



ASSOCIAÇÃO  
**UMA  
PORTA  
AMIGA**

**BALANÇO**

**E**

**CONTAS**

*Exercício de 2022*

**BALANÇO  
E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA {Euros}

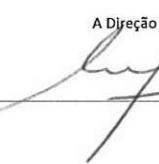
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	972.534,10	976.493,07
Ativos Intangíveis		6.125,48	5.524,16
Investimentos Financeiros	10,9	978.659,58	982.017,23
<b>Ativo Corrente</b>			
Inventários	10,8	189,82	156,57
Créditos a receber		851,05	
Estado e outros entes públicos			
Diferimentos	10,3	2.793,34	2.662,40
Outros activos correntes	10,2	381,95	733,68
Caixa e depósitos bancários	10,4	59.497,39	46.595,30
<b>Total do ativo</b>		<b>63.713,55</b>	<b>50.147,95</b>
		<b>1.042.373,13</b>	<b>1.032.165,18</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos			
Reservas	10,5	128.000,00	128.000,00
Resultados transitados	10,5	47.872,18	43.126,18
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	10,5	747.692,89	768.656,24
Resultado líquido do período		-20.682,92	4.746,00
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>902.882,15</b>	<b>944.528,42</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	10,6	7.549,83	6.974,08
Estado e outros entes públicos	10,1	22.082,29	12.758,68
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	10,3	29.774,20	5.799,23
Outros passivos correntes	10,7	80.084,66	62.104,77
<b>Total do passivo</b>		<b>139.490,98</b>	<b>87.636,76</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>139.490,98</b>	<b>87.636,76</b>
		<b>1.042.373,13</b>	<b>1.032.165,18</b>

Olhão, 14 de Março de 2023

O Contabilista Certificado



A Direção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

UNIDADE MONETÁRIA (Euros)

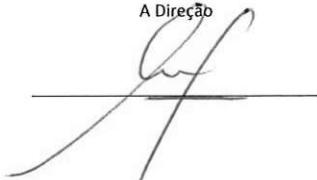
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	5	30,00	30,00
Subsídios, doações e legados à exploração	6	618.467,99	569.270,51
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10,1	-76.097,24	-53.449,46
Fornecimentos e serviços externos	10,11	-89.687,61	-71.537,93
Gastos com o pessoal	7	-475.075,84	-426.966,07
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Outros rendimentos	10,12	33.303,85	27.825,79
Outros gastos	10,13	-5.380,62	-15.794,49
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		<b>5.560,53</b>	<b>29.378,35</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10,14	-25.947,06	-24.342,19
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-20.386,53</b>	<b>5.036,16</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-20.386,53</b>	<b>5.036,16</b>
Imposto sobre o rendimento do período	10,15	-296,39	-290,16
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-20.682,92</b>	<b>4.746,00</b>

Olhão, 14 de Março de 2023

O Contabilista Certificado



A Direção



**ANEXO AO BALANÇO  
E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais  
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**

(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, pobrezas ou outros fatores. Em simultâneo desenvolve um trabalho junto da família, afim de a tornar mais competente e habilitada para os desafios da vida. A Associação tem as seguintes valências em funcionamento: Atendimento e Acompanhamento Social (AAS) e o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) e um Centro de Acolhimento Temporário (CAT) e em 2015 iniciou a laboração do Apartamento de Autonomização.

**2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras**

**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 derrogadas 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 2022, 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 2021.

### **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 (satisfitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceitual, 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 expetativas 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 dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão 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 confirmam 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 desconhecido 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 neste 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 prospectiva.

#### ***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:

	<b>Anos de vida útil</b>
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.

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos exercícios de 2021 e de 2022 foi o seguinte:

31 de Dezembro de 2021					
	Saldo em 1 de Janeiro de 2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferênc.	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	113.748,41				113.748,41
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>1.503.743,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.503.743,44</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>527.250,37</b>
31 de Dezembro de 2022					
	Saldo em 1 de Janeiro de 2022	Aquisições / Dotações	Abates	Transferênc.	Saldo em 31 de Dezembro de 2022
<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	113.748,41				113.748,41
Equipamento de transporte	40.981,62	19.835,59			60.817,21
Equipamento administrativo	14.995,00	2.152,50			17.147,50
Outros activos fixos tangíveis	5.568,16				5.568,16
Investimentos em curso	-				-
	<b>1.503.743,44</b>	<b>21.988,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.525.731,53</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>					
Edifícios e outras construções	360.843,40	22.933,27			383.776,67
Equipamento básico	111.454,77	-			111.454,77
Equipamento de transporte	40.981,61	1.467,50			42.449,11
Equipamento administrativo	12.751,11	1.143,05			13.894,16
Outros activos fixos tangíveis	1.219,48	403,24			1.622,72
	<b>527.250,37</b>	<b>25.947,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>553.197,43</b>

## 5. Rendimentos

### 5.1 Réido

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2021 e de 2022 foram como segue:

	31-dez-21			31-dez-22		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Total	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
<b>Vendas de mercadorias</b>						
Prestação de serviços	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	<b>30,00</b>	<b>-</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>	<b>30,00</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 2022 imputação dos subsídios ao investimento teve o seguinte impacto nos fundos patrimoniais:

	31-dez-21	31-dez-22
Subsídios Município Tavira - Cat	309.466,67	301.026,67
POEFDS 5,6 Proj 649/02/AGV/T1 - Cat	459.189,56	446.666,21
Doações	0,01	0,01
	<b>768.656,24</b>	<b>747.692,89</b>

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

Em 31 de Dezembro 2021 e de 2022 a Instituição recebeu subsídios do Centro Regional da Segurança Social, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Outros Subsídios.

	31-dez-21	31-dez-22
Centro Regional de Segurança Social	507.787,27	536.540,37
Instituto de Emprego e Formação Profissional	11.859,81	-
Outros subsídios	49.623,43	81.927,62
	<b>569.270,51</b>	<b>618.467,99</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 2022 foi 30, 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-22
Remunerações do pessoal	347.608,94	387.826,21
Indemnizações	73.596,92	81.985,32
Encargos sobre remunerações	3.240,57	2.913,81
Seguros	2.519,64	2.350,50
Outros gastos com pessoal	<b>426.966,07</b>	<b>475.075,84</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 2022.

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.

Informa ainda que relativamente às quotizações para a Segurança Social foram pagos 2.999,00€ por erro em Julho de 2022, como se se tratasse de contribuições. Já foi solicitado ao CDSSFaro a verificação da conta corrente e encontra-se autorizado o desconto do referido valor nas contribuições a pagar em 2023. À data da elaboração deste documento a referida regularização já se encontra efetuada.

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 2022 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

	<b>31-dez-21</b>	<b>31-dez-22</b>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	290,16	296,39
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.028,63	5.625,18
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	10.439,89	15.960,85
Imposto sobre valor acrescentado (IVA)		199,87
Segurança Social	12.758,68	22.082,29
Outros impostos e taxas		

## 10.2 Outros ativos correntes

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, a rubrica “Outros ativos” tinha a seguinte composição:

	31-dez-21	31-dez-22		
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Pessoal		433,68		381,95
Membros - Quotas		-		
Devedores Diversos		300,00		
Adiantamento a fornecedores		-		
	<b>733,68</b>	<b>-</b>	<b>381,95</b>	

## 10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram como segue:

	31-dez-21	31-dez-22
<b>Diferimentos ( Ativo )</b>		
Seguros pagos antecipadamente	2.546,53	2.720,63
Juros a pagar	-	-
Outros gastos a reconhecer	-	-
Outros bens e serviços	115,87	72,71
	<b>2.662,40</b>	<b>2.793,34</b>
<b>Diferimentos ( Passivo )</b>		
Rendimentos a reconhecer	5.799,23	29.774,20
	<b>5.799,23</b>	<b>29.774,20</b>

## 10.4 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-21	31-dez-22
Caixa	525,12	187,22
Depósitos à ordem	46.070,18	59.310,17
	<b>46.595,30</b>	<b>59.497,39</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	43.126,18 €	4.746,00 €		47.872,18 €
Outras variações nos fundos patrimoniais	768.656,24 €		20.963,35 €	747.692,89 €
Total	<b>811.782,42 €</b>	<b>4.746,00 €</b>	<b>20.963,35 €</b>	<b>795.565,07 €</b>

## 10.6 Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-21	31-dez-22
Fornecedores	6.974,08	7.549,83
	<b>6.974,08</b>	<b>7.549,83</b>

## 10.7 Outros passivos correntes

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 a rubrica “Outros passivos correntes” não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	31-dez-21		31-dez-22	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Clientes e Utentes		755,88 €		3.529,41 €
Pessoal		43,17		3.616,30
Fornecedores de Investimentos	-		-	
Outros Credores	-	111,97	-	
Outras contas a pagar	-		-	
Credores por acréscimos	-	61.193,75	-	72.938,95
	<b>-</b>	<b>62.104,77</b>	<b>-</b>	<b>80.084,66</b>

## 10.8 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição:

	31-dez-21	31-dez-22
Mercadorias		
Materias primas subsidiárias e de consumo	156,54	189,82
Produtos acabados	-	-
	<b>156,54</b>	<b>189,82</b>
Perdas por imparidades de inventários	-	-
	<b>156,54</b>	<b>189,82</b>

## 10.9 Investimentos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 a rubrica “Investimentos financeiros” tinha a seguinte composição:

	31-dez-21	31-dez-22
Frss	955,43	955,43
Fundo de compensação do trabalho	4.568,73	5.170,05
	<b>5.524,16</b>	<b>6.125,48</b>

### 10.10 Custo das vendas

O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, é detalhado como segue:

	31-dez-21		31-dez-22	
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo inicial em 1 de Janeiro	104,90	-	104,90	156,57
Regularizações	17.080,43	-	17.080,43	19.145,01
Compras	36.420,70	-	36.420,70	56.985,48
Custo de vendas	53.449,46	-	53.449,46	76.097,24
Saldo final em 31 de Dezembro	156,57	-	156,57	189,82

### 10.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, foi a seguinte:

	31-dez-21	31-dez-22
Serviços especializados	19.824,02	22.321,11
Materiais	6.787,94	9.148,51
Energia e fluídos	18.182,74	27.524,90
Deslocações, estadas e transportes	3.473,95	4.547,08
Serviços diversos	23.269,28	26.146,01
	<b>71.537,93</b>	<b>89.687,61</b>

### 10.12 Outros rendimentos

Os outros rendimentos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, foram como segue:

	31-dez-21	31-dez-22
Rendimentos suplementares		
Outros rendimentos e ganhos, dos quais	27.825,79	33.303,85
- Imputação de Subsídios para Investimentos	20.963,35	20.963,35
- Correcções relativas a períodos anteriores	656,27	80,22
- Sinistros		4.010,73
- Outros não especificados	6.206,17	8.249,55
	<b>27.825,79</b>	<b>33.303,85</b>

### 10.13 Outros gastos

Os outros gastos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, foram como segue:

	31-dez-21	31-dez-22
Impostos	73,99	57,26
Outros Especificados ( Gastos c/ Estagiários)	7.036,00	
Multas e outras penalidades	3.775,00	
Correcções relativas a exercícios anteriores	4.902,61	5.250,77
Juros de mora e compensatórios	6,89	15,47
Outros gastos e perdas		57,12
	<b>15.794,49</b>	<b>5.380,62</b>

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

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

	31-dez-21			31-dez-22		
	Gastos	Reversões	Total	Gastos	Reversões	Total
Activos fixos tangíveis	24.342,19	-	24.342,19	25.947,06	-	25.947,06
	24.342,19	-	24.342,19	25.947,06	-	25.947,06

### **10.15 Imposto sobre o Rendimento do Período**

O Imposto sobre o Rendimento do Período, nos períodos de 2021 e de 2022, tinha a seguinte composição:

	31-dez-21	31-dez-22
IRC	-	-
Tributações Autónomas	290,16	296,39
	290,16	296,39

### **10.16 Créditos a receber**

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 a rubrica “Créditos a receber” tinha a seguinte composição:

	31 de Dezembro de 2021		31 de Dezembro de 2022	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
<b>Clientes</b>				
Clientes conta corrente	-	-	-	851,05
<b>Utentes</b>				
Utentes conta corrente	-	-	-	-
Clientes de cobrança duvidosa	-	-	-	-
<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>				
	-	-	-	851,05
<b>Perdas por imparidade acumuladas</b>				-
	-	-	-	851,05

O Contabilista Certificado



A Direção



**Demonstração dos Fluxos De Caixa Individuais**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**

(Valores expressos em euros)

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	1.958,48	1.129,02
Pagamentos a fornecedores	-198.536,91	-147.373,41
Pagamentos ao pessoal	-461.215,76	-419.179,29
Caixa gerada pelas operações	<b>-657.794,19</b>	<b>-565.423,68</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-290,16	-228,10
Outros recebimentos/pagamentos	65.227,01	11.038,52
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>-592.857,34</b>	<b>-554.613,26</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-16.102,50	
Investimentos financeiros	-601,32	-268,60
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	4.010,73	
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>-12.693,09</b>	<b>-268,60</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Outras operações de financiamento	618.467,99	569.270,51
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	-15,47	-6,89
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	<b>618.452,52</b>	<b>569.263,62</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	<b>12.902,09</b>	<b>14.381,76</b>
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	46.595,30	32.213,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<b>59.497,39</b>	<b>46.595,30</b>

O Contabilista Certificado



A Direção



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2022

Contabilista Certificado

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

505195925

(Valores expressos em euros)

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe						
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Adjustamento/Outras variações nos fundos patrimoniais
						Resultado líquido do período
<b>Posição no Início do Período 2021</b>	1			128.000,00	34.651,92	783.619,59
						8.464,26
						<b>960.745,77</b>
<b>Alterações no Período</b>						
Primeira adopção de novo referencial contabilístico						-
Alterações de políticas contabilísticas						-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras						-
Realização do excedente de revalorização						-
Excedente de revalorização						-
Ajustamentos por impostos diferidos						-
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais						-
	2			8.464,26	-	20.963,35
				8.464,26	-	8.464,26
						<b>-</b>
						<b>20.963,35</b>
						<b>-</b>
						<b>20.963,35</b>
<b>Resultado Líquido do Período</b>	3					4.746,00
						<b>4.746,00</b>
						<b>4.746,00</b>
<b>Resultado Integral</b>	4 = 2 + 3					- 3.718,26
						<b>- 3.718,26</b>
						<b>- 16.217,35</b>
						<b>- 16.217,35</b>
<b>Operações com Instituidores no Período</b>						
Fundos						-
Subsídios, doações e legados						-
Distribuições						-
Outras operações						-
	5					-
						<b>-</b>
						<b>-</b>
<b>Posição no Fim do Período 2021</b>	6 = 1 + 2 + 3 + 5			128.000,00	43.126,18	768.656,24
						<b>4.746,00</b>
						<b>544.528,42</b>
						<b>944.528,42</b>

Oitavo, 14 de Março de 2023



O Contabilista Certificado

ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR VALÊNCIAS 2022							
Conta	Designação da Conta	TOTAL	CAFAP PF	CAFAP RF	AAS	CAT	AP. AUTONOM.
61	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	76.097,24	13.431,54	4.477,18	3.252,56	51.684,56	3.251,40
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	76.097,24	13.431,54	4.477,18	3.252,56	51.684,56	3.251,40
6121	Materias Primas	72.828,79	12.880,64	4.293,55	3.116,52	49.422,71	3.115,38
6125	Materiais de limpeza	3.268,45	550,91	183,64	136,04	2.261,85	136,02
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	89.687,61	6.287,45	2.095,82	1.055,19	66.817,58	13.431,57
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	22.321,11	1.900,49	633,50	395,90	18.917,71	473,51
6221	Trabalhos Especializados	8.227,33	950,34	316,78	205,96	6.548,29	205,96
6222	Publicidade e Propaganda		0,00	0,00			
6223	Vigilância E Segurança	264,38	198,29	66,10			
6224	Honorários	3.017,00	597,78	199,26	147,60	1.924,76	147,60
6226	Conservação E Reparação	10.477,20	86,21	28,74	25,56	10.233,49	103,21
6227	Serviços Bancários	335,20	67,88	22,63	16,78	211,17	16,74
623	MATERIAIS	9.148,51	1.810,76	603,59	252,71	6.040,30	441,16
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	874,21	55,78	18,59	2,92	756,75	40,17
6232	Livros E Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material De Escritório	1.178,29	50,88	16,96	8,23	1.094,00	8,22
6234	Artigos Para Oferta	1.603,04	674,37	224,79	0,00	663,89	39,99
6235	Material Didático	138,11	43,93	14,64	0,00	79,54	0,00
6238	Outros	5.354,86	985,80	328,60	241,56	3.446,12	352,78
624	ENERGIA E FLUIDOS	27.524,90	487,13	162,38	5,15	25.734,96	1.135,28
6241	Electricidade	15.784,21	0,00	0,00		15.424,26	359,95
6242	Combustíveis	7.724,26	299,38	99,79	0,00	7.165,09	160,00
6243	Água	2.415,43	187,76	62,59	5,15	1.890,24	269,70
6244	Gas Propano	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.255,37	345,63
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	4.547,08	914,99	305,00	225,12	2.876,88	225,10
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.547,08	914,99	305,00	225,12	2.876,88	225,10
62511	Deslocações e estadas Direção	4.502,16	911,69	303,90	225,12	2.836,36	225,10
62512	Deslocações e estadas Pessoal	44,92	3,30	1,10	0,00	40,52	0,00
6252	TRANSPORTES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26.146,01	1.174,09	391,36	176,31	13.247,73	11.156,52
6261	Rendas e Alugueres	5.120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,94
6262	Comunicação	5.994,02	641,57	213,86	154,74	3.739,71	1.244,15
6263	Seguros	4.620,52	228,33	76,11	12,85	4.290,38	12,85
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene E Conforto	214,23	2,26	0,75	0,56	210,10	0,56
6268	Outros serviços	10.142,30	301,94	100,65	8,16	4.953,54	4.778,02
63	GASTOS COM O PESSOAL	475.075,84	83.100,44	27.700,15	21.128,84	333.822,31	9.324,11
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	387.826,21	67.800,80	22.600,27	17.153,33	272.936,13	7.335,68
6321	Remunerações certas	360.430,63	64.431,99	21.477,33	16.505,33	251.295,30	6.720,68
6322	Remunerações adicionais	27.395,58	3.368,81	1.122,94	648,00	21.640,83	615,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	81.985,32	14.484,23	4.828,08	3.679,58	57.300,94	1.692,50
6351	Segurança Social	81.820,99	14.450,96	4.816,99	3.671,37	57.197,41	1.684,26
6353	FGCT	164,33	33,26	11,09	8,21	103,53	8,24
636	Seguros De Acid Trabalho Doen. Prof	2.913,81	590,03	196,68	145,68	1.835,74	145,68
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.350,50	225,38	75,13	150,25	1.749,50	150,25
6381	Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Medicina do Trabalho	2.000,50	225,38	75,13	150,25	1.399,50	150,25
6384	Indemnizações / Proc. Judiciais	350,00	0,00	0,00		350,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAO	25.947,06	630,07	210,02	155,57	24.795,82	155,58
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25.947,06	630,07	210,02	155,57	24.795,82	155,58
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25.947,06	630,07	210,02	155,57	24.795,82	155,58
64232	Edifícios E Outras Construções	22.933,27	19,78	6,59	4,88	22.897,13	4,89
64233	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64234	Equipamento De Transporte	1.467,50	297,17	99,06	73,38	924,53	73,36
64235	Equipamento Administrativo	1.143,05	231,47	77,16	57,15	720,12	57,16
64237	Outros Ativos Fixos Tangíveis	403,24	81,65	27,22	20,16	254,04	20,17
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5.365,15	557,59	185,86	137,65	4.345,12	138,93
681	IMPOSTOS	57,26	8,81	2,94	2,15	41,21	2,15
6812	Impostos Indiretos	43,36	8,81	2,94	2,15	27,31	2,15
6813	Taxas	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
682	Descontos P. Pag. Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS	5.307,89	548,78	182,93	135,50	4.303,91	136,78
6881	Correções Relativas Períodos Anteriores	5.250,77	537,21	179,07	132,64	4.267,92	133,93
6888	OUTROS ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68872	GRATF/BOLSAS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688722	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6887221	Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6887219	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	57,12	11,57	3,86	2,86	35,99	2,85
68882	Multas e Penalidades	57,12	11,57	3,86	2,86	35,99	2,85
688822	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688829	Outras Penalidades	57,12	11,57	3,86	2,86	35,99	2,85
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	15,47	3,15	1,05	0,77	9,74	0,76
691	Juros suportados	15,47	3,15	1,05	0,77	9,74	0,76

<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>30,00</b>	<b>6,08</b>	<b>2,03</b>	<b>1,50</b>	<b>18,90</b>	<b>1,50</b>
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	SERVIÇOS PRINCIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72111	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721111	Cat	0,00	0,00	0,00			
722	Quotizações E Joias	30,00	6,08	2,03	1,50	18,90	1,50
<b>75</b>	<b>SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>618.467,99</b>	<b>123.741,02</b>	<b>41.222,94</b>	<b>27.288,31</b>	<b>401.008,10</b>	<b>25.207,63</b>
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	537.436,37	107.428,01	35.785,27	23.260,38	349.783,00	21.179,71
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	537.436,37	107.428,01	35.785,27	23.260,38	349.783,00	21.179,71
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	537.436,37	107.428,01	35.785,27	23.260,38	349.783,00	21.179,71
751121	Acompanhamento Social	23.215,58	0,00	0,00	23.215,58	0,00	0,00
751122	CAFAP	142.912,61	107.202,51	35.710,10	0,00	0,00	0,00
7511221	Cafap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511222	Cafap - Reunificação familiar	35.710,10	0,00	35.710,10	0,00	0,00	0,00
711223	Cafap - Preservação familiar	107.202,51	107.202,51	0,00	0,00	0,00	0,00
751123	Cat	349.218,52	0,00	0,00	0,00	349.218,52	0,00
751124	Apartamento de autonomização	21.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.134,91
751125	Medida Excepcional e Temporária	58,75	44,06	14,69	0,00	0,00	0,00
7515	Apoyo Prme Inovação	896,00	181,44	60,48	44,80	564,48	44,80
7512	iefp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	SUBSIDIO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7522	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75221	Município de Tavira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7529	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75291	Prog. Com.Aj. Aliment. Carenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	81.031,62	16.313,00	5.437,67	4.027,93	51.225,10	4.027,92
7531	DONATIVOS EM DINHEIRO	12.752,51	2.582,39	860,80	637,64	8.034,04	637,64
75311	Mecenato Social	9.700,00	1.964,25	654,75	485,00	6.111,00	485,00
75314	Outros n/ Enq. Ebf - Atividades Operacionais	3.052,51	618,14	206,05	152,64	1.923,04	152,64
7532	DONATIVOS EM ESPECIE	68.279,11	13.730,61	4.576,87	3.390,29	43.191,06	3.390,28
75321	Mecenato Social	48.735,10	9.779,23	3.259,74	2.414,65	30.866,83	2.414,65
75322	Prog. Com.Aj. Aliment. Carenciados	19.544,01	3.951,38	1.317,13	975,64	12.324,23	975,63
75324	Outros n/ Enq. Ebf - Atividades Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>33.303,85</b>	<b>127,35</b>	<b>42,45</b>	<b>28,26</b>	<b>33.060,34</b>	<b>45,45</b>
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	REND. GANHOS INVEST NÃO FINANCEIROS	4.010,73	0,00	0,00	0,00	4.010,73	0,00
7872	Sinistros	4.010,73	0,00	0,00	0,00	4.010,73	0,00
788	OUTROS	29.293,12	127,35	42,45	28,26	29.049,61	45,45
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	80,22	22,19	7,40	2,29	28,87	19,48
7883	Imputação Subsídios P/ Investimento	20.963,35	0,00	0,00	0,00	20.963,35	0,00
7888	Indemnização Falta Aviso Prévio	1.930,97	0,00	0,00	0,00	1.930,97	0,00
7889	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	6.318,58	105,17	35,06	25,97	6.126,42	25,97
78891	Consignação 0,5€ Irs	498,05	100,85	33,62	24,90	313,77	24,91
78892	Benef 15% do Iva Suportado	21,30	4,31	1,44	1,07	13,42	1,06
78899	Outros não Especificados	5.799,23	0,00	0,00	0,00	5.799,23	0,00
<b>81</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>296,39</b>	<b>60,02</b>	<b>20,01</b>	<b>14,82</b>	<b>186,73</b>	<b>14,81</b>
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	296,39	60,02	20,01	14,82	186,73	14,81
8121	Imposto Estimado para o Período	296,39	60,02	20,01	14,82	186,73	14,81
	TOTAL DOS GANHOS	651.801,84	123.874,44	41.267,41	27.318,07	434.087,34	25.254,58
	TOTAL DOS GASTOS	672.484,76	104.070,26	34.690,09	25.745,40	481.661,86	26.317,16
	RESULTADO DO EXERCICIO	-20.682,92	19.804,19	6.577,32	1.572,67	-47.574,52	-1.062,58

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercício: 2022

**BALANÇETO ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	CAIXA	0.00	0.00	49,030.12	48,842.90	187.22	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	42,163.44	42,129.82	33.62	0.00
112	Caixa Cafap	0.00	0.00	1,963.97	1,941.10	22.87	0.00
113	Caixa Apa	0.00	0.00	4,902.71	4,771.98	130.73	0.00
<b>12</b>	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	634,108.22	574,798.05	59,310.17	0.00
<u>1201</u>	BANCO B P I	0.00	0.00	7,860.55	6,090.94	1,769.61	0.00
12011	Conta N.º 4905220.000.001	0.00	0.00	7,860.55	6,090.94	1,769.61	0.00
<u>1202</u>	BANCO ESPÍRITO SANTO	0.00	0.00	616,152.87	558,684.01	57,468.86	0.00
12021	Conta Nº 254129190006	0.00	0.00	616,152.87	558,684.01	57,468.86	0.00
<u>1206</u>	CRÉDITO AGRÍCOLA	0.00	0.00	10,094.80	10,023.10	71.70	0.00
12061	Conta Nº 40148789787	0.00	0.00	10,094.80	10,023.10	71.70	0.00
<b>21</b>	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	6,718.84	9,397.20	851.05	3,529.41
<u>211</u>	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	6,718.84	9,397.20	851.05	3,529.41
<u>2111</u>	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	6,718.84	9,397.20	851.05	3,529.41
2111057	11920971643 - Dinis Correia	0.00	0.00	446.30	467.22	0.00	20.92
2111080	11920795120 - Irís Nobre	0.00	0.00	0.00	74.92	0.00	74.92
2111084	12054667020 - Martinho Barroso	0.00	0.00	102.69	778.71	0.00	676.02
2111093	12043473287 - Emilian Ceban	0.00	0.00	183.76	258.68	0.00	74.92
2111095	12023229694 - Laura Kucherko	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00	6.69
2111096	12020496956 - Iara Pato	0.00	0.00	0.00	131.14	0.00	131.14
2111097	11921024534 - Cristiano Pirvu	0.00	0.00	0.00	155.48	0.00	155.48
2111099	12016865127 - Carlos Cordeiro	0.00	0.00	0.00	299.68	0.00	299.68
2111100	12016508258 - Vinicio Xavier	0.00	0.00	152.50	189.96	0.00	37.46
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- Jesuardo Diogo	0.00	0.00	1,321.96	1,321.96	0.00	0.00
2111104	12024936561 - Nicanor Mamaliga	0.00	0.00	37.46	193.23	0.00	155.77
2111105	11921130578 - Gustavo Graça	0.00	0.00	117.42	117.42	0.00	0.00
2111106	Brahim Mhmoudi	0.00	0.00	107.50	0.00	107.50	0.00
2111107	12019942702 - Iúri Silva	0.00	0.00	493.44	419.14	74.30	0.00
2111108	12027230462 - Daniel Sousa	0.00	0.00	507.23	665.14	0.00	157.91
2111109	12022368368 - Luis Garcia	0.00	0.00	296.80	426.22	0.00	129.42
2111110	12027330039 - Gabriel Sousa	0.00	0.00	1,519.15	1,762.57	0.00	243.42
2111111	12029547144 - Tiago Faustino	0.00	0.00	59.10	190.84	0.00	131.74
2111112	12029436090 - Letícia Guerreiro	0.00	0.00	84.45	358.38	0.00	273.93
2111113	12024852699 - Beatriz Guerreiro	0.00	0.00	117.20	317.38	0.00	200.18
2111114	12026590266 - Adilson Fortes	0.00	0.00	51.76	262.22	0.00	210.46
2111115	12028863247 - Azibo Gomes	0.00	0.00	92.44	358.38	0.00	265.94
2111116	12022631387 - Sérgio Cheles	0.00	0.00	284.19	395.84	0.00	111.65
2111117	12057766106 - Nadine De Jesus Silva	0.00	0.00	93.79	0.00	93.79	0.00
2111118	12025670296 - Cristina B. Angelova	0.00	0.00	74.24	246.00	0.00	171.76
2111119	12048931293 - Angel P Cabezuelo	0.00	0.00	104.29	0.00	104.29	0.00
2111120	12031362160- Ana Paula O Madeira	0.00	0.00	65.34	0.00	65.34	0.00
2111121	12045542935- Fernando M. O. Martins	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCIETE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2111123	12033344451 -rita Dos Reis Loureiro	0.00	0.00	24.99	0.00	24.99	0.00
2111124	12110862561 - Gursewak Singh	0.00	0.00	92.90	0.00	92.90	0.00
2111125	12022211987 - Tiago Filipe R Dias	0.00	0.00	37.30	0.00	37.30	0.00
2111126	12035687491- Nuna Beatriz A Ribeiro	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00
2111127	Lea	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,430.54</b>	<b>100,980.37</b>	<b>864.46</b>	<b>8,414.29</b>
<b>221</b>	<b>FORNECEDORES C/C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,430.54</b>	<b>100,980.37</b>	<b>864.46</b>	<b>8,414.29</b>
<b>2211</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,430.54</b>	<b>100,980.37</b>	<b>864.46</b>	<b>8,414.29</b>
2211011	Meo Serviços Comunicações, S.a.	0.00	0.00	2,414.29	2,464.45	0.00	50.16
2211013	Tavira Verde Emp. Munic. Ambiente	0.00	0.00	2,232.89	2,506.66	0.00	273.77
2211015	Vodafone Portugal, Comunic. S.a.	0.00	0.00	3,202.14	3,434.96	0.00	232.82
2211017	Companhia Portuguesa Hiperm., S. A.	0.00	0.00	852.63	852.63	0.00	0.00
2211020	Pingo Doce - Dist. Alimentar S.a.	0.00	0.00	191.08	191.08	0.00	0.00
2211021	Modelo Continente Hiperm, S.a.	0.00	0.00	368.80	368.80	0.00	0.00
2211022	Worten -equipamentos P/ Lar S.a.	0.00	0.00	322.08	322.08	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	28.95	28.95	0.00	0.00
2211034	A. Mascote, Lda	0.00	0.00	3,825.30	3,972.90	0.00	147.60
2211038	Bcm - Bricolage, S.a.	0.00	0.00	194.85	194.85	0.00	0.00
2211043	Casa Ambaca Renato Fonseca, Lda	0.00	0.00	47.23	47.23	0.00	0.00
2211055	Silnido- Transportes Fluviais, Lda	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00
2211065	Sport Zone - Comércio De Artigos	0.00	0.00	272.46	272.46	0.00	0.00
2211103	Zara Portugal Unip., Lda	0.00	0.00	93.11	93.11	0.00	0.00
2211115	Recheio - Chash & Carry, Lda.	0.00	0.00	12,568.92	12,568.92	0.00	0.00
2211121	C & A Modas, Lda.	0.00	0.00	15.19	15.19	0.00	0.00
2211123	Rui & Eduardo, Lda	0.00	0.00	130.68	130.68	0.00	0.00
2211129	Deborla - Loja De Tavira	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00
2211136	Elevis - Serviços A Elevadores, Lda	0.00	0.00	2,927.58	2,346.70	580.88	0.00
2211140	Jrj- Comércio Equip. Escritório	0.00	0.00	619.92	464.94	154.98	0.00
2211164	Ecodenta - Soc. Dentária, Lda	0.00	0.00	470.00	410.00	60.00	0.00
2211165	Associação De Benef. Plano Rega	0.00	0.00	12.77	25.17	0.00	12.40
2211173	Pharmacontinente S.h. S.a.	0.00	0.00	646.91	646.91	0.00	0.00
2211175	Algartalhos Supermercados, Lda	0.00	0.00	208.86	208.86	0.00	0.00
2211176	Farmácia Sousa Bárbara Silva, Lda	0.00	0.00	5,831.67	7,354.26	0.00	1,522.59
2211177	Eleuterio José Cruz Conceição	0.00	0.00	103.65	103.65	0.00	0.00
2211187	Vidroquadro, Lda	0.00	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00
2211193	F.raminhos, Lda	0.00	0.00	244.96	244.96	0.00	0.00
2211197	Algarsoft - Informática, Lda	0.00	0.00	868.44	868.44	0.00	0.00
2211199	A.pinto - Com. Comb. Unip., Lda	0.00	0.00	406.78	406.78	0.00	0.00
2211202	Edp Comercial, S.a.	0.00	0.00	16,861.32	18,226.65	0.00	1,365.33
2211210	Rodrigues & Ramos, Lda	0.00	0.00	98.04	98.04	0.00	0.00
2211211	Cima - Centro Inspeção S.a.	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00
2211212	Companhia Seguros Tranquilidade, Sa	0.00	0.00	7,685.34	7,685.34	0.00	0.00
2211214	Almouroltec -serv. Informática, Lda	0.00	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00
2211217	Clinica Da Educação - Cap	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60	0.00
2211218	Iberocombustíveis, Lda	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2211221	Drogaria Gonçalves	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCETE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211223	Palma & Palma, Lda	0.00	0.00	301.60	301.60	0.00	0.00
2211225	Marec - Espaço Casa S.a.	0.00	0.00	50.95	50.95	0.00	0.00
2211229	Pamlinha & Palminha, Lda	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2211234	Armindo Barros & Filhos, Lda	0.00	0.00	5,671.23	5,671.23	0.00	0.00
2211244	Rubis Energia Portugl, S.a	0.00	0.00	1,554.84	1,602.56	0.00	47.72
2211247	Mcdonald's Olhão	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	0.00
2211249	Nos Lusomundo Cinemas, S.a.	0.00	0.00	106.30	106.30	0.00	0.00
2211253	Shopping China	0.00	0.00	233.75	233.75	0.00	0.00
2211255	Propel, Lda	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2211260	Vialivre S.a.	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00
2211261	Contruções P.f. Guerreiro Unip., Ld	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
2211272	Aquapicanço - Unip., Lda	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	0.00
2211274	Paviséqua - Mat. Decoração, Lda	0.00	0.00	78.16	78.16	0.00	0.00
2211275	Papelaria Mastergift	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00
2211284	Cit, S.a.	0.00	0.00	96.95	96.95	0.00	0.00
2211289	Cp - Comboios Portugal E.p.e.	0.00	0.00	159.35	159.35	0.00	0.00
2211290	Farodoce Unirest , Lda	0.00	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00
2211293	Bizarro E Milho, S.a.	0.00	0.00	10.09	10.09	0.00	0.00
2211301	Decathlon Spdad Unip., Lda	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2211303	Burger Ranch Tavira, Lda	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00
2211304	Victoria - Seguros, S.a.	0.00	0.00	372.14	372.14	0.00	0.00
2211306	Infraestruturas Portugal, Sa.	0.00	0.00	18.55	18.55	0.00	0.00
2211307	E0810 Es Alfandanga	0.00	0.00	10.08	10.08	0.00	0.00
2211317	Flavourmania, Lda	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00
2211319	Inside, Lda	0.00	0.00	40.13	40.13	0.00	0.00
2211327	Celoli - Actividades Turísticas Lda	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00
2211328	Alves Bandeira S.a.	0.00	0.00	349.37	349.37	0.00	0.00
2211329	Inemvet, Lda	0.00	0.00	48.20	48.20	0.00	0.00
2211331	Pragalgarve, Desinfestações, Lda	0.00	0.00	196.80	196.80	0.00	0.00
2211333	Soprope - S.a.	0.00	0.00	30.15	30.15	0.00	0.00
2211336	J.c. Guerreiro, Lda	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00
2211346	Carlos Raimundo	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2211368	Farmácia Da Ria S.a.	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2211370	Ets - Ferragens Lda	0.00	0.00	27.75	27.75	0.00	0.00
2211371	Corte China, Lda	0.00	0.00	134.98	134.98	0.00	0.00
2211378	Radis, Lda	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2211382	I.c.v. Carpintaria, Lda	0.00	0.00	1,175.88	1,175.88	0.00	0.00
2211391	Hk Comércio E Serviços	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00
2211400	Estrada Nacional- Escolas Condução	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2211417	Asua Loja - Maria Fernandes	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
2211425	Fábio Miguel Da Cruz Tavares	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2211451	Wong & Chagas, Lda	0.00	0.00	2,318.55	2,496.90	0.00	178.35
2211455	Strong Charon S.a	0.00	0.00	264.38	264.38	0.00	0.00
2211457	Azulejos Del Vado, Lda	0.00	0.00	185.35	185.35	0.00	0.00
2211459	Trigo D Ouro - Fonseca Semião	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2211461	Damascar Unip., Lda	0.00	0.00	137.30	137.30	0.00	0.00
2211464	Cartrack Portugal S.a.	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
2211480	Cassiano E Carmo Artigos P Lar, Lda	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00
2211490	Soprofogo Vitor Pedro Unip., Lda	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2022

## BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211491	Quirónprevención - Seg. Saúde Traba	0.00	0.00	2,085.89	4,203.72	0.00	2,117.83
2211493	Erema, Lda	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00
2211497	Algarchaves - Peças E Acessórios, L	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2211502	Carlos Miguel Filipe Gonçalves	0.00	0.00	430.50	430.50	0.00	0.00
2211507	José Plácido P. Pereira	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00	0.00
2211519	Noelia Pereira Unip., Lda	0.00	0.00	26.50	26.50	0.00	0.00
2211532	P.a. Tavira Dilu Red Unip., Lda	0.00	0.00	578.74	578.74	0.00	0.00
2211533	Modalfa - Comércio E Serviços Sa	0.00	0.00	19.99	19.99	0.00	0.00
2211540	Luís Francisco Nascimento Ribeiro	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2211541	Wagner Fontana De Almeida Oliveira	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2211545	Fábrica De Tintas 2000 Sa	0.00	0.00	35.67	35.67	0.00	0.00
2211550	Decimas Rebeldes, Unip. Lda	0.00	0.00	84.34	84.34	0.00	0.00
2211555	Mastercar - Ivan Cepanov	0.00	0.00	1,931.83	4,232.55	0.00	2,300.72
2211558	Digitalvideo, Lda	0.00	0.00	128.74	128.74	0.00	0.00
2211560	Antonio Jose De Matos Morais	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
2211561	Livraria Bertrand	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211562	Aldi Retail, Unip. Lda	0.00	0.00	51.94	51.94	0.00	0.00
2211567	Auchan Energy, S.a	0.00	0.00	120.01	120.01	0.00	0.00
2211568	Tech Salt S.a.	0.00	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00
2211569	Jose De Almeida Gomes & Filhos, Lda	0.00	0.00	22.79	22.79	0.00	0.00
2211570	Supermercado Barriga Unip., Lda	0.00	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00
2211571	Norauto Portugal, S.a.	0.00	0.00	49.95	49.95	0.00	0.00
2211572	Patricia Adelina G.m. Pereira Lima	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2211573	Angelina Maria Do Carmo Correia	0.00	0.00	1,811.76	1,811.76	0.00	0.00
2211574	Antonio Manuel A. Correia Daniel	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2211575	Jbpair Com. E Serv. Electromésticos	0.00	0.00	45.01	45.01	0.00	0.00
2211577	Almanciglass, Lda	0.00	0.00	189.91	189.91	0.00	0.00
2211578	Avalanche- Barros Da Cruz Unip. Lda	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2211579	Mango Portugal	0.00	0.00	20.09	20.09	0.00	0.00
2211580	Almouroltec - Serv. Informática	0.00	0.00	81.80	81.80	0.00	0.00
2211581	Mosaico Sereno - Unip., Lda	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2211582	Tania Sofia Dias Do Nascimento	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2211583	Supertronica - Tomásio Martins	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
2211585	Vnc Retail, S.a.	0.00	0.00	20.08	20.08	0.00	0.00
2211586	Somaforça, Lda	0.00	0.00	42.78	42.78	0.00	0.00
2211587	Facime - Comércio Electrod.	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	0.00
2211588	Allgrava Traça, Troféus E Gravações	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2211589	Fnac Portugal Unip.Ida	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211590	Telma Alexandra Dos Santos Marçalo	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
2211591	Brisa - Areas De Serviço S.a.	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00
2211592	Madalena Magalhães & Magalhães	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2211593	Tiger Portugal, S.a.	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00
2211594	O Tio Sapateiro - Iraite Montiel	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2211595	Metalofarense- Produtos S.a.	0.00	0.00	17.90	17.90	0.00	0.00
2211999	Fornecedores Diversos	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
<hr/> <b>23</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,627.20</b>	<b>317,861.55</b>	<b>381.95</b>	<b>3,616.30</b>
<b>231</b>	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,440.94</b>	<b>317,039.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,598.70</b>

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANÇETE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	313,440.94	317,039.64	0.00	3,598.70
<u>232</u>	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	931.37	549.42	381.95	0.00
<u>2322</u>	AO PESSOAL	0.00	0.00	931.37	549.42	381.95	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
232228	Rute Sargent	0.00	0.00	93.64	0.00	93.64	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	41.02	0.00	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	18.54	0.00	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	39.95	0.00	0.00
232237	Ilda Martins	0.00	0.00	51.46	51.46	0.00	0.00
232239	lolanda Santos	0.00	0.00	58.74	58.74	0.00	0.00
232240	Isaulina Barbosa	0.00	0.00	278.65	278.65	0.00	0.00
232241	Gonçalo Madeira	0.00	0.00	23.09	23.09	0.00	0.00
232242	Teresa Soares	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00
232243	Maria Cremilde Machado	0.00	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00
232245	Andreia Carrizo	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00
232246	Yara Andrade	0.00	0.00	23.24	0.00	23.24	0.00
<u>238</u>	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	0.00	254.89	272.49	0.00	17.60
238211	Penhora Yara Andrade	0.00	0.00	189.89	207.49	0.00	17.60
238212	Adilson Morais	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
<hr/> <b>24</b>	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	296.39	145,320.69	167,402.98	0.00	22,082.29
<u>241</u>	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	296.39	290.16	586.55	0.00	296.39
2416	Irc	0.00	296.39	290.16	586.55	0.00	296.39
<u>242</u>	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	26,500.75	32,125.93	0.00	5,625.18
2421	Trabalho Dependentes	0.00	0.00	26,360.00	31,309.00	0.00	4,949.00
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	140.75	816.93	0.00	676.18
<u>245</u>	CONTRIB. PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	116,092.51	132,053.36	0.00	15,960.85
2451	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	116,092.51	132,053.36	0.00	15,960.85
<u>248</u>	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	2,437.27	2,637.14	0.00	199.87
2483	Fct / Fgct	0.00	0.00	2,437.27	2,637.14	0.00	199.87
<hr/> <b>25</b>	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	566,255.82	566,255.82	0.00	0.00
<u>258</u>	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	566,255.82	566,255.82	0.00	0.00
<u>2581</u>	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	566,255.82	566,255.82	0.00	0.00
<u>25811</u>	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	566,255.82	566,255.82	0.00	0.00
258111	Acompanhamento Social	0.00	0.00	24,648.08	24,648.08	0.00	0.00
<u>258112</u>	CAFAP	0.00	0.00	151,655.72	151,655.72	0.00	0.00
2581122	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	37,838.48	37,838.48	0.00	0.00
2581123	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	113,817.24	113,817.24	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANÇE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
258113	Cat	0.00	0.00	367,529.66	367,529.66	0.00	0.00
258114	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	22,422.36	22,422.36	0.00	0.00
<b>26</b>	FUND., PATROC., DOADORES,ASSOCIADOS	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
<u>264</u>	QUOTAS	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
26401	Membros - Quotas	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
<b>27</b>	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	65,939.13	152,396.45	225,335.40	0.00	72,938.95
<u>271</u>	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	16,102.50	21,988.09	0.00	5,885.59
<u>2711</u>	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	16,102.50	21,988.09	0.00	5,885.59
2711037	Jrj Ricoh, Lda	0.00	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00	0.00
2711043	Auto Amoreira , Unip., Lda	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
2711044	Mosaico Sereno - Unip., Lda	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2711045	Auto Sotavento - Rep. Automóvel, Ld	0.00	0.00	0.00	5,885.59	0.00	5,885.59
<u>272</u>	DEVEDORES E CREDORES POR	0.00	65,939.13	62,345.01	128,284.14	0.00	65,939.13
<u>2722</u>	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	65,939.13	62,345.01	128,284.14	0.00	65,939.13
272232	Remunerações A Liquidar De 2021	0.00	0.00	61,396.30	61,396.30	0.00	0.00
272233	Remunerações A Liquidar De 2022	0.00	64,959.30	0.00	64,959.30	0.00	64,959.30
27229	Outr. Acrescim. Gastos	0.00	979.83	948.71	1,928.54	0.00	979.83
<u>278</u>	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	73,948.94	75,063.17	0.00	1,114.23
<u>2781</u>	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,785.10	60,787.34	0.00	2.24
<u>27811</u>	DONATIVOS	0.00	0.00	60,485.10	60,486.13	0.00	1.03
<u>278111</u>	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
<u>2781111</u>	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
278111105	504961551 - Golfe Clube Tavira	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
278111107	203578023 - Maria Cristina Valente	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
278111154	Associação Guarda Chuva	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
<u>2781112</u>	OUTROS N/ ENQ. NO EBF	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
278111255	259400882 - Mara António F. Guerrei	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
278111256	242529283 - Humberto G Barbosa	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
278111257	272125520 - Gabriel M. Sacramento	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
278111258	257744258 - Fernando Cardozo	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
278111259	220072906 - Hugo André G. Sousa	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
<u>278112</u>	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0.00	0.00	48,735.10	48,736.13	0.00	1.03
<u>2781121</u>	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	48,735.10	48,736.13	0.00	1.03
278112102	508037514 - Pharmacontinente S.a	0.00	0.00	1,796.79	1,796.79	0.00	0.00
278112103	502011475 - Modelo Cont. Hiperm, S.	0.00	0.00	23,077.99	23,077.99	0.00	0.00
278112122	509657273-bárbara Silva E Ana Nobre	0.00	0.00	240.00	241.03	0.00	1.03
278112123	506834182 - Fonseca E Simião, Lda	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
278112124	506498980 - Aldi Portugal , Lda	0.00	0.00	17,688.36	17,688.36	0.00	0.00
278112127	500145415 - Recheio Tavira	0.00	0.00	191.73	191.73	0.00	0.00
278112130	181704382 - Maria Viegas Dos Santos	0.00	0.00	2,563.70	2,563.70	0.00	0.00
278112136	138032491 - Angelina Maria Correia	0.00	0.00	1,811.76	1,811.76	0.00	0.00
278112137	500829993 - Pingo Doce S.a.	0.00	0.00	1,349.77	1,349.77	0.00	0.00
<u>27819</u>	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	300.00	301.21	0.00	1.21

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANÇE 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	300.00	0.00	0.00
27819065	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21
<u>2782</u>	CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	13,163.84	14,275.83	0.00	1,111.99
2782015	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	7,477.36	8,327.36	0.00	850.00
2782040	Valter Spencer	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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
2782072	Marilene	0.00	0.00	0.00	62.23	0.00	62.23
2782073	Adilson Morais	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00
 <u>28</u>	DIFERIMENTOS	5,799.23	0.00	11,306.89	38,287.75	2,793.34	29,774.20
<u>281</u>	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	5,507.66	2,714.32	2,793.34	0.00
28101	Seguros Antecipados	0.00	0.00	5,359.16	2,638.53	2,720.63	0.00
28102	Fornecimentos E Serviços Externos	0.00	0.00	148.50	75.79	72.71	0.00
<u>282</u>	RENDIMENTOS A RECONHECER	5,799.23	0.00	5,799.23	35,573.43	0.00	29,774.20
2823	Garantia Imosoudos	5,799.23	0.00	5,799.23	5,799.23	0.00	0.00
2825	Cdss - Apoio Extraordinário	0.00	0.00	0.00	9,924.73	0.00	9,924.73
2826	Cdss - Adiantamento 4.2%	0.00	0.00	0.00	19,849.47	0.00	19,849.47
 <u>31</u>	COMPRAS	57,142.05	114,127.53	114,127.53	114,127.53	0.00	0.00
<u>312</u>	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUMO	0.00	56,985.48	56,985.48	56,985.48	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	53,723.42	53,723.42	53,723.42	0.00	0.00
3125	Material De Higiene E Limpeza	0.00	3,262.06	3,262.06	3,262.06	0.00	0.00
<u>319</u>	TRANSFERÊNCIA DE COMPRAS	57,142.05	57,142.05	57,142.05	57,142.05	0.00	0.00
3192	Transfer. Compras Mat. Primas	57,142.05	57,142.05	57,142.05	57,142.05	0.00	0.00
 <u>33</u>	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	189.82	156.57	346.39	156.57	189.82	0.00
<u>331</u>	MATÉRIAS-PRIMAS	189.82	156.57	346.39	156.57	189.82	0.00
3311	Materias Primas	177.50	137.86	315.36	137.86	177.50	0.00
3315	Material De Higiene E Limpeza	12.32	18.71	31.03	18.71	12.32	0.00
 <u>38</u>	RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC	0.00	19,145.01	19,145.01	19,145.01	0.00	0.00
<u>382</u>	MERCADORIAS	0.00	19,145.01	19,145.01	19,145.01	0.00	0.00
3821	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	19,145.01	19,145.01	19,145.01	0.00	0.00
 <u>41</u>	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,010.22	1,884.74	6,125.48	0.00
<u>415</u>	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,010.22	1,884.74	6,125.48	0.00
<u>4158</u>	OUTROS	0.00	0.00	8,010.22	1,884.74	6,125.48	0.00
41581	Frss	0.00	0.00	955.43	0.00	955.43	0.00
41583	Fct	0.00	0.00	7,054.79	1,884.74	5,170.05	0.00
 <u>43</u>	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	25,947.06	1,525,731.53	553,197.43	1,525,731.53	553,197.43

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCETE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>433</b>	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	25,947.06	1,525,731.53	553,197.43	1,525,731.53	553,197.43
<b>4331</b>	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
43311	Artº U 1286 - Ferg St Maria Tavira	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
43312	Artº U 5759 Freg Sr Maria Tavira	0.00	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00
<b>4332</b>	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	1,200,450.25	0.00	1,200,450.25	0.00
43321	Edif Cat - Poefds Med 5.6	0.00	0.00	927,655.56	0.00	927,655.56	0.00
43322	Edif Cat - Outros	0.00	0.00	272,794.69	0.00	272,794.69	0.00
<b>4333</b>	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
<b>4334</b>	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	60,817.21	0.00	60,817.21	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	38,341.61	0.00	38,341.61	0.00
<b>4335</b>	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	17,147.50	0.00	17,147.50	0.00
43359	Outro Equipmento Administrativo	0.00	0.00	17,147.50	0.00	17,147.50	0.00
<b>4337</b>	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
<b>4338</b>	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	25,947.06	0.00	553,197.43	0.00	553,197.43
43382	Edificios E Outras Construções	0.00	22,933.27	0.00	383,776.67	0.00	383,776.67
43383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	111,454.77	0.00	111,454.77
43384	Equipamento De Transporte	0.00	1,467.50	0.00	42,449.11	0.00	42,449.11
43385	Equipamento Administrativo	0.00	1,143.05	0.00	13,894.16	0.00	13,894.16
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	403.24	0.00	1,622.72	0.00	1,622.72
<b>55</b>	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
<b>552</b>	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
<b>56</b>	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	97,760.20	145,632.38	97,760.20	145,632.38
<b>561</b>	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	97,760.20	145,632.38	97,760.20	145,632.38
56101	Exercícios Anteriores	0.00	0.00	25,206.82	0.00	25,206.82	0.00
56102	Exercício De 2011	0.00	0.00	13,139.94	0.00	13,139.94	0.00
56103	Exercício De 2012	0.00	0.00	0.00	30,558.87	0.00	30,558.87
56104	Exercício De 2013	0.00	0.00	0.00	51,270.96	0.00	51,270.96
56105	Exercício De 2014	0.00	0.00	0.00	24,844.48	0.00	24,844.48
56106	Exercício De 2015	0.00	0.00	0.00	25,747.81	0.00	25,747.81
56107	Exercício De 2016	0.00	0.00	32,354.79	0.00	32,354.79	0.00
56108	Exercício De 2017	0.00	0.00	18,702.22	0.00	18,702.22	0.00
56109	Exercício De 2018	0.00	0.00	7,231.80	0.00	7,231.80	0.00
56110	Exercício De 2019	0.00	0.00	1,124.63	0.00	1,124.63	0.00
56111	Exercício De 2020	0.00	0.00	0.00	8,464.26	0.00	8,464.26
56112	Exercício De 2021	0.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCETE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>59</b>	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	20,963.35	0.00	20,963.35	768,656.24	0.00	747,692.89
<b>593</b>	SUBSIDIOS	20,963.35	0.00	20,963.35	768,656.23	0.00	747,692.88
5931	Município De Tavira - Cat	8,440.00	0.00	8,440.00	309,466.67	0.00	301,026.67
<b>5932</b>	POEFDS 5.6 PROJ 649/02/AGV/T1 - CAT	12,523.35	0.00	12,523.35	459,189.56	0.00	446,666.21
59321	Poefds 5.6 - Construção	12,523.35	0.00	12,523.35	459,189.56	0.00	446,666.21
<b>594</b>	DOAÇÃOES	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
<b>61</b>	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	76,097.24	0.00	76,097.24	0.00	76,097.24	0.00
<b>612</b>	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	76,097.24	0.00	76,097.24	0.00	76,097.24	0.00
6121	Materias Primas	72,828.79	0.00	72,828.79	0.00	72,828.79	0.00
6125	Materias Limpeza	3,268.45	0.00	3,268.45	0.00	3,268.45	0.00
<b>62</b>	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	979.83	0.00	94,295.77	4,608.16	89,687.61	0.00
<b>622</b>	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	22,321.11	0.00	22,321.11	0.00
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	8,227.33	0.00	8,227.33	0.00
6223	Vigilância E Segurança	0.00	0.00	264.38	0.00	264.38	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	3,017.00	0.00	3,017.00	0.00
6226	Conservação E Reparação	0.00	0.00	10,477.20	0.00	10,477.20	0.00
6227	Serviços Bancários	0.00	0.00	335.20	0.00	335.20	0.00
<b>623</b>	MATERIAIS	0.00	0.00	9,148.51	0.00	9,148.51	0.00
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	0.00	0.00	874.21	0.00	874.21	0.00
6233	Material De Escritório	0.00	0.00	1,178.29	0.00	1,178.29	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	0.00	1,603.04	0.00	1,603.04	0.00
6235	Material Didático	0.00	0.00	138.11	0.00	138.11	0.00
<b>6238</b>	OUTROS	0.00	0.00	5,354.86	0.00	5,354.86	0.00
<b>62381</b>	OUTROS FORNEC. E GASTOS C/ UTENTES	0.00	0.00	4,895.58	0.00	4,895.58	0.00
623811	Vestuário E Calçado	0.00	0.00	2,764.10	0.00	2,764.10	0.00
623812	Livros E Outro Material Escolar	0.00	0.00	2,131.48	0.00	2,131.48	0.00
62382	Horta Comunitária	0.00	0.00	118.79	0.00	118.79	0.00
62389	Outros	0.00	0.00	340.49	0.00	340.49	0.00
<b>624</b>	ENERGIA E FLUIDOS	699.44	0.00	28,793.25	1,268.35	27,524.90	0.00
6241	Electricidade	561.07	0.00	17,052.56	1,268.35	15,784.21	0.00
<b>6242</b>	COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	7,724.26	0.00	7,724.26	0.00
62421	Gasóleo	0.00	0.00	7,547.54	0.00	7,547.54	0.00
62422	Gasolina	0.00	0.00	176.72	0.00	176.72	0.00
6243	Aqua	129.35	0.00	2,415.43	0.00	2,415.43	0.00
6244	Gas Propano	9.02	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00
<b>625</b>	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	4,547.08	0.00	4,547.08	0.00
<b>6251</b>	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	4,547.08	0.00	4,547.08	0.00
62511	Deslocações E Estadas Direção	0.00	0.00	4,502.16	0.00	4,502.16	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCIETE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62512	Pessoal	0.00	0.00	44.92	0.00	44.92	0.00
<u>626</u>	SERVIÇOS DIVERSOS	280.39	0.00	29,485.82	3,339.81	26,146.01	0.00
6261	Rendas E Alugueres	0.00	0.00	5,120.94	0.00	5,120.94	0.00
6262	Comunicação	280.39	0.00	5,994.02	0.00	5,994.02	0.00
<u>6263</u>	SEGUROS	0.00	0.00	4,677.77	57.25	4,620.52	0.00
62632	Ramo Automovel	0.00	0.00	1,561.39	57.25	1,504.14	0.00
62634	Multi - Riscos	0.00	0.00	2,792.44	0.00	2,792.44	0.00
62636	Escolar	0.00	0.00	294.14	0.00	294.14	0.00
62639	Outros	0.00	0.00	29.80	0.00	29.80	0.00
6265	Contencioso E Notariado	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00
6267	Limpeza, Higiene E Conforto	0.00	0.00	214.23	0.00	214.23	0.00
<u>6268</u>	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	13,424.86	3,282.56	10,142.30	0.00
<u>62681</u>	OUTROS SERVIÇOS C/ UTENTES	0.00	0.00	13,424.86	3,282.56	10,142.30	0.00
626811	Encargos De Saude	0.00	0.00	6,632.39	3,212.56	3,419.83	0.00
626812	Transportes	0.00	0.00	435.95	0.00	435.95	0.00
626813	Refeições / Alojamento	0.00	0.00	211.25	0.00	211.25	0.00
626814	Passeios E Espetaculos	0.00	0.00	635.21	0.00	635.21	0.00
626819	Outros	0.00	0.00	5,510.06	70.00	5,440.06	0.00
<u>63</u>	GASTOS COM O PESSOAL	64,959.30	0.00	475,962.34	886.50	475,075.84	0.00
<u>632</u>	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	53,415.46	0.00	388,712.71	886.50	387,826.21	0.00
<u>6321</u>	REMUNERAÇÕES CERTAS	53,415.46	0.00	360,501.13	70.50	360,430.63	0.00
63211	Ordenados	26,594.00	0.00	298,350.59	70.50	298,280.09	0.00
63212	Subsidio De Ferias	26,821.46	0.00	32,166.76	0.00	32,166.76	0.00
63213	Subsidio De Natal	0.00	0.00	25,237.78	0.00	25,237.78	0.00
63214	Diuturnidades	0.00	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00	0.00
<u>6322</u>	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	0.00	28,211.58	816.00	27,395.58	0.00
63221	Subsidio De Alimentação	0.00	0.00	18,207.00	816.00	17,391.00	0.00
63225	Abono Para Falhas	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
<u>63229</u>	OUTRAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	0.00	9,656.58	0.00	9,656.58	0.00
632292	Subsidio De Emergência	0.00	0.00	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00
632294	Formação Não Menistrada	0.00	0.00	5,656.59	0.00	5,656.59	0.00
<u>635</u>	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	11,543.84	0.00	81,985.32	0.00	81,985.32	0.00
6351	Segurança Social	11,543.84	0.00	81,820.99	0.00	81,820.99	0.00
6353	Fgct	0.00	0.00	164.33	0.00	164.33	0.00
636	Seguros De Acid Trabalho Doen. Prof	0.00	0.00	2,913.81	0.00	2,913.81	0.00
<u>638</u>	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	2,350.50	0.00	2,350.50	0.00
6382	Medicina No Trabalho	0.00	0.00	2,000.50	0.00	2,000.50	0.00
6383	Formação Profissional	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
<u>64</u>	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	25,947.06	0.00	25,947.06	0.00	25,947.06	0.00
<u>642</u>	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25,947.06	0.00	25,947.06	0.00	25,947.06	0.00
<u>6423</u>	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25,947.06	0.00	25,947.06	0.00	25,947.06	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANÇE ANALÍTICO**

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
64232	Edifícios E Outras Construções	22,933.27	0.00	22,933.27	0.00	22,933.27	0.00
64234	Equipamento De Transporte	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00
64235	Equipamento Administrativo	1,143.05	0.00	1,143.05	0.00	1,143.05	0.00
64237	Outros Activos Fixos Tangíveis	403.24	0.00	403.24	0.00	403.24	0.00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,365.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,365.15</b>	<b>0.00</b>
<u>681</u>	IMPOSTOS	0.00	0.00	57.26	0.00	57.26	0.00
<u>6812</u>	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	43.36	0.00	43.36	0.00
68122	Imposto S/ Valor Acrecentado	0.00	0.00	28.16	0.00	28.16	0.00
68123	Imposto De Selo	0.00	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	13.90	0.00	13.90	0.00
<u>688</u>	<b>OUTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307.89</b>	<b>0.00</b>
6881	Correcções Relativas A Periodos Ant	0.00	0.00	5,250.77	0.00	5,250.77	0.00
<u>6888</u>	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	57.12	0.00	57.12	0.00
<u>68882</u>	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	57.12	0.00	57.12	0.00
688829	Outras Penalidades	0.00	0.00	57.12	0.00	57.12	0.00
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>
<u>691</u>	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	15.47	0.00	15.47	0.00
6914	Juros De Mora E Compensatórios	0.00	0.00	15.47	0.00	15.47	0.00
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
722	Quotizações E Joias	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
<b>75</b>	<b>SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,467.99</b>	<b>0.00</b>	<b>618,467.99</b>
<u>751</u>	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	537,436.37	0.00	537,436.37
<u>7511</u>	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	536,540.37	0.00	536,540.37
<u>75112</u>	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	536,540.37	0.00	536,540.37
751121	Acompanhamento Social	0.00	0.00	0.00	23,215.58	0.00	23,215.58
<u>751122</u>	CAFAP	0.00	0.00	0.00	142,912.61	0.00	142,912.61
7511222	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	0.00	35,710.10	0.00	35,710.10
7511223	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	0.00	107,202.51	0.00	107,202.51
751123	Cat	0.00	0.00	0.00	349,218.52	0.00	349,218.52
751124	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	0.00	21,134.91	0.00	21,134.91
751125	Medida Excepcional E Temporária	0.00	0.00	0.00	58.75	0.00	58.75
7515	Apoio Pme Inovação	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00
<u>753</u>	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	0.00	0.00	81,031.62	0.00	81,031.62
<u>7531</u>	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	0.00	12,752.51	0.00	12,752.51
75311	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
75314	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	0.00	0.00	0.00	3,052.51	0.00	3,052.51
<u>7532</u>	DONATIVOS EM ESPECIE	0.00	0.00	0.00	68,279.11	0.00	68,279.11
75321	Mecenato Social	0.00	0.00	0.00	48,735.10	0.00	48,735.10
75322	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	0.00	0.00	19,544.01	0.00	19,544.01

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2022

## BALANÇE ANALÍTICO

Regularizações

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>78</b>	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	26,762.58	0.00	33,303.85	0.00	33,303.85
<b>787</b>	REND. GANHOS INVEST. NÃO FINANCEIR	0.00	0.00	0.00	4,010.73	0.00	4,010.73
7872	Sinistros	0.00	0.00	0.00	4,010.73	0.00	4,010.73
<b>788</b>	OUTROS	0.00	26,762.58	0.00	29,293.12	0.00	29,293.12
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	0.00	80.22	0.00	80.22
7883	Imputação Subsídios P/ Investiment.	0.00	20,963.35	0.00	20,963.35	0.00	20,963.35
7888	Indemnização Falta Aviso Prévio	0.00	0.00	0.00	1,930.97	0.00	1,930.97
<b>7889</b>	OUTROS	0.00	5,799.23	0.00	6,318.58	0.00	6,318.58
78891	Consignação 0,5% Irs	0.00	0.00	0.00	498.05	0.00	498.05
78892	Benef. D 15% Do Iva Suportado	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	21.30
78899	Outros Não Especificados	0.00	5,799.23	0.00	5,799.23	0.00	5,799.23
<b>81</b>	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	296.39	0.00	5,042.39	4,746.00	296.39	0.00
<b>812</b>	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍO	296.39	0.00	296.39	0.00	296.39	0.00
8121	Imposto Estimado Para O Período	296.39	0.00	296.39	0.00	296.39	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00
<b>Totais do Balancete</b>		252,374.27		4,442,074.42		2,366,679.98	
			252,374.27		4,442,074.42		2,366,679.98

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	CAIXA	0.00	0.00	49,030.12	48,842.90	187.22	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	42,163.44	42,129.82	33.62	0.00
112	Caixa Cafap	0.00	0.00	1,963.97	1,941.10	22.87	0.00
113	Caixa Apa	0.00	0.00	4,902.71	4,771.98	130.73	0.00
<b>12</b>	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	634,108.22	574,798.05	59,310.17	0.00
<u>1201</u>	BANCO B P I	0.00	0.00	7,860.55	6,090.94	1,769.61	0.00
12011	Conta N.º 4905220.000.001	0.00	0.00	7,860.55	6,090.94	1,769.61	0.00
<u>1202</u>	BANCO ESPÍRITO SANTO	0.00	0.00	616,152.87	558,684.01	57,468.86	0.00
12021	Conta Nº 254129190006	0.00	0.00	616,152.87	558,684.01	57,468.86	0.00
<u>1206</u>	CRÉDITO AGRÍCOLA	0.00	0.00	10,094.80	10,023.10	71.70	0.00
12061	Conta Nº 40148789787	0.00	0.00	10,094.80	10,023.10	71.70	0.00
<b>21</b>	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	6,718.84	9,397.20	851.05	3,529.41
<u>211</u>	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	6,718.84	9,397.20	851.05	3,529.41
<u>2111</u>	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	6,718.84	9,397.20	851.05	3,529.41
2111057	11920971643 - Dinis Correia	0.00	0.00	446.30	467.22	0.00	20.92
2111080	11920795120 - Irís Nobre	0.00	0.00	0.00	74.92	0.00	74.92
2111084	12054667020 - Martinho Barroso	0.00	0.00	102.69	778.71	0.00	676.02
2111093	12043473287 - Emilian Ceban	0.00	0.00	183.76	258.68	0.00	74.92
2111095	12023229694 - Laura Kucherko	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00	6.69
2111096	12020496956 - Iara Pato	0.00	0.00	0.00	131.14	0.00	131.14
2111097	11921024534 - Cristiano Pirvu	0.00	0.00	0.00	155.48	0.00	155.48
2111099	12016865127 - Carlos Cordeiro	0.00	0.00	0.00	299.68	0.00	299.68
2111100	12016508258 - Vinicio Xavier	0.00	0.00	152.50	189.96	0.00	37.46
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 - Jesuardo Diogo	0.00	0.00	1,321.96	1,321.96	0.00	0.00
2111104	12024936561 - Nicanor Mamaliga	0.00	0.00	37.46	193.23	0.00	155.77
2111105	11921130578 - Gustavo Graça	0.00	0.00	117.42	117.42	0.00	0.00
2111106	Brahim Mhmoudi	0.00	0.00	107.50	0.00	107.50	0.00
2111107	12019942702 - Iúri Silva	0.00	0.00	493.44	419.14	74.30	0.00
2111108	12027230462 - Daniel Sousa	0.00	0.00	507.23	665.14	0.00	157.91
2111109	12022368368 - Luís Garcia	0.00	0.00	296.80	426.22	0.00	129.42
2111110	12027330039 - Gabriel Sousa	0.00	0.00	1,519.15	1,762.57	0.00	243.42
2111111	12029547144 - Tiago Faustino	0.00	0.00	59.10	190.84	0.00	131.74
2111112	12029436090 - Leticia Guerreiro	0.00	0.00	84.45	358.38	0.00	273.93
2111113	12024852699 - Beatriz Guerreiro	0.00	0.00	117.20	317.38	0.00	200.18
2111114	12026590266 - Adilson Fortes	0.00	0.00	51.76	262.22	0.00	210.46
2111115	12028863247 - Azibo Gomes	0.00	0.00	92.44	358.38	0.00	265.94
2111116	12022631387 - Sérgio Cheles	0.00	0.00	284.19	395.84	0.00	111.65
2111117	12057766106 - Nadine De Jesus Silva	0.00	0.00	93.79	0.00	93.79	0.00
2111118	12025670296 - Cristina B. Angelova	0.00	0.00	74.24	246.00	0.00	171.76
2111119	12048931293 - Angel P Cabezuelo	0.00	0.00	104.29	0.00	104.29	0.00
2111120	12031362160- Ana Paula O Madeira	0.00	0.00	65.34	0.00	65.34	0.00
2111121	12045542935- Fernando M. O. Martins	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANÇE ANALÍTICO**
**Apuramento**

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2111123	12033344451 -rita Dos Reis Loureiro	0.00	0.00	24.99	0.00	24.99	0.00
2111124	12110862561 - Gursewak Singh	0.00	0.00	92.90	0.00	92.90	0.00
2111125	12022211987 - Tiago Filipe R Dias	0.00	0.00	37.30	0.00	37.30	0.00
2111126	12035687491- Nuna Beatriz A Ribeiro	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00
2111127	Lea	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,430.54</b>	<b>100,980.37</b>	<b>864.46</b>	<b>8,414.29</b>
<u>221</u>	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	93,430.54	100,980.37	864.46	8,414.29
<u>2211</u>	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	93,430.54	100,980.37	864.46	8,414.29
2211011	Meo Serviços Comunicações, S.a.	0.00	0.00	2,414.29	2,464.45	0.00	50.16
2211013	Tavira Verde Emp. Munic. Ambiente	0.00	0.00	2,232.89	2,506.66	0.00	273.77
2211015	Vodafone Portugal, Comunic. S.a.	0.00	0.00	3,202.14	3,434.96	0.00	232.82
2211017	Companhia Portuguesa Hiperm., S. A.	0.00	0.00	852.63	852.63	0.00	0.00
2211020	Pingo Doce - Dist. Alimentar S.a.	0.00	0.00	191.08	191.08	0.00	0.00
2211021	Modelo Continente Hiperm., S.a.	0.00	0.00	368.80	368.80	0.00	0.00
2211022	Worten -equipamentos P/ Lar S.a.	0.00	0.00	322.08	322.08	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	28.95	28.95	0.00	0.00
2211034	A. Mascote, Lda	0.00	0.00	3,825.30	3,972.90	0.00	147.60
2211038	Bcm - Bricolage, S.a.	0.00	0.00	194.85	194.85	0.00	0.00
2211043	Casa Ambaca Renato Fonseca, Lda	0.00	0.00	47.23	47.23	0.00	0.00
2211055	Silnido- Transportes Fluviais, Lda	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00
2211065	Sport Zone - Comércio De Artigos	0.00	0.00	272.46	272.46	0.00	0.00
2211103	Zara Portugal Unip., Lda	0.00	0.00	93.11	93.11	0.00	0.00
2211115	Recheio - Chash & Carry, Lda.	0.00	0.00	12,568.92	12,568.92	0.00	0.00
2211121	C & A Modas, Lda.	0.00	0.00	15.19	15.19	0.00	0.00
2211123	Rui & Eduardo, Lda	0.00	0.00	130.68	130.68	0.00	0.00
2211129	Deborla - Loja De Tavira	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00
2211136	Elevis - Serviços A Elevadores, Lda	0.00	0.00	2,927.58	2,346.70	580.88	0.00
2211140	Jrj- Comércio Equip. Escritório	0.00	0.00	619.92	464.94	154.98	0.00
2211164	Ecodenta - Soc. Dentária, Lda	0.00	0.00	470.00	410.00	60.00	0.00
2211165	Associação De Benef. Plano Rega	0.00	0.00	12.77	25.17	0.00	12.40
2211173	Pharmacontinente S.h. S.a.	0.00	0.00	646.91	646.91	0.00	0.00
2211175	Algartalhos Supermercados, Lda	0.00	0.00	208.86	208.86	0.00	0.00
2211176	Farmácia Sousa Bárbara Silva, Lda	0.00	0.00	5,831.67	7,354.26	0.00	1,522.59
2211177	Eleuterio José Cruz Conceição	0.00	0.00	103.65	103.65	0.00	0.00
2211187	Vidroquadro, Lda	0.00	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00
2211193	F.raminhos, Lda	0.00	0.00	244.96	244.96	0.00	0.00
2211197	Algarsoft - Informática, Lda	0.00	0.00	868.44	868.44	0.00	0.00
2211199	A.pinto - Com. Comb. Unip., Lda	0.00	0.00	406.78	406.78	0.00	0.00
2211202	Edp Comercial, S.a.	0.00	0.00	16,861.32	18,226.65	0.00	1,365.33
2211210	Rodrigues & Ramos, Lda	0.00	0.00	98.04	98.04	0.00	0.00
2211211	Cima - Centro Inspeção S.a.	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00
2211212	Companhia Seguros Tranquilidade, Sa	0.00	0.00	7,685.34	7,685.34	0.00	0.00
2211214	Almouroltec -serv. Informática, Lda	0.00	0.00	75.50	75.50	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	80.00	80.00	0.00	0.00
2211221	Drogaria Gonçalves	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211223	Palma & Palma, Lda	0.00	0.00	301.60	301.60	0.00	0.00
2211225	Marec - Espaço Casa S.a.	0.00	0.00	50.95	50.95	0.00	0.00
2211229	Pamlinha & Palminha, Lda	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2211234	Armindo Barros & Filhos, Lda	0.00	0.00	5,671.23	5,671.23	0.00	0.00
2211244	Rubis Energia Portugl, S.a	0.00	0.00	1,554.84	1,602.56	0.00	47.72
2211247	Mcdonsld's Olhão	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	0.00
2211249	Nos Lusomundo Cinemas, S.a.	0.00	0.00	106.30	106.30	0.00	0.00
2211253	Shopping China	0.00	0.00	233.75	233.75	0.00	0.00
2211255	Propel, Lda	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2211260	Vialivre S.a.	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00
2211261	Contruções P.f. Guerreiro Unip., Ld	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
2211272	Aquapicanço - Unip., Lda	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	0.00
2211274	Paviséqua - Mat. Decoração, Lda	0.00	0.00	78.16	78.16	0.00	0.00
2211275	Papelaria Mastergift	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00
2211284	Clt, S.a.	0.00	0.00	96.95	96.95	0.00	0.00
2211289	Cp - Comboios Portugal E.p.e.	0.00	0.00	159.35	159.35	0.00	0.00
2211290	Farodoce Unirest , Lda	0.00	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00
2211293	Bizarro E Milho, S.a.	0.00	0.00	10.09	10.09	0.00	0.00
2211301	Decathlon Spdad Unip., Lda	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2211303	Burger Ranch Tavira, Lda	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00
2211304	Victoria - Seguros, S.a.	0.00	0.00	372.14	372.14	0.00	0.00
2211306	Infraestruturas Portugal, Sa.	0.00	0.00	18.55	18.55	0.00	0.00
2211307	E0810 Es Alfandanga	0.00	0.00	10.08	10.08	0.00	0.00
2211317	Flavourmania, Lda	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00
2211319	Inside, Lda	0.00	0.00	40.13	40.13	0.00	0.00
2211327	Celoli - Actividades Turísticas Lda	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00
2211328	Alves Bandeira S.a.	0.00	0.00	349.37	349.37	0.00	0.00
2211329	Inemvet, Lda	0.00	0.00	48.20	48.20	0.00	0.00
2211331	Pragalgarve, Desinfestações, Lda	0.00	0.00	196.80	196.80	0.00	0.00
2211333	Soprope - S.a.	0.00	0.00	30.15	30.15	0.00	0.00
2211336	J.c. Guerreiro, Lda	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00
2211346	Carlos Raimundo	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2211368	Farmácia Da Ria S.a.	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2211370	Ets - Ferragens Lda	0.00	0.00	27.75	27.75	0.00	0.00
2211371	Corte China, Lda	0.00	0.00	134.98	134.98	0.00	0.00
2211378	Radis, Lda	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2211382	I.c.v. Carpintaria, Lda	0.00	0.00	1,175.88	1,175.88	0.00	0.00
2211391	Hk Comércio E Serviços	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00
2211400	Estrada Nacional- Escolas Condução	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2211417	Asua Loja - Maria Fernandes	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
2211425	Fábio Miguel Da Cruz Tavares	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2211451	Wong & Chagas, Lda	0.00	0.00	2,318.55	2,496.90	0.00	178.35
2211455	Strong Charon S.a	0.00	0.00	264.38	264.38	0.00	0.00
2211457	Azulejos Del Vado, Lda	0.00	0.00	185.35	185.35	0.00	0.00
2211459	Trigo D Ouro - Fonseca Semião	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2211461	Damascar Unip., Lda	0.00	0.00	137.30	137.30	0.00	0.00
2211464	Cartrack Portugal S.a.	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
2211480	Cassiano E Carmo Artigos P Lar, Lda	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00
2211490	Soprefogo Vitor Pedro Unip., Lda	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCIETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211491	Quirónprevención - Seg. Saúde Traba	0.00	0.00	2,085.89	4,203.72	0.00	2,117.83
2211493	Erema, Lda	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00
2211497	Algarchaves - Peças E Acessórios, L	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2211502	Carlos Miguel Filipe Gonçalves	0.00	0.00	430.50	430.50	0.00	0.00
2211507	José Plácido P. Pereira	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00	0.00
2211519	Noelia Pereira Unip., Lda	0.00	0.00	26.50	26.50	0.00	0.00
2211532	P.a. Tavira Dilu Red Unip., Lda	0.00	0.00	578.74	578.74	0.00	0.00
2211533	Modalfa - Comércio E Serviços Sa	0.00	0.00	19.99	19.99	0.00	0.00
2211540	Luis Francisco Nascimento Ribeiro	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2211541	Wagner Fontana De Almeida Oliveira	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2211545	Fábrica De Tintas 2000 Sa	0.00	0.00	35.67	35.67	0.00	0.00
2211550	Decimas Rebeldes, Unip. Lda	0.00	0.00	84.34	84.34	0.00	0.00
2211555	Mastercar - Ivan Cepanov	0.00	0.00	1,931.83	4,232.55	0.00	2,300.72
2211558	Digitalvideo, Lda	0.00	0.00	128.74	128.74	0.00	0.00
2211560	Antonio Jose De Matos Morais	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
2211561	Livraria Bertrand	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2211562	Aldi Retail, Unip. Lda	0.00	0.00	51.94	51.94	0.00	0.00
2211567	Auchan Energy, S.a	0.00	0.00	120.01	120.01	0.00	0.00
2211568	Tech Salt S.a.	0.00	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00
2211569	Jose De Almeida Gomes & Filhos, Lda	0.00	0.00	22.79	22.79	0.00	0.00
2211570	Supermercado Barriga Unip., Lda	0.00	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00
2211571	Norauto Portugal, S.a.	0.00	0.00	49.95	49.95	0.00	0.00
2211572	Patricia Adelina G.m. Pereira Lima	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2211573	Angelina Maria Do Carmo Correia	0.00	0.00	1,811.76	1,811.76	0.00	0.00
2211574	Antonio Manuel A. Correia Daniel	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2211575	Jbpair Com. E Serv. Electromésticos	0.00	0.00	45.01	45.01	0.00	0.00
2211577	Almanciglass, Lda	0.00	0.00	189.91	189.91	0.00	0.00
2211578	Avalanche- Barros Da Cruz Unip. Lda	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2211579	Mango Portugal	0.00	0.00	20.09	20.09	0.00	0.00
2211580	Almouroltec - Serv. Informática	0.00	0.00	81.80	81.80	0.00	0.00
2211581	Mosaico Sereno - Unip., Lda	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2211582	Tania Sofia Dias Do Nascimento	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2211583	Supertronica - Tomásio Martins	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
2211585	Vnc Retail, S.a.	0.00	0.00	20.08	20.08	0.00	0.00
2211586	Somaforça, Lda	0.00	0.00	42.78	42.78	0.00	0.00
2211587	Facime - Comércio Electrod.	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	0.00
2211588	Allgrava Traça, Troféus E Gravações	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2211589	Fnac Portugal Unip.lda	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211590	Telma Alexandra Dos Santos Marçalo	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
2211591	Brisa - Areas De Serviço S.a.	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00
2211592	Madalena Magalhães & Magalhães	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2211593	Tiger Portugal, S.a.	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00
2211594	O Tio Sapateiro - Iraite Montiel	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2211595	Metalofarense- Produtos S.a.	0.00	0.00	17.90	17.90	0.00	0.00
2211999	Fornecedores Diversos	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,627.20</b>	<b>317,861.55</b>	<b>381.95</b>	<b>3,616.30</b>
<b>231</b>	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,440.94</b>	<b>317,039.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,598.70</b>

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANÇE ANALÍTICO**
**Apuramento**

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	313,440.94	317,039.64	0.00	3,598.70
<u>232</u>	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	931.37	549.42	381.95	0.00
<u>2322</u>	AO PESSOAL	0.00	0.00	931.37	549.42	381.95	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
232228	Rute Sargent	0.00	0.00	93.64	0.00	93.64	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	41.02	0.00	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	18.54	0.00	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	39.95	0.00	0.00
232237	Ilda Martins	0.00	0.00	51.46	51.46	0.00	0.00
232239	Ioinda Santos	0.00	0.00	58.74	58.74	0.00	0.00
232240	Isaulina Barbosa	0.00	0.00	278.65	278.65	0.00	0.00
232241	Gonçalo Madeira	0.00	0.00	23.09	23.09	0.00	0.00
232242	Teresa Soares	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00
232243	Maria Cremilde Machado	0.00	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00
232245	Andreia Carriço	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00
232246	Yara Andrade	0.00	0.00	23.24	0.00	23.24	0.00
<u>238</u>	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	0.00	254.89	272.49	0.00	17.60
238211	Penhora Yara Andrade	0.00	0.00	189.89	207.49	0.00	17.60
238212	Adilson Morais	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
<hr/> <b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,320.69</b>	<b>167,402.98</b>	<b>0.00</b>	<b>22,082.29</b>
<u>241</u>	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	290.16	586.55	0.00	296.39
2416	Irc	0.00	0.00	290.16	586.55	0.00	296.39
<u>242</u>	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	26,500.75	32,125.93	0.00	5,625.18
2421	Trabalho Dependentes	0.00	0.00	26,360.00	31,309.00	0.00	4,949.00
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	140.75	816.93	0.00	676.18
<u>245</u>	CONTRIB. PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	116,092.51	132,053.36	0.00	15,960.85
2451	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	116,092.51	132,053.36	0.00	15,960.85
<u>248</u>	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	2,437.27	2,637.14	0.00	199.87
2483	Fct / Fgct	0.00	0.00	2,437.27	2,637.14	0.00	199.87
<hr/> <b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,255.82</b>	<b>566,255.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<u>258</u>	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	566,255.82	566,255.82	0.00	0.00
<u>2581</u>	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	566,255.82	566,255.82	0.00	0.00
<u>25811</u>	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	566,255.82	566,255.82	0.00	0.00
258111	Acompanhamento Social	0.00	0.00	24,648.08	24,648.08	0.00	0.00
<u>258112</u>	CAFAP	0.00	0.00	151,655.72	151,655.72	0.00	0.00
2581122	Cafap - Reunificação Familiar	0.00	0.00	37,838.48	37,838.48	0.00	0.00
2581123	Cafap - Preservação Familiar	0.00	0.00	113,817.24	113,817.24	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCIETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
258113	Cat	0.00	0.00	367,529.66	367,529.66	0.00	0.00
258114	Apartamento De Autonomização	0.00	0.00	22,422.36	22,422.36	0.00	0.00
<b><u>26</u></b>	FUND., PATROC., DOADORES,ASSOCIADOS	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
<b><u>264</u></b>	QUOTAS	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
26401	Membros - Quotas	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
<b><u>27</u></b>	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	152,396.45	225,335.40	0.00	72,938.95
<b><u>271</u></b>	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	16,102.50	21,988.09	0.00	5,885.59
<b><u>2711</u></b>	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	16,102.50	21,988.09	0.00	5,885.59
2711037	Jrj Ricoh, Lda	0.00	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00	0.00
2711043	Auto Amoreira , Unip., Lda	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
2711044	Mosaico Sereno - Unip., Lda	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2711045	Auto Sotavento - Rep. Automóvel, Ld	0.00	0.00	0.00	5,885.59	0.00	5,885.59
<b><u>272</u></b>	DEVEDORES E CREDORES POR	0.00	0.00	62,345.01	128,284.14	0.00	65,939.13
<b><u>2722</u></b>	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	62,345.01	128,284.14	0.00	65,939.13
272232	Remunerações A Liquidar De 2021	0.00	0.00	61,396.30	61,396.30	0.00	0.00
272233	Remunerações A Liquidar De 2022	0.00	0.00	0.00	64,959.30	0.00	64,959.30
27229	Outr. Acrescim. Gastos	0.00	0.00	948.71	1,928.54	0.00	979.83
<b><u>278</u></b>	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	73,948.94	75,063.17	0.00	1,114.23
<b><u>2781</u></b>	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,785.10	60,787.34	0.00	2.24
<b><u>27811</u></b>	DONATIVOS	0.00	0.00	60,485.10	60,486.13	0.00	1.03
<b><u>278111</u></b>	DONATIVOS EM DINHEIRO	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
<b><u>2781111</u></b>	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
278111105	504961551 - Golfe Clube Tavira	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
278111107	203578023 - Maria Cristina Valente	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
278111154	Associação Guarda Chuva	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
<b><u>2781112</u></b>	OUTROS N/ ENQ. NO EBF	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
278111255	259400882 - Mara António F. Guerrei	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
278111256	242529283 - Humberto G Barbosa	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
278111257	272125520 - Gabriel M. Sacramento	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
278111258	257744258 - Fernando Cardozo	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
278111259	220072906 - Hugo André G. Sousa	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
<b><u>2781112</u></b>	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0.00	0.00	48,735.10	48,736.13	0.00	1.03
<b><u>2781121</u></b>	MECENATO SOCIAL	0.00	0.00	48,735.10	48,736.13	0.00	1.03
278112102	508037514 - Pharmacontinente S.a	0.00	0.00	1,796.79	1,796.79	0.00	0.00
278112103	502011475 - Modelo Cont. Hiperm, S.	0.00	0.00	23,077.99	23,077.99	0.00	0.00
278112122	509657273-bárbara Silva E Ana Nobre	0.00	0.00	240.00	241.03	0.00	1.03
278112123	506834182 - Fonseca E Simião, Lda	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
278112124	506498980 - Aldi Portugal , Lda	0.00	0.00	17,688.36	17,688.36	0.00	0.00
278112127	500145415 - Recheio Tavira	0.00	0.00	191.73	191.73	0.00	0.00
278112130	181704382 - Maria Viegas Dos Santos	0.00	0.00	2,563.70	2,563.70	0.00	0.00
278112136	138032491 - Angelina Maria Correia	0.00	0.00	1,811.76	1,811.76	0.00	0.00
278112137	500829993 - Pingo Doce S.a.	0.00	0.00	1,349.77	1,349.77	0.00	0.00
<b><u>27819</u></b>	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	300.00	301.21	0.00	1.21

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**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	300.00	0.00	0.00
27819065	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21
<b><u>2782</u></b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,163.84</b>	<b>14,275.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.99</b>
2782015	Maria Joana Nobre Oliveira	0.00	0.00	7,477.36	8,327.36	0.00	850.00
2782040	Valter Spencer	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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
2782072	Mariline	0.00	0.00	0.00	62.23	0.00	62.23
2782073	Adilson Morais	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00
<b><u>28</u></b>	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,306.89</b>	<b>38,287.75</b>	<b>2,793.34</b>	<b>29,774.20</b>
<b><u>281</u></b>	<b>GASTOS A RECONHECER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,507.66</b>	<b>2,714.32</b>	<b>2,793.34</b>	<b>0.00</b>
28101	Seguros Antecipados	0.00	0.00	5,359.16	2,638.53	2,720.63	0.00
28102	Fornecimentos E Serviços Externos	0.00	0.00	148.50	75.79	72.71	0.00
<b><u>282</u></b>	<b>RENDIMENTOS A RECONHECER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,799.23</b>	<b>35,573.43</b>	<b>0.00</b>	<b>29,774.20</b>
2823	Garantia Imosoudos	0.00	0.00	5,799.23	5,799.23	0.00	0.00
2825	Cdss - Apoio Extraordinário	0.00	0.00	0.00	9,924.73	0.00	9,924.73
2826	Cdss - Adiantamento 4.2%	0.00	0.00	0.00	19,849.47	0.00	19,849.47
<b><u>31</u></b>	<b>COMPRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,127.53</b>	<b>114,127.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>312</u></b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,985.48</b>	<b>56,985.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3121	Materias Primas	0.00	0.00	53,723.42	53,723.42	0.00	0.00
3125	Material De Higiene E Limpeza	0.00	0.00	3,262.06	3,262.06	0.00	0.00
<b><u>319</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE COMPRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,142.05</b>	<b>57,142.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3192	Transfer. Compras Mat. Primas	0.00	0.00	57,142.05	57,142.05	0.00	0.00
<b><u>33</u></b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346.39</b>	<b>156.57</b>	<b>189.82</b>	<b>0.00</b>
<b><u>331</u></b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346.39</b>	<b>156.57</b>	<b>189.82</b>	<b>0.00</b>
3311	Materias Primas	0.00	0.00	315.36	137.86	177.50	0.00
3315	Material De Higiene E Limpeza	0.00	0.00	31.03	18.71	12.32	0.00
<b><u>38</u></b>	<b>RECLAS. REGULAR. INV. ACT. BIOLOGIC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,145.01</b>	<b>19,145.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>382</u></b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,145.01</b>	<b>19,145.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3821	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	0.00	0.00	19,145.01	19,145.01	0.00	0.00
<b><u>41</u></b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010.22</b>	<b>1,884.74</b>	<b>6,125.48</b>	<b>0.00</b>
<b><u>415</u></b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010.22</b>	<b>1,884.74</b>	<b>6,125.48</b>	<b>0.00</b>
<b><u>4158</u></b>	<b>OUTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010.22</b>	<b>1,884.74</b>	<b>6,125.48</b>	<b>0.00</b>
41581	Frss	0.00	0.00	955.43	0.00	955.43	0.00
41583	Fct	0.00	0.00	7,054.79	1,884.74	5,170.05	0.00
<b><u>43</u></b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,731.53</b>	<b>553,197.43</b>	<b>1,525,731.53</b>	<b>553,197.43</b>

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCIETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<u>433</u>	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,525,731.53	553,197.43	1,525,731.53	553,197.43
<u>4331</u>	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
43311	Artº U 1286 - Ferg St Maria Tavira	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
43312	Artº U 5759 Freg Sr Maria Tavira	0.00	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00
<u>4332</u>	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	1,200,450.25	0.00	1,200,450.25	0.00
43321	Edif Cat - Poefds Med 5.6	0.00	0.00	927,655.56	0.00	927,655.56	0.00
43322	Edif Cat - Outros	0.00	0.00	272,794.69	0.00	272,794.69	0.00
<u>4333</u>	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
<u>4334</u>	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	60,817.21	0.00	60,817.21	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	38,341.61	0.00	38,341.61	0.00
<u>4335</u>	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	17,147.50	0.00	17,147.50	0.00
43359	Outro Equipamento Administrativo	0.00	0.00	17,147.50	0.00	17,147.50	0.00
<u>4337</u>	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
<u>4338</u>	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	553,197.43	0.00	553,197.43
43382	Edificios E Outras Construções	0.00	0.00	0.00	383,776.67	0.00	383,776.67
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	42,449.11	0.00	42,449.11
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	13,894.16	0.00	13,894.16
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	1,622.72	0.00	1,622.72
<hr/> <u>55</u>	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
<u>552</u>	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
<hr/> <u>56</u>	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	97,760.20	145,632.38	97,760.20	145,632.38
<u>561</u>	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	97,760.20	145,632.38	97,760.20	145,632.38
56101	Exercícios Anteriores	0.00	0.00	25,206.82	0.00	25,206.82	0.00
56102	Exercicio De 2011	0.00	0.00	13,139.94	0.00	13,139.94	0.00
56103	Exercicio De 2012	0.00	0.00	0.00	30,558.87	0.00	30,558.87
56104	Exercicio De 2013	0.00	0.00	0.00	51,270.96	0.00	51,270.96
56105	Exercício 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	Exercício 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
56112	Exercicio De 2021	0.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>59</b>	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON.	0.00	0.00	20,963.35	768,656.24	0.00	747,692.89
<b>593</b>	SUBSIDIOS	0.00	0.00	20,963.35	768,656.23	0.00	747,692.88
5931	Municipio De Tavira - Cat	0.00	0.00	8,440.00	309,466.67	0.00	301,026.67
<b>5932</b>	POEFDS 5.6 PROJ 649/02/AGV/T1 - CAT	0.00	0.00	12,523.35	459,189.56	0.00	446,666.21
59321	Poefds 5.6 - Construção	0.00	0.00	12,523.35	459,189.56	0.00	446,666.21
<b>594</b>	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
<b>61</b>	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	0.00	76,097.24	76,097.24	76,097.24	0.00	0.00
<b>612</b>	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	0.00	76,097.24	76,097.24	76,097.24	0.00	0.00
6121	Materias Primas	0.00	72,828.79	72,828.79	72,828.79	0.00	0.00
6125	Materias Limpesa	0.00	3,268.45	3,268.45	3,268.45	0.00	0.00
<b>62</b>	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	89,687.61	94,295.77	94,295.77	0.00	0.00
<b>622</b>	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	22,321.11	22,321.11	22,321.11	0.00	0.00
6221	Trabalhos Especializados	0.00	8,227.33	8,227.33	8,227.33	0.00	0.00
6223	Vigilância E Segurança	0.00	264.38	264.38	264.38	0.00	0.00
6224	Honorários	0.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00
6226	Conservação E Reparação	0.00	10,477.20	10,477.20	10,477.20	0.00	0.00
6227	Serviços Bancários	0.00	335.20	335.20	335.20	0.00	0.00
<b>623</b>	MATERIAIS	0.00	9,148.51	9,148.51	9,148.51	0.00	0.00
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	0.00	874.21	874.21	874.21	0.00	0.00
6233	Material De Escritório	0.00	1,178.29	1,178.29	1,178.29	0.00	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	1,603.04	1,603.04	1,603.04	0.00	0.00
6235	Material Didatico	0.00	138.11	138.11	138.11	0.00	0.00
<b>6238</b>	OUTROS	0.00	5,354.86	5,354.86	5,354.86	0.00	0.00
<b>62381</b>	OUTROS FORNEC. E GASTOS C/ UTENTES	0.00	4,895.58	4,895.58	4,895.58	0.00	0.00
623811	Vestuário E Calçado	0.00	2,764.10	2,764.10	2,764.10	0.00	0.00
623812	Livros E Outro Material Escolar	0.00	2,131.48	2,131.48	2,131.48	0.00	0.00
62382	Horta Comunitaria	0.00	118.79	118.79	118.79	0.00	0.00
62389	Outros	0.00	340.49	340.49	340.49	0.00	0.00
<b>624</b>	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	27,524.90	28,793.25	28,793.25	0.00	0.00
6241	Electricidade	0.00	15,784.21	17,052.56	17,052.56	0.00	0.00
<b>6242</b>	COMBUSTÍVEIS	0.00	7,724.26	7,724.26	7,724.26	0.00	0.00
62421	Gasóleo	0.00	7,547.54	7,547.54	7,547.54	0.00	0.00
62422	Gasolina	0.00	176.72	176.72	176.72	0.00	0.00
6243	Agua	0.00	2,415.43	2,415.43	2,415.43	0.00	0.00
6244	Gas Propano	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00
<b>625</b>	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	4,547.08	4,547.08	4,547.08	0.00	0.00
<b>6251</b>	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	4,547.08	4,547.08	4,547.08	0.00	0.00
62511	Deslocações E Estadas Direção	0.00	4,502.16	4,502.16	4,502.16	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCIETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62512	Pessoal	0.00	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
<u>626</u>	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	26,146.01	29,485.82	29,485.82	0.00	0.00
6261	Rendas E Alugueres	0.00	5,120.94	5,120.94	5,120.94	0.00	0.00
6262	Comunicação	0.00	5,994.02	5,994.02	5,994.02	0.00	0.00
<u>6263</u>	SEGUROS	0.00	4,620.52	4,677.77	4,677.77	0.00	0.00
62632	Ramo Automovel	0.00	1,504.14	1,561.39	1,561.39	0.00	0.00
62634	Multi - Riscos	0.00	2,792.44	2,792.44	2,792.44	0.00	0.00
62636	Escolar	0.00	294.14	294.14	294.14	0.00	0.00
62639	Outros	0.00	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
6265	Contencioso E Notariado	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
6267	Limpeza, Higiene E Conforto	0.00	214.23	214.23	214.23	0.00	0.00
<u>6268</u>	OUTROS SERVIÇOS	0.00	10,142.30	13,424.86	13,424.86	0.00	0.00
<u>62681</u>	OUTROS SERVIÇOS C/ UTENTES	0.00	10,142.30	13,424.86	13,424.86	0.00	0.00
626811	Encargos De Saude	0.00	3,419.83	6,632.39	6,632.39	0.00	0.00
626812	Transportes	0.00	435.95	435.95	435.95	0.00	0.00
626813	Refeições / Alojamento	0.00	211.25	211.25	211.25	0.00	0.00
626814	Passeios E Espetáculos	0.00	635.21	635.21	635.21	0.00	0.00
626819	Outros	0.00	5,440.06	5,510.06	5,510.06	0.00	0.00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>63</b>	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	475,075.84	475,962.34	475,962.34	0.00	0.00
<u>632</u>	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	387,826.21	388,712.71	388,712.71	0.00	0.00
<u>6321</u>	REMUNERAÇÕES CERTAS	0.00	360,430.63	360,501.13	360,501.13	0.00	0.00
63211	Ordenados	0.00	298,280.09	298,350.59	298,350.59	0.00	0.00
63212	Subsídio De Férias	0.00	32,166.76	32,166.76	32,166.76	0.00	0.00
63213	Subsídio De Natal	0.00	25,237.78	25,237.78	25,237.78	0.00	0.00
63214	Diuturnidades	0.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00
<u>6322</u>	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	27,395.58	28,211.58	28,211.58	0.00	0.00
63221	Subsídio De Alimentação	0.00	17,391.00	18,207.00	18,207.00	0.00	0.00
63225	Abono Para Falhas	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00
<u>63229</u>	OUTRAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	9,656.58	9,656.58	9,656.58	0.00	0.00
632292	Subsídio De Emergência	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00	0.00
632294	Formação Não Menistrada	0.00	5,656.59	5,656.59	5,656.59	0.00	0.00
<u>635</u>	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	81,985.32	81,985.32	81,985.32	0.00	0.00
6351	Segurança Social	0.00	81,820.99	81,820.99	81,820.99	0.00	0.00
6353	Fgct	0.00	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00
636	Seguros De Acid Trabalho Doen. Prof	0.00	2,913.81	2,913.81	2,913.81	0.00	0.00
<u>638</u>	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	2,350.50	2,350.50	2,350.50	0.00	0.00
6382	Medicina No Trabalho	0.00	2,000.50	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
6383	Formação Profissional	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>64</b>	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	25,947.06	25,947.06	25,947.06	0.00	0.00
<u>642</u>	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	25,947.06	25,947.06	25,947.06	0.00	0.00
<u>6423</u>	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	25,947.06	25,947.06	25,947.06	0.00	0.00

**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

Exercicio: 2022

**BALANCETE ANALÍTICO**

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
64232	Edifícios E Outras Construções	0.00	22,933.27	22,933.27	22,933.27	0.00	0.00
64234	Equipamento De Transporte	0.00	1,467.50	1,467.50	1,467.50	0.00	0.00
64235	Equipamento Administrativo	0.00	1,143.05	1,143.05	1,143.05	0.00	0.00
64237	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	403.24	403.24	403.24	0.00	0.00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,365.15</b>	<b>5,365.15</b>	<b>5,365.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>681</u></b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>57.26</b>	<b>57.26</b>	<b>57.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>6812</u></b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>43.36</b>	<b>43.36</b>	<b>43.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
68122	Imposto S/ Valor Acrescentado	0.00	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
68123	Imposto De Selo	0.00	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
<b><u>688</u></b>	<b>OUTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307.89</b>	<b>5,307.89</b>	<b>5,307.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	5,250.77	5,250.77	5,250.77	0.00	0.00
<b><u>6888</u></b>	<b>OUTROS NÃO ESPECIFICADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>68882</u></b>	<b>MULTAS E PENALIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
688829	Outras Penalidades	0.00	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>691</u></b>	<b>JUROS SUPORTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6914	Juros De Mora E Compensatórios	0.00	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
722	Quotizações E Joias	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
<b>75</b>	<b>SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>618,467.99</b>	<b>0.00</b>	<b>618,467.99</b>	<b>618,467.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>751</u></b>	<b>SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PÚBLICOS</b>	<b>537,436.37</b>	<b>0.00</b>	<b>537,436.37</b>	<b>537,436.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>7511</u></b>	<b>CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>536,540.37</b>	<b>0.00</b>	<b>536,540.37</b>	<b>536,540.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>75112</u></b>	<b>FAMÍLIA E COMUNIDADE</b>	<b>536,540.37</b>	<b>0.00</b>	<b>536,540.37</b>	<b>536,540.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
751121	Acompanhamento Social	23,215.58	0.00	23,215.58	23,215.58	0.00	0.00
<b><u>751122</u></b>	<b>CAFAP</b>	<b>142,912.61</b>	<b>0.00</b>	<b>142,912.61</b>	<b>142,912.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7511222	Cafap - Reuniificação Familiar	35,710.10	0.00	35,710.10	35,710.10	0.00	0.00
7511223	Cafap - Preservação Familiar	107,202.51	0.00	107,202.51	107,202.51	0.00	0.00
751123	Cat	349,218.52	0.00	349,218.52	349,218.52	0.00	0.00
751124	Apartamento De Autonomização	21,134.91	0.00	21,134.91	21,134.91	0.00	0.00
751125	Medida Excepcional E Temporária	58.75	0.00	58.75	58.75	0.00	0.00
7515	Apoio Pme Inovação	896.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
<b><u>753</u></b>	<b>DOAÇÕES E HERANÇAS</b>	<b>81,031.62</b>	<b>0.00</b>	<b>81,031.62</b>	<b>81,031.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>7531</u></b>	<b>DONATIVOS EM DINHEIRO</b>	<b>12,752.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12,752.51</b>	<b>12,752.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
75311	Mecenato Social	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
75314	Out.n/ Enq. Ebf - Activid. Operac.	3,052.51	0.00	3,052.51	3,052.51	0.00	0.00
<b><u>7532</u></b>	<b>DONATIVOS EM ESPECIE</b>	<b>68,279.11</b>	<b>0.00</b>	<b>68,279.11</b>	<b>68,279.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
75321	Mecenato Social	48,735.10	0.00	48,735.10	48,735.10	0.00	0.00
75322	Prog.com.ajuda Alimentar Carenciado	19,544.01	0.00	19,544.01	19,544.01	0.00	0.00

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

Exercicio: 2022

## BALANÇE ANALÍTICO

Apuramento

505195925

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>78</b>	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	33,303.85	0.00	33,303.85	33,303.85	0.00	0.00
<b>787</b>	REND. GANHOS INVEST. NÃO FINANCEIR	4,010.73	0.00	4,010.73	4,010.73	0.00	0.00
7872	Sinistros	4,010.73	0.00	4,010.73	4,010.73	0.00	0.00
<b>788</b>	OUTROS	29,293.12	0.00	29,293.12	29,293.12	0.00	0.00
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	80.22	0.00	80.22	80.22	0.00	0.00
7883	Impulação Subsídios P/ Investiment.	20,963.35	0.00	20,963.35	20,963.35	0.00	0.00
7888	Indemnização Falta Aviso Prévio	1,930.97	0.00	1,930.97	1,930.97	0.00	0.00
<b>7889</b>	OUTROS	6,318.58	0.00	6,318.58	6,318.58	0.00	0.00
78891	Consignação 0,5% Irs	498.05	0.00	498.05	498.05	0.00	0.00
78892	Benef. D 15% Do Iva Suportado	21.30	0.00	21.30	21.30	0.00	0.00
78899	Outros Não Especificados	5,799.23	0.00	5,799.23	5,799.23	0.00	0.00
<b>81</b>	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	692,871.29	672,484.76	697,913.68	677,230.76	20,682.92	0.00
811	Resultado Antes De Impostos	672,188.37	672,188.37	672,188.37	672,188.37	0.00	0.00
<b>812</b>	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍO	0.00	296.39	296.39	296.39	0.00	0.00
8121	Imposto Estimado Para O Período	0.00	296.39	296.39	296.39	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	20,682.92	0.00	25,428.92	4,746.00	20,682.92	0.00
<b>Totais do Balancete</b>		1,344,673.13		5,786,747.55		1,714,878.14	
			1,344,673.13		5,786,747.55		1,714,878.14