

ASSOCIAÇÃO
**UMA
PORTA
AMIGA**

BALANÇO

E

CONTAS

Exercício de 2019



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

**BALANÇO
E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

UNIDADE MONETÁRIA (Euros)

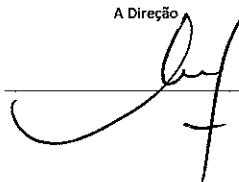
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1 030 239,52	1 058 662,68
Ativos Intangíveis	12	3 775,56	5 056,14
Investimentos Financeiros		1 034 015,08	1 063 728,82
Ativo Corrente			
Inventários	6	99,53	89,99
Créditos a receber	8		24,60
Estado e outros entes públicos			
Diferimentos	10	2 394,43	1 947,42
Outros activos correntes	9	535,00	742,12
Caixa e depósitos bancários	11	36 648,09	24 719,54
Total do ativo		39 577,05	27 523,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Reservas	15	128 000,00	128 000,00
Resultados transitados	13	35 786,55	43 018,35
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	14	810 582,94	831 546,29
Resultado líquido do período		-1 124,63	-7 231,80
Total dos fundos patrimoniais		973 244,86	995 332,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17	5 464,10	4 145,86
Estado e outros entes públicos	7	11 275,78	10 499,31
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	10	17 397,67	23 206,89
Outros passivos correntes	16	66 309,72	58 067,59
Total do passivo		100 447,27	95 919,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		100 447,27	95 919,65

Olhão, 26 de Junho de 2020

O Contabilista Certificado



A Direção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

UNIDADE MONETÁRIA (Euros)

Vendas e serviços prestados	18	4 833,19		6 587,37
Subsídios, doações e legados à exploração	19	553 787,27		495 672,53
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20	-51 302,06		-25 465,68
Fornecimentos e serviços externos	21	-77 042,63		-71 173,08
Gastos com o pessoal	22	-424 756,29		-404 644,23
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Outros rendimentos	23	30 645,76		35 175,07
Outros gastos	24	-3 887,73		-10 732,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		32 277,51		25 419,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	25	-32 685,24		-32 651,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-407,73		-7 231,80
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos		-407,73		-7 231,80
Imposto sobre o rendimento do período		-716,90		
Resultado líquido do período				

Olhão, 26 de junho de 2020

O Contabilista Certificado

A Direção

A. Mascote



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

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2019

(Valores expressos em euros)

	Posição no Início do Período 2016	1	128 000,00	43 018,35	831 546,29	-	7 231,80	995 332,64	995 332,64
Alterações no Período									
Primera adopção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Realização do excedente de revalorização									
Excedente de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações e reconhecidias nos fundos patrimoniais									
2	7 231,80	7 231,80	7 231,80	7 231,80	20 963,35	-	20 963,35	20 963,35	20 963,35
3									
Resultado Líquido do Período									
4 = 2 + 3									
Resultado Integral									
Operações com instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posição no Fim do Período 2019									
6 = 1 + 2 + 3 + 5									
128 000,00	32 786,55	32 786,55	32 786,55	32 786,55	20 963,35	-	1 124,63	973 244,66	973 244,66

Olhão, 26 de Junho de 2020



O Contabilista Certificado

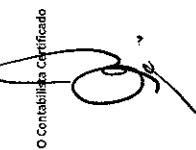
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2018

505155925

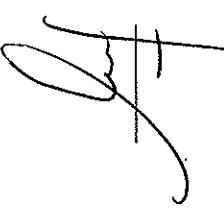
(Valores expressos em euros)

	Posição no Início do Período 2018			
1	128 000,00	61 720,57	857 509,64	18 702,22 1023 527,99
2	18 702,22	-	20 963,35	- 20 963,35
3	-	-	18 702,22	- 20 963,35
4 = 2 + 3	-	-	11 470,42	- 28 195,15
5	-	-	-	-
Resultado Líquido do Período	3	7 231,80	- 7 231,80	- 7 231,80
Resultado Extensivo	4 = 2 + 3	-	-	-
Operações com Instituidores no período	5	-	-	-
Posição no Fim do Período 2018	6 = 1 + 2 + 3 + 5	- 128 000,00	43 010,35	- 631 546,25

Oito, 26 de Junho de 2020



O Contabilista Certificado



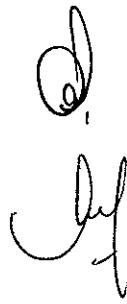


ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

**ANEXO AO BALANÇO
E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019**



(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, pobrezas 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 excepcionais 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:

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 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. Rérito e regime do acréscimo

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

A instituição reconhece rérito 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 2019 e de 2018 foi o seguinte:

Ativos fixos tangíveis		
-------------------------------	--	--

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	116 378,41
Equipamento de transporte	40 981,62	40 981,62
Equipamento administrativo	11 932,31	11 932,31
Outros activos fixos tangíveis	379,40	2 798,81
Investimentos em curso	-	-
Total	1 496 249,32	1 500 541,40

Depreciações acumuladas

Edifícios e outras construções	272 239,56	31 897,71	304 137,27
Equipamento básico	112 927,32	450,98	113 378,30
Equipamento de transporte	40 981,61	-	40 981,61
Equipamento administrativo	11 058,75	302,95	11 361,70
Outros activos fixos tangíveis	379,40	33,60	413,00
Total	437 586,64	32 685,24	470 271,88

Ativos fixos tangíveis		
-------------------------------	--	--

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	11.932,31	11.932,31
Outros activos fixos tangíveis	379,40	379,40
Total	1.496.249,32	1.496.249,32

Depreciações acumuladas

Edifícios e outras construções	239.890,87	32.348,69	272.239,56
Equipamento básico	112.927,32	-	112.927,32
Equipamento de transporte	40.981,61	-	40.981,61
Equipamento administrativo	10.755,80	302,95	11.058,75
Outros activos fixos tangíveis	379,40	-	379,40
Total	404.935,00	32.651,64	437.586,64

6. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição:

Inventários		
Mercadorias		
Materias primas subsidiárias e de consumo	99,53	89,99
Produtos acabados	99,53	-
Perdas por imparidades de inventários	-	-
	99,53	89,99



7. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

Activo		
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		
Passivo		
Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (Irc)	716,90	
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	1 990,13	1 977,57
Segurança Social	8 165,81	8 163,22
Fundo de Garantia Comp. Trabalho	402,94	358,52
	11 275,78	10 499,31

O valor do Irc a pagar refere-se a tributação autónoma sobre os boletins itinerários, relativos a deslocações em viatura própria da Presidente da direção Maria Joana Nobre Oliveira.

8. Créditos a receber

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, a rubrica “Créditos a receber” tinha a seguinte composição:

Cientes e utentes		- €	
Adiantamento a fornecedores		- €	24,60 €
Perdas por imparidade acumuladas			24,60

9. Outros ativos correntes

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, a rubrica “Outros ativos correntes” tinha a seguinte composição:

Membros - Quotas	35,00		35,00
Devedores Diversos	500,00		707,12
dos quais:			
IEFP			
Perdas por imparidade acumuladas	535,00		742,12
	535,00		742,12

10. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram como segue:

Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente	2 340,91	1 893,90
Outros bens e serviços	53,52	53,52
	2 394,43	1 947,42
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer dos quais:	17 397,67	23 206,89
Estágios Profissionais		
Garantia Imobiliários	17 397,67	23 196,89
Outros rendimentos a reconhecer		10,00
	17 397,67	23 206,89

11. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

Caixa		
	1 241,82	622,56
Depósitos à ordem	35 406,27	24 096,98
Depósitos à prazo		
	36 648,09	24 719,54

12. Investimentos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, esta rubrica inclui investimentos nas seguintes entidades:

Fundo FRSS		
	955,43	955,43
Fundo Compensação do trabalho	2 820,13	4 110,71
	3 775,56	5 066,14
Perdas por imparidade acumuladas		
	-	-
	3 775,56	5 066,14

Esta rubrica inclui, investimentos obrigatórios no Fundo de compensação do trabalho e uma retenção do FRSS de anos anteriores.

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 2019 e de 2018 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

Subsídios		
	810 582,94	831 546,29
	810 582,94	831 546,29

15. Reservas

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

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 2019 e de 2018 a rubrica "Outros passivos correntes" não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

Pessoal	6 764,67
Adiantamento de clientes	-
Outras contas a pagar	8 092,45
Devedores e Credores por acréscimos	58 217,27
	66 309,72
	58 067,59

Em 2018 na rubrica Credores por acréscimo, além da previsão efetuada relativa a Férias e encargos, encontra-se também provisionado o Subsídio de Natal e respetivos encargos relativos a 2018 que não foi pago aos trabalhadores até 15 de Dezembro de 2018. Esta situação foi regularizada durante o ano de 2019.

17. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Fornecedores" tinha a seguinte composição:

Fornecedores conta corrente	5 461,10	4 145,86
Fornecedores investimento		
	5 461,10	4 145,86

18. Vendas e prestações de serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2019 e de 2018 foram como segue:

Prestação de serviços	4 833,19	4 833,19	6 587,37	6 587,37
Vendas Prod. Acabados e Intermédios	-			
	4 833,19	4 833,19	6 587,37	6 587,37

19. Subsídios à exploração

Nos períodos de 2019 e de 2018 a Instituição reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes subsídios:

	2019	2018
Instituto da Segurança Social	484 318,03	468 450,48
Instituto de Emprego e Formação Profissional	4 452,38	1 835,11
Outros subsídios		
Doações e heranças	65 016,86	25 386,94
	553 787,27	495 672,53

20. Custo das vendas

O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 é detalhado como segue:

	2019	2018	2019	2018
Saldo inicial em 1 de Janeiro	89,99	89,99	290,68	290,68
Regularizações				
Compras	51 311,60	51 311,60	25 264,99	25 264,99
Custo de vendas	51 302,06	51 302,06	25 465,68	25 465,68
Saldo final em 31 de Dezembro	99,53	99,53	89,99	89,99

21. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 foi a seguinte:

	2019	2018
Subcontratos		
Serviços especializados	19 809,98	14 486,19
Materiais	5 139,59	4 553,94
Energia e fluídos	20 774,12	17 442,20
Deslocações, estadas e transportes	4 929,24	5 666,39
Serviços diversos	26 389,70	29 024,36
	77 042,63	71 173,08

22. Gastos com o pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 foi a seguinte:

	2019	2018
Remunerações do pessoal	346 971,57	329 960,19
Indemnizações	180,00	888,99
Encargos sobre remunerações	72 930,30	69 521,64
Seguros	2 919,08	2 973,51
Outros gastos com pessoal	1 755,34	1 299,90
	424 756,29	404 644,23

O número médio de empregados da Instituição no exercício de 2019 foi 29 e no exercício de 2018, 29.

23. Outros rendimentos

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 foram como segue:

Rendimentos suplementares		
Descontos de pronto pagamento obtidos		
Ganhos em inventários		
Outros rendimentos e ganhos, dos quais	30 645,76	35 175,07
- Imputação de Subsídios para Investimentos	20 963,35	20 963,35
- Correcções relativas a períodos anteriores	2 979,64	4 334,94
- Outros não especificados	6 702,77	6 432,94
	30 645,76	35 175,07

24. Outros gastos

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 foram como segue:

Impostos	368,48	528,78
Outros gastos e perdas, dos quais	3 464,96	10 041,41
-Correções relativas a exercícios anteriores	2 714,77	9 310,16
-Juros de mora e compensatórios		161,95
	3 833,44	10 732,14

25. Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

Activos fixos tangíveis	32 685,24	-	32 685,24	32 651,64	-	32 651,64
Activos intangíveis						
	32 685,24		32 685,24	32 651,64		32 651,64

26. Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

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.

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
Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

BALANÇETES

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2019

BALANCIETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	6,483.02	2,707.46	3,775.56	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	6,483.02	2,707.46	3,775.56	0.00
41581	Frss	0.00	0.00	955.43	0.00	955.43	0.00
41583	Fct	0.00	0.00	5,527.59	2,707.46	2,820.13	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	32,685.24	1,500,511.40	470,271.88	1,500,511.40	470,271.88
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	32,685.24	1,500,511.40	470,271.88	1,500,511.40	470,271.88
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	116,348.41	0.00	116,348.41	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	18,103.76	0.00	18,103.76	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 Equipmento 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 Equipmento Administrativo	0.00	0.00	11,932.31	0.00	11,932.31	0.00
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	2,798.81	0.00	2,798.81	0.00
43379	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	2,798.81	0.00	2,798.81	0.00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	32,685.24	0.00	470,271.88	0.00	470,271.88
43382	Edificios E Outras Construções	0.00	31,897.71	0.00	304,137.27	0.00	304,137.27
43383	Equipamento Básico	0.00	450.98	0.00	113,378.30	0.00	113,378.30
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	11,361.70	0.00	11,361.70
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	33.60	0.00	413.00	0.00	413.00
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	96,635.57	132,422.12	96,635.57	132,422.12
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	96,635.57	132,422.12	96,635.57	132,422.12
56101	Exercícios 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

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2019

BALANCIETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
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
56108	Exercicio De 2017	0.00	0.00	18,702.22	0.00	18,702.22	0.00
56109	Exercicio De 2018	0.00	0.00	7,231.80	0.00	7,231.80	0.00
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	20,963.35	0.00	20,963.35	831,546.29	0.00	810,582.94
593	SUBSIDIOS	20,963.35	0.00	20,963.35	831,546.28	0.00	810,582.93
5931	Municipio De Tavira - Cat	8,440.00	0.00	8,440.00	334,786.67	0.00	326,346.67
5932	POEFDS 5.6 PROJ 649/02/AGV/T1 - CAT	12,523.35	0.00	12,523.35	496,759.61	0.00	484,236.26
59321	Poefds 5.6 - Construção	12,523.35	0.00	12,523.35	496,759.61	0.00	484,236.26
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	51,401.59	99.53	51,401.59	99.53	51,302.06	0.00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	51,401.59	99.53	51,401.59	99.53	51,302.06	0.00
6121	Materias Primas	51,401.59	99.53	51,401.59	99.53	51,302.06	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1,425.01	0.00	77,146.42	103.79	77,042.63	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	178.35	0.00	19,856.33	46.35	19,809.98	0.00
6221	Trabalhos Especializados	178.35	0.00	8,364.96	0.00	8,364.96	0.00
6223	Vigilância E Segurança	0.00	0.00	3,111.16	0.00	3,111.16	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
6226	Conservação E Reparação	0.00	0.00	8,159.31	46.35	8,112.96	0.00
6227	Serviços Bancários	0.00	0.00	220.50	0.00	220.50	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	5,154.59	15.00	5,139.59	0.00
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	0.00	0.00	2,639.84	0.00	2,639.84	0.00
6233	Material De Escritório	0.00	0.00	995.85	0.00	995.85	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00
6235	Material Didático	0.00	0.00	299.02	0.00	299.02	0.00
6238	OUTROS	0.00	0.00	1,209.93	15.00	1,194.93	0.00
62381	OUTROS FORNEC. E GASTOS C/ UTENTES	0.00	0.00	529.52	15.00	514.52	0.00
623811	Vestuário E Calçado	0.00	0.00	142.18	0.00	142.18	0.00
623812	Livros E Outro Material Escolar	0.00	0.00	387.34	15.00	372.34	0.00
62382	Horta Comunitária	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00
62389	Outros	0.00	0.00	635.61	0.00	635.61	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	459.34	0.00	20,816.56	42.44	20,774.12	0.00
6241	Electricidade	306.87	0.00	11,091.78	0.00	11,091.78	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	4,754.93	0.00	4,754.93	0.00
62421	Gasóleo	0.00	0.00	4,234.81	0.00	4,234.81	0.00
62422	Gasolina	0.00	0.00	520.12	0.00	520.12	0.00
6243	Agua	149.64	0.00	2,467.38	0.00	2,467.38	0.00
6244	Gas Propano	2.83	0.00	2,502.47	42.44	2,460.03	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2019

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Creditor
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	4,929.24	0.00	4,929.24	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	4,907.24	0.00	4,907.24	0.00
62511	Deslocações E Estadas Direção	0.00	0.00	4,779.36	0.00	4,779.36	0.00
62512	Pessoal	0.00	0.00	127.88	0.00	127.88	0.00
6252	Transportes De Pessoal	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	787.32	0.00	26,389.70	0.00	26,389.70	0.00
6261	Rendas E Alugueres	0.00	0.00	5,545.04	0.00	5,545.04	0.00
6262	Comunicação	287.32	0.00	4,694.87	0.00	4,694.87	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	4,091.95	0.00	4,091.95	0.00
62632	Ramo Automovel	0.00	0.00	1,448.27	0.00	1,448.27	0.00
62634	Multi - Riscos	0.00	0.00	2,349.80	0.00	2,349.80	0.00
62636	Escolar	0.00	0.00	293.88	0.00	293.88	0.00
6267	Limpeza, Higiene E Conforto	0.00	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	500.00	0.00	12,048.97	0.00	12,048.97	0.00
62681	OUTROS SERVIÇOS C/ UTENTES	500.00	0.00	12,048.97	0.00	12,048.97	0.00
626811	Encargos De Saude	500.00	0.00	3,712.25	0.00	3,712.25	0.00
626812	Transportes	0.00	0.00	939.44	0.00	939.44	0.00
626813	Refeições / Alojamento	0.00	0.00	124.75	0.00	124.75	0.00
626814	Passeios E Espetaculos	0.00	0.00	735.24	0.00	735.24	0.00
626819	Outros	0.00	0.00	6,537.29	0.00	6,537.29	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	56,792.26	0.00	426,077.56	1,321.27	424,756.29	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	46,498.00	0.00	348,292.84	1,321.27	346,971.57	0.00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	46,498.00	0.00	321,609.89	0.00	321,609.89	0.00
63211	Ordenados	23,249.00	0.00	253,896.34	0.00	253,896.34	0.00
63212	Subsídio De Ferias	23,249.00	0.00	43,130.31	0.00	43,130.31	0.00
63213	Subsídio De Natal	0.00	0.00	20,985.23	0.00	20,985.23	0.00
63214	Diuturnidades	0.00	0.00	3,598.01	0.00	3,598.01	0.00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	0.00	26,682.95	1,321.27	25,361.68	0.00
63221	Subsídio De Alimentação	0.00	0.00	18,869.97	1,321.27	17,548.70	0.00
63222	Horas Suplementares	0.00	0.00	3,351.65	0.00	3,351.65	0.00
63225	Abono Para Falhas	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
63229	OUTRAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	0.00	4,113.33	0.00	4,113.33	0.00
632292	Subsídio De Emergência	0.00	0.00	4,113.33	0.00	4,113.33	0.00
634	Indemnizações	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10,294.26	0.00	72,930.30	0.00	72,930.30	0.00
6351	Segurança Social	10,294.26	0.00	72,817.62	0.00	72,817.62	0.00
6353	Fgct	0.00	0.00	112.68	0.00	112.68	0.00
636	Seguros De Acid Trabalho Doen. Prof	0.00	0.00	2,919.08	0.00	2,919.08	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1,755.34	0.00	1,755.34	0.00
6382	Medicina No Trabalho	0.00	0.00	1,755.34	0.00	1,755.34	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	32,685.24	0.00	32,685.24	0.00	32,685.24	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2019

BALANCIETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	32,685.24	0.00	32,685.24	0.00	32,685.24	0.00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	32,685.24	0.00	32,685.24	0.00	32,685.24	0.00
64232	Edifícios E Outras Construções	31,897.71	0.00	31,897.71	0.00	31,897.71	0.00
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
64237	Outros Activos Fixos Tangíveis	33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	3,833.44	0.00	3,833.44	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	368.48	0.00	368.48	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	29.34	0.00	29.34	0.00
68122	Imposto S/ Valor Acrecentado	0.00	0.00	24.84	0.00	24.84	0.00
68123	Imposto De Selo	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	339.14	0.00	339.14	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	3,464.96	0.00	3,464.96	0.00
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	2,714.77	0.00	2,714.77	0.00
6887	OUTROS ESPECIFICADOS	0.00	0.00	710.91	0.00	710.91	0.00
68872	GRATIF / BOLSAS/ OUTROS ENCARGOS	0.00	0.00	710.91	0.00	710.91	0.00
688722	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	710.91	0.00	710.91	0.00
6887221	Bolsas	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
6887229	Outros Encargos	0.00	0.00	376.83	0.00	376.83	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	39.28	0.00	39.28	0.00
68882	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	39.28	0.00	39.28	0.00
688829	Outras Penalidades	0.00	0.00	39.28	0.00	39.28	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	54.29	0.00	54.29	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	54.29	0.00	54.29	0.00
6914	Juros De Mora E Compensatórios	0.00	0.00	54.29	0.00	54.29	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	262.22	5,095.41	0.00	4,833.19
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	262.22	5,030.41	0.00	4,768.19
7211	SERVIÇOS PRINCIPAIS	0.00	0.00	262.22	5,030.41	0.00	4,768.19
72111	SERVIÇOS SOCIAIS	0.00	0.00	262.22	5,030.41	0.00	4,768.19
721111	Cat	0.00	0.00	262.22	5,030.41	0.00	4,768.19
722	Quotizações E Joias	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	0.00	0.00	511.00	554,298.27	0.00	553,787.27
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	511.00	484,829.03	0.00	484,318.03
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	511.00	484,829.03	0.00	484,318.03
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	0.00	511.00	484,829.03	0.00	484,318.03
751121	Acompanhamento Social	0.00	0.00	0.00	21,185.28	0.00	21,185.28
751122	CAFAP	0.00	0.00	0.00	126,028.80	0.00	126,028.80
7511222	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	0.00	31,507.20	0.00	31,507.20
7511223	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	0.00	94,521.60	0.00	94,521.60

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2019

BALANCIETE ANALÍTICO
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Creditor
751123	Cat	0.00	0.00	0.00	318,592.80	0.00	318,592.80
751124	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	511.00	19,022.15	0.00	18,511.15
752	SUBSÍDIO DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	4,452.38	0.00	4,452.38
7521	lefp	0.00	0.00	0.00	4,452.38	0.00	4,452.38
753	DOAÇÃOES E HERANÇAS	0.00	0.00	0.00	65,016.86	0.00	65,016.86
7531	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	0.00	27,611.36	0.00	27,611.36
75311	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	21,656.50	0.00	21,656.50
75314	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	0.00	0.00	0.00	5,954.86	0.00	5,954.86
7532	DONATIVOS EM ESPECIE	0.00	0.00	0.00	37,405.50	0.00	37,405.50
75321	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	25,617.40	0.00	25,617.40
75322	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	0.00	0.00	11,735.10	0.00	11,735.10
75324	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	26,762.57	0.00	30,645.76	0.00	30,645.76
788	OUTROS	0.00	26,762.57	0.00	30,645.76	0.00	30,645.76
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	0.00	2,979.64	0.00	2,979.64
7883	Imputação Subsídios P/ Investiment.	0.00	20,963.35	0.00	20,963.35	0.00	20,963.35
7889	OUTROS	0.00	5,799.22	0.00	6,702.77	0.00	6,702.77
78891	Consignação 0,5% Irs	0.00	0.00	0.00	606.38	0.00	606.38
78892	Benef. D 15% Do Iva Suportado	0.00	0.00	0.00	297.17	0.00	297.17
78899	Outros Não Especificados	0.00	5,799.22	0.00	5,799.22	0.00	5,799.22
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	716.90	0.00	7,948.70	7,231.80	716.90	0.00
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍO	716.90	0.00	716.90	0.00	716.90	0.00
8121	Imposto Estimado Para O Período	716.90	0.00	716.90	0.00	716.90	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	7,231.80	7,231.80	0.00	0.00
Totais do Balancete		209,549.59		4,014,917.73		2,231,587.17	
			209,549.59		4,014,917.73		2,231,587.17

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2019

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2781121	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	26,342.90	25,842.90	500.00	0.00
278112101	503611875 - Ecodenta, Lda	0.00	0.00	1,190.00	690.00	500.00	0.00
278112102	508037514 - Pharmacontinente S.a	0.00	0.00	3,940.40	3,940.40	0.00	0.00
278112103	502011475 - Modelo Cont. Hiperm, S.	0.00	0.00	6,770.07	6,770.07	0.00	0.00
278112117	506904083 - Entrajuda	0.00	0.00	35.50	35.50	0.00	0.00
278112120	244496943 - Christelle Vilhena	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00
278112121	503172618 - Algartalhos, Lda	0.00	0.00	99.62	99.62	0.00	0.00
278112123	506834182 - Fonseca E Simião, Lda	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00	0.00
278112124	506498980 - Aldi Portugal , Lda	0.00	0.00	13,639.81	13,639.81	0.00	0.00
27819	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	4,302.44	4,302.44	0.00	0.00
27819006	Aguardar Factura	0.00	0.00	17.12	17.12	0.00	0.00
27819009	Iefp	0.00	0.00	4,285.32	4,285.32	0.00	0.00
2782	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	12,829.68	20,922.13	0.00	8,092.45
2782015	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	5,084.64	13,066.33	0.00	7,981.69
2782056	Maria Cristina Iria Valente	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
2782064	125967411 - Francisco A. Vaz Cepeda	0.00	0.00	5,545.04	5,545.04	0.00	0.00
2782067	Ipss (valor A Devolver Abonos)	0.00	0.00	0.00	83.52	0.00	83.52
2782068	Rui Silva	0.00	0.00	0.00	27.24	0.00	27.24
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	10,151.07	25,154.31	2,394.43	17,397.67
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	4,341.85	1,947.42	2,394.43	0.00
28101	Seguros Antecipados	0.00	0.00	4,234.81	1,893.90	2,340.91	0.00
28102	Fornecimentos E Serviços Externos	0.00	0.00	107.04	53.52	53.52	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	5,809.22	23,206.89	0.00	17,397.67
2822	Quotas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2823	Garantia Imosoudos	0.00	0.00	5,799.22	23,196.89	0.00	17,397.67
31	COMPRAS	0.00	0.00	79,242.99	79,242.99	0.00	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	0.00	0.00	39,576.50	39,576.50	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	0.00	33,592.44	33,592.44	0.00	0.00
3125	Material De Higiéne E Limpeza	0.00	0.00	5,984.06	5,984.06	0.00	0.00
319	TRANSFERÊNCIA DE COMPRAS	0.00	0.00	39,666.49	39,666.49	0.00	0.00
3192	Transfer. Compras Mat. Primas	0.00	0.00	39,666.49	39,666.49	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	189.52	89.99	99.53	0.00
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0.00	0.00	189.52	89.99	99.53	0.00
3311	Materias Primas	0.00	0.00	189.52	89.99	99.53	0.00
38	RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC	0.00	0.00	11,735.10	11,735.10	0.00	0.00
382	MERCADORIAS	0.00	0.00	11,735.10	11,735.10	0.00	0.00
3821	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	0.00	11,735.10	11,735.10	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	6,483.02	2,707.46	3,775.56	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2019

BALANCIETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	32,685.24	32,685.24	32,685.24	0.00	0.00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	32,685.24	32,685.24	32,685.24	0.00	0.00
64232	Edifícios E Outras Construções	0.00	31,897.71	31,897.71	31,897.71	0.00	0.00
64233	Equipamento Básico	0.00	450.98	450.98	450.98	0.00	0.00
64235	Equipamento Administrativo	0.00	302.95	302.95	302.95	0.00	0.00
64237	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	3,833.44	3,833.44	3,833.44	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	368.48	368.48	368.48	0.00	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00
68122	Imposto S/ Valor Acrescentado	0.00	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
68123	Imposto De Selo	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	339.14	339.14	339.14	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	3,464.96	3,464.96	3,464.96	0.00	0.00
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	2,714.77	2,714.77	2,714.77	0.00	0.00
6887	OUTROS ESPECIFICADOS	0.00	710.91	710.91	710.91	0.00	0.00
68872	GRATIF / BOLSAS/ OUTROS ENCARGOS	0.00	710.91	710.91	710.91	0.00	0.00
688722	ESTAGIARIOS	0.00	710.91	710.91	710.91	0.00	0.00
6887221	Bolsas	0.00	334.08	334.08	334.08	0.00	0.00
6887229	Outros Encargos	0.00	376.83	376.83	376.83	0.00	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00
68882	MULTAS E PENALIDADES	0.00	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00
688829	Outras Penalidades	0.00	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00
6914	Juros De Mora E Compensatórios	0.00	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4,833.19	0.00	5,095.41	5,095.41	0.00	0.00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	4,768.19	0.00	5,030.41	5,030.41	0.00	0.00
7211	SERVIÇOS PRINCIPAIS	4,768.19	0.00	5,030.41	5,030.41	0.00	0.00
72111	SERVIÇOS SOCIAIS	4,768.19	0.00	5,030.41	5,030.41	0.00	0.00
721111	Cat	4,768.19	0.00	5,030.41	5,030.41	0.00	0.00
722	Quotizações E Joias	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	553,787.27	0.00	554,298.27	554,298.27	0.00	0.00
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	484,318.03	0.00	484,829.03	484,829.03	0.00	0.00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	484,318.03	0.00	484,829.03	484,829.03	0.00	0.00
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	484,318.03	0.00	484,829.03	484,829.03	0.00	0.00
751121	Acompanhamento Social	21,185.28	0.00	21,185.28	21,185.28	0.00	0.00
751122	CAFAP	126,028.80	0.00	126,028.80	126,028.80	0.00	0.00
7511222	Cafap - Reunificação Familiar	31,507.20	0.00	31,507.20	31,507.20	0.00	0.00
7511223	Cafap - Preservação Familiar	94,521.60	0.00	94,521.60	94,521.60	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2019

BALANCIETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
751123	Cat	318,592.80	0.00	318,592.80	318,592.80	0.00	0.00
751124	Apartamento De Autonomização	18,511.15	0.00	19,022.15	19,022.15	0.00	0.00
752	SUBSÍDIO DE OUTRAS ENTIDADES	4,452.38	0.00	4,452.38	4,452.38	0.00	0.00
7521	Iefp	4,452.38	0.00	4,452.38	4,452.38	0.00	0.00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	65,016.86	0.00	65,016.86	65,016.86	0.00	0.00
7531	DONATIVOS EM DINHEIRO	27,611.36	0.00	27,611.36	27,611.36	0.00	0.00
75311	Mecenato Social	21,656.50	0.00	21,656.50	21,656.50	0.00	0.00
75314	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	5,954.86	0.00	5,954.86	5,954.86	0.00	0.00
7532	DONATIVOS EM ESPECIE	37,405.50	0.00	37,405.50	37,405.50	0.00	0.00
75321	Mecenato Social	25,617.40	0.00	25,617.40	25,617.40	0.00	0.00
75322	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	11,735.10	0.00	11,735.10	11,735.10	0.00	0.00
75324	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30,645.76	0.00	30,645.76	30,645.76	0.00	0.00
788	OUTROS	30,645.76	0.00	30,645.76	30,645.76	0.00	0.00
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	2,979.64	0.00	2,979.64	2,979.64	0.00	0.00
7883	Imputação Subsídios P/ Investiment.	20,963.35	0.00	20,963.35	20,963.35	0.00	0.00
7889	OUTROS	6,702.77	0.00	6,702.77	6,702.77	0.00	0.00
78891	Consignação 0,5% Irs	606.38	0.00	606.38	606.38	0.00	0.00
78892	Benef. D 15% Do Iva Suportado	297.17	0.00	297.17	297.17	0.00	0.00
78899	Outros Não Especificados	5,799.22	0.00	5,799.22	5,799.22	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	590,798.58	590,390.85	598,747.28	597,622.65	1,124.63	0.00
811	Resultado Antes De Impostos	589,673.95	589,673.95	589,673.95	589,673.95	0.00	0.00
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍO	0.00	716.90	716.90	716.90	0.00	0.00
8121	Imposto Estimado Para O Periodo	0.00	716.90	716.90	716.90	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	1,124.63	0.00	8,356.43	7,231.80	1,124.63	0.00
Totais do Balancete		1,180,064.80		5,194,982.53		1,642,320.95	
			1,180,064.80		5,194,982.53		1,642,320.95



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925

MAPA DE DEPRECIAÇÕES

Firma: ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício de: 2019

Período de tributação: 01/01/2019 a 31/12/2019

**MAPA DE DEPRECIAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES**

Elementos do activo não reavalizados

(Incluído os adquiridos em estado de uso)

Natureza dos activos

(a) Tangível após 31/12/88

G r u p o	Descrição do activo immobilizado	Data Início Utiliz. M e s o	Valor Contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações / amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no período	Gastos Fiscais						
						Deprec. / amort. aceites em per. anteriores	Taxa Corr.	Taxa	Limite fiscal período	Depreciações e amort.	Perdas p/ imparidade aceites	Deprec./ amortiz. e perdas p/impardade não aceites
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Transporte			1,373,118.04	1,373,118.04	31,897.71	316,456.37		31,897.71			
5020	JOGOS DIDÁTICOS CAT MED.5.6	4	08	3.353.21	3.353.21	0.00	3.353.21	0.00				0.00
5020	EQUIPAMENTO BÁSICO	6	08	540.47	540.47	0.00	540.47	0.00				0.00
5020	INST. SISTEMA SEGURANÇA CAT MED 5.6	7	08	6.097.00	6.097.00	0.00	6.097.00	0.00				0.00
5020	INST. SISTEMAS TELECOM. CAT MED 5.6	7	08	4.273.00	4.273.00	0.00	4.273.00	0.00				0.00
5020	FOR.MONTAG.AR CONDICIONADO CAT 5.6	7	08	3.590.00	3.590.00	0.00	3.590.00	0.00				0.00
5020	FORN. INSTEDE REDE HIDRÁULICA CAT5.6	7	08	6.923.00	6.923.00	0.00	6.923.00	0.00				0.00
5020	VEDAÇÃO EM REDE , PORTA CAT MED 5.6	7	08	7.200.00	7.200.00	0.00	7.200.00	0.00				0.00
5020	EQUIPAMENTO BÁSICO	7	08	414.00	414.00	0.00	414.00	0.00				0.00
5020	CONJUNTO DE BRAÇOS CAT MED 5.6	8	08	1.250.00	1.250.00	0.00	1.250.00	0.00				0.00
5020	EQUIPAMENTO BÁSICO	8	08	1.216.80	1.216.80	0.00	1.216.80	0.00				0.00
5020	FORNO.FRIGORÍFICO GRELHA CAT MED5.6	8	08	4.450.80	4.450.80	0.00	4.450.80	0.00				0.00
5020	EQUIPAMENTO BÁSICO	10	08	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00				0.00
5020	VEDAÇÃO DEP.GÁS PORTAS FERRO CAT5.6	11	08	1.185.80	1.185.80	0.00	1.185.80	0.00				0.00
5020	EQUIPAMENTO BÁSICO	7	15	2.705.88	2.705.88	0.00	1.578.43	16.67	450.98			0.00
5020	EQUIPAMENTO BÁSICO	10	19	1.842.67	1.842.67	0.00						0.00
5030	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		04	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00				0.00
5030	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	05		204.20	204.20	0.00			204.20	0.00		0.00
5030	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	06		15.95	15.95	0.00			15.95	0.00		0.00
5030	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	07		145.20	145.20	0.00			145.20	0.00		0.00
5030	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	08		7.841.28	7.841.28	0.00			7.841.28	0.00		0.00
5030	FRIG.CAÇAROLAS,PANELAS ETC.CAT5.6	10	08	156.77	156.77	0.00			156.77	0.00		0.00
Total a transportar				1,426,738.07	1,426,738.07		32.348.69		32.348.69			0.00

32.1
Quotas Constantes

Número de identificação fiscal: 505195925

Actividade Principal:
OUTRAS ACTIV.APOIO SOCIAL S/A LOJ

Cae: 88990

Firma: ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício de: 2019

Período de tributação: 01/01/2019 a 31/12/2019

**MAPA DE DEPRECIAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES**Elementos do activo não reavalizados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)**Natureza dos activos**

Número de identificação fiscal: 505198925

32.1**Quotas Constantes**

Actividade Principal:

OUTRAS ACTIV. APOIO SOCIAL S/A LOJ.

Cae: 88990

				(a) Tangível após 31/12/88											
								Gastos Fiscais							
G r u p o	Descrição do activo imobilizado	Data Inicio Utiliz. M e n s o	Valor Contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	A	Depreciações / amortizações e perdas por imparidades não contabilizadas no período		Deprec. / amort. aceites em per. anteriores	Depreciações e amort.		Deprec./ amortiz. e perdas p/impairidade não aceites				
						Taxa Corr.	Limite fiscal período		Taxa Corr.	Perdas p/ imparidade aceites					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Transporte			1,426,738.07		32,348.69	367,106.28								
5040	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1-07	18,506.01	18,506.01	5	0.00	18,506.01	0.00							0.00
5040	FIAT DUCATO COMBI 34-GH-26	7-08	22,475.60	22,475.60	5	0.00	22,475.60	0.00							0.00
5051	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	05	129.00	129.00	6	0.00	129.00	0.00							0.00
5051	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	06	2,171.00	2,171.00	6	0.00	2,171.00	0.00							0.00
5051	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	07	795.89	795.89	6	0.00	795.89	0.00							0.00
5051	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	08	1,316.48	1,316.48	6	0.00	1,316.48	0.00							0.00
5051	FOTOCOPIADORA E FAX - CAT MED 5.6	08	1,120.75	1,120.75	6	0.00	1,120.75	0.00							0.00
5051	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	07	337.08	337.08	6	0.00	337.08	0.00							0.00
5051	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15	1,217.70	1,217.70	6	202.95	744.15	16.67							202.95
5051	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17	600.01	600.01	6	100.00	200.00	16.67							100.00
5052	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIO ADMINISTRATI	06	1,223.90	1,223.90	6	0.00	1,223.90	0.00							0.00
5053	MAQUINAS DE ESCRITORIO	04	293.15	293.15	6	0.00	293.15	0.00							0.00
5054	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	06	1,860.02	1,860.02	6	0.00	1,860.02	0.00							0.00
5055	MATERIA INFORMATICO	01	818.03	818.03	5	0.00	818.03	0.00							0.00
5055	MATERIA INFORMATICO	05	96.10	96.10	5	0.00	96.10	0.00							0.00
5055	COMPUTADORES, IMPRESSORA CAT MED5.6	08	13,369.19	13,369.19	5	0.00	13,369.19	0.00							0.00
5055	MATERIA INFORMATICO	11	2,600.00	2,600.00	5	0.00	2,600.00	0.00							0.00
5056	EQUIPAMENTO DIVERSO	12-19	2,419.41	2,419.41	6	33.60	1.38	33.60							0.00
5057	OUTROS EQUIPAMENTOS	05	1,924.00	1,924.00	6	0.00	1,924.00	0.00							0.00
5040	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4-13	0.01	0.01	1	0.00	0.01	100.0							0.00
	Total a transportar		1,500,011.40	1,500,011.40		32,685.24	437,086.64								32,685.24
															0.00

Total a transportar

32,685.24

0.00

Firma: ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício de: 2019

Período de tributação: 01/01/2019 a 31/12/2019

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavalizados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

Natureza dos activos

(a) Tangível após 31/12/88

G r u p o	Descrição do activo immobilizado	Data Início Utiliz. M e s	Valor Contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações / amortizações e perdas por imparidades contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Deprec./ amortiz. e perdas imp. recuperadas no período	
						Deprec. / amort. aceites em perí. anteriores	Taxa Corr.	Taxa Corr.	Perdas p/ impairidade aceites		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transporte			1,500,011.40	1,500,011.40		32,685.24	437,086.64		32,685.24	
5055	MATERIA INFORMATICO	04	500.00	500.00	5	0.00	500.00	0.00		0.00	0.00
Total geral				1,500,511.40	1,500,511.40		32,685.24	437,586.64		32,685.24	
											0.00

Numero de identificação fiscal: 505195925

Quotas Constantes

Actividade Principal:
OUTRAS ACTIV. APOIO SOCIAL S/A LOJ.

Cae: 88990

32.1



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Instituição Particular de Solidariedade Social
NIPC: 505 195 925