



ASSOCIAÇÃO  
**UMA  
PORTA  
AMIGA**

***BALANÇO***  
***E***  
***CONTAS***

*Exercício de 2021*

**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

UNIDADE MONETÁRIA (Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	976.493,07	1.000.835,26
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros	10,9	5.524,16	5.255,56
		<b>982.017,23</b>	<b>1.006.090,82</b>
<b>Ativo Corrente</b>			
Inventários	10,8	156,57	104,90
Créditos a receber			337,14
Estado e outros entes públicos			
Diferimentos	10,3	2.662,40	2.563,47
Outros activos correntes	10,2	733,68	5.821,94
Caixa e depósitos bancários	10,4	46.595,30	32.213,54
		<b>50.147,95</b>	<b>41.040,99</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>1.032.165,18</b>	<b>1.047.131,81</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
<b>Fundos</b>			
Reservas	10,5	128.000,00	128.000,00
Resultados transitados	10,5	43.126,18	34.661,92
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	10,5	768.656,24	789.619,59
Resultado líquido do período		4.746,00	8.464,26
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>944.528,42</b>	<b>960.745,77</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	10,6	6.974,08	4.900,63
Estado e outros entes públicos	10,1	12.758,68	18.286,15
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	10,3	5.799,23	14.794,22
Outros passivos correntes	10,7	62.104,77	48.405,04
		<b>87.636,76</b>	<b>86.386,04</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>87.636,76</b>	<b>86.386,04</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.032.165,18</b>	<b>1.047.131,81</b>

Olhão, 10 de Março de 2022

O Contabilista Certificado

A Direção

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

UNIDADE MONETÁRIA (Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	5	30,00	4.969,72
Subsídios, doações e legados à exploração	6	569.270,51	559.374,09
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10,1	-53.449,46	-53.308,29
Fornecimentos e serviços externos	10,11	-71.537,93	-74.806,62
Gastos com o pessoal	7	-426.966,07	-415.842,58
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Outros rendimentos	10,12	27.825,79	28.219,21
Outros gastos	10,13	-15.794,49	-4.676,87
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		<b>29.378,35</b>	<b>43.928,66</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10,14	-24.342,19	-35.236,30
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5.036,16</b>	<b>8.692,36</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.036,16</b>	<b>8.692,36</b>
Imposto sobre o rendimento do período	10,15	-290,16	-228,10
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.746,00</b>	<b>8.464,26</b>

Olhão, 10 de Março de 2022

O Contabilista Certificado

A Direção

## **Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021**

(Valores expressos em euros)

### **1. Identificação da Entidade**

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**

#### **2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

**2.2 Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.**

Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista na NCRF-ESNL.

**2.3 Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.**

As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2021, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas de forma consistente com o período corrente, sendo comparáveis com as quantias do período findo em 31 de dezembro de 2020.

### **3. Principais Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**

**As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Instituição na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:**

#### **3.1 Principais políticas contabilísticas:**

##### **a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras;**

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

##### **i) Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

##### **ii) Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Instituição continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

##### **iii) Compreensibilidade:**

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

##### **v) Materialidade:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões

económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

vi) Fiabilidade:

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

vii) Representação Fidedigna:

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante de mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

viii) Substância sobre a forma:

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

ix) Neutralidade:

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

x) Prudência:

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

xi) Plenitude:

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

xii) Comparabilidade:

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Instituição e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

#### iv) Relevância:

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

#### ***b) Outras políticas contabilísticas***

***As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras da Instituição são as que abaixo se descrevem, tendo sido consistentemente aplicadas aos períodos apresentados, salvo indicação contrária.***

#### **Fluxos de caixa**

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão. Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos: a) A retribuição total paga ou recebida; b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes; c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal. Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

#### **Ativos Intangíveis**

Não aplicável.

#### **Ativos Fixos Tangíveis**

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Instituição suporte com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”.

### **Propriedades de Investimento**

Não aplicável.

### **Investimentos financeiros**

Em Investimentos Financeiros constam os Fundos de Compensação de Trabalho, constantes da Lei n.º 70/2013, de 30 de Agosto, que corresponde a um fundo de capitalização individual, pretendendo garantir o pagamento até metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho. Este fundo aplica-se apenas a contratos iniciados a partir de 1 de Outubro de 2013.

No caso de cessação do contrato de trabalho o valor individualizado do respetivo trabalhador é desreconhecido dos investimentos financeiros, aquando o seu reembolso.

### **Inventários**

Os “Inventários” estão registados ao custo médio ponderado.

### **Instrumentos Financeiros**

**Os instrumentos financeiros são mensurados pelo método do custo menos eventuais perdas por imparidade acumuladas.**

#### **Créditos a receber**

Compreende “Clientes” bem como outras contas a receber e estão registadas pelo seu custo deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

### Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

À data de relato a Instituição avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE).

### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

### Fornecedores e outras dívidas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras dívidas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

### Provisões

Não aplicável.

### Financiamentos Obtidos

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.

Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

### **Estado e Outros Entes Públicos**

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

Por força do n.º 3 do referido artigo que menciona: “A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, (... os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se assim sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

### ***c) Principais pressupostos relativos ao futuro***

As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados. Não se prevê, num horizonte temporal de curto/médio prazo qualquer alteração, legislativa ou relacionada com a atividade exercida, que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e portanto não é expectável que se verifiquem ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período de relato.

#### ***d) Principais fontes de incerteza das estimativas***

As estimativas com impacto nas demonstrações financeiras da empresa são continuamente avaliadas, representando à data de cada relato a melhor estimativa dos órgãos de gestão, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada, o enquadramento atual e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acredita serem razoáveis. Os eventos futuros poderem vir a alterar as estimativas efetuadas, pelo que nesse momento as mesmas serão alteradas de forma prospetiva.

#### ***3.2 Alterações nas políticas contabilistas,***

#### ***3.3 Alterações nas estimativas contabilísticas e***

#### ***3.4 Correção de erros de períodos anteriores e seus impactos nas demonstrações financeiras do período***

Não aplicável.

### ***4. 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.



ASSOCIAÇÃO  
**UMA  
PORTA  
AMIGA**

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

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos exercícios de 2021 e de 2020 foi o seguinte:

31 de Dezembro de 2021						
	Saldo em 1 de Janeiro de 2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferênc.	Revaloriz.	Saldo em 31 de Dezembro de 2021
<b>Custo:</b>						
Terrenos e recursos naturais	128.000,00					128.000,00
Edifícios e outras construções	1.200.450,25					1.200.450,25
Equipamento básico	113.778,41					113.778,41
Equipamento de transporte	40.981,62					40.981,62
Equipamento administrativo	14.995,00					14.995,00
Outros activos fixos tangíveis	5.568,16					5.568,16
Investimentos em curso	-	-	-	-	-	-
	<b>1.503.773,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.503.773,44</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e outras construções	337.910,13	22.933,27				360.843,40
Equipamento básico	111.229,28	225,49				111.454,77
Equipamento de transporte	40.981,61					40.981,61
Equipamento administrativo	11.970,92	780,19				12.751,11
Outros activos fixos tangíveis	816,24	403,24				1.219,48
	<b>502.908,18</b>	<b>24.342,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>527.250,37</b>
31 de Dezembro de 2020						
	Saldo em 1 de Janeiro de 2020	Aquisições / Dotações	Abates	Transferênc.	Revaloriz.	Saldo em 31 de Dezembro de 2020
<b>Custo:</b>						
Terrenos e recursos naturais	128.000,00					128.000,00
Edifícios e outras construções	1.200.450,25					1.200.450,25
Equipamento básico	116.378,41		2.600,00			113.778,41
Equipamento de transporte	40.981,62					40.981,62
Equipamento administrativo	11.932,31					11.932,31
Outros activos fixos tangíveis	2.798,81					2.798,81
Investimentos em curso	-	-	-	-	-	-
	<b>1.500.541,40</b>	<b>-</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.497.941,40</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e outras construções	304.137,27	33.772,86				337.910,13
Equipamento básico	113.378,30	450,98	2.600,00			111.229,28
Equipamento de transporte	40.981,61					40.981,61
Equipamento administrativo	11.361,70	609,22				11.970,92
Outros activos fixos tangíveis	413,00	403,24				816,24
	<b>470.271,88</b>	<b>35.236,30</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>502.908,18</b>

## 5. Rendimentos

### 5.1 Rédito

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2021 e de 2020 foram como segue:

	31-dez-21			31-dez-20		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Total	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Vendas de mercadorias						
Prestação de serviços	30,00	-	30,00	4.969,72	-	4.969,72
	<b>30,00</b>	<b>-</b>	<b>30,00</b>	<b>4.969,72</b>	<b>-</b>	<b>4.969,72</b>

## 6. Subsídios do Governo e apoios do Governo

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis são reconhecidos nos Capitais Próprios. Subsequentemente são imputados numa base sistemática como rendimento durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que compensem, nomeadamente as depreciações.

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 imputação dos subsídios ao investimento teve o seguinte impacto nos fundos patrimoniais:

	31-dez-21	31-dez-20
Subsídios Municipio Tavira - Cat	309.466,67	317.906,67
POEFDS 5,6 Proj 649/02/AGV/T1 - Cat	459.189,56	471.712,91
Doações	0,01	0,01
	<b>768.656,24</b>	<b>789.619,59</b>

Os subsídios à exploração imputam-se como rendimentos do exercício.

Em 31 de Dezembro 2021 e de 2020 a Instituição recebeu subsídios do Centro >Regional da Segurança Social, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Outros Subsídios.

	31-dez-21	31-dez-20
Centro Regional de Segurança Social	507.787,27	494.360,75
Instituto de Emprego e Formação Profissional	11.859,81	1.966,06
Outros subsídios	49.623,43	63.047,28
	<b>569.270,51</b>	<b>559.374,09</b>

## 7. Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço na Instituição durante o ano de 2021 foi de 31 e no exercício de 2020 foi 29, abrangendo programa proporcionados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, os quais nos permitiram obter os rendimentos mencionados na nota 10.

Os gastos que a Instituição incorreu com os funcionários foram os seguintes:

	31-dez-21	31-dez-20
Remunerações do pessoal	347.608,94	339.802,19
Indemnizações		381,00
Encargos sobre remunerações	73.596,92	70.788,33
Seguros	3.240,57	2.966,23
Outros gastos com pessoal	2.519,64	1.904,83
	<b>426.966,07</b>	<b>415.842,58</b>

## 8. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021.

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.

## 9. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Instituição informa que a empresa 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 Gerência informa que a situação da empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

A prestação das contas é publicada no *site* da Instituição: [www.umaportaamiga.org](http://www.umaportaamiga.org)

## 10. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

### 10.1 Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31-dez-21	31-dez-20
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	290,16	228,10
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	2.028,63	2.949,46
Imposto sobre valor acrescentado (IVA)		
Segurança Social	10.439,89	14.976,11
Outros impostos e taxas		132,48
	<b>12.758,68</b>	<b>18.286,15</b>

### 10.2 Outros ativos correntes

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, a rubrica “Outros ativos” tinha a seguinte composição:

	31-dez-21		31-dez-20	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Pessoal		433,68		-
Membros - Quotas		-		35,00
Devedores Diversos		300,00		5.088,00
Adiantamento a fornecedores				698,94
	-	<b>733,68</b>	-	<b>5.821,94</b>

### 10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram como segue:

	31-dez-21	31-dez-20
<b>Diferimentos (Ativo)</b>		
Seguros pagos antecipadamente	2.546,53	2.493,12
Juros a pagar		
Outros gastos a reconhecer	-	-
Outros bens e serviços	115,87	70,35
	<b>2.662,40</b>	<b>2.563,47</b>
<b>Diferimentos (Passivo)</b>		
Rendimentos a reconhecer	5.799,23	14.794,22
	<b>5.799,23</b>	<b>14.794,22</b>

### 10.4 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-21	31-dez-20
Caixa	525,12	986,00
Depósitos à ordem	46.070,18	31.227,54
	<b>46.595,30</b>	<b>32.213,54</b>

### 10.5 Fundos Patrimoniais

A variação dos fundos patrimoniais resulta das seguintes operações:

- Tratamento dos resultados do período anterior, tendo sido feita a sua reclassificação em Resultados Transitados;
- Imputação dos Subsídios ao Investimento como rendimento do período na proporção da respetiva depreciação dos ativos subjacentes.

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	128.000,00 €			128.000,00 €
Fundos Patrimoniais	34.661,92 €	8.464,92 €		43.126,84 €
Outras variações nos fundos patrimoniais	789.619,59 €		20.963,35 €	768.656,24 €
Total	<b>824.281,51 €</b>	<b>8.464,92 €</b>	<b>20.963,35 €</b>	<b>811.783,08 €</b>

### 10.6 Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-21	31-dez-20
Fornecedores	6.974,08	4.900,63
	<b>6.974,08</b>	<b>4.900,63</b>



ASSOCIAÇÃO  
**UMA  
PORTA  
AMIGA**

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Instituição Particular de Solidariedade Social  
NIPC: 505 195 925

## 10.7 Outros passivos correntes

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Outros passivos correntes” não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	31-dez-21		31-dez-20	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Cientes e Utentes		755,88 €		
Pessoal		43,17		1.459,91
Fornecedores de Investimentos	-		-	-
Outros Credores	-	111,97	-	
Outras contas a pagar	-		-	110,76
Credores por acréscimos	-	61.193,75	-	46.834,37
	-	<b>62.104,77</b>	-	<b>48.405,04</b>

## 10.8 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição:

	31-dez-21	31-dez-20
Mercadorias		
Materias primas subsidiárias e de consumo	156,54	104,90
Produtos acabados		-
	<b>156,54</b>	<b>104,90</b>
Perdas por imparidades de inventários	-	-
	<b>156,54</b>	<b>104,90</b>

## 10.9 Investimentos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Investimentos financeiros” tinha a seguinte composição:

	31-dez-21	31-dez-20
Frss	955,43	955,43
Fundo de compensação do trabalho	4.568,73	4.300,13
	<b>5.524,16</b>	<b>5.255,56</b>

## 10.10 Custo das vendas

O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, é detalhado como segue:

	31-dez-21			31-dez-20		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo inicial em 1 de Janeiro	104,90	-	104,90	99,53		99,53
Regularizações	17.080,43	-	17.080,43	17.588,53		17.588,53
Compras	36.420,70	-	36.420,70	35.515,33		35.515,33
Custo de vendas	53.449,46	-	53.449,46	53.308,29		53.308,29
Saldo final em 31 de Dezembro	156,57	-	156,57	104,90	-	104,90

### 10.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

	31-dez-21	31-dez-20
Serviços especializados	19.824,02	15.361,95
Material	6.787,94	6.642,42
Energia e fluídos	18.182,74	18.526,40
Deslocações, estadas e transportes	3.473,95	4.450,74
Serviços diversos	23.269,28	29.825,11
	<b>71.537,93</b>	<b>74.806,62</b>

### 10.12 Outros rendimentos

Os outros rendimentos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foram como segue:

	31-dez-21	31-dez-20
Rendimentos suplementares	-	-
Outros rendimentos e ganhos, dos quais	27.825,79	28.219,21
- Imputação de Subsídios para Investimentos	20.963,35	20.963,35
- Correções relativas a períodos anteriores	656,27	824,85
- Outros não especificados	6.206,17	6.431,01
	<b>27.825,79</b>	<b>28.219,21</b>

### 10.13 Outros gastos

Os outros gastos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foram como segue:

	31-dez-21	31-dez-20
Impostos	73,99	53,76
Outros Especificados ( Gastos c/ Estagiários)	7.036,00	
Multas e outras penalidades	3.775,00	
Correções relativas a exercícios anteriores	4.902,61	3.017,70
Juros de mora e compensatórios	6,89	9,25
Outros gastos e perdas		1.596,16
	<b>15.794,49</b>	<b>4.676,87</b>

### 10.14 Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

	31-dez-21			31-dez-20		
	Gastos	Reversões	Total	Gastos	Reversões	Total
Activos fixos tangíveis	24.342,19	-	24.342,19	35.236,30	-	35.236,30
	<b>24.342,19</b>	<b>-</b>	<b>24.342,19</b>	<b>35.236,30</b>	<b>-</b>	<b>35.236,30</b>



ASSOCIAÇÃO  
**UMA  
PORTA  
AMIGA**

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

### 10.15 Imposto sobre o Rendimento do Período

O Imposto sobre o Rendimento do Período, nos períodos de 2021 e de 2020, tinha a seguinte composição:

	31-dez-21	31-dez-20
IRC	-	-
Tributações Autónomas	290,16	228,10
	<u>290,16</u>	<u>228,10</u>

O Contabilista Certificado

A Direção

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	29,625.04	29,099.92	525.12	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	27,918.20	27,454.76	463.44	0.00
112	Caixa Cafap	0.00	0.00	822.85	763.88	58.97	0.00
113	Caixa Apa	0.00	0.00	883.99	881.28	2.71	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	557,838.30	511,768.12	46,070.18	0.00
1201	BANCO B P I	0.00	0.00	5,450.03	3,906.67	1,543.36	0.00
12011	Conta N.º 4905220.000.001	0.00	0.00	5,450.03	3,906.67	1,543.36	0.00
1202	BANCO ESPÍRITO SANTO	0.00	0.00	539,276.52	499,832.32	39,444.20	0.00
12021	Conta N.º 254129190006	0.00	0.00	539,276.52	499,832.32	39,444.20	0.00
1206	CRÉDITO AGRÍCOLA	0.00	0.00	13,111.75	8,029.13	5,082.62	0.00
12061	Conta N.º 40148789787	0.00	0.00	13,111.75	8,029.13	5,082.62	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	2,727.90	3,483.78	635.44	1,391.32
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	2,727.90	3,483.78	635.44	1,391.32
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	2,727.90	3,483.78	635.44	1,391.32
2111057	11920971643 - Dinis Correia	0.00	0.00	500.84	486.98	13.86	0.00
2111080	11920795120 - Irlis Nobre	0.00	0.00	37.46	112.38	0.00	74.92
2111084	12054667020 - Martinho Barroso	0.00	0.00	216.49	486.98	0.00	270.49
2111093	12043473287 - Emilian Ceban	0.00	0.00	115.92	299.68	0.00	183.76
2111095	12023229694 - Laura Kucherko	0.00	0.00	74.92	74.92	0.00	0.00
2111096	12020496956 - Iara Pato	0.00	0.00	56.16	149.84	0.00	93.68
2111097	11921024534 - Cristiano Pirvu	0.00	0.00	219.12	337.14	0.00	118.02
2111099	12016865127 - Carlos Cordeiro	0.00	0.00	37.46	337.14	0.00	299.68
2111100	12016508258 - Vinicio Xavier	0.00	0.00	109.72	262.22	0.00	152.50
2111101	12018932972 - Catarina Coelho	0.00	0.00	70.70	0.00	70.70	0.00
2111102	Mamadou Welle	0.00	0.00	107.30	0.00	107.30	0.00
2111103	12032870440- Jesuado Diogo	0.00	0.00	396.50	262.22	134.28	0.00
2111104	12024936561 - Nicanor Mamaliga	0.00	0.00	218.83	374.60	0.00	155.77
2111105	11921130578 - Gustavo Graça	0.00	0.00	257.18	299.68	0.00	42.50
2111106	Brahim Mhmoudi	0.00	0.00	107.50	0.00	107.50	0.00
2111107	12019942702 - Iúri Silva	0.00	0.00	100.30	0.00	100.30	0.00
2111108	12027230462 - Daniel Sousa	0.00	0.00	52.60	0.00	52.60	0.00
2111109	12022368368 - Luís Garcia	0.00	0.00	33.90	0.00	33.90	0.00
2111110	12027330039 - Gabriel Sousa	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	73,362.10	80,336.18	98.86	7,072.94
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	71,928.16	78,902.24	98.86	7,072.94
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	71,928.16	78,902.24	98.86	7,072.94
2211003	Cartório Notarial - Miquelino Silva	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00	0.00
2211011	Meo Serviços Comunicações, S.a.	0.00	0.00	2,435.38	2,465.40	0.00	30.02
2211013	Tavira Verde Emp. Munic. Ambiente	0.00	0.00	1,781.46	1,901.96	0.00	120.50
2211015	Vodafone Portugal, Comunic. S.a.	0.00	0.00	3,544.75	3,851.56	0.00	306.81
2211017	Companhia Portuguesa Hiper., S. A.	0.00	0.00	1,062.31	1,062.31	0.00	0.00
2211020	Pingo Doce - Dist. Alimentar S.a.	0.00	0.00	487.51	487.51	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211021	Modelo Continente Hiperm, S.a.	0.00	0.00	220.17	220.17	0.00	0.00
2211022	Worten -equipamentos P/ Lar S.a.	0.00	0.00	132.84	132.84	0.00	0.00
2211024	Laborgarve - Saúde E Seg. Trabalho	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2211025	Lidl	0.00	0.00	18.37	18.37	0.00	0.00
2211034	A. Mascote, Lda	0.00	0.00	3,321.00	3,751.50	0.00	430.50
2211038	Bcm - Bricolage, S.a.	0.00	0.00	172.72	172.72	0.00	0.00
2211043	Casa Ambaca Renato Fonseca, Lda	0.00	0.00	198.14	198.14	0.00	0.00
2211055	Silnido- Transportes Fluviais, Lda	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2211060	Mscar, Sa	0.00	0.00	234.88	234.88	0.00	0.00
2211065	Sport Zone - Comércio De Artigos	0.00	0.00	250.04	250.04	0.00	0.00
2211115	Recheio - Chash & Carry, Lda.	0.00	0.00	8,099.31	8,099.31	0.00	0.00
2211117	Cruz Vermelha P Delegação Tavira	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
2211123	Rui & Eduardo, Lda	0.00	0.00	107.55	107.55	0.00	0.00
2211131	Algarsilva ,lda	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2211136	Elevis - Serviços A Elevadores, Lda	0.00	0.00	0.00	1,161.76	0.00	1,161.76
2211140	Jrj- Comércio Equip. Escritório	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
2211144	Arade Vidros, Lda.	0.00	0.00	267.83	267.83	0.00	0.00
2211153	Jacinto Madeira & Filhos, Lda	0.00	0.00	15.45	15.45	0.00	0.00
2211159	Ambipartícula - Tinteiros E Toneres	0.00	0.00	34.95	34.95	0.00	0.00
2211164	Ecodenta - Soc. Dentária, Lda	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2211165	Associação De Benef. Plano Rega	0.00	0.00	10.05	22.82	0.00	12.77
2211173	Pharmacontinente S.h. S.a.	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00
2211175	Algartalhos Supermercados, Lda	0.00	0.00	189.53	189.53	0.00	0.00
2211176	Farmácia Sousa Bárbara Silva, Lda	0.00	0.00	2,201.41	3,247.00	0.00	1,045.59
2211177	Eleuterio José Cruz Conceição	0.00	0.00	33.90	33.90	0.00	0.00
2211179	4 Einforser, Lda.	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2211183	Tapel - Artigos Papelaria, Lda	0.00	0.00	118.40	118.40	0.00	0.00
2211184	Ali Discount - Supermercados	0.00	0.00	36.97	36.97	0.00	0.00
2211193	F.raminhos, Lda	0.00	0.00	252.50	252.50	0.00	0.00
2211195	Prio Energy S.a.	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00	0.00
2211197	Algarsoft - Informática, Lda	0.00	0.00	942.47	942.47	0.00	0.00
2211199	A.pinto - Com. Comb. Unip., Lda	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2211202	Edp Comercial, S.a.	0.00	0.00	7,851.38	9,288.94	0.00	1,437.56
2211206	Electro Loulé , Lda	0.00	0.00	109.61	109.61	0.00	0.00
2211210	Rodrigues & Ramos, Lda	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00
2211211	Cima - Centro Inspeção S.a.	0.00	0.00	133.86	133.86	0.00	0.00
2211212	Companhia Seguros Tranquilidade, Sa	0.00	0.00	7,443.37	7,443.37	0.00	0.00
2211214	Almourlotec -serv. Informática, Lda	0.00	0.00	100.37	100.37	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	1,282.74	1,282.74	0.00	0.00
2211220	J.d.v. - Material Elétrico , Lda	0.00	0.00	76.38	76.38	0.00	0.00
2211221	Drogaria Gonçalves	0.00	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00
2211223	Palma & Palma, Lda	0.00	0.00	122.03	122.03	0.00	0.00
2211225	Marec - Espaço Casa S.a.	0.00	0.00	41.93	41.93	0.00	0.00
2211229	Pamlinha & Palminha, Lda	0.00	0.00	24.90	24.90	0.00	0.00
2211234	Armindo Barros & Filhos, Lda	0.00	0.00	2,683.51	2,683.51	0.00	0.00
2211244	Rubis Energia Portugl, S.a	0.00	0.00	1,843.93	1,817.73	26.20	0.00
2211249	Nos Lusomundo Cinemas, S.a.	0.00	0.00	90.90	90.90	0.00	0.00
2211253	Shopping China	0.00	0.00	89.85	89.85	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercício: 2021

**BALANCETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211256	Controlauto S.a.	0.00	0.00	109.93	109.93	0.00	0.00
2211260	Vialivre S.a.	0.00	0.00	3.52	3.52	0.00	0.00
2211270	Eva Transportes S.a.	0.00	0.00	77.65	77.65	0.00	0.00
2211272	Aquapicanço - Unip., Lda	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00
2211275	Papelaria Mastergift	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00	0.00
2211278	Pizzaria Mamma Mia	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2211284	Ctt, S.a.	0.00	0.00	103.40	103.40	0.00	0.00
2211287	Madeira & Madeira, Lda	0.00	0.00	177.32	177.32	0.00	0.00
2211289	Cp - Comboios Portugal E.p.e.	0.00	0.00	291.10	291.10	0.00	0.00
2211297	Padaria Porta Nova - Celia Bento	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00
2211301	Decathlon Spdad Unip., Lda	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00
2211302	Itg - Instituto Tecnológico Gás	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2211304	Victoria - Seguros, S.a.	0.00	0.00	370.90	370.90	0.00	0.00
2211306	Infraestruturas Portugal, Sa.	0.00	0.00	33.90	33.90	0.00	0.00
2211316	Gisequa, Lda	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2211317	Flavourmania, Lda	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00
2211327	Celoli - Actividades Turísticas Lda	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
2211328	Alves Bandeira S.a.	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2211331	Pragalgarve, Desinfestações, Lda	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
2211347	Apolinário Herdeiros	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211349	Zhenan Shan	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00
2211374	Control Portas Unip., Lda	0.00	0.00	92.25	92.25	0.00	0.00
2211391	Hk Comércio E Serviços	0.00	0.00	16.52	16.52	0.00	0.00
2211395	Imt I.p.	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211417	Asua Loja - Maria Fernandes	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2211418	Ibéricafrío, Lda	0.00	0.00	125.31	125.31	0.00	0.00
2211421	Foto Express - Glória S.g. Silva	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
2211425	Fábio Miguel Da Cruz Tavares	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2211429	Conforama Olhão	0.00	0.00	698.94	698.94	0.00	0.00
2211432	Pauta Predileta, Lda	0.00	0.00	13.85	13.85	0.00	0.00
2211436	507831241 - Letras Gregas Unip. Lda	0.00	0.00	54.58	54.58	0.00	0.00
2211442	Maria Odete Valente	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2211449	Luso Aventura, Lda	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
2211451	Wong & Chagas, Lda	0.00	0.00	4,286.55	4,821.60	0.00	535.05
2211455	Strong Charon S.a	0.00	0.00	257.18	257.18	0.00	0.00
2211461	Damascar Unip., Lda	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2211464	Cartrack Portugal S.a.	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
2211467	Manuel D.d. Mártires	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2211469	Leocar - Leonel Santos Viegas	0.00	0.00	168.66	168.66	0.00	0.00
2211476	Farmácia Central Notablewisdom	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00
2211481	Hosteleria Contact - Andreia Jeus	0.00	0.00	231.40	231.40	0.00	0.00
2211484	Rne - Rede Nacional Expressos, Lda	0.00	0.00	119.70	119.70	0.00	0.00
2211485	Metropolitano De Lisboa Epe	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2211487	Magic Real, Lda	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2211491	Vivamais - Seg. Saúde Trabalho, Sa	0.00	0.00	2,026.74	3,987.63	0.00	1,960.89
2211499	Astrolimpa Soc. Limpezas Indust. Sa	0.00	0.00	647.52	647.52	0.00	0.00
2211502	Carlos Miguel Filipe Gonçalves	0.00	0.00	2,634.66	2,634.66	0.00	0.00
2211505	Pediatricamente - Clínica	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
2211507	José Plácido P. Pereira	0.00	0.00	1,602.92	1,598.86	4.06	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211510	Polisur De Lepe Sa	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00
2211524	Paparoca Fatinha	0.00	0.00	74.50	74.50	0.00	0.00
2211525	Papelaria João Da Rosa	0.00	0.00	38.70	38.70	0.00	0.00
2211526	M.c. Guerreiro Viseu	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2211527	Jácome & Pereira, Lda	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00
2211528	Vedrol, Lda	0.00	0.00	213.88	213.88	0.00	0.00
2211529	Jardim Do Morgado, Lda	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00
2211530	Mcdonald's Faro Docas	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2211531	Sergio Ventura Da Luz Roque	0.00	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00
2211532	P.a. Tavira Dilu Red Unip., Lda	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
2211533	Modalfa - Comércio E Serviços Sa	0.00	0.00	18.98	18.98	0.00	0.00
2211534	Tavibice De Natália Viegas	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
2211535	Isabel Maria Bruno Talharim	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2211536	Pódio De Talentos, Lda	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
2211537	Bons Rapazes - Sancho Lampreia	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211538	Beatriz Salero - Construções, Lda	0.00	0.00	1,530.08	1,530.08	0.00	0.00
2211539	Banco Bpi S.a.	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00	0.00
2211540	Luis Francisco Nascimento Ribeiro	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211541	Wagner Fontana De Almeida Oliveira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2211542	Aijun Zhan - Yida	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00
2211543	Bernardino Fernandes	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00
2211544	Wilson Roberto Correia	0.00	0.00	927.74	927.74	0.00	0.00
2211545	Fábrica De Tintas 2000 Sa	0.00	0.00	178.35	178.35	0.00	0.00
2211546	Horta Justa - Marília Alexandre	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00
2211547	Irene Maria Fernandes Gonçalves	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
2211548	Paulo Alexandre De Sá Ferreira	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2211549	Monte Verde - Edmond Guckin	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211550	Decimas Rebeldes, Unip. Lda	0.00	0.00	16.68	16.68	0.00	0.00
2211551	Gilaotours, Lda	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00
2211552	Francisco Alverca - Atracções, Lda	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2211553	Daniel Jose Vaz - Hiper Pista Gigan	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2211554	Cvt, Lda	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00	0.00
2211555	Mastercar - Ivan Cepanov	0.00	0.00	783.51	815.00	0.00	31.49
2211556	Gonçalves E Ramos, Lda	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211557	Petromix, Lda	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2211558	Digitalvideo, Lda	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2211559	Cais De Santa Luzia - Maria Tubal	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00
2211560	Antonio Jose De Matos Morais	0.00	0.00	381.30	381.30	0.00	0.00
2211561	Livraria Bertrand	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00
2211562	Aldi Retail, Unip. Lda	0.00	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00
2211563	Usual Tendency Unip., Lda	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211564	Farmácia Avenida , Lda	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211565	Gervásio Neto De Sousa	0.00	0.00	9.25	9.25	0.00	0.00
2211566	Clube Nautico Tavira	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00
2211999	Fornecedores Diversos	0.00	0.00	53.70	53.70	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	1,433.94	1,433.94	0.00	0.00
2281	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	1,433.94	1,433.94	0.00	0.00
2281005	Conforama Olhão	0.00	0.00	698.94	698.94	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2281006	Beatriz Salero, Lda	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	291,130.33	290,739.82	433.68	43.17
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	290,310.55	290,310.55	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	290,310.55	290,310.55	0.00	0.00
232	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	785.50	351.82	433.68	0.00
2322	AO PESSOAL	0.00	0.00	785.50	351.82	433.68	0.00
232204	Sara Graça	0.00	0.00	34.16	0.00	34.16	0.00
232222	Carla Araujo	0.00	0.00	18.54	0.00	18.54	0.00
232227	Maria Machado	0.00	0.00	21.84	21.84	0.00	0.00
232228	Rute Sargento	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0.00
232229	Ina Vasilachi	0.00	0.00	49.71	0.00	49.71	0.00
232230	João Correia	0.00	0.00	41.02	0.00	41.02	0.00
232231	Josefina Oliveira	0.00	0.00	40.82	0.00	40.82	0.00
232232	Sergiy R	0.00	0.00	18.54	0.00	18.54	0.00
232233	Svitlana Z	0.00	0.00	18.54	0.00	18.54	0.00
232234	Idalina Pereira	0.00	0.00	36.30	0.00	36.30	0.00
232235	Débora Tomé	0.00	0.00	39.95	0.00	39.95	0.00
232236	Anderson Santos	0.00	0.00	46.32	46.32	0.00	0.00
232237	Ilda Martins	0.00	0.00	43.27	12.73	30.54	0.00
232238	Micaela Gonçalves	0.00	0.00	270.93	270.93	0.00	0.00
232239	Iolanda Santos	0.00	0.00	58.74	0.00	58.74	0.00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	0.00	34.28	77.45	0.00	43.17
238211	Penhora Yara Andrade	0.00	0.00	34.28	77.45	0.00	43.17
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	135,142.37	147,901.05	0.00	12,758.68
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	228.10	518.26	0.00	290.16
2416	Irc	0.00	0.00	228.10	518.26	0.00	290.16
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	22,574.66	24,603.29	0.00	2,028.63
2421	Trabalho Dependentes	0.00	0.00	22,475.00	24,406.00	0.00	1,931.00
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	99.66	197.29	0.00	97.63
245	CONTRIB. PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	110,853.21	121,293.10	0.00	10,439.89
2451	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	110,853.21	121,293.10	0.00	10,439.89
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	1,486.40	1,486.40	0.00	0.00
2483	Fct / Fgct	0.00	0.00	1,486.40	1,486.40	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
2581	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
25811	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
258111	Acompanhamento Social	0.00	0.00	21,947.97	21,947.97	0.00	0.00
258112	CAFAP	0.00	0.00	135,131.04	135,131.04	0.00	0.00
2581122	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	33,783.84	33,783.84	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercício: 2021

**BALANCETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2581123	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	101,347.20	101,347.20	0.00	0.00
258113	Cat	0.00	0.00	330,062.40	330,062.40	0.00	0.00
258114	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	19,725.48	19,725.48	0.00	0.00
26	FUND., PATROC., DOADORES, ASSOCIADOS	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
264	QUOTAS	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
26401	Membros - Quotas	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	106,539.78	167,545.50	300.00	61,305.72
272	DEVEDORES E CREDITORES POR	0.00	0.00	48,176.17	109,369.92	0.00	61,193.75
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	48,176.17	109,369.92	0.00	61,193.75
272231	Remunerações A Liquidar De 2020	0.00	0.00	47,460.26	47,460.26	0.00	0.00
272232	Remunerações A Liquidar De 2021	0.00	0.00	0.00	60,245.04	0.00	60,245.04
27229	Outr. Acrescim. Gastos	0.00	0.00	715.91	1,664.62	0.00	948.71
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	58,363.61	58,175.58	300.00	111.97
2781	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	52,377.13	52,078.34	300.00	1.21
27811	DONATIVOS	0.00	0.00	31,892.00	31,892.00	0.00	0.00
278111	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	2,850.60	2,850.60	0.00	0.00
2781111	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	1,550.60	1,550.60	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
278111146	507778553 - Hsarah Trading Unip, Ld	0.00	0.00	75.60	75.60	0.00	0.00
278111153	240418816 - Élia Gonçalves Guerreir	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2781112	OUTROS N/ ENQ. NO EBF	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
278111251	275809455 - Tatiana Fernandes	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
278111252	243898754 - Rui Filipe Ramos Matias	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
278111253	254662102 - João Carlos Fernandes	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
278111254	199685983 - António Manuel E Anjo	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
278112	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0.00	0.00	29,041.40	29,041.40	0.00	0.00
2781121	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	29,041.40	29,041.40	0.00	0.00
278112102	508037514 - Pharmacontinente S.a	0.00	0.00	2,169.91	2,169.91	0.00	0.00
278112103	502011475 - Modelo Cont. HiperM, S.	0.00	0.00	11,621.27	11,621.27	0.00	0.00
278112124	506498980 - Aldi Portugal, Lda	0.00	0.00	8,466.47	8,466.47	0.00	0.00
278112126	515531928 - Távira 2.nd Chance	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
278112127	500145415 - Recheio Távira	0.00	0.00	145.10	145.10	0.00	0.00
278112128	513166246 - Notablesdom, Lda	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
278112129	500063524 - Medzediz, Unip., Lda	0.00	0.00	84.80	84.80	0.00	0.00
278112130	181704382 - Maria Viegas Dos Santos	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
278112131	508455510 - Chá Com Água Salgada	0.00	0.00	29.02	29.02	0.00	0.00
278112132	513967400 - Natalia Delgado Unip.,	0.00	0.00	58.04	58.04	0.00	0.00
278112133	514775980 - A Alma Do Fado	0.00	0.00	29.02	29.02	0.00	0.00
278112134	515347817 - Baltazar Ferreira Unip	0.00	0.00	29.02	29.02	0.00	0.00
278112135	516245708 - Aldi Retail Unip., Lda	0.00	0.00	3,634.75	3,634.75	0.00	0.00
27819	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	20,485.13	20,186.34	300.00	1.21
27819009	lefp	0.00	0.00	11,107.37	11,107.37	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27819015	Valter Spencer	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
27819016	Programa Adaptar Social +	0.00	0.00	3,195.77	3,195.77	0.00	0.00
27819065	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	5,881.99	5,883.20	0.00	1.21
2782	CREDITORES DIVERSOS	0.00	0.00	5,986.48	6,097.24	0.00	110.76
2782064	125967411 - Francisco A. Vaz Cepeda	0.00	0.00	5,586.48	5,586.48	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
2782070	António Manuel E Anjo	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	14,220.86	17,357.69	2,662.40	5,799.23
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	5,225.87	2,563.47	2,662.40	0.00
28101	Seguros Antecipados	0.00	0.00	5,039.65	2,493.12	2,546.53	0.00
28102	Fornecimentos E Serviços Externos	0.00	0.00	186.22	70.35	115.87	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	8,994.99	14,794.22	0.00	5,799.23
2823	Garantia Imosquodos	0.00	0.00	5,799.22	11,598.45	0.00	5,799.23
2824	Programa Adaptar Social +	0.00	0.00	3,195.77	3,195.77	0.00	0.00
31	COMPRAS	0.00	0.00	72,946.30	72,946.30	0.00	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	0.00	0.00	36,420.70	36,420.70	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	0.00	32,594.35	32,594.35	0.00	0.00
3125	Material De Higiéne E Limpeza	0.00	0.00	3,826.35	3,826.35	0.00	0.00
319	TRANSFERÊNCIA DE COMPRAS	0.00	0.00	36,525.60	36,525.60	0.00	0.00
3192	Transfer. Compras Mat. Primas	0.00	0.00	36,525.60	36,525.60	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	261.47	104.90	156.57	0.00
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0.00	0.00	261.47	104.90	156.57	0.00
3311	Materias Primas	0.00	0.00	242.76	104.90	137.86	0.00
3315	Material De Higiene E Limpeza	0.00	0.00	18.71	0.00	18.71	0.00
38	RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC	0.00	0.00	17,080.43	17,080.43	0.00	0.00
382	MERCADORIAS	0.00	0.00	17,080.43	17,080.43	0.00	0.00
3821	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	0.00	17,080.43	17,080.43	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	6,562.09	1,037.93	5,524.16	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	6,562.09	1,037.93	5,524.16	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	6,562.09	1,037.93	5,524.16	0.00
41581	Frss	0.00	0.00	955.43	0.00	955.43	0.00
41583	Fct	0.00	0.00	5,606.66	1,037.93	4,568.73	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,503,743.44	527,250.37	1,503,743.44	527,250.37
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,503,743.44	527,250.37	1,503,743.44	527,250.37
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

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
43312	Artº U 5759 Freg Sr Maria Tavira	0.00	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00
4332	EDIFICIOS 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	113,748.41	0.00	113,748.41	0.00
43331	Equip. Basico Cat - Poefds Med 5.6	0.00	0.00	95,644.65	0.00	95,644.65	0.00
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 Equipamento Transporte	0.00	0.00	18,506.02	0.00	18,506.02	0.00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
43359	Outro Equipamento Administrativo	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	5,568.16	0.00	5,568.16	0.00
43379	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	5,568.16	0.00	5,568.16	0.00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	527,250.37	0.00	527,250.37
43382	Edifícios E Outras Construções	0.00	0.00	0.00	360,843.40	0.00	360,843.40
43383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	111,454.77	0.00	111,454.77
43384	Equipamento De Transporte	0.00	0.00	0.00	40,981.61	0.00	40,981.61
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	12,751.11	0.00	12,751.11
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	1,219.48	0.00	1,219.48
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	97,760.20	140,886.38	97,760.20	140,886.38
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	97,760.20	140,886.38	97,760.20	140,886.38
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
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
56110	Exercicio De 2019	0.00	0.00	1,124.63	0.00	1,124.63	0.00
56111	Exercicio De 2020	0.00	0.00	0.00	8,464.26	0.00	8,464.26
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	0.00	0.00	20,963.35	789,619.59	0.00	768,656.24
593	SUBSIDIOS	0.00	0.00	20,963.35	789,619.58	0.00	768,656.23
5931	Município De Tavira - Cat	0.00	0.00	8,440.00	317,906.67	0.00	309,466.67

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
5932	POEFDS 5.6 PROJ 649/02/AGV/T1 - CAT	0.00	0.00	12,523.35	471,712.91	0.00	459,189.56
59321	Poefds 5.6 - Construção	0.00	0.00	12,523.35	471,712.91	0.00	459,189.56
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	0.00	53,449.46	53,449.46	53,449.46	0.00	0.00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	0.00	53,449.46	53,449.46	53,449.46	0.00	0.00
6121	Materias Primas	0.00	49,641.82	49,641.82	49,641.82	0.00	0.00
6125	Materias Limpesa	0.00	3,807.64	3,807.64	3,807.64	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	71,537.93	73,055.98	73,055.98	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	19,824.02	19,847.02	19,847.02	0.00	0.00
6221	Trabalhos Especializados	0.00	7,690.11	7,690.11	7,690.11	0.00	0.00
6223	Vigilância E Segurança	0.00	269.03	269.03	269.03	0.00	0.00
6224	Honorários	0.00	455.10	455.10	455.10	0.00	0.00
6226	Conservação E Reparação	0.00	11,177.08	11,200.08	11,200.08	0.00	0.00
6227	Serviços Bancários	0.00	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	6,787.94	6,891.98	6,891.98	0.00	0.00
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	0.00	4,426.28	4,460.77	4,460.77	0.00	0.00
6233	Material De Escritório	0.00	791.57	791.57	791.57	0.00	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	189.28	249.25	249.25	0.00	0.00
6235	Material Didatico	0.00	472.23	472.23	472.23	0.00	0.00
6238	OUTROS	0.00	908.58	918.16	918.16	0.00	0.00
62381	OUTROS FORNEC. E GASTOS C/ UTENTES	0.00	434.85	444.43	444.43	0.00	0.00
623811	Vestuário E Calçado	0.00	200.41	200.41	200.41	0.00	0.00
623812	Livros E Outro Material Escolar	0.00	234.44	244.02	244.02	0.00	0.00
62382	Horta Comunitaria	0.00	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00
62389	Outros	0.00	373.33	373.33	373.33	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	18,182.74	18,249.97	18,249.97	0.00	0.00
6241	Electricidade	0.00	9,222.56	9,222.56	9,222.56	0.00	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	5,533.83	5,533.83	5,533.83	0.00	0.00
62421	Gasóleo	0.00	4,578.67	4,578.67	4,578.67	0.00	0.00
62422	Gasolina	0.00	955.16	955.16	955.16	0.00	0.00
6243	Agua	0.00	1,668.10	1,668.10	1,668.10	0.00	0.00
6244	Gas Propano	0.00	1,758.25	1,825.48	1,825.48	0.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	3,473.95	3,473.95	3,473.95	0.00	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	3,473.95	3,473.95	3,473.95	0.00	0.00
62511	Deslocações E Estadas Direção	0.00	3,393.00	3,393.00	3,393.00	0.00	0.00
62512	Pessoal	0.00	80.95	80.95	80.95	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	23,269.28	24,593.06	24,593.06	0.00	0.00
6261	Rendas E Alugueres	0.00	5,586.48	5,586.48	5,586.48	0.00	0.00
6262	Comunicação	0.00	6,572.59	6,572.59	6,572.59	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6263	SEGUROS	0.00	4,482.78	4,482.78	4,482.78	0.00	0.00
62632	Ramo Automovel	0.00	1,512.86	1,512.86	1,512.86	0.00	0.00
62634	Multi - Riscos	0.00	2,675.52	2,675.52	2,675.52	0.00	0.00
62636	Escolar	0.00	294.40	294.40	294.40	0.00	0.00
6264	Royalties	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
6267	Limpeza, Higiene E Conforto	0.00	912.80	912.80	912.80	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	5,714.09	7,037.87	7,037.87	0.00	0.00
62681	OUTROS SERVIÇOS C/ UTENTES	0.00	5,714.09	7,037.87	7,037.87	0.00	0.00
626811	Encargos De Saude	0.00	1,816.82	3,140.60	3,140.60	0.00	0.00
626812	Transportes	0.00	660.27	660.27	660.27	0.00	0.00
626813	Refeições / Alojamento	0.00	160.29	160.29	160.29	0.00	0.00
626814	Passeios E Espetaculos	0.00	801.80	801.80	801.80	0.00	0.00
626819	Outros	0.00	2,274.91	2,274.91	2,274.91	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	426,966.07	427,758.93	427,758.93	0.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	347,608.94	348,276.80	348,276.80	0.00	0.00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0.00	327,176.07	327,176.07	327,176.07	0.00	0.00
63211	Ordenados	0.00	270,137.36	270,137.36	270,137.36	0.00	0.00
63212	Subsidio De Ferias	0.00	29,181.00	29,181.00	29,181.00	0.00	0.00
63213	Subsidio De Natal	0.00	23,951.71	23,951.71	23,951.71	0.00	0.00
63214	Diuturnidades	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	20,432.87	21,100.73	21,100.73	0.00	0.00
63221	Subsidio De Alimentação	0.00	14,961.72	15,629.58	15,629.58	0.00	0.00
63222	Horas Suplementares	0.00	305.19	305.19	305.19	0.00	0.00
63225	Abono Para Falhas	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00
63229	OUTRAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	4,817.96	4,817.96	4,817.96	0.00	0.00
632292	Subsidio De Emergência	0.00	3,874.66	3,874.66	3,874.66	0.00	0.00
632293	Premios	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
632294	Formação Não Menistrada	0.00	373.30	373.30	373.30	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	73,596.92	73,596.92	73,596.92	0.00	0.00
6351	Segurança Social	0.00	73,493.61	73,493.61	73,493.61	0.00	0.00
6353	Fgct	0.00	103.31	103.31	103.31	0.00	0.00
636	Seguros De Acid Trabalho Doen. Prof	0.00	3,240.57	3,240.57	3,240.57	0.00	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	2,519.64	2,644.64	2,644.64	0.00	0.00
6381	Fardamento	0.00	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00
6382	Medicina No Trabalho	0.00	1,733.34	1,858.34	1,858.34	0.00	0.00
6384	Indeminizações / Proc. Judiciais	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	24,342.19	24,342.19	24,342.19	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	24,342.19	24,342.19	24,342.19	0.00	0.00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	24,342.19	24,342.19	24,342.19	0.00	0.00
64232	Edificios E Outras Construções	0.00	22,933.27	22,933.27	22,933.27	0.00	0.00
64233	Equipamento Básico	0.00	225.49	225.49	225.49	0.00	0.00
64235	Equipamento Administrativo	0.00	780.19	780.19	780.19	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
64237	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	403.24	403.24	403.24	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	15,787.60	15,787.60	15,787.60	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	73.99	73.99	73.99	0.00	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00
68122	Imposto S/ Valor Acrescentado	0.00	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
68123	Imposto De Selo	0.00	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	15,713.61	15,713.61	15,713.61	0.00	0.00
6881	Correcções Relativas A Periodos Ant	0.00	4,902.61	4,902.61	4,902.61	0.00	0.00
6887	OUTROS ESPECIFICADOS	0.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	0.00	0.00
68872	GRATIF / BOLSAS/ OUTROS ENCARGOS	0.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	0.00	0.00
688722	ESTAGIARIOS	0.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	0.00	0.00
6887221	Bolsas	0.00	6,304.27	6,304.27	6,304.27	0.00	0.00
6887229	Outros Encargos	0.00	731.73	731.73	731.73	0.00	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
68882	MULTAS E PENALIDADES	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
688822	Multas N/ Fiscais	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
688829	Outras Penalidades	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
691	JUROS SUPOSTADOS	0.00	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
6914	Juros De Mora E Compensatorios	0.00	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
722	Quotizações E Joias	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	569,270.51	0.00	569,270.51	569,270.51	0.00	0.00
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	507,787.27	0.00	507,787.27	507,787.27	0.00	0.00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	507,787.27	0.00	507,787.27	507,787.27	0.00	0.00
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	507,787.27	0.00	507,787.27	507,787.27	0.00	0.00
751121	Acompanhamento Social	21,947.97	0.00	21,947.97	21,947.97	0.00	0.00
751122	CAFAP	135,131.04	0.00	135,131.04	135,131.04	0.00	0.00
7511222	Cafap - Reunificação Familiar	33,783.84	0.00	33,783.84	33,783.84	0.00	0.00
7511223	Cafap - Preservação Familiar	101,347.20	0.00	101,347.20	101,347.20	0.00	0.00
751123	Cat	330,062.40	0.00	330,062.40	330,062.40	0.00	0.00
751124	Apartamento De Autonomização	19,725.48	0.00	19,725.48	19,725.48	0.00	0.00
751126	Programa Adaptar Social +	920.38	0.00	920.38	920.38	0.00	0.00
752	SUBSIDIO DE OUTRAS ENTIDADES	11,859.81	0.00	11,859.81	11,859.81	0.00	0.00
7521	lefp	11,859.81	0.00	11,859.81	11,859.81	0.00	0.00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	49,623.43	0.00	49,623.43	49,623.43	0.00	0.00
7531	DONATIVOS EM DINHEIRO	2,989.55	0.00	2,989.55	2,989.55	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercício: 2021

**BALANCETE ANALÍTICO**  
Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
75311	Mecenato Social	1,550.60	0.00	1,550.60	1,550.60	0.00	0.00
75314	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	1,438.95	0.00	1,438.95	1,438.95	0.00	0.00
7532	DONATIVOS EM ESPECIE	46,633.88	0.00	46,633.88	46,633.88	0.00	0.00
75321	Mecenato Social	29,041.40	0.00	29,041.40	29,041.40	0.00	0.00
75322	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	17,080.43	0.00	17,080.43	17,080.43	0.00	0.00
75324	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	512.05	0.00	512.05	512.05	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	27,825.79	0.00	27,825.79	27,825.79	0.00	0.00
788	OUTROS	27,825.79	0.00	27,825.79	27,825.79	0.00	0.00
7881	Correcções Relativas A Periodos Ant	656.27	0.00	656.27	656.27	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	6,206.17	0.00	6,206.17	6,206.17	0.00	0.00
78891	Consignação 0,5% Irs	378.26	0.00	378.26	378.26	0.00	0.00
78892	Benef. D 15% Do Iva Suportado	28.68	0.00	28.68	28.68	0.00	0.00
78899	Outros Não Especificados	5,799.23	0.00	5,799.23	5,799.23	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	597,416.46	602,452.62	606,170.88	610,916.88	0.00	4,746.00
811	Resultado Antes De Impostos	597,126.30	597,126.30	597,126.30	597,126.30	0.00	0.00
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍO	0.00	290.16	290.16	290.16	0.00	0.00
8121	Imposto Estimado Para O Período	0.00	290.16	290.16	290.16	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	290.16	5,036.16	8,754.42	13,500.42	0.00	4,746.00
<b>Totais do Balancete</b>		1,194,542.76	1,194,542.76	5,234,544.08	5,234,544.08	1,657,910.05	1,657,910.05

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	29,625.04	29,099.92	525.12	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	27,918.20	27,454.76	463.44	0.00
112	Caixa Cafap	0.00	0.00	822.85	763.88	58.97	0.00
113	Caixa Apa	0.00	0.00	883.99	881.28	2.71	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	557,838.30	511,768.12	46,070.18	0.00
1201	BANCO B P I	0.00	0.00	5,450.03	3,906.67	1,543.36	0.00
12011	Conta N.º 4905220.000.001	0.00	0.00	5,450.03	3,906.67	1,543.36	0.00
1202	BANCO ESPÍRITO SANTO	0.00	0.00	539,276.52	499,832.32	39,444.20	0.00
12021	Conta N.º 254129190006	0.00	0.00	539,276.52	499,832.32	39,444.20	0.00
1206	CRÉDITO AGRÍCOLA	0.00	0.00	13,111.75	8,029.13	5,082.62	0.00
12061	Conta N.º 40148789787	0.00	0.00	13,111.75	8,029.13	5,082.62	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	2,727.90	3,483.78	635.44	1,391.32
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	2,727.90	3,483.78	635.44	1,391.32
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	2,727.90	3,483.78	635.44	1,391.32
2111057	11920971643 - Dinis Correia	0.00	0.00	500.84	486.98	13.86	0.00
2111080	11920795120 - Iris Nobre	0.00	0.00	37.46	112.38	0.00	74.92
2111084	12054667020 - Martinho Barroso	0.00	0.00	216.49	486.98	0.00	270.49
2111093	12043473287 - Emilian Ceban	0.00	0.00	115.92	299.68	0.00	183.76
2111095	12023229694 - Laura Kucherko	0.00	0.00	74.92	74.92	0.00	0.00
2111096	12020496956 - Iara Pato	0.00	0.00	56.16	149.84	0.00	93.68
2111097	11921024534 - Cristiano Pirvu	0.00	0.00	219.12	337.14	0.00	118.02
2111099	12016865127 - Carlos Cordeiro	0.00	0.00	37.46	337.14	0.00	299.68
2111100	12016508258 - Vinicio Xavier	0.00	0.00	109.72	262.22	0.00	152.50
2111101	12018932972 - Catarina Coelho	0.00	0.00	70.70	0.00	70.70	0.00
2111102	Mamadou Welle	0.00	0.00	107.30	0.00	107.30	0.00
2111103	12032870440- Jesuado Diogo	0.00	0.00	396.50	262.22	134.28	0.00
2111104	12024936561 - Nicanor Mamaliga	0.00	0.00	218.83	374.60	0.00	155.77
2111105	11921130578 - Gustavo Graça	0.00	0.00	257.18	299.68	0.00	42.50
2111106	Brahim Mhmoudi	0.00	0.00	107.50	0.00	107.50	0.00
2111107	12019942702 - Iúri Silva	0.00	0.00	100.30	0.00	100.30	0.00
2111108	12027230462 - Daniel Sousa	0.00	0.00	52.60	0.00	52.60	0.00
2111109	12022368368 - Luís Garcia	0.00	0.00	33.90	0.00	33.90	0.00
2111110	12027330039 - Gabriel Sousa	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	73,362.10	80,336.18	98.86	7,072.94
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	71,928.16	78,902.24	98.86	7,072.94
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	71,928.16	78,902.24	98.86	7,072.94
2211003	Cartório Notarial - Miquelino Silva	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00	0.00
2211011	Meo Serviços Comunicações, S.a.	0.00	0.00	2,435.38	2,465.40	0.00	30.02
2211013	Tavira Verde Emp. Munic. Ambiente	0.00	0.00	1,781.46	1,901.96	0.00	120.50
2211015	Vodafone Portugal, Comunic. S.a.	0.00	0.00	3,544.75	3,851.56	0.00	306.81
2211017	Companhia Portuguesa Hiperm., S. A.	0.00	0.00	1,062.31	1,062.31	0.00	0.00
2211020	Pingo Doce - Dist. Alimentar S.a.	0.00	0.00	487.51	487.51	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211021	Modelo Continente Hiperm, S.a.	0.00	0.00	220.17	220.17	0.00	0.00
2211022	Worten -equipamentos P/ Lar S.a.	0.00	0.00	132.84	132.84	0.00	0.00
2211024	Laborgarve - Saúde E Seg. Trabalho	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2211025	Lidl	0.00	0.00	18.37	18.37	0.00	0.00
2211034	A. Mascote, Lda	0.00	0.00	3,321.00	3,751.50	0.00	430.50
2211038	Bcm - Bricolage, S.a.	0.00	0.00	172.72	172.72	0.00	0.00
2211043	Casa Ambaca Renato Fonseca, Lda	0.00	0.00	198.14	198.14	0.00	0.00
2211055	Silnido- Transportes Fluviais, Lda	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2211060	Mscar, Sa	0.00	0.00	234.88	234.88	0.00	0.00
2211065	Sport Zone - Comércio De Artigos	0.00	0.00	250.04	250.04	0.00	0.00
2211115	Recheio - Chash & Carry, Lda.	0.00	0.00	8,099.31	8,099.31	0.00	0.00
2211117	Cruz Vermelha P Delegação Tavira	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
2211123	Rui & Eduardo, Lda	0.00	0.00	107.55	107.55	0.00	0.00
2211131	Algarsilva ,lda	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2211136	Elevis - Serviços A Elevadores, Lda	0.00	0.00	0.00	1,161.76	0.00	1,161.76
2211140	Jrj- Comércio Equip. Escritório	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
2211144	Arade Vidros, Lda.	0.00	0.00	267.83	267.83	0.00	0.00
2211153	Jacinto Madeira & Filhos, Lda	0.00	0.00	15.45	15.45	0.00	0.00
2211159	Ambiparticula - Tinteiros E Toneres	0.00	0.00	34.95	34.95	0.00	0.00
2211164	Ecodenta - Soc. Dentária, Lda	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2211165	Associação De Benef. Plano Rega	0.00	0.00	10.05	22.82	0.00	12.77
2211173	Pharmacontinente S.h. S.a.	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00
2211175	Algartalhos Supermercados, Lda	0.00	0.00	189.53	189.53	0.00	0.00
2211176	Farmácia Sousa Bárbara Silva, Lda	0.00	0.00	2,201.41	3,247.00	0.00	1,045.59
2211177	Eleuterio José Cruz Conceição	0.00	0.00	33.90	33.90	0.00	0.00
2211179	4 Einforser, Lda.	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2211183	Tapel - Artigos Papelaria, Lda	0.00	0.00	118.40	118.40	0.00	0.00
2211184	Ali Discount - Supermercados	0.00	0.00	36.97	36.97	0.00	0.00
2211193	F.raminhos, Lda	0.00	0.00	252.50	252.50	0.00	0.00
2211195	Prio Energy S.a.	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00	0.00
2211197	Algarsoft - Informática, Lda	0.00	0.00	942.47	942.47	0.00	0.00
2211199	A.pinto - Com. Comb. Unip., Lda	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2211202	Edp Comercial, S.a.	0.00	0.00	7,851.38	9,288.94	0.00	1,437.56
2211206	Electro Loulé , Lda	0.00	0.00	109.61	109.61	0.00	0.00
2211210	Rodrigues & Ramos, Lda	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00
2211211	Cima - Centro Inspeção S.a.	0.00	0.00	133.86	133.86	0.00	0.00
2211212	Companhia Seguros Tranquilidade, Sa	0.00	0.00	7,443.37	7,443.37	0.00	0.00
2211214	Almourlotec -serv. Informática, Lda	0.00	0.00	100.37	100.37	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	1,282.74	1,282.74	0.00	0.00
2211220	J.d.v. - Material Elétrico , Lda	0.00	0.00	76.38	76.38	0.00	0.00
2211221	Drogaria Gonçalves	0.00	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00
2211223	Palma & Palma, Lda	0.00	0.00	122.03	122.03	0.00	0.00
2211225	Marec - Espaço Casa S.a.	0.00	0.00	41.93	41.93	0.00	0.00
2211229	Pamlinha & Palminha, Lda	0.00	0.00	24.90	24.90	0.00	0.00
2211234	Armindo Barros & Filhos, Lda	0.00	0.00	2,683.51	2,683.51	0.00	0.00
2211244	Rubis Energia Portugl, S.a	0.00	0.00	1,843.93	1,817.73	26.20	0.00
2211249	Nos Lusomundo Cinemas, S.a.	0.00	0.00	90.90	90.90	0.00	0.00
2211253	Shopping China	0.00	0.00	89.85	89.85	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211256	Controlauto S.a.	0.00	0.00	109.93	109.93	0.00	0.00
2211260	Vialivre S.a.	0.00	0.00	3.52	3.52	0.00	0.00
2211270	Eva Transportes S.a.	0.00	0.00	77.65	77.65	0.00	0.00
2211272	Aquapicanço - Unip., Lda	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00
2211275	Papelaria Mastergift	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00	0.00
2211278	Pizzaria Mamma Mia	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2211284	Ctt, S.a.	0.00	0.00	103.40	103.40	0.00	0.00
2211287	Madeira & Madeira, Lda	0.00	0.00	177.32	177.32	0.00	0.00
2211289	Cp - Comboios Portugal E.p.e.	0.00	0.00	291.10	291.10	0.00	0.00
2211297	Padaria Porta Nova - Celia Bento	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00
2211301	Decathlon Spdad Unip., Lda	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00
2211302	Itg - Instituto Tecnológico Gás	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2211304	Victoria - Seguros, S.a.	0.00	0.00	370.90	370.90	0.00	0.00
2211306	Infraestruturas Portugal, Sa.	0.00	0.00	33.90	33.90	0.00	0.00
2211316	Gisequa , Lda	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2211317	Flavourmania, Lda	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00
2211327	Celoli - Actividades Turísticas Lda	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
2211328	Alves Bandeira S.a.	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2211331	Pragalgarve, Desinfestações, Lda	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
2211347	Apolinário Herdeiros	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211349	Zhenan Shan	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00
2211374	Control Portas Unip., Lda	0.00	0.00	92.25	92.25	0.00	0.00
2211391	Hk Comércio E Serviços	0.00	0.00	16.52	16.52	0.00	0.00
2211395	Imt l.p.	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211417	Asua Loja - Maria Fernandes	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2211418	Ibéricafrío, Lda	0.00	0.00	125.31	125.31	0.00	0.00
2211421	Foto Express - Glória S.g. Silva	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
2211425	Fábio Miguel Da Cruz Tavares	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2211429	Conforama Olhão	0.00	0.00	698.94	698.94	0.00	0.00
2211432	Pauta Predileta, Lda	0.00	0.00	13.85	13.85	0.00	0.00
2211436	507831241 - Letras Gregas Unip. Lda	0.00	0.00	54.58	54.58	0.00	0.00
2211442	Maria Odete Valente	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2211449	Luso Aventura, Lda	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
2211451	Wong & Chagas, Lda	0.00	0.00	4,286.55	4,821.60	0.00	535.05
2211455	Strong Charon S.a	0.00	0.00	257.18	257.18	0.00	0.00
2211461	Damascar Unip., Lda	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2211464	Cartrack Portugal S.a.	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
2211467	Manuel D.d. Mártires	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2211469	Leocar - Leonel Santos Viegas	0.00	0.00	168.66	168.66	0.00	0.00
2211476	Farmácia Central Notablewisdom	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00
2211481	Hosteleria Contact - Andreia Jeus	0.00	0.00	231.40	231.40	0.00	0.00
2211484	Rne - Rede Nacional Expressos, Lda	0.00	0.00	119.70	119.70	0.00	0.00
2211485	Metropolitano De Lisboa Epe	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2211487	Magic Real, Lda	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2211491	Vivamais - Seg. Saúde Trabalho, Sa	0.00	0.00	2,026.74	3,987.63	0.00	1,960.89
2211499	Astrolimpa Soc. Limpezas Indust. Sa	0.00	0.00	647.52	647.52	0.00	0.00
2211502	Carlos Miguel Filipe Gonçalves	0.00	0.00	2,634.66	2,634.66	0.00	0.00
2211505	Pediátricamente - Clínica	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
2211507	José Plácido P. Pereira	0.00	0.00	1,602.92	1,598.86	4.06	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211510	Polisur De Lepe Sa	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00
2211524	Paparoca Fatinha	0.00	0.00	74.50	74.50	0.00	0.00
2211525	Papelaria João Da Rosa	0.00	0.00	38.70	38.70	0.00	0.00
2211526	M.c. Guerreiro Viseu	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2211527	Jácome & Pereira, Lda	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00
2211528	Vedrol, Lda	0.00	0.00	213.88	213.88	0.00	0.00
2211529	Jardim Do Morgado, Lda	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00
2211530	Mcdonald's Faro Docas	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2211531	Sergio Ventura Da Luz Roque	0.00	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00
2211532	P.a. Tavira Dilu Red Unip., Lda	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
2211533	Modalfa - Comércio E Serviços Sa	0.00	0.00	18.98	18.98	0.00	0.00
2211534	Tavibice De Natália Viegas	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
2211535	Isabel Maria Bruno Talharim	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2211536	Pódio De Talentos, Lda	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
2211537	Bons Rapazes - Sancho Lampreia	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211538	Beatriz Salero - Construções, Lda	0.00	0.00	1,530.08	1,530.08	0.00	0.00
2211539	Banco Bpi S.a.	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00	0.00
2211540	Luís Francisco Nascimento Ribeiro	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211541	Wagner Fontana De Almeida Oliveira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2211542	Aijun Zhan - Yida	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00
2211543	Bernardino Fernandes	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00
2211544	Wilson Roberto Correia	0.00	0.00	927.74	927.74	0.00	0.00
2211545	Fábrica De Tintas 2000 Sa	0.00	0.00	178.35	178.35	0.00	0.00
2211546	Horta Justa - Marília Alexandre	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00
2211547	Irene Maria Fernandes Gonçalves	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
2211548	Paulo Alexandre De Sá Ferreira	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2211549	Monte Verde - Edmond Guckin	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211550	Decimas Rebeldes, Unip. Lda	0.00	0.00	16.68	16.68	0.00	0.00
2211551	Gilaotours, Lda	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00
2211552	Francisco Alverca - Atrações, Lda	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2211553	Daniel Jose Vaz - Hiper Pista Gigan	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2211554	Cvt, Lda	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00	0.00
2211555	Mastercar - Ivan Cepanov	0.00	0.00	783.51	815.00	0.00	31.49
2211556	Gonçalves E Ramos, Lda	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211557	Petromix, Lda	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2211558	Digitalvideo, Lda	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2211559	Cais De Santa Luzia - Maria Tubal	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00
2211560	Antonio Jose De Matos Morais	0.00	0.00	381.30	381.30	0.00	0.00
2211561	Livraria Bertrand	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00
2211562	Aldi Retail, Unip. Lda	0.00	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00
2211563	Usual Tendency Unip., Lda	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211564	Farmácia Avenida , Lda	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211565	Gervásio Neto De Sousa	0.00	0.00	9.25	9.25	0.00	0.00
2211566	Clube Nautico Tavira	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00
2211999	Fornecedores Diversos	0.00	0.00	53.70	53.70	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	1,433.94	1,433.94	0.00	0.00
2281	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	1,433.94	1,433.94	0.00	0.00
2281005	Conforama Olhão	0.00	0.00	698.94	698.94	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2281006	Beatriz Salero, Lda	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	291,130.33	290,739.82	433.68	43.17
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	290,310.55	290,310.55	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	290,310.55	290,310.55	0.00	0.00
232	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	785.50	351.82	433.68	0.00
2322	AO PESSOAL	0.00	0.00	785.50	351.82	433.68	0.00
232204	Sara Graça	0.00	0.00	34.16	0.00	34.16	0.00
232222	Carla Araujo	0.00	0.00	18.54	0.00	18.54	0.00
232227	Maria Machado	0.00	0.00	21.84	21.84	0.00	0.00
232228	Rute Sargento	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0.00
232229	Ina Vasilachi	0.00	0.00	49.71	0.00	49.71	0.00
232230	João Correia	0.00	0.00	41.02	0.00	41.02	0.00
232231	Josefina Oliveira	0.00	0.00	40.82	0.00	40.82	0.00
232232	Sergiy R	0.00	0.00	18.54	0.00	18.54	0.00
232233	Svitlana Z	0.00	0.00	18.54	0.00	18.54	0.00
232234	Idalina Pereira	0.00	0.00	36.30	0.00	36.30	0.00
232235	Débora Tomé	0.00	0.00	39.95	0.00	39.95	0.00
232236	Anderson Santos	0.00	0.00	46.32	46.32	0.00	0.00
232237	Ilda Martins	0.00	0.00	43.27	12.73	30.54	0.00
232238	Micaela Gonçalves	0.00	0.00	270.93	270.93	0.00	0.00
232239	Iolanda Santos	0.00	0.00	58.74	0.00	58.74	0.00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	0.00	34.28	77.45	0.00	43.17
238211	Penhora Yara Andrade	0.00	0.00	34.28	77.45	0.00	43.17
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	290.16	135,142.37	147,901.05	0.00	12,758.68
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	290.16	228.10	518.26	0.00	290.16
2416	Irc	0.00	290.16	228.10	518.26	0.00	290.16
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	22,574.66	24,603.29	0.00	2,028.63
2421	Trabalho Dependentes	0.00	0.00	22,475.00	24,406.00	0.00	1,931.00
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	99.66	197.29	0.00	97.63
245	CONTRIB. PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	110,853.21	121,293.10	0.00	10,439.89
2451	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	110,853.21	121,293.10	0.00	10,439.89
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	1,486.40	1,486.40	0.00	0.00
2483	Fct / Fgct	0.00	0.00	1,486.40	1,486.40	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
2581	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
25811	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	506,866.89	506,866.89	0.00	0.00
258111	Acompanhamento Social	0.00	0.00	21,947.97	21,947.97	0.00	0.00
258112	CAFAP	0.00	0.00	135,131.04	135,131.04	0.00	0.00
2581122	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	33,783.84	33,783.84	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2581123	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	101,347.20	101,347.20	0.00	0.00
258113	Cat	0.00	0.00	330,062.40	330,062.40	0.00	0.00
258114	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	19,725.48	19,725.48	0.00	0.00
26	FUND., PATROC., DOADORES, ASSOCIADOS	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
264	QUOTAS	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
26401	Membros - Quotas	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	61,193.75	106,539.78	167,545.50	300.00	61,305.72
272	DEVEDORES E CREDITORES POR	0.00	61,193.75	48,176.17	109,369.92	0.00	61,193.75
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	61,193.75	48,176.17	109,369.92	0.00	61,193.75
272231	Remunerações A Liquidar De 2020	0.00	0.00	47,460.26	47,460.26	0.00	0.00
272232	Remunerações A Liquidar De 2021	0.00	60,245.04	0.00	60,245.04	0.00	60,245.04
27229	Outr. Acrescim. Gastos	0.00	948.71	715.91	1,664.62	0.00	948.71
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	58,363.61	58,175.58	300.00	111.97
2781	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	52,377.13	52,078.34	300.00	1.21
27811	DONATIVOS	0.00	0.00	31,892.00	31,892.00	0.00	0.00
278111	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	2,850.60	2,850.60	0.00	0.00
2781111	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	1,550.60	1,550.60	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
278111146	507778553 - Hsarah Trading Unip, Ld	0.00	0.00	75.60	75.60	0.00	0.00
278111153	240418816 - Élia Gonçalves Guerreir	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2781112	OUTROS N/ ENQ. NO EBF	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
278111251	275809455 - Tatiana Fernandes	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
278111252	243898754 - Rui Filipe Ramos Matias	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
278111253	254662102 - João Carlos Fernandes	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
278111254	199685983 - António Manuel E Anjo	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
278112	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0.00	0.00	29,041.40	29,041.40	0.00	0.00
2781121	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	29,041.40	29,041.40	0.00	0.00
278112102	508037514 - Pharmacontinente S.a	0.00	0.00	2,169.91	2,169.91	0.00	0.00
278112103	502011475 - Modelo Cont. Hiperm, S.	0.00	0.00	11,621.27	11,621.27	0.00	0.00
278112124	506498980 - Aldi Portugal, Lda	0.00	0.00	8,466.47	8,466.47	0.00	0.00
278112126	515531928 - Tavira 2.nd Chance	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
278112127	500145415 - Recheio Tavira	0.00	0.00	145.10	145.10	0.00	0.00
278112128	513166246 - Notableysdom, Lda	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
278112129	500063524 - Medzediz, Unip., Lda	0.00	0.00	84.80	84.80	0.00	0.00
278112130	181704382 - Maria Viegas Dos Santos	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
278112131	508455510 - Chá Com Água Salgada	0.00	0.00	29.02	29.02	0.00	0.00
278112132	513967400 - Natalia Delgado Unip.,	0.00	0.00	58.04	58.04	0.00	0.00
278112133	514775980 - A Alma Do Fado	0.00	0.00	29.02	29.02	0.00	0.00
278112134	515347817 - Baltazar Ferreira Unip	0.00	0.00	29.02	29.02	0.00	0.00
278112135	516245708 - Aldi Retail Unip., Lda	0.00	0.00	3,634.75	3,634.75	0.00	0.00
27819	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	20,485.13	20,186.34	300.00	1.21
27819009	lefp	0.00	0.00	11,107.37	11,107.37	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO  
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27819015	Valter Spencer	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
27819016	Programa Adaptar Social +	0.00	0.00	3,195.77	3,195.77	0.00	0.00
27819065	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	5,881.99	5,883.20	0.00	1.21
2782	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	5,986.48	6,097.24	0.00	110.76
2782064	125967411 - Francisco A. Vaz Cepeda	0.00	0.00	5,586.48	5,586.48	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
2782070	António Manuel E Anjo	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	5,799.22	0.00	14,220.86	17,357.69	2,662.40	5,799.23
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	5,225.87	2,563.47	2,662.40	0.00
28101	Seguros Antecipados	0.00	0.00	5,039.65	2,493.12	2,546.53	0.00
28102	Fornecimentos E Serviços Externos	0.00	0.00	186.22	70.35	115.87	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	5,799.22	0.00	8,994.99	14,794.22	0.00	5,799.23
2823	Garantia Imosoudos	5,799.22	0.00	5,799.22	11,598.45	0.00	5,799.23
2824	Programa Adaptar Social +	0.00	0.00	3,195.77	3,195.77	0.00	0.00
31	COMPRAS	36,525.60	72,946.30	72,946.30	72,946.30	0.00	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	0.00	36,420.70	36,420.70	36,420.70	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	32,594.35	32,594.35	32,594.35	0.00	0.00
3125	Material De Higiene E Limpeza	0.00	3,826.35	3,826.35	3,826.35	0.00	0.00
319	TRANSFERÊNCIA DE COMPRAS	36,525.60	36,525.60	36,525.60	36,525.60	0.00	0.00
3192	Transfer. Compras Mat. Primas	36,525.60	36,525.60	36,525.60	36,525.60	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	156.57	104.90	261.47	104.90	156.57	0.00
331	MATÉRIAS-PRIMAS	156.57	104.90	261.47	104.90	156.57	0.00
3311	Materias Primas	137.86	104.90	242.76	104.90	137.86	0.00
3315	Material De Higiene E Limpeza	18.71	0.00	18.71	0.00	18.71	0.00
38	RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC	0.00	17,080.43	17,080.43	17,080.43	0.00	0.00
382	MERCADORIAS	0.00	17,080.43	17,080.43	17,080.43	0.00	0.00
3821	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	17,080.43	17,080.43	17,080.43	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	6,562.09	1,037.93	5,524.16	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	6,562.09	1,037.93	5,524.16	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	6,562.09	1,037.93	5,524.16	0.00
41581	Frss	0.00	0.00	955.43	0.00	955.43	0.00
41583	Fct	0.00	0.00	5,606.66	1,037.93	4,568.73	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	24,342.19	1,503,743.44	527,250.37	1,503,743.44	527,250.37
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	24,342.19	1,503,743.44	527,250.37	1,503,743.44	527,250.37
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

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO  
Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
43312	Artº U 5759 Freg Sr Maria Tavira	0.00	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00
4332	EDIFICIOS 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	113,748.41	0.00	113,748.41	0.00
43331	Equip. Basico Cat - Poefds Med 5.6	0.00	0.00	95,644.65	0.00	95,644.65	0.00
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 Equipamento Transporte	0.00	0.00	18,506.02	0.00	18,506.02	0.00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
43359	Outro Equipamento Administrativo	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	5,568.16	0.00	5,568.16	0.00
43379	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	5,568.16	0.00	5,568.16	0.00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	24,342.19	0.00	527,250.37	0.00	527,250.37
43382	Edifícios E Outras Construções	0.00	22,933.27	0.00	360,843.40	0.00	360,843.40
43383	Equipamento Básico	0.00	225.49	0.00	111,454.77	0.00	111,454.77
43384	Equipamento De Transporte	0.00	0.00	0.00	40,981.61	0.00	40,981.61
43385	Equipamento Administrativo	0.00	780.19	0.00	12,751.11	0.00	12,751.11
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	403.24	0.00	1,219.48	0.00	1,219.48
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	97,760.20	140,886.38	97,760.20	140,886.38
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	97,760.20	140,886.38	97,760.20	140,886.38
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
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
56110	Exercicio De 2019	0.00	0.00	1,124.63	0.00	1,124.63	0.00
56111	Exercicio De 2020	0.00	0.00	0.00	8,464.26	0.00	8,464.26
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	20,963.35	0.00	20,963.35	789,619.59	0.00	768,656.24
593	SUBSIDIOS	20,963.35	0.00	20,963.35	789,619.58	0.00	768,656.23
5931	Municipio De Tavira - Cat	8,440.00	0.00	8,440.00	317,906.67	0.00	309,466.67

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
5932	POEFDS 5.6 PROJ 649/02/AGV/T1 - CAT	12,523.35	0.00	12,523.35	471,712.91	0.00	459,189.56
59321	Poefds 5.6 - Construção	12,523.35	0.00	12,523.35	471,712.91	0.00	459,189.56
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	53,449.46	0.00	53,449.46	0.00	53,449.46	0.00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	53,449.46	0.00	53,449.46	0.00	53,449.46	0.00
6121	Materias Primas	49,641.82	0.00	49,641.82	0.00	49,641.82	0.00
6125	Materias Limpesa	3,807.64	0.00	3,807.64	0.00	3,807.64	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	657.06	0.00	73,055.98	1,518.05	71,537.93	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	19,847.02	23.00	19,824.02	0.00
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	7,690.11	0.00	7,690.11	0.00
6223	Vigilância E Segurança	0.00	0.00	269.03	0.00	269.03	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	455.10	0.00	455.10	0.00
6226	Conservação E Reparação	0.00	0.00	11,200.08	23.00	11,177.08	0.00
6227	Serviços Bancários	0.00	0.00	232.70	0.00	232.70	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	6,891.98	104.04	6,787.94	0.00
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	0.00	0.00	4,460.77	34.49	4,426.28	0.00
6233	Material De Escritório	0.00	0.00	791.57	0.00	791.57	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	0.00	249.25	59.97	189.28	0.00
6235	Material Didatico	0.00	0.00	472.23	0.00	472.23	0.00
6238	OUTROS	0.00	0.00	918.16	9.58	908.58	0.00
62381	OUTROS FORNEC. E GASTOS C/ UTENTES	0.00	0.00	444.43	9.58	434.85	0.00
623811	Vestuário E Calçado	0.00	0.00	200.41	0.00	200.41	0.00
623812	Livros E Outro Material Escolar	0.00	0.00	244.02	9.58	234.44	0.00
62382	Horta Comunitaria	0.00	0.00	100.40	0.00	100.40	0.00
62389	Outros	0.00	0.00	373.33	0.00	373.33	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	383.70	0.00	18,249.97	67.23	18,182.74	0.00
6241	Electricidade	296.32	0.00	9,222.56	0.00	9,222.56	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	5,533.83	0.00	5,533.83	0.00
62421	Gasóleo	0.00	0.00	4,578.67	0.00	4,578.67	0.00
62422	Gasolina	0.00	0.00	955.16	0.00	955.16	0.00
6243	Agua	76.80	0.00	1,668.10	0.00	1,668.10	0.00
6244	Gas Propano	10.58	0.00	1,825.48	67.23	1,758.25	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	3,473.95	0.00	3,473.95	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	3,473.95	0.00	3,473.95	0.00
62511	Deslocações E Estadas Direção	0.00	0.00	3,393.00	0.00	3,393.00	0.00
62512	Pessoal	0.00	0.00	80.95	0.00	80.95	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	273.36	0.00	24,593.06	1,323.78	23,269.28	0.00
6261	Rendas E Alugueres	0.00	0.00	5,586.48	0.00	5,586.48	0.00
6262	Comunicação	273.36	0.00	6,572.59	0.00	6,572.59	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6263	SEGUROS	0.00	0.00	4,482.78	0.00	4,482.78	0.00
62632	Ramo Automovel	0.00	0.00	1,512.86	0.00	1,512.86	0.00
62634	Multi - Riscos	0.00	0.00	2,675.52	0.00	2,675.52	0.00
62636	Escolar	0.00	0.00	294.40	0.00	294.40	0.00
6264	Royalties	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
6267	Limpeza, Higiene E Conforto	0.00	0.00	912.80	0.00	912.80	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	7,037.87	1,323.78	5,714.09	0.00
62681	OUTROS SERVIÇOS C/ UTENTES	0.00	0.00	7,037.87	1,323.78	5,714.09	0.00
626811	Encargos De Saude	0.00	0.00	3,140.60	1,323.78	1,816.82	0.00
626812	Transportes	0.00	0.00	660.27	0.00	660.27	0.00
626813	Refeições / Alojamento	0.00	0.00	160.29	0.00	160.29	0.00
626814	Passeios E Espetaculos	0.00	0.00	801.80	0.00	801.80	0.00
626819	Outros	0.00	0.00	2,274.91	0.00	2,274.91	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	60,536.69	0.00	427,758.93	792.86	426,966.07	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	49,328.00	0.00	348,276.80	667.86	347,608.94	0.00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	49,328.00	0.00	327,176.07	0.00	327,176.07	0.00
63211	Ordenados	24,664.00	0.00	270,137.36	0.00	270,137.36	0.00
63212	Subsidio De Ferias	24,664.00	0.00	29,181.00	0.00	29,181.00	0.00
63213	Subsidio De Natal	0.00	0.00	23,951.71	0.00	23,951.71	0.00
63214	Diuturnidades	0.00	0.00	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	0.00	21,100.73	667.86	20,432.87	0.00
63221	Subsidio De Alimentação	0.00	0.00	15,629.58	667.86	14,961.72	0.00
63222	Horas Suplementares	0.00	0.00	305.19	0.00	305.19	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	4,817.96	0.00	4,817.96	0.00
632292	Subsidio De Emergência	0.00	0.00	3,874.66	0.00	3,874.66	0.00
632293	Premios	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
632294	Formação Não Menistrada	0.00	0.00	373.30	0.00	373.30	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10,917.04	0.00	73,596.92	0.00	73,596.92	0.00
6351	Segurança Social	10,917.04	0.00	73,493.61	0.00	73,493.61	0.00
6353	Fgct	0.00	0.00	103.31	0.00	103.31	0.00
636	Seguros De Acid Trabalho Doen. Prof	291.65	0.00	3,240.57	0.00	3,240.57	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	2,644.64	125.00	2,519.64	0.00
6381	Fardamento	0.00	0.00	108.30	0.00	108.30	0.00
6382	Medicina No Trabalho	0.00	0.00	1,858.34	125.00	1,733.34	0.00
6384	Indeminizações / Proc. Judiciais	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZA	24,342.19	0.00	24,342.19	0.00	24,342.19	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24,342.19	0.00	24,342.19	0.00	24,342.19	0.00
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24,342.19	0.00	24,342.19	0.00	24,342.19	0.00
64232	Edifícios E Outras Construções	22,933.27	0.00	22,933.27	0.00	22,933.27	0.00
64233	Equipamento Básico	225.49	0.00	225.49	0.00	225.49	0.00
64235	Equipamento Administrativo	780.19	0.00	780.19	0.00	780.19	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
64237	Outros Activos Fixos Tangíveis	403.24	0.00	403.24	0.00	403.24	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	15,787.60	0.00	15,787.60	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	73.99	0.00	73.99	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	31.22	0.00	31.22	0.00
68122	Imposto S/ Valor Acrescentado	0.00	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00
68123	Imposto De Selo	0.00	0.00	24.38	0.00	24.38	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	42.77	0.00	42.77	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	15,713.61	0.00	15,713.61	0.00
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	4,902.61	0.00	4,902.61	0.00
6887	OUTROS ESPECIFICADOS	0.00	0.00	7,036.00	0.00	7,036.00	0.00
68872	GRATIF / BOLSAS/ OUTROS ENCARGOS	0.00	0.00	7,036.00	0.00	7,036.00	0.00
688722	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	7,036.00	0.00	7,036.00	0.00
6887221	Bolsas	0.00	0.00	6,304.27	0.00	6,304.27	0.00
6887229	Outros Encargos	0.00	0.00	731.73	0.00	731.73	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00
68882	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00
688822	Multas N/ Fiscais	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
688829	Outras Penalidades	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00
691	JUROS SUPOSTADOS	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00
6914	Juros De Mora E Compensatorios	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
722	Quotizações E Joias	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	569,270.51	0.00	569,270.51
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	507,787.27	0.00	507,787.27
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	507,787.27	0.00	507,787.27
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	507,787.27	0.00	507,787.27
751121	Acompanhamento Social	0.00	0.00	0.00	21,947.97	0.00	21,947.97
751122	CAFAP	0.00	0.00	0.00	135,131.04	0.00	135,131.04
7511222	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	0.00	33,783.84	0.00	33,783.84
7511223	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	0.00	101,347.20	0.00	101,347.20
751123	Cat	0.00	0.00	0.00	330,062.40	0.00	330,062.40
751124	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	0.00	19,725.48	0.00	19,725.48
751126	Programa Adaptar Social +	0.00	0.00	0.00	920.38	0.00	920.38
752	SUBSIDIO DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	11,859.81	0.00	11,859.81
7521	lefp	0.00	0.00	0.00	11,859.81	0.00	11,859.81
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	0.00	0.00	49,623.43	0.00	49,623.43
7531	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	0.00	2,989.55	0.00	2,989.55

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercício: 2021

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
75311	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	1,550.60	0.00	1,550.60
75314	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	0.00	0.00	0.00	1,438.95	0.00	1,438.95
7532	DONATIVOS EM ESPECIE	0.00	0.00	0.00	46,633.88	0.00	46,633.88
75321	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	29,041.40	0.00	29,041.40
75322	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	0.00	0.00	17,080.43	0.00	17,080.43
75324	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	0.00	0.00	0.00	512.05	0.00	512.05
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	26,762.57	0.00	27,825.79	0.00	27,825.79
788	OUTROS	0.00	26,762.57	0.00	27,825.79	0.00	27,825.79
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	0.00	656.27	0.00	656.27
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	6,206.17	0.00	6,206.17
78891	Consignação 0,5% Irs	0.00	0.00	0.00	378.26	0.00	378.26
78892	Benef. D 15% Do Iva Suportado	0.00	0.00	0.00	28.68	0.00	28.68
78899	Outros Não Especificados	0.00	5,799.22	0.00	5,799.23	0.00	5,799.23
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	290.16	0.00	8,754.42	8,464.26	290.16	0.00
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍO	290.16	0.00	290.16	0.00	290.16	0.00
8121	Imposto Estimado Para O Período	290.16	0.00	290.16	0.00	290.16	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	8,464.26	8,464.26	0.00	0.00
<b>Totais do Balancete</b>		202,720.30	202,720.30	4,040,001.32	4,040,001.32	2,250,290.35	2,250,290.35

## Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2021

(Valores expressos em euros)

	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Total dos Fundos Patrimoniais		
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		Total	Interesses que não controlam
<b>Posição no início do Período 2021</b>			128.000,00	34.661,32		789.619,59	8.464,26	960.745,77		960.745,77
<b>Alterações no período</b>										
Primeira adoção de novo referencial contabilístico										
Alterações de políticas contabilísticas										
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										
Realização do excedente de revalorização										
Excedente de revalorização				8.464,26			8.464,26			
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais						20.963,35				
				8.464,26		20.963,35	8.464,26	20.963,35		20.963,35
				8.464,26		20.963,35	8.464,26	20.963,35		20.963,35
<b>Resultado Líquido do Período</b>							4.746,00	4.746,00		4.746,00
<b>Resultado Integral</b>										
<b>Operações com instituidores no período</b>										
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações										
<b>Posição no fim do Período 2021</b>			128.000,00	43.126,18		768.656,24	4.746,00	944.528,42		944.528,42

6 = 1 + 2 + 3 + 5

Oitavo, 10 de Março de 2022

O Contabilista Certificado



**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais – Exercício de 2020**

(Valores expressos em euros)

	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe									
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Transiados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
<b>1</b>	128.000,00	-	128.000,00	35.786,55	-	810.582,94	1.124,63	973.244,86	-	973.244,86
<b>2</b>	-	-	-	1.124,63	-	20.963,35	1.124,63	20.963,35	-	20.963,35
<b>3</b>	-	-	-	1.124,63	-	20.963,35	1.124,63	20.963,35	-	20.963,35
<b>4 = 2 + 3</b>	-	-	-	2.249,26	-	41.926,70	2.249,26	41.926,70	-	41.926,70
<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	8.464,26	8.464,26	-	8.464,26
<b>6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5</b>	128.000,00	-	128.000,00	34.661,92	-	789.619,59	8.464,26	960.745,77	-	960.745,77

Posição no Início do Período 2020

Alterações no período

Excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações  
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

Resultado Líquido do Período

Resultado Extensivo

Operações com instituidores no período

Posição no Fim do Período 2020

Olhão, 10 de Março de 2022

O Contabilista Certificado


