RETENCOES EFECT. P/TERCEIROS	0,00 €	0,00 €
24.1.4 - IMPOSTO LIQUIDADO	0,00 €	0,00 €
24.1.5 - APURAMENTO	0,00 €	0,00 €
24.1.6 - IMPOSTO A PAGAR	0,00 €	0,00 €
24.1.7 - IMPOSTO A RECUPERAR	0,00 €	0,00 €
24.2 - RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	0,00 €	1.214,28 €
24.2.1 - TRABALHO DEPENDENTE	0,00 €	1.206,00 €
24.2.2 - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00 €	8,28 €



ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS / IMOBILIZADO

2019

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
43 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	542.062,82 €	234.199,34 €
43.2 - EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	314.359,58 €	0,00 €
43.2.1 - EDIFÍCIOS	314.359,58 €	0,00 €
43.3 - EQUIPAMENTO BÁSICO	133.026,07 €	0,00 €
43.3.1 - EQUIPAMENTO BÁSICO	101.933,79 €	0,00 €
43.3.2 - EQUIPAMENTO BÁSICO / ATL (PARQUE)	8.950,31 €	0,00 €
43.3.3 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	22.141,97 €	0,00 €
43.4 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	88.971,65 €	0,00 €
43.4.1 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	39.271,65 €	0,00 €
43.4.2 - EQUIPAMENTO TRANSPORTE / MERCEDES-BENZ	49.700,00 €	0,00 €
43.5 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.705,52 €	0,00 €
43.5.1 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.705,52 €	0,00 €
43.8 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00 €	234.199,34 €
43.8.2 - EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00 €	111.335,71 €
43.8.3 - EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00 €	49.889,12 €
43.8.4 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00 €	68.934,32 €
43.8.5 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00 €	4.040,19 €



DESPESAS GERAIS / SEDE

2019

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
62.01 - GERAL - SEDE	26.265,59 €	0,00 €
62.01.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	26.265,59 €	0,00 €
62.01.1.01 - ELECTRICIDADE	688,55 €	0,00 €
62.01.1.02 - COMBUSTIVEIS	0,00 €	0,00 €
62.01.1.03 - AGUA	64,22 €	0,00 €
62.01.1.07 - MATERIAL ESCRITÓRIO	3.678,19 €	0,00 €
62.01.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	0,00 €	0,00 €
62.01.1.10 - COMUNICAÇÕES	1.941,64 €	0,00 €
62.01.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	174,14 €	0,00 €
62.01.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	325,11 €	0,00 €
62.01.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	102,66 €	0,00 €
62.01.1.20 - DESPESAS REPRESENTAÇÃO	370,92 €	0,00 €
62.01.1.21 - ENCARGOS COM VIATURAS	520,33 €	0,00 €
62.01.1.22 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL	165,50 €	0,00 €
62.01.1.27 - INICIATIVAS PROPRIAS	2.582,55 €	0,00 €
62.01.1.28 - ANIVERSARIO 25 ANOS	1.341,34 €	0,00 €
62.01.1.29 - HONONARIOS - COBRADOR	341,60 €	0,00 €
62.01.1.30 - DESPESAS BANCÁRIAS	245,39 €	0,00 €
62.01.1.31 - HONORARIOS (CONTABILISTA)	3.600,00 €	0,00 €
62.01.1.32 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS/MANUTENÇÃO COMPUTADORES	0,00 €	0,00 €
62.01.1.33 - VELA PARA TODOS	3.875,92 €	0,00 €
62.01.1.34 - BARCO VELA ADAPTADA	0,00 €	0,00 €
62.01.1.35 - COIMAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00 €	0,00 €
62.01.1.36 - MOVIMENTO DE PAIS	0,00 €	0,00 €
62.01.1.37 - DESPESAS AJUDAS TECNICAS	400,00 €	0,00 €
62.01.1.38 - AQUISIÇÃO CADEIRA PARA DOAÇÃO	2.782,50 €	0,00 €
62.01.1.39 - TAXAS E LICENÇAS	0,00 €	0,00 €
62.01.1.40 - QUOTAS	247,05 €	0,00 €
62.01.1.97 - AQUISIÇÃO VIATURA	1.500,00 €	0,00 €
62.01.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	0,00 €	0,00 €
62.01.1.99 - OUTRAS DESPESAS	1.317,98 €	0,00 €



DESPESAS GERAIS / CDIJ

2019

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0,00 €
62.02 - CDIJ - CENTRO DES. INCLUSÃO JOVENIL - 716	18.362,56 €	0,00 €
62.02.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	18.362,56 €	0,00 €
62.02.1.01 - ELECTRICIDADE	653,67 €	0,00 €
62.02.1.02 - COMBUSTIVEIS	3.608,13 €	0,00 €
62.02.1.03 - AGUA	0,00 €	0,00 €
62.02.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00 €	0,00 €
62.02.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	38,69 €	0,00 €
62.02.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00 €	0,00 €
62.02.1.07 - I.A.A. - CURSO DE FORMAÇÃO VOCACIONAL	0,00 €	0,00 €
62.02.1.08 - IMPRESSOS	0,00 €	0,00 €
62.02.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	6.120,89 €	0,00 €
62.02.1.10 - DESPESAS COM OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	407,26 €	0,00 €
62.02.1.11 - DESPESAS REPRESENTAÇÃO	0,00 €	0,00 €
62.02.1.12 - CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO VIATURAS	330,05 €	0,00 €
62.02.1.13 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL	424,25 €	0,00 €
62.02.1.14 - DESPORTO E CULTURA FISICA	0,00 €	0,00 €
62.02.1.15 - MATERIAL CONSUMO ACTIVIDADE	792,60 €	0,00 €
62.02.1.16 - ARTIGOS HIGIENE E LIMPEZA	882,44 €	0,00 €
62.02.1.17 - SEGURO DE VIATURAS	354,13 €	0,00 €
62.02.1.18 - COMUNICAÇÕES	426,03 €	0,00 €
62.02.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	846,18 €	0,00 €
62.02.1.20 - PLANO MUNICIPAL PREV. TOXICODEPENDENCIAS	1.204,91 €	0,00 €
62.02.1.21 - ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00 €	0,00 €
62.02.1.22 - SEMANA DA SAUDE	0,00 €	0,00 €
62.02.1.23 - SEGURO DE UTENTES	245,10 €	0,00 €
62.02.1.24 - DESLOCAÇÃO AO EXTERIOR	0,00 €	0,00 €
62.02.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	1.863,83 €	0,00 €
62.02.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	164,40 €	0,00 €



DESPESAS GERAIS / ATL

2019

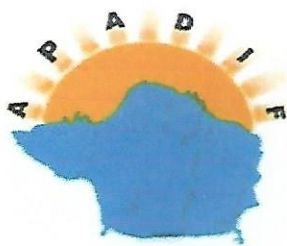
<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		0,00 €
62.03 - ACORDO N.º 492 - A.T.L.	10.138,79 €	0,00 €
62.03.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	10.138,79 €	0,00 €
62.03.1.01 - ELECTRICIDADE	0,00 €	0,00 €
62.03.1.02 - COMBUSTIVEIS	876,29 €	0,00 €
62.03.1.03 - AGUA	0,00 €	0,00 €
62.03.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00 €	0,00 €
62.03.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00 €	0,00 €
62.03.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00 €	0,00 €
62.03.1.07 - MATERIAL ESCRITORIO	180,14 €	0,00 €
62.03.1.08 - ARTIGOS PARA OFERTA	0,00 €	0,00 €
62.03.1.09 - RENDAS E ALUGUERES	0,00 €	0,00 €
62.03.1.10 - COMUNICAÇÕES	800,92 €	0,00 €
62.03.1.11 - SEGUROS (EQUIPAMENTOS)	0,00 €	0,00 €
62.03.1.12 - TRANSPORTES	0,00 €	0,00 €
62.03.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	5.275,71 €	0,00 €
62.03.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	444,86 €	0,00 €
62.03.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	250,01 €	0,00 €
62.03.1.16 - MATERIAL PARA ATIVIDADES	771,58 €	0,00 €
62.03.1.17 - ENCARGOS SAUDE COM UTENTES	0,00 €	0,00 €
62.03.1.18 - ROUPARIA	0,00 €	0,00 €
62.03.1.19 - SEGUROS DO PESSOAL	0,00 €	0,00 €
62.03.1.20 - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS / CRIANÇAS	435,69 €	0,00 €
62.03.1.21 - SEGURO AUTOMOVEL	296,36 €	0,00 €
62.03.1.23 - OUTRAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	3,40 €	0,00 €
62.03.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	638,63 €	0,00 €
62.03.1.99 - OUTRAS DESPESAS	165,20 €	0,00 €



DESPESAS GERAIS / PESSOA COM DEFICIÊNCIA

2019

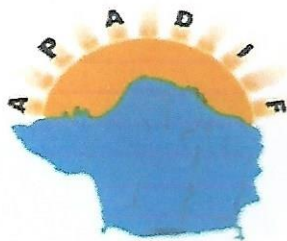
<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
62.06 - ACORDO N.º 902 - CENTRO ATEND.ACOMP. ANIM P. C/DEF.	26.473,42 €	0,00 €
62.06.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	26.473,42 €	0,00 €
62.06.1.01 - ELECTRICIDADE	917,12 €	0,00 €
62.06.1.02 - COMBUSTIVEIS	1.532,16 €	0,00 €
62.06.1.03 - AGUA	0,00 €	0,00 €
62.06.1.04 - OUTROS FLUIDOS	0,00 €	0,00 €
62.06.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3,16 €	0,00 €
62.06.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	146,93 €	0,00 €
62.06.1.07 - MATERIAL ESCRITORIO	824,55 €	0,00 €
62.06.1.08 - ARTIGOS PARA OFERTA	0,00 €	0,00 €
62.06.1.09 - DESPESAS COM VIATURAS	7.625,67 €	0,00 €
62.06.1.10 - COMUNICAÇÕES	687,08 €	0,00 €
62.06.1.11 - SEGUROS VIATURAS	443,96 €	0,00 €
62.06.1.12 - SEGURO DE UTENTES	299,20 €	0,00 €
62.06.1.13 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7,83 €	0,00 €
62.06.1.14 - LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.009,22 €	0,00 €
62.06.1.15 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,30 €	0,00 €
62.06.1.16 - MATERIAL ATIVIDADES	957,19 €	0,00 €
62.06.1.17 - ENCARGOS SAUDE COM UTENTES	0,00 €	0,00 €
62.06.1.18 - MOBILIARIO E MATERIAL DIDATICO PARA O ATL	0,00 €	0,00 €
62.06.1.19 - DESPESAS COM MOVIMENT'ARTE	8.765,43 €	0,00 €
62.06.1.20 - DESPESAS COM A.Q.I.	1.443,18 €	0,00 €
62.06.1.21 - RENDAS E ALUGUERES	300,00 €	0,00 €
62.06.1.22 - FARDAMENTO DO PESSOAL	0,00 €	0,00 €
62.06.1.98 - GENEROS ALIMENTARES	1.410,44 €	0,00 €
62.06.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00 €	0,00 €



DESPESAS GERAIS / CENTRO DIA CONCEIÇÃO

2019

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
62.07 - CENTRO DIA DA CONCEIÇÃO	61.856,01 €	0,00 €
62.07.1 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS	61.856,01 €	0,00 €
62.07.1.01 - ELECTRICIDADE	3.188,96 €	0,00 €
62.07.1.02 - COMBUSTIVEIS	2.441,29 €	0,00 €
62.07.1.03 - AGUA	495,08 €	0,00 €
62.07.1.04 - GASTOS COM EFICIENCIA ENERGETICA	3.108,00 €	0,00 €
62.07.1.05 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	229,32 €	0,00 €
62.07.1.06 - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	57,82 €	0,00 €
62.07.1.07 - MATERIAL ESCRITÓRIO	924,68 €	0,00 €
62.07.1.08 - COMUNICAÇÃO	465,70 €	0,00 €
62.07.1.09 - SEGUROS (EQUIPAMENTOS E UTENTES)	735,68 €	0,00 €
62.07.1.10 - CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	1.618,09 €	0,00 €
62.07.1.11 - SEGURO DE VIATURAS	285,52 €	0,00 €
62.07.1.12 - PRODUTOS PARA LAVANDARIA	883,27 €	0,00 €
62.07.1.13 - MATERIAL PARA AS ATIVIDADES	397,85 €	0,00 €
62.07.1.14 - LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	3.283,37 €	0,00 €
62.07.1.15 - ENCARGOS COM SAUDE DOS UTENTES	316,57 €	0,00 €
62.07.1.16 - GENEROS ALIMENTARES	4.363,48 €	0,00 €
62.07.1.17 - PEQUENAS REPARAÇÕES NO EDIFICIO	344,23 €	0,00 €
62.07.1.18 - REFEIÇÕES PARA UTENTES CENTRO DIA	27.734,66 €	0,00 €
62.07.1.19 - CENTRO DE CONVIVIO	2.034,75 €	0,00 €
62.07.1.20 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00 €	0,00 €
62.07.1.21 - SISTEMA INTERATIVO SIOSLIFE	111,51 €	0,00 €
62.07.1.22 - FARDAMENTO PESSOAL	74,34 €	0,00 €
62.07.1.23 - REPARAÇÃO DE MAQUINAS	0,00 €	0,00 €
62.07.1.24 - PROMOÇÃO QUALIDADE VIDA IDOSO	5.462,13 €	0,00 €
62.07.1.25 - VIGILANCIA E SEGURANÇA	557,69 €	0,00 €
62.07.1.98 - PAGAMENTOS GENEROS ALIMENTARES	0,00 €	0,00 €
62.07.1.99 - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	2.742,02 €	0,00 €

**GASTOS COM PESSOAL****2019**

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
63 - GASTOS COM PESSOAL	440.033,25 €	0,00 €
63.2 - REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	348.139,81 €	0,00 €
63.2.0 - ORDENADOS	262.042,33 €	0,00 €
63.2.1 - SUBSIDIO DE FERIAS	23.752,87 €	0,00 €
63.2.2 - SUBSIDIO DE NATAL	25.482,03 €	0,00 €
63.2.3 - SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	36.862,58 €	0,00 €
63.2.4 - ORDENADOS / ESTAGIÁRIOS	0,00 €	0,00 €
63.2.5 - ORDENADOS / RECIBOS VERDES	0,00 €	0,00 €
63.2.9 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 €	0,00 €
63.3 - CUSTO COM TECNICOS	9.900,00 €	0,00 €
63.3.1 - TECNICOS / RECIBOS VERDES	9.900,00 €	0,00 €
63.5 - ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	77.938,93 €	0,00 €
63.5.1 - ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL	68.013,31 €	0,00 €
63.5.2 - ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL / PROSA	9.925,62 €	0,00 €
63.6 - SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO	4.054,51 €	0,00 €
63.6.1 - SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	4.054,51 €	0,00 €



GASTOS COM AMORTIZAÇÕES

2019

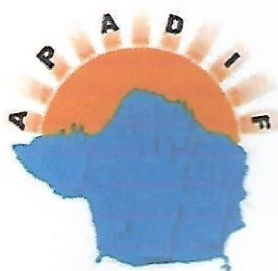
<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	42.693,03 €	0,00 €
64.2 - ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	42.693,03 €	0,00 €
64.2.2 - EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	15.717,98 €	0,00 €
64.2.3 - EQUIPAMENTO BASICO	13.856,15 €	0,00 €
64.2.4 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	12.700,00 €	0,00 €
64.2.6 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	418,90 €	0,00 €



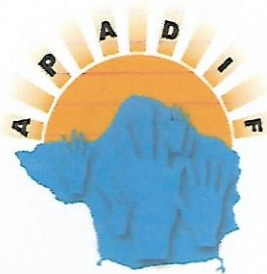
RECEITAS / SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO

2019

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
75 - SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00 €	489.926,13 €
75.1 - SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00 €	470.015,27 €
75.1.01 - DIREÇÃO REGIONAL JUVENTUDE	0,00 €	159,75 €
75.1.02 - DIREÇÃO REGIONAL DESPORTO	0,00 €	1.346,80 €
75.1.03 - SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO	0,00 €	0,00 €
75.1.04 - BANCO DE AJUDAS TECNICAS	0,00 €	844,25 €
75.1.05 - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL S.A. COOPERAÇÃO	0,00 €	367.626,63 €
75.1.06 - DIRECAO REGIONAL CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 €	8.887,78 €
75.1.07 - DIREÇÃO REGIONAL SOLID. SEGURANÇA SOCIAL	0,00 €	25.496,09 €
75.1.08 - ISSA - INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL AÇORES	0,00 €	6.207,09 €
75.1.09 - SECRETARIA REGIONAL SOL. SOCIAL (TANGO E LIVRO)	0,00 €	50.800,34 €
75.1.10 - DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA	0,00 €	0,00 €
75.1.11 - FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00 €	8.646,54 €
75.1.12 - DIREÇÃO REGIONAL JUVENTUDE (I.A.A.)	0,00 €	0,00 €
75.2 - AUTARQUIAS	0,00 €	19.910,86 €
75.2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA	0,00 €	18.710,86 €
75.2.2 - JUNTAS DE FREGUESIA	0,00 €	1.200,00 €

**RECEITAS / OUTROS RENDIMENTOS****2019**

<i>Nome da conta</i>	<i>Saldo Devedor</i>	<i>Saldo Credor</i>
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00 €	106.597,97 €
78.1.1 - SERVIÇOS SOCIAIS	0,00 €	78.356,96 €
78.1.1.1 - QUOTAS DE SÓCIOS	0,00 €	3.998,00 €
78.1.1.2 - MENSALIDADES / ATL ARCO IRIS	0,00 €	8.509,15 €
78.1.1.3 - MENSALIDADES / ATL ESPERANÇA	0,00 €	10.835,17 €
78.1.1.4 - ALOJAMENTO TEMPORARIO CENTRO DIA	0,00 €	55.014,64 €
78.8 - OUTRAS RECEITAS	0,00 €	28.241,01 €
78.8.1 - OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	0,00 €	12.342,38 €
78.8.2 - DONATIVOS	0,00 €	2.666,88 €
78.8.3 - ORDENS TRIBUNAL	0,00 €	500,00 €
78.8.4 - DONATIVO AQ. CADEIRA LAURA TANGER	0,00 €	2.782,50 €
78.8.5 - ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	0,00 €	6.799,66 €
78.8.6 - ANIVERSARIO 25 ANOS	0,00 €	254,25 €
78.8.7 - CONSIGNAÇÃO DE IRS (0,50%)	0,00 €	2.895,34 €



**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 18/09/2020

Frei Alberto Fialles
Jacinto Faria
José Manuel de Fátima
Miguel Gomes
Alípio

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Depois da análise às contas de 2019, somos de parecer que devem ser aprovadas.

Luís Leite Lopes
Fernando Lopes

Em 15/09/2020

Aprovado em Assembleia Geral a: 15/09/2020

Eduardo Patrício Pereira *Fátima Silva*