



ASSOCIAÇÃO
**UMA
PORTA
AMIGA**

**BALANÇO
E
CONTAS**

Exercício de 2017



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA
Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

BALANÇO
E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

UNIDADE MONETÁRIA (Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1,091,314.32	1,123,365.95
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros	12	4,702.89	3,616.59
		1,096,017.21	1,126,982.54
Ativo Corrente			
Inventários	6	290.68	827.93
Créditos a receber	8	68.60	54.71
Estado e outros entes públicos			
Diferimentos	10	2,090.54	2,382.19
Outros activos correntes	9	1,825.00	3,040.72
Caixa e depósitos bancários	11	20,904.72	18,813.53
		25,179.54	25,119.08
Total do ativo		1,121,196.75	1,152,101.62
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Reservas	15	128,000.00	128,000.00
Resultados transitados	13	61,720.57	94,075.36
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	14	852,509.64	873,472.99
Resultado líquido do período		-18,702.22	-32,354.79
Total dos fundos patrimoniais		1,023,527.99	1,063,193.56
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores	17	6,631.62	6,298.35
Estado e outros entes públicos	7	11,546.52	11,978.21
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	10	29,006.11	34,815.33
Outros passivos correntes	16	50,484.51	35,816.17
		97,668.76	88,908.06
Total do passivo		97,668.76	88,908.06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1,121,196.75	1,152,101.62

Olhão, 10 de Março de 2018

O Contabilista Certificado

A Direcção

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

UNIDADE MONETÁRIA (Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	PERÍODO
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	18	6,247.69	6,880.86
Subsídios, doações e legados à exploração	19	469,142.55	469,922.07
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20	-26,179.27	-29,249.62
Fornecimentos e serviços externos	21	-65,335.58	-78,700.99
Gastos com o pessoal	22	-394,395.68	-396,618.83
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Outros rendimentos	23	29,947.55	31,594.53
Outros gastos	24	-5,477.84	-3,197.84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		13,949.42	630.18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	25	-32,651.64	-32,984.97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18,702.22	-32,354.79
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-18,702.22	-32,354.79
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-18,702.22	-32,354.79

Olhão, 10 de Março de 2018

O Contabilista Certificado

A Direção

Demonstração dos Fluxos De Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017

(Valores expressos em euros)

RUBRICAS	PERÍODO	
	2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	7,551.94	9,027.75
Pagamentos a fornecedores	-108,563.95	-130,790.39
Pagamentos ao pessoal	-376,668.96	-388,608.76
Caixa gerada pelas operações	-477,680.97	-510,371.40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos	12,315.93	24,322.56
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-465,365.04	-486,048.84
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Activos fixos tangíveis</i>	-600.01	-2,398.88
<i>Investimentos financeiros</i>	-1,086.30	-1,539.75
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-1,686.31	-3,938.63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>	469,142.55	469,922.07
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	0.00	-43.48
<i>Juros e gastos similares</i>		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	469,142.55	469,878.59
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	2,091.19	-20,108.88
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	18,813.53	38,922.41
Caixa e seus equivalentes no fim do período	20,904.72	18,813.53

O Contabilista Certificado



A Direção





ASSOCIAÇÃO
**UMA
PORTA
AMIGA**

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

**ANEXO AO BALANÇO
E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA
Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017

(Valores expressos em euros)

1. Nota introdutória

A Associação **Uma Porta Amiga**, Instituição Particular de Solidariedade Social, tem sede em Olhão na Quinta do Repouso, lote 7, 1º Dtº em Olhão e estabelecimento na Rua Major Castro Sousa, nº 1 C em Tavira.

Tem como objetivo acolher e apoiar crianças e jovens em situação de risco, decorrentes de abandono, maus tratos, pobreza ou outros fatores. Em simultâneo desenvolve um trabalho junto da família, afim de a tornar mais competente e habilitada para os desafios da vida.

A Associação tem as seguintes valências em funcionamento: Atendimento e Acompanhamento Social (AAS) e o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) e um Centro de Acolhimento Temporário (CAT) e em 2015 iniciou a laboração do Apartamento de Autonomização.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

a) Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras da Associação **Uma Porta Amiga** foram preparadas de acordo com o regime da Normalização Contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística.

b) Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

c) Regime do acréscimo

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e diferimentos".

d) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

e) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo caso existam, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

f) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

g) Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

h) Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Euros.

O Euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	6-50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Ferramentas e utensílios	4
Equipamento administrativo	6
Outros activos fixos tangíveis	4

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens já construídos, mas em fase de instalação. À data da emissão do presente anexo foi iniciada a exploração.

3.3. Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio. Será registada



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA
Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens seja inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

3.4. Clientes/Utentes e outros valores a receber

As contas de “Clientes e Utentes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade acumuladas’, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

3.5. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em bancos. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

3.6. Fundo Social

O fundo social encontra-se integralmente realizado.

3.7. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.8. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

3.9. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da instituição.

A instituição reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a empresa obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

3.10. Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento estão registados em balanço na rubrica “Rendimentos a reconhecer” e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento de ações de formação profissional, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

No decorrer do exercício contabilístico não houve alterações das políticas contabilísticas adotadas, todavia registou-se uma reclassificação no balanço ao nível dos capitais próprios, nomeadamente nas rubricas "Reservas" e "Outras variações nos fundos Patrimoniais"

5. Ativos fixos tangíveis

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos exercícios de 2017 e de 2016 foi o seguinte:

	31 de Dezembro de 2017					Saldo em 31 de Dezembro de 2017
	Saldo em 1 de Janeiro de 2017	Aquisições / Dotações	Abates	Transferênc.	Revaloriz.	
Custo:						
Terrenos e recursos naturais	128,000.00	-	-	-	-	128,000.00
Edifícios e outras construções	1,200,450.25	-	-	-	-	1,200,450.25
Equipamento básico	114,505.74	-	-	-	-	114,505.74
Equipamento de transporte	40,981.62	-	-	-	-	40,981.62
Equipamento administrativo	11,332.30	600.01	-	-	-	11,932.31
Outros activos fixos tangíveis	379.40	-	-	-	-	379.40
Investimentos em curso	-	-	-	-	-	-
	1,495,649.31	600.01	-	-	-	1,496,249.32
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	207,993.16	31,897.71	-	-	-	239,890.87
Equipamento básico	112,476.34	450.98	-	-	-	112,927.32
Equipamento de transporte	40,981.61	-	-	-	-	40,981.61
Equipamento administrativo	10,452.85	302.95	-	-	-	10,755.80
Outros activos fixos tangíveis	379.40	-	-	-	-	379.40
	372,283.36	32,651.64	-	-	-	404,935.00

	31 de Dezembro de 2016					Saldo em 31 de Dezembro de 2016
	Saldo em 1 de Janeiro de 2016	Aquisições / Dotações	Abates	Transferênc.	Revaloriz.	
Custo:						
Terrenos e recursos naturais	128,000.00	-	-	-	-	128,000.00
Edifícios e outras construções	1,200,450.25	-	-	-	-	1,200,450.25
Equipamento básico	114,505.74	-	-	-	-	114,505.74
Equipamento de transporte	40,981.62	-	-	-	-	40,981.62
Equipamento administrativo	11,332.30	-	-	-	-	11,332.30
Outros activos fixos tangíveis	379.40	-	-	-	-	379.40
Investimentos em curso	-	-	-	-	-	-
	1,495,649.31	-	-	-	-	1,495,649.31
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	178,494.33	31,897.71	-	2,398.88	-	207,993.16
Equipamento básico	111,592.03	884.31	-	-	-	112,476.34
Equipamento de transporte	40,981.61	-	-	-	-	40,981.61
Equipamento administrativo	10,249.90	202.95	-	-	-	10,452.85
Outros activos fixos tangíveis	379.40	-	-	-	-	379.40
	341,697.27	32,984.97	-	2,398.88	-	372,283.36

6. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica "Inventários" apresentava a seguinte composição:

	31-dez-17	31-dez-16
Mercadorias		
Materias primas subsidiárias e de consumo	290.68	827.93
Produtos acabados		-
	290.68	827.93
Perdas por imparidades de inventários	-	-
	290.68	827.93

7. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31-dez-17	31-dez-16
Activo		
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	-
	-	-
Passivo		
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	1,993.60	2,150.00
Segurança Social	9,473.22	9,729.01
Fundo de Garantia Comp. Trabalho	79.70	99.20
	11,546.52	11,978.21

8. Créditos a receber

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica "Créditos a receber" tinha a seguinte composição:

	31-dez-17		31-dez-16	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Clientes e utentes		- €		50.00 €
Adiantamento a fornecedores		68.60 €		4.71 €
	-	68.60	-	54.71
Perdas por imparidade acumuladas				
	-	68.60	-	54.71

9. Outros ativos correntes

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica "Outros ativos correntes" tinha a seguinte composição:

	31-dez-17		31-dez-16	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Pessoal		35.00		87.85
Devedores Diversos		1,790.00		2,952.87
dos quais:				
IEFP		-		-
	-	1,825.00	-	3,040.72
Perdas por imparidade acumuladas				
	-	1,825.00	-	3,040.72

10. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram como segue:

	31-dez-17	31-dez-16
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente	2,037.02	2,309.40
Outros bens e serviços	53.52	72.79
	2,090.54	2,382.19
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer	29,006.11	34,815.33
dos quais:		
Estágios Profissionais		
Garantia Imosoudos	29,006.11	34,795.33
Outros rendimentos a reconhecer	10.00	20.00
	29,006.11	34,815.33

11. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-17	31-dez-16
Caixa	650.60	346.33
Depósitos à ordem	20,254.12	18,467.20
Depósitos à prazo		
	20,904.72	18,813.53

12. Investimentos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, esta rubrica inclui investimentos nas seguintes entidades:

	31 de Dezembro 2017		31 de Dezembro 2016	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Fundo Compensação do trabalho	4,702.89	-	3,616.59	-
	4,702.89	-	3,616.59	-
Perdas por imparidade acumuladas	-	-	-	-
	4,702.89	-	3,616.59	-

Esta rubrica inclui, essencialmente, investimentos obrigatórios no Fundo de compensação do trabalho.

13. Resultados transitados

Nesta conta encontram-se refletidos os resultados de exercícios anteriores, conforme deliberado por decisão da Assembleia Geral.

14. Outras variações nos fundos patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-17	31-dez-16
Subsídios	852,509.64	873,472.99
	852,509.64	873,472.99

15. Reservas

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-17	31-dez-16
Reservas de reavaliação	127,950.12	127,950.12
Reservas de doação	49.88	49.88
	128,000.00	128,000.00

16. Outros passivos correntes

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica "Outros passivos correntes" não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	31-dez-17		31-dez-16	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Pessoal	1,635.37			5,403.24
Adiantamento de clientes			-	218.52
Outras contas a pagar	749.93		-	792.03
Devedores e Credores por acréscimos	48,099.21		-	29,402.38
	50,484.51	-	-	35,816.17

17. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica "Fornecedores" tinha a seguinte composição:

	31-dez-17	31-dez-16
Fornecedores conta corrente	6,631.62	6,298.35
Fornecedores investimento		
	6,631.62	6,298.35

18. Vendas e prestações de serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2017 e de 2016 foram como segue:

	31-dez-17			31-dez-16		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Total	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Prestação de serviços	6,247.69		6,247.69	6,880.86		6,880.86
Vendas Prod. Acabados e Intermediários			-			-
	6,247.69	-	6,247.69	6,880.86	-	6,880.86

19. Subsídios à exploração

Nos períodos de 2017 e de 2016 a Instituição reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes subsídios:

	31-dez-17	31-dez-16
Instituto da Segurança Social	441,394.64	433,312.28
Instituto de Emprego e Formação Profissional	2,165.29	7,972.22
Outros subsídios	-	-
Doações e heranças	25,582.62	28,637.57
	469,142.55	469,922.07

20. Custo das vendas

O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, é detalhado como segue:

	31-dez-17			31-dez-16		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo inicial em 1 de Janeiro	827.93	-	827.93	-	-	-
Regularizações	-	-	-	9,961.90	-	9,961.90
Compras	25,642.02	-	25,642.02	20,115.65	-	20,115.65
Custo de vendas	26,179.27	-	26,179.27	29,249.62	-	29,249.62
Saldo final em 31 de Dezembro	290.68	-	290.68	827.93	-	827.93

21. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

	31-dez-17	31-dez-16
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	12,066.83	16,629.32
Materiais	3,743.23	7,819.57
Energia e fluidos	23,181.87	22,706.26
Deslocações, estadas e transportes	1,185.32	3,362.15
Serviços diversos	25,158.33	28,183.69
	65,335.58	78,700.99

22. Gastos com o pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

	31-dez-17	31-dez-16
Remunerações do pessoal	317,675.42	324,216.31
Indemnizações	4,889.57	-
Encargos sobre remunerações	67,596.24	69,245.42
Seguros	2,771.15	2,779.00
Outros gastos com pessoal	1,463.30	378.10
	394,395.68	396,618.83

O número médio de empregados da Instituição no exercício de 2017 foi 30 e no exercício de 2016, 30.

23. Outros rendimentos

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foram como segue:

	31-dez-17	31-dez-16
Rendimentos suplementares		770.00
Descontos de pronto pagamento obtidos	3.40	
Ganhos em inventários		
Outros rendimentos e ganhos, dos quais	29,947.55	30,824.53
- Imputação de Subsídios para Investimentos	20,963.35	20,963.35
- Correções relativas a períodos anteriores	1,532.65	2,619.88
- Outros não especificados	7,451.53	5,262.64
	29,950.95	31,594.53

24. Outros gastos

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 foram como segue:

	31-dez-17	31-dez-16
Impostos	54.83	97.42
Outros gastos e perdas, dos quais	5,418.62	3,100.42
-Correções relativas a exercícios anteriores	5,417.62	3,016.94
-Juros de mora e compensatórios	0.43	43.48
	5,473.45	3,197.84

25. Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

	31-dez-17			31-dez-16		
	Gastos	Reversões	Total	Gastos	Reversões	Total
Activos fixos tangíveis	32,651.64	-	32,651.64	32,984.97	-	32,984.97
Activos intangíveis		-	-		-	-
	32,651.64	-	32,651.64	32,984.97	-	32,984.97

26. Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA
Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

27. Informações exigidas por diplomas legais

A Direção informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

O Contabilista Certificado



ASSOCIAÇÃO
**UMA
PORTA
AMIGA**

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2017

(Valores expressos em euros)

	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade emite							Total dos Fundos Patrimoniais		
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Trabalhados	Excedentes de reembolso	Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		Total	Interesses que não controlam
1			128.000,00	94.075,36	873.472,99	32.354,79	32.354,79	1.093.193,55		1.093.193,55
2				32.354,79		20.963,35	32.354,79	20.963,35		20.963,35
3						20.563,35	32.354,79	20.563,35		20.563,35
4 = 2 + 3							18.702,22	18.702,22		18.702,22
							13.652,57	39.665,57		39.665,57
5										
6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5			128.000,00	61.720,57	852.509,64	18.702,22	1.023.527,59	1.023.527,59		1.023.527,59
Operações com instituidores no período										
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações										

Posição no fim do Período 2016

Gibão, 10 de Março de 2017

O Contabilista Certificado





ASSOCIAÇÃO
**UMA
PORTA
AMIGA**

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

MAPA DE DEPRECIÇÕES

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

N DE IDENTIFICACO FISCAL 505195925		NATUREZA DOS ACTIVOS Activo Fixo Tangivel apos 31/12/88										Método Utilizado Quotas Constantes				MODELO 32		IRC	
		Inicio Utiliz.	Mes	Valor Contabilistico registado	Valor de aquisico ou produo para efeitos fiscais	A	Depreciaco / amortizaco e perdas por imparidades contabilizadas no periodo	Deprec. / amort. aceites em per. anteriores	Depreciaco e amort. perdas p/ imparidade aceites	Taxa	Limite fiscal periodo	Taxa p/ imparidade aceites	Taxa perd.	Deprec./ amort. e perdas p/imparidade não aceites	Deprec./ amort. e perdas imp. recuperadas no periodo				
PERÍODO DE TRIBUTACO 2017		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
BENS ADQUIRIDOS NOVOS																			
5000	TERRENO ART 1286 ST MARIA-TAVIRA			18,600.00	18,600.00	0	0.00		0.00				0.00		0.00				
5000	TERRENO ART5759 ST.MARIA-TAVIRA			109,400.00	109,400.00	0	0.00		0.00				0.00		0.00				
5005	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUOES			11,277.79	11,277.79	50	225.56	2,030.01	2.00		225.56		0.00		0.00				
5005	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUOES			75,225.67	75,225.67	50	1,504.51	13,284.83	2.00		1,504.51		0.00		0.00				
5005	EDIFICIO CAT - POEFDS MEDIDA 5.6			927,655.56	927,655.56	50	18,553.11	154,609.25	2.00		18,553.11		0.00		0.00				
5005	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUOES			127,620.63	127,620.63	50	2,552.41	21,270.08	2.00		2,552.41		0.00		0.00				
5005	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUOES			2,784.00	2,784.00	50	55.68	440.80	2.00		55.68		0.00		0.00				
5005	OUTROS EDIFICIOS E CONSTRUOES			2,100.00	2,100.00	50	42.00	304.50	2.00		42.00		0.00		0.00				
5010	EDIFICACOES LIGEIRAS			2,195.55	2,195.55	6	365.93	1,006.30	16.67		365.93		0.00		0.00				
5010	EDIFICACOES LIGEIRAS			51,591.05	51,591.05	6	8,598.51	15,047.39	16.67		8,598.51		0.00		0.00				
5015	EQUIPAMENTO SOCIAL			4,094.67	4,094.67	6	0.00	4,094.67	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	EQUIPAMENTO BASICO			1,720.85	1,720.85	6	0.00	1,720.85	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	EQUIPAMENTO BASICO			2,446.62	2,446.62	6	0.00	2,446.62	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	EQUIPAMENTO BASICO			1,641.57	1,641.57	6	0.00	1,641.57	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	MESAS,CADEIRAS,CAMAS CAT POEFDS 5.6			9,610.00	9,610.00	6	0.00	9,610.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	EQUIPAMENTO BASICO			470.70	470.70	6	0.00	470.70	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	ARMRIO, CAD. ESTANTES CAT MED 5.6			17,874.52	17,874.52	6	0.00	17,874.52	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	TOALHEIROS, ESPELHOS - CAT MED 5.6			1,786.86	1,786.86	6	0.00	1,786.86	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	MONT DE BALIZAS P.BASQUETBOL CAT5.6			3,445.00	3,445.00	6	0.00	3,445.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
5020	TV LCD, MAQ. FILMAR/FOTG.CAT MED5.6			1,577.00	1,577.00	6	0.00	1,577.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
Total a transportar				1,373,118.04	1,373,118.04		31,897.71	252,660.95			31,897.71				0.00				

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

IRC

MODELO **32**

Método Utilizado
Quotas Constantes

Natureza dos activos
Activo Fixo Tangivel apos 31/12/88

N DE IDENTIFICACO FISCAL
505195925
PERÍODO DE TRIBUTACO
2017

G r u p o	Data Incio Utiliz.	Data M e s o	Descrio do activo imobilizado	Valor Contabilstico registado	Valor de aquiso ou produo para efeitos fiscais	A n o s	Depreciaes / amortizaes e perdas por imparidades contabilizadas no periodo	Gastos Fiscais				Deprec./ amortiz. e perdas p/imparidade não aceites	Deprec./ amort. e perdas imp. recuperadas no periodo		
								Deprec. / amort. aceites em per. anteriores	Depreciaes e amort.		Perdas p/imparidade aceites			Taxa perd.	
									Taxa Corr.	Limite fiscal periodo					Taxa p/imparidade não aceites
1	3	4	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Transporte												
5020	08	08	JOGOS DIDÁTICOS CAT MED 5.6	3,353.21	3,353.21	6	0.00	3,353.21	0.00		31,897.71		0.00		0.00
5020	08	08	EQUIPAMENTO BASICO	540.47	540.47	6	0.00	540.47	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	INST. SISTEMA SEGURANÇA CAT MED 5.6	6,097.00	6,097.00	6	0.00	6,097.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	INST. SISTEMAS TELECOM. CAT MED 5.6	4,273.00	4,273.00	6	0.00	4,273.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	FOR MONTAG. AR CONDICIONADO CAT 5.6	3,590.00	3,590.00	6	0.00	3,590.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	FORN. INSTDE REDE HIDRLICA CAT5.6	6,923.00	6,923.00	6	0.00	6,923.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	VEDACO EM REDE , PORTA CAT MED 5.6	7,200.00	7,200.00	6	0.00	7,200.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	EQUIPAMENTO BASICO	414.00	414.00	6	0.00	414.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	CONJUNTO DE BRAÇOS CAT MED.5.6	1,250.00	1,250.00	6	0.00	1,250.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	EQUIPAMENTO BASICO	1,216.80	1,216.80	6	0.00	1,216.80	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	FORN, FRIGORIFICO GRELHA CAT MED5.6	4,450.80	4,450.80	6	0.00	4,450.80	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	EQUIPAMENTO BASICO	125.00	125.00	6	0.00	125.00	0.00				0.00		0.00
5020	08	08	VEDACO DEP. GÁS PORTAS FERRO CAT5.6	1,185.80	1,185.80	6	0.00	1,185.80	0.00				0.00		0.00
5020	15	07	EQUIPAMENTO BASICO	2,705.88	2,705.88	6	450.98	676.47	16.67		450.98		0.00		0.00
5030	04	04	FERRAMENTAS E UTENSLIOS	89.00	89.00	4	0.00	89.00	0.00				0.00		0.00
5030	05	05	FERRAMENTAS E UTENSLIOS	204.20	204.20	4	0.00	204.20	0.00				0.00		0.00
5030	06	06	FERRAMENTAS E UTENSLIOS	15.95	15.95	4	0.00	15.95	0.00				0.00		0.00
5030	07	07	FERRAMENTAS E UTENSLIOS	145.20	145.20	4	0.00	145.20	0.00				0.00		0.00
5030	08	08	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7,841.28	7,841.28	4	0.00	7,841.28	0.00				0.00		0.00
5030	08	08	FRIG ,CAOROLAS, PANELAS ETC.CAT5.6	156.77	156.77	4	0.00	156.77	0.00				0.00		0.00
5040	01	07	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	18,506.01	18,506.01	5	0.00	18,506.01	0.00				0.00		0.00
Total a transportar				1,443,401.41	1,443,401.41		32,348.69	320,914.91			32,348.69		0.00		0.00

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

Não DE IDENTIFICACO FISCAL 505195925		Método Utilizado Quotas Constantes										Deprec./ amortiz. e perdas p/imparidade não aceites		Deprec./ amort. e perdas imp. recuperadas no periodo	
		Naturaa dos activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no periodo		Depreciações e amort.		Perdas p/ imparidade aceites		Taxa perd.					
G r u p o	Data Inico Utiliz. M e s	Data A n o	Valor Contabilico registo	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	An o	Depreciações / amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no periodo	Deprec. / amort. per. anteriores	Taxa		Limite fiscal periodo	Taxa Corr.	Taxa perd.	Deprec./ amort. e perdas imp. recuperadas no periodo		
								5	6					7	8
1	2		1,443,401.41	1,443,401.41	7	32,348.69	320,914.91			32,348.69					
		Transporte													
5040		FIAT DUCATO COMBI 34-GH-26	22,475.60	22,475.60	5	0.00	22,475.60	0.00				0.00	0.00		
5051		EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	129.00	129.00	6	0.00	129.00	0.00				0.00	0.00		
5051		EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2,171.00	2,171.00	6	0.00	2,171.00	0.00				0.00	0.00		
5051		EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	795.89	795.89	6	0.00	795.89	0.00				0.00	0.00		
5051		EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1,316.48	1,316.48	6	0.00	1,316.48	0.00				0.00	0.00		
5051		FOTOCOPIADORA E FAX - CAT MED 5.6	1,120.75	1,120.75	6	0.00	1,120.75	0.00				0.00	0.00		
5051		EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	337.08	337.08	6	0.00	337.08	0.00				0.00	0.00		
5051		EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1,217.70	1,217.70	6	202.95	338.25	16.67		202.95		0.00	0.00		
5051		EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	600.01	600.01	6	100.00		16.66		100.00		0.00	0.00		
5052		MOBILIARIO E UTENSILIO ADMINISTRATI	1,223.90	1,223.90	6	0.00	1,223.90	0.00				0.00	0.00		
5053		MAQUINAS DE ESCRITORIO	293.15	293.15	6	0.00	293.15	0.00				0.00	0.00		
5054		MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	1,860.02	1,860.02	6	0.00	1,860.02	0.00				0.00	0.00		
5055		MATERIA INFORMATICO	818.03	818.03	5	0.00	818.03	0.00				0.00	0.00		
5055		MATERIA INFORMATICO	96.10	96.10	5	0.00	96.10	0.00				0.00	0.00		
5055		COMPUTADORES, IMPRESSORA CAT MED5.6	13,369.19	13,369.19	5	0.00	13,369.19	0.00				0.00	0.00		
5055		MATERIA INFORMATICO	2,600.00	2,600.00	5	0.00	2,600.00	0.00				0.00	0.00		
5057		OUTROS EQUIPAMENTOS	1,924.00	1,924.00	6	0.00	1,924.00	0.00				0.00	0.00		
		BENS ADQUIRIDOS ESTADO DE USO													
5040		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.01	0.01	1	0.00	0.01	100.0				0.00	0.00		
5055		MATERIA INFORMATICO	500.00	500.00	5	0.00	500.00	0.00				0.00	0.00		
Total geral			1,496,249.32	1,496,249.32		32,651.64	372,283.36			32,651.64		32,651.64	0.00		



ASSOCIAÇÃO
**UMA
PORTA
AMIGA**

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

BALANCETES

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE DO RAZÃO

Regularizações

505195925

Ct.	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	34,846.30	34,195.70	650.60	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	481,581.97	461,327.85	20,254.12	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	8,068.37	8,068.37	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	74,419.05	80,982.07	68.60	6,631.62
23	PESSOAL	0.00	0.00	263,537.84	265,173.21	0.00	1,635.37
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	115,469.54	127,016.06	0.00	11,546.52
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	441,394.64	441,394.64	0.00	0.00
26	FUND., PATROC., DOADORES, ASSOCIADOS	0.00	0.00	195.00	160.00	35.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	48,099.21	63,037.44	110,096.58	1,790.00	48,849.14
28	DIFERIMENTOS	5,799.22	0.00	10,281.95	37,197.52	2,090.54	29,006.11
31	COMPRAS	17,789.54	34,751.15	34,751.15	34,751.15	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	290.68	827.93	1,118.61	827.93	290.68	0.00
38	RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC	0.00	8,680.41	8,680.41	8,680.41	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,756.77	53.88	4,702.89	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	32,651.64	1,496,249.32	404,935.00	1,496,249.32	404,935.00
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	70,701.55	132,422.12	70,701.55	132,422.12
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	20,963.35	0.00	20,963.35	873,472.99	0.00	852,509.64
61	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	29,090.31	2,911.04	29,090.31	2,911.04	26,179.27	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1,524.70	0.00	65,402.13	66.55	65,335.58	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	46,572.44	0.00	397,165.98	2,770.30	394,395.68	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	32,651.64	0.00	32,651.64	0.00	32,651.64	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.07	0.00	5,477.20	4.32	5,472.88	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	4.97	0.01	4.96	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	329.40	6,577.09	0.00	6,247.69
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	0.00	0.00	0.00	469,142.55	0.00	469,142.55
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	26,762.57	0.00	29,947.55	0.00	29,947.55
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	32,354.79	32,354.79	0.00	0.00
Totais do Balancete		154,683.95		3,692,529.68		2,120,873.31	
			154,683.95		3,692,529.68		2,120,873.31

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE DO RAZÃO

Apuramento

505195925

Ct.	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	34,846.30	34,195.70	650.60	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	481,581.97	461,327.85	20,254.12	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	8,068.37	8,068.37	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	74,419.05	80,982.07	68.60	6,631.62
23	PESSOAL	0.00	0.00	263,537.84	265,173.21	0.00	1,635.37
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	115,469.54	127,016.06	0.00	11,546.52
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	441,394.64	441,394.64	0.00	0.00
26	FUND., PATROC., DOADORES, ASSOCIADOS	0.00	0.00	195.00	160.00	35.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	63,037.44	110,096.58	1,790.00	48,849.14
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	10,281.95	37,197.52	2,090.54	29,006.11
31	COMPRAS	0.00	0.00	34,751.15	34,751.15	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	1,118.61	827.93	290.68	0.00
38	RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC	0.00	0.00	8,680.41	8,680.41	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,756.77	53.88	4,702.89	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,496,249.32	404,935.00	1,496,249.32	404,935.00
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	70,701.55	132,422.12	70,701.55	132,422.12
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	0.00	0.00	20,963.35	873,472.99	0.00	852,509.64
61	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	0.00	26,179.27	29,090.31	29,090.31	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	65,335.58	65,402.13	65,402.13	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	394,395.68	397,165.98	397,165.98	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	32,651.64	32,651.64	32,651.64	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	5,472.88	5,477.20	5,477.20	0.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	4.96	4.97	4.97	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	6,247.69	0.00	6,577.09	6,577.09	0.00	0.00
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	469,142.55	0.00	469,142.55	469,142.55	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	29,947.55	0.00	29,947.55	29,947.55	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	542,742.23	524,040.01	575,097.02	556,394.80	18,702.22	0.00
Totais do Balancete		1,048,080.02		4,740,609.70		1,615,535.52	
			1,048,080.02		4,740,609.70		1,615,535.52

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	34,846.30	34,195.70	650.60	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	33,325.83	32,797.03	528.80	0.00
112	Caixa Cafap	0.00	0.00	910.47	863.65	46.82	0.00
113	Caixa Apa	0.00	0.00	610.00	535.02	74.98	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	481,581.97	461,327.85	20,254.12	0.00
1201	BANCO B P I	0.00	0.00	12,083.66	9,859.08	2,224.58	0.00
12011	Conta N.º 4905220.000.001	0.00	0.00	12,083.66	9,859.08	2,224.58	0.00
1202	BANCO ESPÍRITO SANTO	0.00	0.00	464,842.02	446,837.14	18,004.88	0.00
12021	Conta N.º 254129190006	0.00	0.00	464,842.02	446,837.14	18,004.88	0.00
1206	CRÉDITO AGRÍCOLA	0.00	0.00	4,656.29	4,631.63	24.66	0.00
12061	Conta N.º 40148789787	0.00	0.00	4,656.29	4,631.63	24.66	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	8,068.37	8,068.37	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	7,849.85	7,849.85	0.00	0.00
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	7,849.85	7,849.85	0.00	0.00
2111034	12041922220 - Isabela Ramos	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
2111050	11204290921 - Igor Xavier	0.00	0.00	439.20	439.20	0.00	0.00
2111051	11172161314 - Angelo Gomes	0.00	0.00	219.60	219.60	0.00	0.00
2111052	12018396120 - Carolina Botelho	0.00	0.00	109.80	109.80	0.00	0.00
2111054	12019532583 - Ruben Zeferino	0.00	0.00	585.60	585.60	0.00	0.00
2111057	11920971643 - Dinis Correia	0.00	0.00	475.80	475.80	0.00	0.00
2111059	11920337396 - Ricardo Neves	0.00	0.00	329.40	329.40	0.00	0.00
2111060	11204487036 - Ismael Ahmad	0.00	0.00	913.74	913.74	0.00	0.00
2111062	11132263214 - Diogo Brito	0.00	0.00	512.40	512.40	0.00	0.00
2111063	11920721470 - João Reis	0.00	0.00	309.27	309.27	0.00	0.00
2111064	11203936911 - Mário Pereira	0.00	0.00	219.60	219.60	0.00	0.00
2111066	11931873212 - Jéssica Magalhães	0.00	0.00	36.42	36.42	0.00	0.00
2111067	11920814489 - Tania Duarte	0.00	0.00	658.80	658.80	0.00	0.00
2111068	11920721470 - João Pedro Reis	0.00	0.00	830.82	830.82	0.00	0.00
2111069	11921024144 - Cristina Dyrda	0.00	0.00	402.60	402.60	0.00	0.00
2111070	11204017712 - Iuri Almeida	0.00	0.00	109.80	109.80	0.00	0.00
2111071	11920302211 - Rúben Borges	0.00	0.00	329.40	329.40	0.00	0.00
2111072	11204418844 -soraia Mata	0.00	0.00	292.80	292.80	0.00	0.00
2111073	12010028249 - Fabiana Dias	0.00	0.00	146.40	146.40	0.00	0.00
2111074	12032870440 - Jesuado Correia	0.00	0.00	219.60	219.60	0.00	0.00
2111075	12015983620 - Bernardo Dionísio	0.00	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00
2111076	10956083974 - Mariana Roque	0.00	0.00	73.20	73.20	0.00	0.00
2111077	11920337396 - Renato Benjamim	0.00	0.00	146.40	146.40	0.00	0.00
21119999	Clientes Diversos	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	218.52	218.52	0.00	0.00
2181101	11931873212 - Jéssica Magalhães	0.00	0.00	182.10	182.10	0.00	0.00
2181102	11203936911 - Mário Pereira	0.00	0.00	36.42	36.42	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	74,419.05	80,982.07	68.60	6,631.62

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	74,345.68	80,908.70	68.60	6,631.62
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	74,345.68	80,908.70	68.60	6,631.62
2211003	Cartório Notarial - Miquelino Silva	0.00	0.00	54.88	54.88	0.00	0.00
2211009	Soprofogo - Vitor Pedro	0.00	0.00	68.88	68.88	0.00	0.00
2211011	Meo Serviços Comunicações, S.a.	0.00	0.00	1,787.93	1,794.91	0.00	6.98
2211013	Tavira Verde Emp. Munic. Ambiente	0.00	0.00	2,881.49	3,090.64	0.00	209.15
2211015	Vodafone Portugal, Comunic. S.a.	0.00	0.00	3,190.86	3,190.86	0.00	0.00
2211016	Dia Portugal - Supermercados, S.a.	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00	0.00
2211017	Companhia Portuguesa Hiperm., S. A.	0.00	0.00	651.78	651.78	0.00	0.00
2211020	Pingo Doce - Dist. Alimentar S.a.	0.00	0.00	52.12	52.12	0.00	0.00
2211021	Modelo Continente Hiperm, S.a.	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
2211022	Worten -equipamentos P/ Lar S.a.	0.00	0.00	39.98	39.98	0.00	0.00
2211024	Laborgarve - Saúde E Seg. Trabalho	0.00	0.00	1,188.40	1,144.40	44.00	0.00
2211025	Lidl	0.00	0.00	51.38	51.38	0.00	0.00
2211034	A. Mascote, Lda	0.00	0.00	3,616.20	3,862.20	0.00	246.00
2211043	Casa Ambaca Renato Fonseca, Lda	0.00	0.00	97.09	97.09	0.00	0.00
2211055	Silnido- Transportes Fluviais, Lda	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00
2211060	Miscar, Sa	0.00	0.00	137.32	137.32	0.00	0.00
2211065	Sport Zone - Comércio De Artigos	0.00	0.00	156.86	156.86	0.00	0.00
2211105	Messinagro, Lda	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00
2211108	Charon -prest. Serviços E Segurança	0.00	0.00	260.40	260.40	0.00	0.00
2211114	Maria Aurora F. P. Ferro	0.00	0.00	0.00	17.63	0.00	17.63
2211115	Recheio - Chash & Carry, Lda.	0.00	0.00	12,534.08	12,534.08	0.00	0.00
2211129	Deborla - Loja De Tavira	0.00	0.00	25.12	25.12	0.00	0.00
2211136	Elevis - Serviços A Elevadores, Lda	0.00	0.00	1,052.54	1,052.54	0.00	0.00
2211140	Jrj- Comércio Equip. Escritório	0.00	0.00	344.58	344.58	0.00	0.00
2211141	Tecnicontrol, Lda	0.00	0.00	55.35	55.35	0.00	0.00
2211158	Full Auto - Rep. E Peças Autm., Lda	0.00	0.00	0.00	1,266.69	0.00	1,266.69
2211159	Ambipartícula - Tinteiros E Toneres	0.00	0.00	59.95	59.95	0.00	0.00
2211161	Modallop - Vestuário E Calçado, S.a	0.00	0.00	20.98	20.98	0.00	0.00
2211164	Ecodenta - Soc. Dentária, Lda	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
2211165	Associação De Benef. Plano Rega	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	10.10
2211173	Pharmacontinente S.h. S.a.	0.00	0.00	20.18	20.18	0.00	0.00
2211175	Algartalhos Supermercados, Lda	0.00	0.00	147.73	147.73	0.00	0.00
2211176	Farmácia Sousa Bárbara Silva, Lda	0.00	0.00	1,703.55	3,244.17	0.00	1,540.62
2211177	Eleuterio José Cruz Conceição	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00
2211179	4 Einforser, Lda.	0.00	0.00	249.90	292.95	0.00	43.05
2211183	Tapel - Artigos Papelaria, Lda	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2211184	Ali Discount - Supermercados	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00
2211189	Sousa - Daniel A.I Sousa	0.00	0.00	240.57	240.57	0.00	0.00
2211193	F.raminhos, Lda	0.00	0.00	34.94	34.94	0.00	0.00
2211195	Prio Energy S.a.	0.00	0.00	440.01	440.01	0.00	0.00
2211197	Algarsoft - Informática, Lda	0.00	0.00	556.84	556.84	0.00	0.00
2211199	A.pinto - Com. Comb. Unip., Lda	0.00	0.00	471.13	471.13	0.00	0.00
2211202	Edp Comercial, S.a.	0.00	0.00	9,074.31	10,055.57	0.00	981.26
2211206	Electro Loulé, Lda	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2211207	Zembe Faro- Soc.tecnica E Comercial	0.00	0.00	30.79	30.79	0.00	0.00
2211210	Rodrigues & Ramos, Lda	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211211	Cima - Centro Inspeção S.a.	0.00	0.00	69.10	69.10	0.00	0.00
2211212	Companhia Seguros Tranquilidade, Sa	0.00	0.00	6,577.63	6,577.63	0.00	0.00
2211214	Almouroltec -serv. Informática, Lda	0.00	0.00	82.95	82.95	0.00	0.00
2211217	Clínica Da Educação - Cap	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60	0.00
2211218	Iberocombustíveis, Lda	0.00	0.00	4,254.50	4,254.50	0.00	0.00
2211221	Drogaria Gonçalves	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00
2211223	Palma & Palma, Lda	0.00	0.00	32.79	32.79	0.00	0.00
2211224	Grandvisio Portugal Unip., Lda	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00
2211225	Marec - Espaço Casa S.a.	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00
2211227	Superolhão - Supermercados, Lda	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2211232	Code Tavira Plaza	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211233	Lubriolhão, Lda	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211234	Armindo Barros & Filhos, Lda	0.00	0.00	406.16	406.16	0.00	0.00
2211244	Rubis Energia Portugl, S.a	0.00	0.00	4,891.73	5,876.27	0.00	984.54
2211245	Fercasa, Lda	0.00	0.00	61.46	61.46	0.00	0.00
2211249	Nos Lusomundo Cinemas, S.a.	0.00	0.00	127.40	127.40	0.00	0.00
2211250	Tentações - Leonardo Gonçalves	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2211251	Soc. Construções Campo Leões, Lda	0.00	0.00	27.85	27.85	0.00	0.00
2211253	Shopping China	0.00	0.00	28.86	28.86	0.00	0.00
2211256	Controlauto S.a.	0.00	0.00	107.19	107.19	0.00	0.00
2211258	Krazy World, Unip., Lda	0.00	0.00	243.95	243.95	0.00	0.00
2211260	Vialivre S.a.	0.00	0.00	30.86	30.86	0.00	0.00
2211268	Algarchapa, Lda	0.00	0.00	302.58	302.58	0.00	0.00
2211270	Eva Transportes S.a.	0.00	0.00	118.65	118.65	0.00	0.00
2211272	Aquapicanço - Unip., Lda	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00
2211274	Pavisêqua - Mat. Decoração, Lda	0.00	0.00	35.55	35.55	0.00	0.00
2211275	Papelaria Mastergift	0.00	0.00	11.87	11.87	0.00	0.00
2211279	Almouroltec, Lda	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
2211284	Ctt, S.a.	0.00	0.00	249.26	249.26	0.00	0.00
2211285	Cottonpumpkin Unip., Lda	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00
2211287	Madeira & Madeira, Lda	0.00	0.00	12.96	12.96	0.00	0.00
2211289	Cp - Comboios Portugal E.p.e.	0.00	0.00	943.10	943.10	0.00	0.00
2211290	Farodoce Unirest , Lda	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2211292	510840442 - Freguesia Tavira	0.00	0.00	11.02	11.02	0.00	0.00
2211297	Padaria Porta Nova - Celia Bento	0.00	0.00	1,555.37	2,696.47	0.00	1,141.10
2211301	Decathlon Spdad Unip., Lda	0.00	0.00	11.99	11.99	0.00	0.00
2211303	Burger Ranch Tavira, Lda	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2211304	Victoria - Seguros, S.a.	0.00	0.00	378.45	378.45	0.00	0.00
2211305	Petroalves E0895 - E.s. Olhão	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2211306	Infraestruturas Portugal, Sa.	0.00	0.00	175.75	175.75	0.00	0.00
2211311	Farmácia Monte-pio Artístico	0.00	0.00	9.42	9.42	0.00	0.00
2211319	Inside, Lda	0.00	0.00	82.95	82.95	0.00	0.00
2211320	Município De Tavira	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00	0.00
2211324	Nora Velha - Bar	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00	0.00
2211326	Carsiste, Lda	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2211328	Alves Bandeira S.a.	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2211329	Inemvet, Lda	0.00	0.00	24.80	24.80	0.00	0.00
2211331	Pragalgarve, Desinfestações, Lda	0.00	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50
2211340	Bp Faro Oilpca, Lda	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211341	Friogilão, Lda	0.00	0.00	130.38	130.38	0.00	0.00
2211345	Nova Vet , Lda	0.00	0.00	34.62	34.62	0.00	0.00
2211349	Zhenan Shan	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00	0.00
2211357	José Manuel M Ramos	0.00	0.00	1,324.94	1,324.94	0.00	0.00
2211366	Autopneu Cacelense, Unip., Lda	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
2211370	Ets - Ferragens Lda	0.00	0.00	188.94	188.94	0.00	0.00
2211371	Corte China, Lda	0.00	0.00	17.30	17.30	0.00	0.00
2211377	Bershka S.a.	0.00	0.00	39.99	39.99	0.00	0.00
2211378	Radis, Lda	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2211379	A.s. Loulé Galpgeste S.a.	0.00	0.00	75.03	75.03	0.00	0.00
2211380	Interegos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2211381	Damião De Brito , Lda	0.00	0.00	16.79	16.79	0.00	0.00
2211382	I.c.v. Carpintaria, Lda	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2211383	Guadicomb, Lda	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211384	Lubrintos, Lda	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211385	Hospital Particular Algarve S.a	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2211386	Asic Assoc. Saude Infantil Coimbra	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
2211387	Bruno Miguel De Sousa Soares	0.00	0.00	1,686.18	1,686.18	0.00	0.00
2211388	Hosp. Veterinário Cachola& Camões	0.00	0.00	125.40	125.40	0.00	0.00
2211389	Hotel D. Dinis	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2211390	Joaquim Nunes & Filhos, Lda	0.00	0.00	121.99	121.99	0.00	0.00
2211391	Hk Comércio E Serviços	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2211392	Al Sultão Doner Kebab	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00
2211393	José Rogério Martins Felicio	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00
2211394	Ctt Expreso - Serv. Postais Log.s.a	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00
2211395	lmt l.p.	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211396	Quisque Tim Tim - João M Santos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2211397	Escola C. Moncarapachense	0.00	0.00	680.19	680.19	0.00	0.00
2211398	Emp. Tranp. Rio Guadiana, Lda	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00
2211399	Sapataria Económica	0.00	0.00	14.95	14.95	0.00	0.00
2211400	Departamento De Formação, Lda	0.00	0.00	159.90	159.90	0.00	0.00
2211401	Maha Azziz	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2211402	Lurdes Do Carmo Guerreiro Palma	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211403	Casa Do Alentejo No Algarve	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2211404	Spp -sociedade Portuguesa Pedeatría	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2211405	O Ferreira Braceu Exp. Hot.Ida	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	0.00
2211406	Auto Marco Eugénio	0.00	0.00	295.20	295.20	0.00	0.00
2211407	Multisoluções - Artes Graficas	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00
2211408	Cosmikhope,unip. Lda	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
2211409	Mabargarve , Lda	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00
2211410	Júlio César Jesus Trindade	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211411	Limarpeças Auto Unip., Lda	0.00	0.00	221.40	221.40	0.00	0.00
2211412	Turismo De Portugal Ip	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2211413	Restaurante O Ciclista	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00	0.00
2211414	Marta Sofia V.c. Parra	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00
2211415	Entrposto Algarve, S.a	0.00	0.00	465.29	465.29	0.00	0.00
2211416	Ydentik - Hilderberto Queiroz	0.00	0.00	8.95	8.95	0.00	0.00
2211417	Asua Loja - Maria Fernandes	0.00	0.00	45.28	45.28	0.00	0.00
2211418	Ibéricafrío, Lda	0.00	0.00	36.90	36.90	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211419	Auto Táxis Marialva, Lda	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00
2211420	Mateus & Barata, Lda	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00
2211421	Foto Express - Glória S.g. Silva	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2211422	Auto Táxis Amparo, Lda	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2211423	Ferreira & , Lda	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00
2211424	A Padaria Portuguesa	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00
2211425	Fábio Miguel Da Cruz Tavares	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00
2211426	Heróis Talentosos, Lda	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00
2211427	Polar Internacional S.a.	0.00	0.00	6.35	6.35	0.00	0.00
2211428	Pcr-olhão	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211429	Conforama Olhão	0.00	0.00	184.98	184.98	0.00	0.00
2211431	Montavil - Soc. Carb. Moncarapacho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2211432	Pauta Predileta, Lda	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2211433	Tecnitavira, Lda	0.00	0.00	27.92	27.92	0.00	0.00
2211434	Zeinha Cabeleireiros Maria Horta	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	73.37	73.37	0.00	0.00
2281	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	73.37	73.37	0.00	0.00
2281003	Farmácia Monte-pio Artístico	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00	0.00
2281004	Mscar S.a.	0.00	0.00	68.66	68.66	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	263,537.84	265,173.21	0.00	1,635.37
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	261,330.99	262,916.12	0.00	1,585.13
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	261,330.99	262,916.12	0.00	1,585.13
232	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00
2322	AO PESSOAL	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00
232225	Adriana Gago Agostinho	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	0.00	2,193.35	2,243.59	0.00	50.24
238206	Penhora João Martins	0.00	0.00	74.35	74.35	0.00	0.00
238208	Penhora Edgar Santos	0.00	0.00	1,981.99	1,981.99	0.00	0.00
238210	Penhora Gabriela Belo	0.00	0.00	137.01	187.25	0.00	50.24
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	115,469.54	127,016.06	0.00	11,546.52
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	19,042.37	21,035.97	0.00	1,993.60
2421	Trabalho Dependentes	0.00	0.00	18,993.00	20,968.00	0.00	1,975.00
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	49.37	67.97	0.00	18.60
245	CONTRIB. PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	95,218.15	104,691.37	0.00	9,473.22
2451	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	95,218.15	104,691.37	0.00	9,473.22
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	1,209.02	1,288.72	0.00	79.70
2483	Fct / Fgct	0.00	0.00	1,209.02	1,288.72	0.00	79.70
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	441,394.64	441,394.64	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	441,394.64	441,394.64	0.00	0.00
2581	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	441,394.64	441,394.64	0.00	0.00
25811	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	441,394.64	441,394.64	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
258111	Acompanhamento Social	0.00	0.00	20,028.24	20,028.24	0.00	0.00
258112	CAFAP	0.00	0.00	117,173.60	117,173.60	0.00	0.00
2581122	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	29,293.40	29,293.40	0.00	0.00
2581123	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	87,880.20	87,880.20	0.00	0.00
258113	Cat	0.00	0.00	301,192.80	301,192.80	0.00	0.00
258114	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
26	FUND., PATROC., DOADORES, ASSOCIADOS	0.00	0.00	195.00	160.00	35.00	0.00
264	QUOTAS	0.00	0.00	195.00	160.00	35.00	0.00
26401	Membros - Quotas	0.00	0.00	195.00	160.00	35.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	48,099.21	63,037.44	110,096.58	1,790.00	48,849.14
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
2711037	Jrj Ricoh, Lda	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	48,099.21	29,856.83	77,956.04	0.00	48,099.21
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	48,099.21	29,856.83	77,956.04	0.00	48,099.21
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00	46,572.44	25,057.99	71,630.43	0.00	46,572.44
272227	Remunerações A Liquidar De 2016	0.00	0.00	25,057.99	25,057.99	0.00	0.00
272228	Remunerações A Liquidar De 2017	0.00	46,572.44	0.00	46,572.44	0.00	46,572.44
27229	Outr. Acrecim. Gastos	0.00	1,526.77	4,798.84	6,325.61	0.00	1,526.77
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	32,580.60	31,540.53	1,790.00	749.93
2781	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	22,092.74	20,752.74	1,340.00	0.00
27811	DONATIVOS	0.00	0.00	18,354.58	17,089.58	1,265.00	0.00
278111	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	11,634.11	11,634.11	0.00	0.00
2781111	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	9,394.08	9,394.08	0.00	0.00
278111105	504961551 - Golfe Clube Tavira	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
278111106	202147827 - Maria Conceição Rosa	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
278111107	203578023 - Maria Cristina Valente	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
278111108	5014214534 - Banco Bpi S.a.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
278111138	501697276 - Vila Galé S.a.	0.00	0.00	1,447.50	1,447.50	0.00	0.00
278111140	503504920- Madeira & Madeira, Lda	0.00	0.00	72.98	72.98	0.00	0.00
278111145	141981970 - M.º Zaida M. Monteiro	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
278111146	507778553 - Hsarah Trading Unip, Ld	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00
2781112	OUTROS N/ ENQ. NO EBF	0.00	0.00	2,240.03	2,240.03	0.00	0.00
278111222	168533707 - José Carlos J. Almeida	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
278111223	254632157 - André Ahrer	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
278111224	206350775 - Emidio Jose Guerreiro	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
278111299	Outros	0.00	0.00	1,540.03	1,540.03	0.00	0.00
278112	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0.00	0.00	6,720.47	5,455.47	1,265.00	0.00
2781121	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	6,412.67	5,147.67	1,265.00	0.00
278112101	503611875 - Ecodenta, Lda	0.00	0.00	2,720.00	1,455.00	1,265.00	0.00
278112103	502011475 - Modelo Cont. HiperM. S.	0.00	0.00	3,063.27	3,063.27	0.00	0.00
278112116	501092196 - Cacial C.r.l.	0.00	0.00	122.40	122.40	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
278112118	507821092 - Grand Vision, Lda	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00
2781122	OUTROS N/ ENQ. NO EBF	0.00	0.00	307.80	307.80	0.00	0.00
278112205	244496943 - Christelle Vilhena	0.00	0.00	24.50	24.50	0.00	0.00
278112206	506904083 - Entrajuda	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
278112299	Outros	0.00	0.00	273.30	273.30	0.00	0.00
27819	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	3,738.16	3,663.16	75.00	0.00
27819006	Aguardar Fatura	0.00	0.00	222.87	147.87	75.00	0.00
27819009	lefp	0.00	0.00	2,165.29	2,165.29	0.00	0.00
27819064	125967411 - Francisco A. Vaz Cepeda	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2782	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	10,487.86	10,787.79	450.00	749.93
2782015	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	4,595.76	5,345.69	0.00	749.93
2782064	125967411 - Francisco A. Vaz Cepeda	0.00	0.00	5,850.00	5,400.00	450.00	0.00
2782065	Sara Graça Correia	0.00	0.00	42.10	42.10	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	5,799.22	0.00	10,281.95	37,197.52	2,090.54	29,006.11
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	4,472.73	2,382.19	2,090.54	0.00
28101	Seguros Antecipados	0.00	0.00	4,346.42	2,309.40	2,037.02	0.00
28102	Fornecimentos E Serviços Externos	0.00	0.00	126.31	72.79	53.52	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	5,799.22	0.00	5,809.22	34,815.33	0.00	29,006.11
2822	Quotas	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00
2823	Garantia Imosoudos	5,799.22	0.00	5,799.22	34,795.33	0.00	28,996.11
31	COMPRAS	17,789.54	34,751.15	34,751.15	34,751.15	0.00	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	0.00	16,961.61	16,961.61	16,961.61	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	14,249.97	14,249.97	14,249.97	0.00	0.00
3125	Material De Higiene E Limpeza	0.00	2,711.64	2,711.64	2,711.64	0.00	0.00
319	TRANSFERÊNCIA DE COMPRAS	17,789.54	17,789.54	17,789.54	17,789.54	0.00	0.00
3192	Transfer. Compras Mat. Primas	17,789.54	17,789.54	17,789.54	17,789.54	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	290.68	827.93	1,118.61	827.93	290.68	0.00
331	MATÉRIAS-PRIMAS	290.68	827.93	1,118.61	827.93	290.68	0.00
3311	Materias Primas	130.08	758.61	888.69	758.61	130.08	0.00
3315	Material De Higiene E Limpeza	160.60	69.32	229.92	69.32	160.60	0.00
38	RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC	0.00	8,680.41	8,680.41	8,680.41	0.00	0.00
382	MERCADORIAS	0.00	8,680.41	8,680.41	8,680.41	0.00	0.00
3821	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	8,680.41	8,680.41	8,680.41	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,756.77	53.88	4,702.89	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,756.77	53.88	4,702.89	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	4,756.77	53.88	4,702.89	0.00
41581	Frss	0.00	0.00	955.43	0.00	955.43	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
41583	Fct	0.00	0.00	3,801.34	53.88	3,747.46	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	32,651.64	1,496,249.32	404,935.00	1,496,249.32	404,935.00
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	32,651.64	1,496,249.32	404,935.00	1,496,249.32	404,935.00
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
43311	Artº U 1286 - Ferg St Maria Tavira	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
43312	Artº U 5759 Freg Sr Maria Tavira	0.00	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	1,200,450.25	0.00	1,200,450.25	0.00
43321	Edif Cat - Poefds Med 5.6	0.00	0.00	927,655.56	0.00	927,655.56	0.00
43322	Edif Cat - Outros	0.00	0.00	272,794.69	0.00	272,794.69	0.00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	114,505.74	0.00	114,505.74	0.00
43331	Equip. Basico Cat - Poefds Med 5.6	0.00	0.00	95,644.65	0.00	95,644.65	0.00
43333	Equip. Basico Proj Soc Ponto Verde	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
43339	Outro Equipamento Basico	0.00	0.00	16,261.09	0.00	16,261.09	0.00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	40,981.62	0.00	40,981.62	0.00
43341	Equip. Transp Cat - Poefds Med 5.6	0.00	0.00	22,475.60	0.00	22,475.60	0.00
43349	Outro Equipamento Transporte	0.00	0.00	18,506.02	0.00	18,506.02	0.00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	11,932.31	0.00	11,932.31	0.00
43359	Outro Equipamento Administrativo	0.00	0.00	11,932.31	0.00	11,932.31	0.00
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	379.40	0.00	379.40	0.00
43379	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	379.40	0.00	379.40	0.00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	32,651.64	0.00	404,935.00	0.00	404,935.00
43382	Edifícios E Outras Construções	0.00	31,897.71	0.00	239,890.87	0.00	239,890.87
43383	Equipamento Básico	0.00	450.98	0.00	112,927.32	0.00	112,927.32
43384	Equipamento De Transporte	0.00	0.00	0.00	40,981.61	0.00	40,981.61
43385	Equipamento Administrativo	0.00	302.95	0.00	10,755.80	0.00	10,755.80
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	0.00	379.40	0.00	379.40
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5521	Reserva De Reavaliação	0.00	0.00	0.00	127,950.12	0.00	127,950.12
5522	Reservas De Doação	0.00	0.00	0.00	49.88	0.00	49.88
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	70,701.55	132,422.12	70,701.55	132,422.12
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	70,701.55	132,422.12	70,701.55	132,422.12
56101	Exercicios Anteriores	0.00	0.00	25,206.82	0.00	25,206.82	0.00
56102	Exercicio De 2011	0.00	0.00	13,139.94	0.00	13,139.94	0.00
56103	Exercicio De 2012	0.00	0.00	0.00	30,558.87	0.00	30,558.87
56104	Exercicio De 2013	0.00	0.00	0.00	51,270.96	0.00	51,270.96
56105	Exercicio De 2014	0.00	0.00	0.00	24,844.48	0.00	24,844.48
56106	Exercicio De 2015	0.00	0.00	0.00	25,747.81	0.00	25,747.81
56107	Exercicio De 2016	0.00	0.00	32,354.79	0.00	32,354.79	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	20,963.35	0.00	20,963.35	873,472.99	0.00	852,509.64
593	SUBSIDIOS	20,963.35	0.00	20,963.35	873,472.98	0.00	852,509.63
5931	Município De Tavira - Cat	8,440.00	0.00	8,440.00	351,666.67	0.00	343,226.67
5932	POEFDS 5.6 PROJ 649/02/AGV/T1 - CAT	12,523.35	0.00	12,523.35	521,806.31	0.00	509,282.96
59321	Poefds 5.6 - Construção	12,523.35	0.00	12,523.35	521,806.31	0.00	509,282.96
594	DOAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
5941	Nissan Primera 1.6i 19-00- Od	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
61	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	29,090.31	2,911.04	29,090.31	2,911.04	26,179.27	0.00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	29,090.31	2,911.04	29,090.31	2,911.04	26,179.27	0.00
6121	Materias Primas	26,469.95	2,911.04	26,469.95	2,911.04	23,558.91	0.00
6125	Materias limpesa	2,620.36	0.00	2,620.36	0.00	2,620.36	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1,524.70	0.00	65,402.13	66.55	65,335.58	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.00	0.00	12,086.82	19.99	12,066.83	0.00
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	4,741.05	0.00	4,741.05	0.00
6223	Vigilância E Segurança	0.00	0.00	307.99	0.00	307.99	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	118.88	0.00	118.88	0.00
6226	Conservação E Reparação	0.00	0.00	6,665.40	19.99	6,645.41	0.00
6227	Serviços Bancários	9.00	0.00	253.50	0.00	253.50	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	3,753.92	10.69	3,743.23	0.00
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	0.00	0.00	584.58	0.69	583.89	0.00
6233	Material De Escritório	0.00	0.00	996.56	0.00	996.56	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	0.00	32.19	0.00	32.19	0.00
6235	Material Didatico	0.00	0.00	269.63	0.00	269.63	0.00
6238	OUTROS	0.00	0.00	1,870.96	10.00	1,860.96	0.00
62381	OUTROS FORNEC. E GASTOS C/ UTENTES	0.00	0.00	749.12	10.00	739.12	0.00
623811	Vestuário E Calçado	0.00	0.00	568.53	0.00	568.53	0.00
623812	Livros E Outro Material Escolar	0.00	0.00	180.59	10.00	170.59	0.00
62382	Horta Comunitaria	0.00	0.00	279.15	0.00	279.15	0.00
62389	Outros	0.00	0.00	842.69	0.00	842.69	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	110.44	0.00	23,214.25	32.38	23,181.87	0.00
6241	Electricidade	2.47	0.00	8,910.68	32.38	8,878.30	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	6,524.83	0.00	6,524.83	0.00
62421	Gasóleo	0.00	0.00	5,817.25	0.00	5,817.25	0.00
62422	Gasolina	0.00	0.00	707.58	0.00	707.58	0.00
6243	Água	107.97	0.00	2,745.26	0.00	2,745.26	0.00
6244	Gas Propano	0.00	0.00	5,033.48	0.00	5,033.48	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	1,185.32	0.00	1,185.32	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	1,185.32	0.00	1,185.32	0.00
62511	Deslocações E Estadas Direção	0.00	0.00	708.34	0.00	708.34	0.00
62512	Pessoal	0.00	0.00	476.98	0.00	476.98	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
64233	Equipamento Básico	450.98	0.00	450.98	0.00	450.98	0.00
64235	Equipamento Administrativo	302.95	0.00	302.95	0.00	302.95	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.07	0.00	5,477.20	4.32	5,472.88	0.00
681	IMPOSTOS	2.07	0.00	54.83	0.00	54.83	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.07	0.00	32.73	0.00	32.73	0.00
68122	Imposto S/ Valor Acrescentado	2.07	0.00	26.91	0.00	26.91	0.00
68123	Imposto De Selo	0.00	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	22.10	0.00	22.10	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	5,422.37	4.32	5,418.05	0.00
6881	Correcções Relativas A Periodos Ant	0.00	0.00	5,421.94	4.32	5,417.62	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00
68889	Outros	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	4.97	0.01	4.96	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	4.97	0.01	4.96	0.00
6914	Juros De Mora E Compensatorios	0.00	0.00	4.97	0.01	4.96	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	329.40	6,577.09	0.00	6,247.69
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	329.40	6,447.09	0.00	6,117.69
7211	SERVIÇOS PRINCIPAIS	0.00	0.00	329.40	6,447.09	0.00	6,117.69
72111	SERVIÇOS SOCIAIS	0.00	0.00	329.40	6,447.09	0.00	6,117.69
721111	Cat	0.00	0.00	329.40	6,447.09	0.00	6,117.69
722	Quotizações E Joias	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	469,142.55	0.00	469,142.55
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	441,394.64	0.00	441,394.64
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	441,394.64	0.00	441,394.64
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	441,394.64	0.00	441,394.64
751121	Acompanhamento Social	0.00	0.00	0.00	20,028.24	0.00	20,028.24
751122	CAFAP	0.00	0.00	0.00	117,173.60	0.00	117,173.60
7511222	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	0.00	29,293.40	0.00	29,293.40
7511223	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	0.00	87,880.20	0.00	87,880.20
751123	Cat	0.00	0.00	0.00	301,192.80	0.00	301,192.80
751124	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
752	SUBSIDIO DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	2,165.29	0.00	2,165.29
7521	lefp	0.00	0.00	0.00	2,165.29	0.00	2,165.29
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	0.00	0.00	25,582.62	0.00	25,582.62
7531	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	0.00	11,636.74	0.00	11,636.74
75311	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	9,394.08	0.00	9,394.08
75314	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	0.00	0.00	0.00	2,242.66	0.00	2,242.66
7532	DONATIVOS EM ESPECIE	0.00	0.00	0.00	13,945.88	0.00	13,945.88

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
75321	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	4,957.67	0.00	4,957.67
75322	Prog.com ajuda Alimentar Carenciado	0.00	0.00	0.00	8,680.41	0.00	8,680.41
75324	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	0.00	0.00	0.00	307.80	0.00	307.80
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	26,762.57	0.00	29,947.55	0.00	29,947.55
788	OUTROS	0.00	26,762.57	0.00	29,947.55	0.00	29,947.55
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	0.00	1,532.65	0.00	1,532.65
7883	Imputação Subsídios P/ Investiment.	0.00	20,963.35	0.00	20,963.35	0.00	20,963.35
7888	Indeminização Falta Aviso Prévio	0.00	0.00	0.00	986.86	0.00	986.86
7889	OUTROS	0.00	5,799.22	0.00	6,464.69	0.00	6,464.69
78891	Consignação 0,5% Irs	0.00	0.00	0.00	127.67	0.00	127.67
78892	Benef. D 15% Do Iva Suportado	0.00	0.00	0.00	529.79	0.00	529.79
78899	Outros Não Especificados	0.00	5,799.22	0.00	5,807.23	0.00	5,807.23
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	32,354.79	32,354.79	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	32,354.79	32,354.79	0.00	0.00
Totais do Balancete		154,683.95	154,683.95	3,692,529.68	3,692,529.68	2,120,873.31	2,120,873.31