

Associação Protetora Dos Pobres

# **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES**

**Demonstrações Financeiras**

**31 De Dezembro 2020**

**Abril de 2021**

## **Índice Geral**

Balanço

Demonstração de Resultados Por Natureza

Demonstração de Resultados Por Funções

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração de Fluxos de Caixa

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

### 1. Identificação da entidade

1.1 Designação da entidade

1.2 Natureza da atividade

### 2. Referencial Contabilístico De Preparação das Demonstrações Financeiras

#### 3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 Bases de apresentação

3.1.1 Pressuposto da continuidade

3.1.2 Pressuposto do Acréscimo

3.1.3 Consistência da apresentação

3.1.4 Materialidade e Agregação

3.1.5 Compensação

3.1.6 Informação comparativa

3.2 Outras Políticas Contabilísticas

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

3.2.2 Ativos Fixos Intangíveis

3.2.3 Ativos e Passivos Financeiros

3.2.4 Subsídios

3.2.5 Rédito

3.2.6 Benefícios dos Empregados

Associação Protetora Dos Pobres

3.2.7 Especialização dos Exercícios

3.2.8 Outras Políticas contabilísticas Relevantes

3.3 Principais Pressupostos Relativos ao Futuro

3.4 Principais fontes de Incerteza das Estimativas

4. Fluxos de Caixa

5. Ativos Fixos Tangíveis

6. Ativos Fixos Intangíveis

7. Rendimentos e Gastos

8. Subsídios e Outros Apoios Das Entidades Públicas

9. Instrumentos Financeiros

10. Benefícios dos empregados

11. Divulgações Exigidas por Outros Diplomas Legais



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P. P.' or similar, located in the top right corner of the page.

# BALANÇO

---

**Demonstrações Financeiras**

**31 de Dezembro 2020**

ANEXO I  
BALANÇO

Entidade: Associação Protetora dos Pobres  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-20	31-12-19
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos Fixos tangíveis	4	379,394.92	426,392.90
Bens do património histórico e cultural			
Activos Intangíveis	5		
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		<b>379,394.92</b>	<b>426,392.90</b>
<b>Activo Corrente</b>			
Inventários	6		
Créditos a receber	9		
Estado e outros entes públicos	9	2,302.31	5,617.34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	9	-66,330.47	
Outros activos correntes	9		
Caixa e Depósitos bancários	9	102,262.46	125,678.36
		<b>38,234.30</b>	<b>131,295.70</b>
Total do activo		<b>417,629.22</b>	<b>557,688.60</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
<b>Fundos</b>			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	9	38,926.17	38,699.03
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9	285,481.32	354,038.15
Resultado líquido do período		<b>6,849.52</b>	<b>227.14</b>
Total dos fundos patrimoniais		<b>331,257.01</b>	<b>392,965.32</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	9	8,249.57	2,792.91
Estado e outros entes públicos	9	12,174.08	11,214.81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9	65,948.58	84,766.98
Outros Passivos Correntes	9		65,948.58
Total do Passivo		<b>86,372.21</b>	<b>164,723.28</b>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<b>417,629.22</b>	<b>557,688.60</b>
		<b>417,629.22</b>	<b>557,688.60</b>

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



## **DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

---

**Demonstrações Financeiras**

**31 de Dezembro 2020**

TR

Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

Entidade: Associação Protetora dos Pobres  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

unidade monetária

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-20	31-12-19
Vendas e serviços prestados	7	150.00	800.00
Subsídios , doações e legados à exploração	8	781,001.77	720,882.82
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria empresa			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-149,852.64	-109,784.13
Fornecimentos e serviços externos	9	-188,257.21	-176,125.38
Gastos com o pessoal	10	-441,507.70	-448,812.61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas(aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	9	79,053.26	118,508.08
Outros gastos	9	-5,180.13	-5,321.51
<b>Resultados antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos</b>		<b>75,407.35</b>	<b>100,147.27</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4/5	-68,557.83	-99,920.13
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>6,849.52</b>	<b>227.14</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6,849.52</b>	<b>227.14</b>
Imposto sobre rendimento do exercício			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6,849.52</b>	<b>227.14</b>

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado nº 24893

A Direcção






TR  
(0)

## **DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**

---

**Demonstrações Financeiras**

**31 de Dezembro 2020**

Demonstração dos resultados por Funções

Entidade: Associação Protetora dos Pobres  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	REFEITORIO APP	CAN	AO	ERSA	EJER	CNE	PERÍODOS	
								31-12-20	31-12-19
Vendas e serviços prestados		150,00						150,00	800,00
Custo das Vendas e dos serviços prestados									
<b>Resultado bruto</b>									
Outros Rendimentos		429.092,12	191.398,29	43.375,81	67.062,33	90.357,30	38.749,18	860.055,03	839.390,90
Gastos de distribuição									
Gastos administrativos									
Gastos de investigação e desenvolvimento									
Outros Gastos		386.279,48	200.679,75	26.477,83	113.932,17	63.271,45	62.714,83	853.355,51	839.953,76
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		42.962,64	-9.281,46	16.897,98	-46.849,84	27.085,85	-23.965,65	6.849,52	227,14
Gastos de financiamento (líquidos)									
<b>Resultados antes de impostos</b>									
Imposto sobre o rendimento do exercício									
<b>Resultado líquido do período</b>		42.962,64	-9.281,46	16.897,98	-46.849,84	27.085,85	-23.965,65	6.849,52	227,14

(1) O euro admitido-se em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

12  
Pb

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS**

---

**Demonstrações Financeiras**

**31 de Dezembro 2020**

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Associação Protectora dos Pobres

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2019

unidade monetária (1)

DESCRIÇÃO	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe									Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
	Notas	Fundos	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	RES LIQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019	1				34.611,69		453.959,29	4.087,34			492.658,32
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					4.087,34						
Primeira adopção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversação de demonstrações financeiras											
Realização do excedente de revalorização											
Excedentes de revalorização											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2						99.920,13				-99.920,13
							99.920,13				227,14
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3										
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Distribuições											
Outras operações	5						-99.920,13				
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 6=1+2+3+5					0,00						
					38.699,03		354.039,16				392.965,33

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS**

Entidade: Associação Protetora dos Pobres

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2020**

*unidade monetária (1)*

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe							Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
		Fundos	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	RES LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020	6				38,699.03		354,039.16	0.00		392,965.33
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					227.14					
Primeira adoção de novo referencial contábilístico										
Alterações de políticas contábilísticas										
Diferenças de conversação de demonstrações financeiras										
Realização do excedente de revalorização										
Excedentes de revalorização										
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7						68,557.83			-68,557.83
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8									6,849.52
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8										
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações	10						-68,557.83			
POSIÇÃO NO FIM 2020 6+7+8+10					0.00		-68,557.83			
					38,926.17		285,481.33	0.00		331,257.02

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

# DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

---

**Demonstrações Financeiras**

**31 de Dezembro 2020**

Demonstração dos fluxos de caixa

12  
P

Entidade:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-20	31-12-19
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		150.00	800.00
Pagamentos de subsídios		671,171.91	720,882.82
Pagamento de apoios		19,244.81	12,685.40
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-249,290.60	-185,224.83
Pgamentos ao pessoal		-307,351.14	-287,890.22
Caixa gerada das operações		133,924.98	261,253.17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30,810.62	
Outros recebimentos /pagamentos		-104,970.41	-144,382.12
Fluxos de caixa das activiades operacionais (1)		-1,856.05	116,871.05
<b>Fluxos de caixa das actividades investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-21,559.85	-4,895.00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das activiades investimento (2)		-21,559.85	-4,895.00
<b>Fluxos de caixa das actividades financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das activiades financiamento (3)		0.00	0.00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-23,415.90	111,976.05
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		125,678.36	13,702.31
<b>Caixa e seus equivalentes no fimdo período</b>		102,262.46	125,678.36

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



## **ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

---

**Demonstrações Financeiras**

**31 de Dezembro 2020**



Nota prévia: As notas do anexo são apresentadas de forma sistemática, não sendo incluídas as notas consideradas como não aplicáveis

## 1. Identificação da entidade

### 1.1 Designação da entidade:

APP- Associação Protetora dos Pobres, Instituição Particular de Solidariedade Social

#### Endereço

Sede à Rua do Frigorífico, nº 13 na Cidade do Funchal

Código Postal: 9050-024 Funchal

NIF 511 022 859

### 1.2 Natureza da atividade:

A Associação tem como missão, apoiar os grupos mais carenciados da população e o seu campo de ação predominantemente é o Concelho do Funchal.

Para a realização dos seus objetivos a Instituição, tem a atividade reparte a sua atividade, por 6 valências:

APP (Refeitório): fornece as 3 principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. Também são distribuídas refeições em termo. As instalações estão preparadas para os utentes cuidarem da sua higiene pessoal (banhos e mudança de roupa), e, também, com um serviço de lavandaria e distribuição de roupa. Em situações de doença os utentes são apoiados, com medicamentos e transportes.

CAN (Centro de Acolhimento Noturno): permite alojar pessoas carenciadas temporariamente. O centro tem capacidade para população feminina e masculina.

Atelier Ocupacional, promove a integração da população carenciada, organizando ações de apoio num centro de dia. O objetivo das atividades é criar competências para facilitar a integração social e profissional.

Equipa de Rua dos Jovens em Risco- Intervêm numa população carenciada mais jovem de forma a prevenir a exclusão social no futuro.

Equipa de Rua dos S/ Abrigo, constituída por uma equipa técnica, cujo objetivo é identificar e avaliar população em situação de s/abrigo, intervindo junto desta, com o intuito da sua integração social.

Custos Não Elegíveis – Centro de custo criado para contabilizar custos que não estão contemplados em acordos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira. Estes custos são suportados por quotas e donativos recebidos.

## **2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**

2.1-As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com o disposto na Norma Contabilística e de relato para as entidades do Sector Não Lucrativo-CCRF\_ESNL, de acordo com o Decreto –Lei nº 36- A/2011 de março, que integra o Sistema de Normalização Contabilística(SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, com as alterações previstas pelo decreto –lei 98/2015, de 2 de junho.

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.

As demonstrações financeiras encontram-se apresentadas em euros.

**2.2- Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, 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 excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista no NCRF-ESNL.

**2.3- Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.**

As Demonstrações Financeiras são comparáveis em todos os aspetos com as do período anterior.

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

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

### **3.1 Bases de apresentação**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação demonstrações financeiras (BADF): As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo como princípio do custo histórico.

#### 3.1.1 Pressuposto da continuidade

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a sua atividade. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade. Para as ESNL, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade ou à capacidade de cumprir com os seus fins.

#### 3.1.2 Pressuposto do acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

#### 3.1.3 Consistência de apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

#### 3.1.4 Materialidade e apresentação

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração de resultados, na demonstração de alterações no fundo patrimonial e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.



### 3.1.5 Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto quando tal for exigido ou permitido por uma NCRF-ESNL.

### 3.1.6 Informação comparativa

A informação está comparável ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que uma NCFR-ESNL, o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda a utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

## **3.2- Outras políticas contabilísticas:**

### 3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem de forma pretendida.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no fundo patrimonial como excedente de revalorização, exceto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados, caso em que tal é aumento é igualmente revertido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído no fundo patrimonial associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido para a conta de resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.



As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

Edifícios e outras construções	10 a 50 anos
Equipamento Básico	4 a 12 anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento Administrativo	8 anos

### 3.2.2 Ativos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidades acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração de resultados prospectivamente.

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil indefinida não são amortizados, sendo sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, ou então sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar em imparidade.

### 3.2.3 Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna parte das correspondentes contrapartidas contratuais.

Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja dinheiro ou um direito contratual de receber dinheiro.

Um passivo financeiro é qualquer passivo que se consubstancie numa obrigação contratual de entregar dinheiro.

Os ativos e passivos financeiros estão mensurados:

- a) ao custo, deduzido de qualquer perda por imparidade;
- b) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração de resultados.

#### Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica Caixa e Seus Equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Não existem valores de caixa nem de depósitos bancários que apresentem restrições de uso na data do balanço.

### 3.2.4 Subsídios

Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos, cumpridas as condições para a sua concessão.

Os Subsídios à exploração são contabilizados em Rendimentos do Exercício.

Os Subsídios ao investimento relacionados com ativos depreciables são apresentados no Fundo Patrimonial e imputados a Rendimentos numa base sistemática e à medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos.

### 3.2.5 Rédito

O Rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O Rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

### 3.2.6 Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, domingos e feriados, diuturnidades, subsídio de alimentação, subsídios de férias e Natal e quaisquer outras retribuições adicionais.

A repartição dos custos pelas valências na rubrica “ Pessoal”, respeita as condições estabelecidas nos apoios celebrados com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM).

As depreciações são repartidas nas diferentes valências de acordo com a utilização dos equipamentos pelas valências. Subsídios para equipamentos, são contabilizados em variações patrimoniais e são contabilizados em proveitos na mesma proporção que são depreciados.

### Quadro anexo

### **3.3.Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao futuro**

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade.

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 alterações com a atividade exercida, que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e portanto, não se espera no futuro ajustamentos materialmente relevantes nas quantias registadas no ativo e passivo.

### **3. 4 Principais fontes de incerteza das estimativas**

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data da aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

### **4.Fluxos de Caixa**

Os registos nas diversas rubricas da demonstração dos fluxos de caixa correspondem efetivamente a recebimentos/pagamentos observados.

Os pagamentos ao pessoal não incluem as retenções efetuadas nem outros encargos devidos pela instituição, mas que não lhe sejam pagos, os quais são registados em outros recebimentos/pagamentos operacionais.



As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida de reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

### 3.2.7 Especialização dos exercícios

De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e na sequência do critério seguido em anos anteriores, as contas apresentadas respeitam o princípio da especialização dos exercícios. As receitas e as despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

### 3.2.8 Outras Políticas contabilísticas relevantes

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL.

#### Critério de repartição dos custos por valências

O Critério utilizado para a repartição dos custos por valências é o seguinte:

Custos reconhecidos na rubrica “Géneros Alimentares” são imputados diretamente à valência APP (refeitório).

Custos reconhecidos nas rubricas “Materiais para utentes”, “medicamentos, roupas, calçado” e “transportes”, são imputados diretamente às Valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/ abrigo e PPN, à medida que as despesas ocorrem.

Custos reconhecidos na rubrica “vigilância e Segurança”, são repartidos pelas valências, APP e CAN na mesma proporção.

Os custos de FSE (excluídos os valores diretamente identificados às valências), foram repartidos usando o seguinte critério: a percentagem obtida representa o valor do subsídio à exploração atribuído, a cada valência face ao valor total de subsídios à exploração recebidos do ISSM. Para as valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/ Abrigo. Foram apuradas as percentagens de 58%,23%,7% e12%. Respetivamente na valência PPN,os FSE imputados foram todos identificados e contabilizados diretamente.

Em 2020, os custos de manutenção e reparação foram repartidos pelas valências APP e CAN, na mesma proporção.





### Caixa e Depósitos bancários

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses).

A caixa e seus equivalentes em 31/12/2019 e 31/12/2020 detalha-se conforme segue:

Descrição	2019	2020
Depósitos Bancários	125 339.96	102 004,89
Caixa	338.40	257.57
Total	125 678.36	102 262.46

### 5. Ativos fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2012 (data da transição para NCRF-ESNL), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações.

Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.

Nesta data os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os dispêndios com a reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período em ocorrerem. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Durante os períodos findos em 31/12/2019 e 31/12/2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

**ACTIVO BRUTO**

	Saldo em 31-12-2019	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2020
Terrenos e recursos naturais					1,714,228.46
Edifícios e outras construções	1 714 228.46				269 945.47
Equipamento Básico	248 385.62	21 559.85			49 780.13
Equipamento de Transporte	49 780.13				67 516.96
Equipamento Administrativo	67 516.96				0.00
Equipamentos Biológicos					0.00
Ativos fixos tangíveis em curso					0.00
Out. ativos fixos tangíveis					0.00
	<b>2 079 911.17</b>	<b>21 559.85</b>			<b>2 101 471.00</b>

**DEPRECIACÕES ACUMULADAS**

	Saldo em 31-12-2019	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2020
Terrenos e recursos naturais					1 371 207.81
Edifícios e outras construções	1 322 748.67	48 459.14			248 193.74
Equipamento Básico	235 917.62	12 276.12			49 780.12
Equipamento de Transporte	42 605.24	7 174.88			52 894.43
Equipamento Administrativo	52 246 74	647.69			0.00
Equipamentos Biológicos					0.00
Activos fixos tangíveis em curso					0.00
Out. activos fixos tangíveis					0.00
	<b>1 653 518.27</b>	<b>68 557.83</b>		<b>0.00</b>	<b>1 722 076.10</b>

GASTOS COM DEPRECIACÖES

	2019	2020
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	83 461.43	48 459.14
Equipamento básico	8 539.97	12 276.12
Equipamento transporte	7 174.88	7 174.88
Equipamento Administrativo	743.81	647.69
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		
	99 920.13	68 557.83

**6. Ativos Intangíveis**

Durante os períodos findos em 31/12/2019 e 31/12/2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

ACTIVO BRUTO

	Saldo em 31-12-2019	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2020
Goodwill					
Projectos de desenvolvimento					
Programas de computador	7,856.74				7,856.74
Propriedade industrial					
Outros activos Intangíveis					
	7,856.74				7,856.74

Amortizações Acumuladas

	Saldo em 31-12- 2019	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2020
Goodwill					
Projetos de desenvolvimento					
Programas de computador	7 856.74				7,856.74
Propriedade industrial					
Outros ativos Intangíveis					
	7 856.74	0		0.00	7.856.74

Gastos com Amortizações

	2019	2020
Ativos Intangíveis		
Goodwill		
Projetos de desenvolvimento		
Programas de computador		
Propriedade industrial		
Outros ativos intangíveis		
		0

**7. Rendimentos e gastos**

Em 31 de Dezembro de 2020, a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis
Inventários Iniciais	
Compras e stock inicial	149 852.64
Reclassificação e regularização de inventários	
Inventários finais	
<b>Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas</b>	<b>149 852.64</b>

Para os períodos de 2019 e 2020 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Descrição	2019	2020
	<b>Prestações de Serviços</b>	
Quotizações e jóias	800.00	150.00
<b>Total</b>	<b>800.00</b>	<b>150.00</b>

### **8. Subsídios e outros apoios das entidades públicas**

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2019	2020
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	645 996.73	671 171.91
Subsídios de Outras Entidades		
Doações e Heranças	74 886.09	109 829.86
Legados		
<b>Total</b>	<b>720 882.82</b>	<b>781 001.77</b>

Subsídios à exploração recebidos em 2020, estão distribuídos pelas valências: APP, CAN (Centro de acolhimento noturno), Atelier Ocupacional, Equipa de Rua dos S/ Abrigo, Equipa de Rua dos Jovens em Risco e Custos não elegíveis. A Repartição dos subsídios à exploração obedece às condições estabelecidas dos apoios contratados em anos anteriores com o Instituto de Segurança Social da Madeira. Os subsídios à exploração em 2019 ascenderam a 720 88.82€. Em 2020, o valor atribuído pela ISSM foi de 781 001.77€, o que constitui um aumento em relação ao ano anterior um aumento.

Em 2020, o valor de donativos foi de 109 829.86€.

Os subsídios ao investimento são especializados no exercício, na medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. Em 2020, o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo.

**Quadro em anexo Controlo dos subsídios ao investimento**

### **9. Instrumentos financeiros**



O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2019 e 31/12/2020 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2019	2020
Fornecedores C/C	2 792.91	8 249.59
Fornecedores Titulos a pagar		
<b>Total</b>	<b>20 035.28</b>	<b>8 249.59</b>

### Estado e Outros Entes Públicos

A conta “Estado e outros Entes Públicos” em 31/12/2019 e 31/12/2020:

Descrição	2019	2020
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	5 617.34	2302.31
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)		
	<b>5 617.34</b>	<b>2 302.31</b>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	2752.07	3 029.06
Segurança Social	8462.74	9 145,00
Outros impostos		
	<b>11 214.81</b>	<b>12 174,06</b>

### Diferimentos

A conta “Diferimentos” em 31/12/2019 e 31/12/2020 apresentam os seguintes saldos:

Descrição	2019	2020
<b>Ativo</b>		
Out despesas c/ custo diferido		
<b>Passivo</b>		
Remunerações a liquidar		
Outras despesas diferidas	84 766.98	66 330.47

### Diferimentos



Em 2015, o ISSM atribuiu a importância de 272 812,18€, esta verba foi contabilizada em rendimentos a reconhecer. A 31/12/2020 o saldo desta conta é de 25 823,22€. Em Dezembro de 2018 a Instituição assinou um acordo tripartido de apoio eventual nº 3/2018 no valor de 117 236,00€ com ISSM- IP RAM. Da verba inicial atribuída restam 40 125.36, que estão em saldo na conta de rendimentos a reconhecer.

Descrição	2019	2020
Rendimentos a reconhecer	65 948.58	65 948.58
<b>Total</b>	<b>65 948.58</b>	<b>65 948.58</b>

### Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Reservas				
Resultados Transitados	38 699.03	227.14		38 926.17
Outras variações nos fundos patrimoniais	354 039.15		68 557.83	285 481.32
Resultado líquido do Exercício	227.14	6 849.52	227.14	6 849.52
<b>Total</b>	<b>392 965.32</b>	<b>7 076.66</b>	<b>68 784.97</b>	<b>331 257.01</b>

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2019	2020
Subcontratos	0.00	0.00
Serviços Especializados		
Trabalhos especializados	9 142.73	4 965.99
Publicidade e Propaganda		132.98
Vigilância e Segurança	71 638.36	72 233.34
Honorários	11 250.00	19 710.00
Conservação e reparação	10 690.43	8 170.04
Outros		
Materiais		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 981.14	26 247.37
Material de escritório	688.33	1 286.36
Outros		104.12
Energia e Fluidos		
Eletricidade	26 139.40	22 957.55
Combustíveis	5 772.86	4 126.88
Água	4 993.38	4 446.10
Deslocações, estadas e transportes		
Deslocações e estadas	1 077.36	33.51
Serviços Diversos		
Rendas e alugueres	366.12	1 358.33
Comunicação	7 439.94	7 889.73
Seguros	1 593.99	1 637.68
Contencioso e notariado	60.52	
Despesas de representação		
Limpeza Higiene e Conforto	17 694.04	11 998.69
Outros Serviços	1 596.76	958.54
<b>Total</b>	<b>176 125.38</b>	<b>188 257.21</b>

### Outros Rendimentos e Ganhos

Descrição	2019	2020
Rend. E Ganhos em investimentos não financeiros		
Outros Rendimentos e ganhos	118 508.08	79 053.26
Juros , Dividendos e Out. Rendimentos similares		
<b>Total</b>	<b>118 508.08</b>	<b>79 053.26</b>





### Outros Gastos e Perdas

Descrição	2019	2020
Impostos	5 321.51	5 180.13
Gastos e perdas investimentos não financeiros		
Out. Gastos e Perdas		
Gastos e perdas de financiamento		
<b>Total</b>	<b>5 321.51</b>	<b>5 180.13</b>

## **10. Benefícios dos empregados**

10.1- As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano

O número médio de empregados no exercício foi de 27. Distribuídos pelas seguintes valências: APP, CAN- Centro de acolhimento Noturno, Atelier Ocupacional, Equipa de Rua dos S/ Abrigo, Equipa de Rua dos Jovens em Risco e Custos elegíveis. Trabalharam em média 3 pessoas, através do Programa Ocupacional para desempregados do Instituto de Emprego. A instituição assumiu o pagamento do subsídio de alimentação e subsídio de transporte deste pessoal.

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes entre 31/12/2018 e 31/12/2019

Descrição	2019	2020
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	369 798.31	361 522.10
Encargos Sobre remunerações	75 803.66	77080.51
Seg. acidentes trabalho	3 210.64	2 905.09
Estimativa para part. Lucros		
Outros Gastos c/ pessoal		0.00
<b>Total</b>	<b>448 812.61</b>	<b>441 507.70</b>

Em anexo mapa das unidades de pessoal ao serviço da Instituição repartido por valências

10.2 Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro

A Direção é constituída por 4 membros, não sendo remunerada.

**11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais**

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

Mais informa, que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Os saldos devedores na conta Estado e Outros Entes Públicos referem-se aos valores a pagar em Janeiro de 2021.

O Contabilista Certificado



A Direção



# **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES**

---

**BALANCETE**

**ANTES DE APURAMENTOS**

**31 de Dezembro 2020**

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.562,48	3.709,84	153.562,48	3.709,84	149.852,64	
<b>Total da classe</b>		<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>149.852,64</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

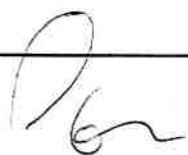
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	189.955,37	1.698,16	189.955,37	1.698,16	188.257,21	
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	15.605,29	457.112,99	15.605,29	441.507,70	
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
68	Outros gastos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
<b>Total da classe</b>		<b>720.806,32</b>	<b>17.303,45</b>	<b>720.806,32</b>	<b>17.303,45</b>	<b>703.502,87</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		150,00		150,00		150,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		781.001,77		781.001,77		781.001,77
78	Outros rendimentos	0,01	79.053,27	0,01	79.053,27		79.053,26
	<b>Total da classe</b>	<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>		<b>860.205,03</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	227,14		227,14	227,14		
	<b>Total da classe</b>	<b>227,14</b>		<b>227,14</b>	<b>227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>2.700.103,05</b>	<b>2.700.103,05</b>	<b>4.919.166,66</b>	<b>4.919.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
11001	Caixa Sede		213,59	213,59	213,59		
11002	Caixa - Fundo Maneyo	5.708,41	5.575,65	5.833,22	5.575,65	257,57	
11999	Outras contas caixa	266.144,75	266.144,75	266.144,75	266.144,75		
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
12001	caixa geral de depositos	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
221	Conta-corrente	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
2211	Gerais	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
231	Remunerações a pagar	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
2312	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.292,62	33.569,61	33.292,62	36.321,68		3.029,06
2421	Trabalho dependente	31.513,00	31.683,00	31.513,00	34.240,00		2.727,00
2422	Trabalho independente	1.779,62	1.886,61	1.779,62	2.081,68		302,06
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	5.522,67	8.837,70	11.140,01	8.837,70	2.302,31	
2437	IVA - A recuperar	2.302,27		2.302,27		2.302,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.220,40	8.837,70	8.837,74	8.837,70	0,04	
245	Contribuições para a segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
2451	Segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
281	Gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
2819	Outros gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
282	Rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.562,48	3.709,84	153.562,48	3.709,84	149.852,64	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149.356,77	3.279,50	149.356,77	3.279,50	146.077,27	
<b>Total a transportar</b>		<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>149.852,64</b>	



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>149.852,64</b>	
3121	Continente	342,02		342,02		342,02	
3123	Madeira	149.014,75	3.279,50	149.014,75	3.279,50	145.735,25	
314	Materiais de Consumo	4.205,71		4.205,71		4.205,71	
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	133,85		133,85		133,85	
3142	Material para Utentes	434,37		434,37		434,37	
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	3.346,16		3.346,16		3.346,16	
3144	Ofertas a utentes	291,33		291,33		291,33	
317	Devoluções de compras		430,34		430,34		430,34
3171	Mercadorias		430,34		430,34		430,34
	<b>Total da classe</b>	<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>153.562,48</b>	<b>3.709,84</b>	<b>149.852,64</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis			1.714.228,46		1.714.228,46	
433	Outros ativos fixos tangíveis	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
4333	Equipamento básico	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
434	Equipamentos de transporte			49.780,13		49.780,13	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT			21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA			28.699,52		28.699,52	
435	Equipamento administrativo			67.516,96		67.516,96	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.			1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL VIA PUBLICA			3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO			62.748,95		62.748,95	
438	Depreciações acumuladas		68.557,83		1.722.076,10		1.722.076,10
4382	Edifícios e outras construções		48.459,14		1.371.207,81		1.371.207,81
4383	Equipamento basico		12.276,12		248.193,74		248.193,74
4384	Equipamentos de transporte		7.174,88		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		647,69		52.894,43		52.894,43
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis			7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador			7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas				7.856,74		7.856,74
	<b>Total a transportar</b>	<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
			<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	
4483	Programas de computador					7.856,74		7.856,74
	<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
56	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
561	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
593	Subsídios		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
5931	Subsídios atribuídos		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
	<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
62	Fornecimentos e serviços externos		189.955,37	1.698,16	189.955,37	1.698,16	188.257,21	
622	Serviços especializados		106.473,24	1.260,89	106.473,24	1.260,89	105.212,35	
6221	Trabalhos especializados		4.965,99		4.965,99		4.965,99	
6222	Publicidade e propaganda		132,98		132,98		132,98	
6223	Vigilância e segurança		72.233,34		72.233,34		72.233,34	
6224	Honorários		19.881,60	171,60	19.881,60	171,60	19.710,00	
6226	Conservação e reparação		9.259,33	1.089,29	9.259,33	1.089,29	8.170,04	
623	Materiais		27.770,98	133,13	27.770,98	133,13	27.637,85	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		26.380,50	133,13	26.380,50	133,13	26.247,37	
6233	Material de escritório / economato		1.286,36		1.286,36		1.286,36	
6238	Outros materiais		104,12		104,12		104,12	
624	Energia e fluidos		31.631,95	101,42	31.631,95	101,42	31.530,53	
6241	Eletricidade		22.957,55		22.957,55		22.957,55	
6242	Combustíveis		772,75		772,75		772,75	
6243	Água		4.547,52	101,42	4.547,52	101,42	4.446,10	
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)		3.354,13		3.354,13		3.354,13	
625	Deslocações, estadas e transportes		33,51		33,51		33,51	
6251	Deslocações e estadas		33,51		33,51		33,51	
626	Serviços diversos		24.045,69	202,72	24.045,69	202,72	23.842,97	
6261	Rendas e alugueres		1.358,33		1.358,33		1.358,33	
6262	Comunicação		8.029,27	139,54	8.029,27	139,54	7.889,73	
	<b>Total a transportar</b>		<b>189.955,37</b>	<b>1.698,16</b>	<b>189.955,37</b>	<b>1.698,16</b>	<b>188.257,21</b>	



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>189.955,37</b>	<b>1.698,16</b>	<b>189.955,37</b>	<b>1.698,16</b>	<b>188.257,21</b>	
6263	Seguros	1.637,68		1.637,68		1.637,68	
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.044,37	45,68	12.044,37	45,68	11.998,69	
6268	Outros serviços	976,04	17,50	976,04	17,50	958,54	
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	15.605,29	457.112,99	15.605,29	441.507,70	
632	Pessoal	377.127,39	15.605,29	377.127,39	15.605,29	361.522,10	
63201	Vencimentos mensais	274.031,54	15.604,78	274.031,54	15.604,78	258.426,76	
63202	Subsídio férias	22.856,47		22.856,47		22.856,47	
63203	Subsídio natal	23.385,24		23.385,24		23.385,24	
63204	Subsídio de alimentação	27.430,00		27.430,00		27.430,00	
63206	Gratificações e prémios	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
63210	Retroativos	1.467,41	0,51	1.467,41	0,51	1.466,90	
63211	Diuturnidades	6.867,00		6.867,00		6.867,00	
63212	Domingos e Feriados	15.406,83		15.406,83		15.406,83	
63214	Compensação	2.222,90		2.222,90		2.222,90	
63215	Subsidio Transporte	760,00		760,00		760,00	
635	Encargos sobre remunerações	77.080,51		77.080,51		77.080,51	
6352	Pessoal	77.080,51		77.080,51		77.080,51	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.905,09		2.905,09		2.905,09	
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
642	Activos fixos tangíveis	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
6422	Edifícios e outras construções	48.459,14		48.459,14		48.459,14	
6423	Equipamento basico	12.276,12		12.276,12		12.276,12	
6424	Equipamentos de transporte	7.174,88		7.174,88		7.174,88	
6425	Equipamento administrativo	647,69		647,69		647,69	
68	Outros gastos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
681	Impostos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
6812	Impostos indirectos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
	<b>Total da classe</b>	<b>720.806,32</b>	<b>17.303,45</b>	<b>720.806,32</b>	<b>17.303,45</b>	<b>703.502,87</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		150,00		150,00		150,00
721	Quotas dos Utilizadores		150,00		150,00		150,00
7213	Madeira		150,00		150,00		150,00
	<b>Total a transportar</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau 4, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	<b>Transporte classe</b>			<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		
75	Subsídios, doações e legados à exploração			781.001,77		781.001,77	781.001,77	
751	Subsídios de entidades públicas			671.171,91		671.171,91	671.171,91	
7511	Centro Segurança Social			668.383,05		668.383,05	668.383,05	
7512	Instituto Emprego			2.788,86		2.788,86	2.788,86	
753	Doações e heranças			109.829,86		109.829,86	109.829,86	
7531	Doações			109.829,86		109.829,86	109.829,86	
78	Outros rendimentos		0,01	79.053,27	0,01	79.053,27	79.053,26	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,01	695,65	0,01	695,65	695,64	
788	Outros			78.357,62		78.357,62	78.357,62	
7883	Imputação de subsídios para investimentos			68.557,83		68.557,83	68.557,83	
7888	Outros não especificados			9.799,79		9.799,79	9.799,79	
	<b>Total da classe</b>		<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,03</b>	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		227,14		227,14	227,14		
818	Resultado líquido		227,14		227,14	227,14		
	<b>Total da classe</b>		<b>227,14</b>		<b>227,14</b>	<b>227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>2.700.103,05</b>	<b>2.700.103,05</b>	<b>4.919.166,66</b>	<b>4.919.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES**

---

**BALANCETE**

**APÓS APURAMENTO DO CMVMC**

**31 de Dezembro 2020**

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

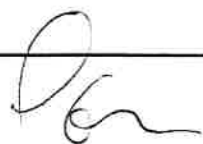
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
<b>Total da classe</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

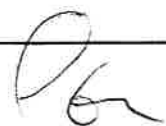
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	150.282,98	430,34	150.282,98	430,34	149.852,64	
62	Fornecimentos e serviços externos	189.955,37	1.698,16	189.955,37	1.698,16	188.257,21	
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	15.605,29	457.112,99	15.605,29	441.507,70	
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
68	Outros gastos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
<b>Total da classe</b>		<b>871.089,30</b>	<b>17.733,79</b>	<b>871.089,30</b>	<b>17.733,79</b>	<b>853.355,51</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		150,00		150,00		150,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		781.001,77		781.001,77		781.001,77
78	Outros rendimentos	0,01	79.053,27	0,01	79.053,27		79.053,26
	<b>Total da classe</b>	<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>		<b>860.205,03</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	227,14		227,14	227,14		
	<b>Total da classe</b>	<b>227,14</b>		<b>227,14</b>	<b>227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>2.850.816,37</b>	<b>2.850.816,37</b>	<b>5.069.879,98</b>	<b>5.069.879,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
11001	Caixa Sede		213,59	213,59	213,59		
11002	Caixa - Fundo Maneyo	5.708,41	5.575,65	5.833,22	5.575,65	257,57	
11999	Outras contas caixa	266.144,75	266.144,75	266.144,75	266.144,75		
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
12001	caixa geral de depositos	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
221	Conta-corrente	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
2211	Gerais	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
231	Remunerações a pagar	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
2312	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.292,62	33.569,61	33.292,62	36.321,68		3.029,06
2421	Trabalho dependente	31.513,00	31.683,00	31.513,00	34.240,00		2.727,00
2422	Trabalho independente	1.779,62	1.886,61	1.779,62	2.081,68		302,06
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	5.522,67	8.837,70	11.140,01	8.837,70	2.302,31	
2437	IVA - A recuperar	2.302,27		2.302,27		2.302,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.220,40	8.837,70	8.837,74	8.837,70	0,04	
245	Contribuições para a segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
2451	Segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
281	Gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
2819	Outros gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
282	Rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149.356,77	149.356,77	149.356,77	149.356,77		
<b>Total a transportar</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>		
3121	Continente		342,02	342,02	342,02	342,02		
3123	Madeira		149.014,75	149.014,75	149.014,75	149.014,75		
314	Materiais de Consumo		4.205,71	4.205,71	4.205,71	4.205,71		
3141	Medicamentos e Artigos Saúde		133,85	133,85	133,85	133,85		
3142	Material para Utentes		434,37	434,37	434,37	434,37		
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes		3.346,16	3.346,16	3.346,16	3.346,16		
3144	Ofertas a utentes		291,33	291,33	291,33	291,33		
317	Devoluções de compras		430,34	430,34	430,34	430,34		
3171	Mercadorias		430,34	430,34	430,34	430,34		
	<b>Total da classe</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
43	Activos fixos tangíveis		22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural				1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis				1.714.228,46		1.714.228,46	
433	Outros ativos fixos tangíveis		22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
4333	Equipamento básico		22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
434	Equipamentos de transporte				49.780,13		49.780,13	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT				21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA				28.699,52		28.699,52	
435	Equipamento administrativo				67.516,96		67.516,96	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.				1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA				3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO				62.748,95		62.748,95	
438	Depreciações acumuladas			68.557,83		1.722.076,10		1.722.076,10
4382	Edifícios e outras construções			48.459,14		1.371.207,81		1.371.207,81
4383	Equipamento básico			12.276,12		248.193,74		248.193,74
4384	Equipamentos de transporte			7.174,88		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo			647,69		52.894,43		52.894,43
44	Activos intangíveis				7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis				7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador				7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas					7.856,74		7.856,74
	<b>Total a transportar</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
			<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	
	<b>Transporte classe</b>							
4483	Programas de computador					7.856,74		7.856,74
	<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
56	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
561	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
593	Subsídios		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
5931	Subsídios atribuídos		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
	<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		150.282,98	430,34	150.282,98	430,34	149.852,64	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		150.282,98	430,34	150.282,98	430,34	149.852,64	
62	Fornecimentos e serviços externos		189.955,37	1.698,16	189.955,37	1.698,16	188.257,21	
622	Serviços especializados		106.473,24	1.260,89	106.473,24	1.260,89	105.212,35	
6221	Trabalhos especializados		4.965,99		4.965,99		4.965,99	
6222	Publicidade e propaganda		132,98		132,98		132,98	
6223	Vigilância e segurança		72.233,34		72.233,34		72.233,34	
6224	Honorários		19.881,60	171,60	19.881,60	171,60	19.710,00	
6226	Conservação e reparação		9.259,33	1.089,29	9.259,33	1.089,29	8.170,04	
623	Materiais		27.770,98	133,13	27.770,98	133,13	27.637,85	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		26.380,50	133,13	26.380,50	133,13	26.247,37	
6233	Material de escritório / economato		1.286,36		1.286,36		1.286,36	
6238	Outros materiais		104,12		104,12		104,12	
624	Energia e fluidos		31.631,95	101,42	31.631,95	101,42	31.530,53	
6241	Eletricidade		22.957,55		22.957,55		22.957,55	
6242	Combustíveis		772,75		772,75		772,75	
6243	Água		4.547,52	101,42	4.547,52	101,42	4.446,10	
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)		3.354,13		3.354,13		3.354,13	
625	Deslocações, estadas e transportes		33,51		33,51		33,51	
6251	Deslocações e estadas		33,51		33,51		33,51	
626	Serviços diversos		24.045,69	202,72	24.045,69	202,72	23.842,97	
	<b>Total a transportar</b>		<b>340.238,35</b>	<b>2.128,50</b>	<b>340.238,35</b>	<b>2.128,50</b>	<b>338.109,85</b>	



Grau 4, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>340.238,35</b>	<b>2.128,50</b>	<b>340.238,35</b>	<b>2.128,50</b>	<b>338.109,85</b>	
6261	Rendas e alugueres	1.358,33		1.358,33		1.358,33	
6262	Comunicação	8.029,27	139,54	8.029,27	139,54	7.889,73	
6263	Seguros	1.637,68		1.637,68		1.637,68	
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.044,37	45,68	12.044,37	45,68	11.998,69	
6268	Outros serviços	976,04	17,50	976,04	17,50	958,54	
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	15.605,29	457.112,99	15.605,29	441.507,70	
632	Pessoal	377.127,39	15.605,29	377.127,39	15.605,29	361.522,10	
63201	Vencimentos mensais	274.031,54	15.604,78	274.031,54	15.604,78	258.426,76	
63202	Subsídio férias	22.856,47		22.856,47		22.856,47	
63203	Subsídio natal	23.385,24		23.385,24		23.385,24	
63204	Subsídio de alimentação	27.430,00		27.430,00		27.430,00	
63206	Gratificações e prémios	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
63210	Retroativos	1.467,41	0,51	1.467,41	0,51	1.466,90	
63211	Diuturnidades	6.867,00		6.867,00		6.867,00	
63212	Domingos e Feriados	15.406,83		15.406,83		15.406,83	
63214	Compensação	2.222,90		2.222,90		2.222,90	
63215	Subsidio Transporte	760,00		760,00		760,00	
635	Encargos sobre remunerações	77.080,51		77.080,51		77.080,51	
6352	Pessoal	77.080,51		77.080,51		77.080,51	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.905,09		2.905,09		2.905,09	
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
642	Activos fixos tangíveis	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
6422	Edifícios e outras construções	48.459,14		48.459,14		48.459,14	
6423	Equipamento basico	12.276,12		12.276,12		12.276,12	
6424	Equipamentos de transporte	7.174,88		7.174,88		7.174,88	
6425	Equipamento administrativo	647,69		647,69		647,69	
68	Outros gastos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
681	Impostos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
6812	Impostos indirectos	5.180,13		5.180,13		5.180,13	
	<b>Total da classe</b>	<b>871.089,30</b>	<b>17.733,79</b>	<b>871.089,30</b>	<b>17.733,79</b>	<b>853.355,51</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços		150,00		150,00		150,00
	<b>Total a transportar</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
721	Quotas dos Utilizadores		150,00		150,00		150,00
7213	Madeira		150,00		150,00		150,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		781.001,77		781.001,77		781.001,77
751	Subsídios de entidades públicas		671.171,91		671.171,91		671.171,91
7511	Centro Segurança Social		668.383,05		668.383,05		668.383,05
7512	Instituto Emprego		2.788,86		2.788,86		2.788,86
753	Doações e heranças		109.829,86		109.829,86		109.829,86
7531	Doações		109.829,86		109.829,86		109.829,86
78	Outros rendimentos	0,01	79.053,27	0,01	79.053,27		79.053,26
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	695,65	0,01	695,65		695,64
788	Outros		78.357,62		78.357,62		78.357,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos		68.557,83		68.557,83		68.557,83
7888	Outros não especificados		9.799,79		9.799,79		9.799,79
	<b>Total da classe</b>	<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,01</b>	<b>860.205,04</b>		<b>860.205,03</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	227,14		227,14	227,14		
818	Resultado líquido	227,14		227,14	227,14		
	<b>Total da classe</b>	<b>227,14</b>		<b>227,14</b>	<b>227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>2.850.816,37</b>	<b>2.850.816,37</b>	<b>5.069.879,98</b>	<b>5.069.879,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES**

---

## **BALANCETE**

### **APURAMENTO DE RESULTADOS ANTES DE DEPRECIÇÕES, GASTOS FINANCEIROS E IMPOSTOS**

**31 de Dezembro 2020**

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
<b>Total da classe</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
62	Fornecimentos e serviços externos	189.955,37	189.955,37	189.955,37	189.955,37		
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	457.112,99	457.112,99	457.112,99		
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
68	Outros gastos	5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
<b>Total da classe</b>		<b>871.089,30</b>	<b>802.531,47</b>	<b>871.089,30</b>	<b>802.531,47</b>	<b>68.557,83</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	150,00	150,00	150,00	150,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	781.001,77	781.001,77	781.001,77	781.001,77		
78	Outros rendimentos	79.053,27	79.053,27	79.053,27	79.053,27		
	<b>Total da classe</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	785.024,82	860.205,03	785.024,82	860.432,17		75.407,35
	<b>Total da classe</b>	<b>785.024,82</b>	<b>860.205,03</b>	<b>785.024,82</b>	<b>860.432,17</b>		<b>75.407,35</b>
	<b>Total</b>	<b>4.495.819,08</b>	<b>4.495.819,08</b>	<b>6.714.882,69</b>	<b>6.714.882,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
11001	Caixa Sede		213,59	213,59	213,59		
11002	Caixa - Fundo Maneyo	5.708,41	5.575,65	5.833,22	5.575,65	257,57	
11999	Outras contas caixa	266.144,75	266.144,75	266.144,75	266.144,75		
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
12001	caixa geral de depositos	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
221	Conta-corrente	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
2211	Gerais	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
231	Remunerações a pagar	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
2312	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.292,62	33.569,61	33.292,62	36.321,68		3.029,06
2421	Trabalho dependente	31.513,00	31.683,00	31.513,00	34.240,00		2.727,00
2422	Trabalho independente	1.779,62	1.886,61	1.779,62	2.081,68		302,06
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	5.522,67	8.837,70	11.140,01	8.837,70	2.302,31	
2437	IVA - A recuperar	2.302,27		2.302,27		2.302,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.220,40	8.837,70	8.837,74	8.837,70	0,04	
245	Contribuições para a segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
2451	Segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
281	Gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
2819	Outros gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
282	Rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149.356,77	149.356,77	149.356,77	149.356,77		
<b>Total a transportar</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>		
3121	Continente	342,02	342,02	342,02	342,02		
3123	Madeira	149.014,75	149.014,75	149.014,75	149.014,75		
314	Materiais de Consumo	4.205,71	4.205,71	4.205,71	4.205,71		
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	133,85	133,85	133,85	133,85		
3142	Material para Utentes	434,37	434,37	434,37	434,37		
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	3.346,16	3.346,16	3.346,16	3.346,16		
3144	Ofertas a utentes	291,33	291,33	291,33	291,33		
317	Devoluções de compras	430,34	430,34	430,34	430,34		
3171	Mercadorias	430,34	430,34	430,34	430,34		
	<b>Total da classe</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis			1.714.228,46		1.714.228,46	
433	Outros ativos fixos tangíveis	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
4333	Equipamento básico	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
434	Equipamentos de transporte			49.780,13		49.780,13	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT			21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA			28.699,52		28.699,52	
435	Equipamento administrativo			67.516,96		67.516,96	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.			1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA			3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO			62.748,95		62.748,95	
438	Depreciações acumuladas		68.557,83		1.722.076,10		1.722.076,10
4382	Edifícios e outras construções		48.459,14		1.371.207,81		1.371.207,81
4383	Equipamento basico		12.276,12		248.193,74		248.193,74
4384	Equipamentos de transporte		7.174,88		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		647,69		52.894,43		52.894,43
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis			7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador			7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas				7.856,74		7.856,74
	<b>Total a transportar</b>	<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	
4483	Programas de computador					7.856,74		7.856,74
	<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
56	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
561	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
593	Subsídios		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
5931	Subsídios atribuídos		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
	<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
62	Fornecimentos e serviços externos		189.955,37	189.955,37	189.955,37	189.955,37		
622	Serviços especializados		106.473,24	106.473,24	106.473,24	106.473,24		
6221	Trabalhos especializados		4.965,99	4.965,99	4.965,99	4.965,99		
6222	Publicidade e propaganda		132,98	132,98	132,98	132,98		
6223	Vigilância e segurança		72.233,34	72.233,34	72.233,34	72.233,34		
6224	Honorários		19.881,60	19.881,60	19.881,60	19.881,60		
6226	Conservação e reparação		9.259,33	9.259,33	9.259,33	9.259,33		
623	Materiais		27.770,98	27.770,98	27.770,98	27.770,98		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		26.380,50	26.380,50	26.380,50	26.380,50		
6233	Material de escritório / economato		1.286,36	1.286,36	1.286,36	1.286,36		
6238	Outros materiais		104,12	104,12	104,12	104,12		
624	Energia e fluidos		31.631,95	31.631,95	31.631,95	31.631,95		
6241	Eletricidade		22.957,55	22.957,55	22.957,55	22.957,55		
6242	Combustíveis		772,75	772,75	772,75	772,75		
6243	Água		4.547,52	4.547,52	4.547,52	4.547,52		
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)		3.354,13	3.354,13	3.354,13	3.354,13		
625	Deslocações, estadas e transportes		33,51	33,51	33,51	33,51		
6251	Deslocações e estadas		33,51	33,51	33,51	33,51		
626	Serviços diversos		24.045,69	24.045,69	24.045,69	24.045,69		
	<b>Total a transportar</b>		<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>		
6261	Rendas e alugueres	1.358,33	1.358,33	1.358,33	1.358,33		
6262	Comunicação	8.029,27	8.029,27	8.029,27	8.029,27		
6263	Seguros	1.637,68	1.637,68	1.637,68	1.637,68		
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.044,37	12.044,37	12.044,37	12.044,37		
6268	Outros serviços	976,04	976,04	976,04	976,04		
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	457.112,99	457.112,99	457.112,99		
632	Pessoal	377.127,39	377.127,39	377.127,39	377.127,39		
63201	Vencimentos mensais	274.031,54	274.031,54	274.031,54	274.031,54		
63202	Subsídio férias	22.856,47	22.856,47	22.856,47	22.856,47		
63203	Subsídio natal	23.385,24	23.385,24	23.385,24	23.385,24		
63204	Subsídio de alimentação	27.430,00	27.430,00	27.430,00	27.430,00		
63206	Gratificações e prémios	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
63210	Retroativos	1.467,41	1.467,41	1.467,41	1.467,41		
63211	Diuturnidades	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00		
63212	Domingos e Feriados	15.406,83	15.406,83	15.406,83	15.406,83		
63214	Compensação	2.222,90	2.222,90	2.222,90	2.222,90		
63215	Subsídio Transporte	760,00	760,00	760,00	760,00		
635	Encargos sobre remunerações	77.080,51	77.080,51	77.080,51	77.080,51		
6352	Pessoal	77.080,51	77.080,51	77.080,51	77.080,51		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.905,09	2.905,09	2.905,09	2.905,09		
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
642	Activos fixos tangíveis	68.557,83		68.557,83		68.557,83	
6422	Edifícios e outras construções	48.459,14		48.459,14		48.459,14	
6423	Equipamento básico	12.276,12		12.276,12		12.276,12	
6424	Equipamentos de transporte	7.174,88		7.174,88		7.174,88	
6425	Equipamento administrativo	647,69		647,69		647,69	
68	Outros gastos	5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
681	Impostos	5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
6812	Impostos indirectos	5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
	<b>Total da classe</b>	<b>871.089,30</b>	<b>802.531,47</b>	<b>871.089,30</b>	<b>802.531,47</b>	<b>68.557,83</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços	150,00	150,00	150,00	150,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
721	Quotas dos Utilizadores		150,00	150,00	150,00	150,00		
7213	Madeira		150,00	150,00	150,00	150,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração		781.001,77	781.001,77	781.001,77	781.001,77		
751	Subsídios de entidades públicas		671.171,91	671.171,91	671.171,91	671.171,91		
7511	Centro Segurança Social		668.383,05	668.383,05	668.383,05	668.383,05		
7512	Instituto Emprego		2.788,86	2.788,86	2.788,86	2.788,86		
753	Doações e heranças		109.829,86	109.829,86	109.829,86	109.829,86		
7531	Doações		109.829,86	109.829,86	109.829,86	109.829,86		
78	Outros rendimentos		79.053,27	79.053,27	79.053,27	79.053,27		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		695,65	695,65	695,65	695,65		
788	Outros		78.357,62	78.357,62	78.357,62	78.357,62		
7883	Imputação de subsídios para investimentos		68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
7888	Outros não especificados		9.799,79	9.799,79	9.799,79	9.799,79		
	<b>Total da classe</b>		<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
81	Resultado líquido do período		785.024,82	860.205,03	785.024,82	860.432,17		75.407,35
811	Resultado antes de impostos		784.797,68	860.205,03	784.797,68	860.205,03		75.407,35
818	Resultado líquido		227,14		227,14	227,14		
	<b>Total da classe</b>		<b>785.024,82</b>	<b>860.205,03</b>	<b>785.024,82</b>	<b>860.432,17</b>		<b>75.407,35</b>
	<b>Total</b>		<b>4.495.819,08</b>	<b>4.495.819,08</b>	<b>6.714.882,69</b>	<b>6.714.882,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES**

---

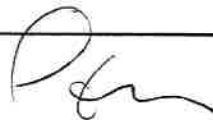
## **BALANCETE**

### **APURAMENTO DE RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE IMPOSTOS**

**31 de Dezembro 2020**

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
<b>Total da classe</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
62	Fornecimentos e serviços externos	189.955,37	189.955,37	189.955,37	189.955,37		
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	457.112,99	457.112,99	457.112,99		
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
68	Outros gastos	5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
<b>Total da classe</b>		<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		150,00	150,00	150,00	150,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração		781.001,77	781.001,77	781.001,77	781.001,77		
78	Outros rendimentos		79.053,27	79.053,27	79.053,27	79.053,27		
	<b>Total da classe</b>		<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		853.582,65	860.205,03	853.582,65	860.432,17		6.849,52
	<b>Total da classe</b>		<b>853.582,65</b>	<b>860.205,03</b>	<b>853.582,65</b>	<b>860.432,17</b>		<b>6.849,52</b>
	<b>Total</b>		<b>4.564.376,91</b>	<b>4.564.376,91</b>	<b>6.783.440,52</b>	<b>6.783.440,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau 4, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
11001	Caixa Sede		213,59	213,59	213,59		
11002	Caixa - Fundo Maneio	5.708,41	5.575,65	5.833,22	5.575,65	257,57	
11999	Outras contas caixa	266.144,75	266.144,75	266.144,75	266.144,75		
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
12001	caixa geral de depositos	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
221	Conta-corrente	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
2211	Gerais	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
231	Remunerações a pagar	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
2312	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.292,62	33.569,61	33.292,62	36.321,68		3.029,06
2421	Trabalho dependente	31.513,00	31.683,00	31.513,00	34.240,00		2.727,00
2422	Trabalho independente	1.779,62	1.886,61	1.779,62	2.081,68		302,06
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	5.522,67	8.837,70	11.140,01	8.837,70	2.302,31	
2437	IVA - A recuperar	2.302,27		2.302,27		2.302,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.220,40	8.837,70	8.837,74	8.837,70	0,04	
245	Contribuições para a segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
2451	Segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
281	Gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
2819	Outros gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
282	Rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149.356,77	149.356,77	149.356,77	149.356,77		
<b>Total a transportar</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>		
3121	Continente	342,02	342,02	342,02	342,02		
3123	Madeira	149.014,75	149.014,75	149.014,75	149.014,75		
314	Materiais de Consumo	4.205,71	4.205,71	4.205,71	4.205,71		
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	133,85	133,85	133,85	133,85		
3142	Material para Utentes	434,37	434,37	434,37	434,37		
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	3.346,16	3.346,16	3.346,16	3.346,16		
3144	Ofertas a utentes	291,33	291,33	291,33	291,33		
317	Devoluções de compras	430,34	430,34	430,34	430,34		
3171	Mercadorias	430,34	430,34	430,34	430,34		
	<b>Total da classe</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis			1.714.228,46		1.714.228,46	
433	Outros ativos fixos tangíveis	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
4333	Equipamento básico	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
434	Equipamentos de transporte			49.780,13		49.780,13	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT			21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA			28.699,52		28.699,52	
435	Equipamento administrativo			67.516,96		67.516,96	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.			1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA			3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO			62.748,95		62.748,95	
438	Depreciações acumuladas		68.557,83		1.722.076,10		1.722.076,10
4382	Edifícios e outras construções		48.459,14		1.371.207,81		1.371.207,81
4383	Equipamento basico		12.276,12		248.193,74		248.193,74
4384	Equipamentos de transporte		7.174,88		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		647,69		52.894,43		52.894,43
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis			7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador			7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas				7.856,74		7.856,74
	<b>Total a transportar</b>	<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	
4483	Programas de computador					7.856,74		7.856,74
	<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
56	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
561	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
593	Subsídios		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
5931	Subsídios atribuídos		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
	<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
62	Fornecimentos e serviços externos		189.955,37	189.955,37	189.955,37	189.955,37		
622	Serviços especializados		106.473,24	106.473,24	106.473,24	106.473,24		
6221	Trabalhos especializados		4.965,99	4.965,99	4.965,99	4.965,99		
6222	Publicidade e propaganda		132,98	132,98	132,98	132,98		
6223	Vigilância e segurança		72.233,34	72.233,34	72.233,34	72.233,34		
6224	Honorários		19.881,60	19.881,60	19.881,60	19.881,60		
6226	Conservação e reparação		9.259,33	9.259,33	9.259,33	9.259,33		
623	Materiais		27.770,98	27.770,98	27.770,98	27.770,98		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		26.380,50	26.380,50	26.380,50	26.380,50		
6233	Material de escritório / economato		1.286,36	1.286,36	1.286,36	1.286,36		
6238	Outros materiais		104,12	104,12	104,12	104,12		
624	Energia e fluidos		31.631,95	31.631,95	31.631,95	31.631,95		
6241	Eletricidade		22.957,55	22.957,55	22.957,55	22.957,55		
6242	Combustíveis		772,75	772,75	772,75	772,75		
6243	Água		4.547,52	4.547,52	4.547,52	4.547,52		
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)		3.354,13	3.354,13	3.354,13	3.354,13		
625	Deslocações, estadas e transportes		33,51	33,51	33,51	33,51		
6251	Deslocações e estadas		33,51	33,51	33,51	33,51		
626	Serviços diversos		24.045,69	24.045,69	24.045,69	24.045,69		
	<b>Total a transportar</b>		<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>		
6261	Rendas e alugueres		1.358,33	1.358,33	1.358,33	1.358,33		
6262	Comunicação		8.029,27	8.029,27	8.029,27	8.029,27		
6263	Seguros		1.637,68	1.637,68	1.637,68	1.637,68		
6267	Limpeza, higiene e conforto		12.044,37	12.044,37	12.044,37	12.044,37		
6268	Outros serviços		976,04	976,04	976,04	976,04		
63	Gastos com o pessoal		457.112,99	457.112,99	457.112,99	457.112,99		
632	Pessoal		377.127,39	377.127,39	377.127,39	377.127,39		
63201	Vencimentos mensais		274.031,54	274.031,54	274.031,54	274.031,54		
63202	Subsídio férias		22.856,47	22.856,47	22.856,47	22.856,47		
63203	Subsídio natal		23.385,24	23.385,24	23.385,24	23.385,24		
63204	Subsídio de alimentação		27.430,00	27.430,00	27.430,00	27.430,00		
63206	Gratificações e prémios		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
63210	Retroativos		1.467,41	1.467,41	1.467,41	1.467,41		
63211	Diuturnidades		6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00		
63212	Domingos e Feriados		15.406,83	15.406,83	15.406,83	15.406,83		
63214	Compensação		2.222,90	2.222,90	2.222,90	2.222,90		
63215	Subsídio Transporte		760,00	760,00	760,00	760,00		
635	Encargos sobre remunerações		77.080,51	77.080,51	77.080,51	77.080,51		
6352	Pessoal		77.080,51	77.080,51	77.080,51	77.080,51		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		2.905,09	2.905,09	2.905,09	2.905,09		
64	Gastos de depreciação e de amortização		68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
642	Activos fixos tangíveis		68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
6422	Edifícios e outras construções		48.459,14	48.459,14	48.459,14	48.459,14		
6423	Equipamento básico		12.276,12	12.276,12	12.276,12	12.276,12		
6424	Equipamentos de transporte		7.174,88	7.174,88	7.174,88	7.174,88		
6425	Equipamento administrativo		647,69	647,69	647,69	647,69		
68	Outros gastos		5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
681	Impostos		5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
6812	Impostos indirectos		5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
	<b>Total da classe</b>		<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços		150,00	150,00	150,00	150,00		
	<b>Total a transportar</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
721	Quotas dos Utilizadores		150,00	150,00	150,00	150,00		
7213	Madeira		150,00	150,00	150,00	150,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração		781.001,77	781.001,77	781.001,77	781.001,77		
751	Subsídios de entidades públicas		671.171,91	671.171,91	671.171,91	671.171,91		
7511	Centro Segurança Social		668.383,05	668.383,05	668.383,05	668.383,05		
7512	Instituto Emprego		2.788,86	2.788,86	2.788,86	2.788,86		
753	Doações e heranças		109.829,86	109.829,86	109.829,86	109.829,86		
7531	Doações		109.829,86	109.829,86	109.829,86	109.829,86		
78	Outros rendimentos		79.053,27	79.053,27	79.053,27	79.053,27		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		695,65	695,65	695,65	695,65		
788	Outros		78.357,62	78.357,62	78.357,62	78.357,62		
7883	Imputação de subsídios para investimentos		68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
7888	Outros não especificados		9.799,79	9.799,79	9.799,79	9.799,79		
	<b>Total da classe</b>		<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
81	Resultado líquido do período		853.582,65	860.205,03	853.582,65	860.432,17		6.849,52
811	Resultado antes de impostos		853.355,51	860.205,03	853.355,51	860.205,03		6.849,52
818	Resultado líquido		227,14		227,14	227,14		
	<b>Total da classe</b>		<b>853.582,65</b>	<b>860.205,03</b>	<b>853.582,65</b>	<b>860.432,17</b>		<b>6.849,52</b>
	<b>Total</b>		<b>4.564.376,91</b>	<b>4.564.376,91</b>	<b>6.783.440,52</b>	<b>6.783.440,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES**

---

**BALANCETE**

**APURAMENTO DE RESULTADO LIQUIDO**

**31 de Dezembro 2020**

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
<b>Total da classe</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
62	Fornecimentos e serviços externos	189.955,37	189.955,37	189.955,37	189.955,37		
63	Gastos com o pessoal	457.112,99	457.112,99	457.112,99	457.112,99		
64	Gastos de depreciação e de amortização	68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
68	Outros gastos	5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
<b>Total da classe</b>		<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
72	Prestações de serviços		150,00	150,00	150,00	150,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração		781.001,77	781.001,77	781.001,77	781.001,77		
78	Outros rendimentos		79.053,27	79.053,27	79.053,27	79.053,27		
	<b>Total da classe</b>		<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
81	Resultado líquido do período		860.432,17	867.054,55	860.432,17	867.281,69		6.849,52
	<b>Total da classe</b>		<b>860.432,17</b>	<b>867.054,55</b>	<b>860.432,17</b>	<b>867.281,69</b>		<b>6.849,52</b>
	<b>Total</b>		<b>4.571.226,43</b>	<b>4.571.226,43</b>	<b>6.790.290,04</b>	<b>6.790.290,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

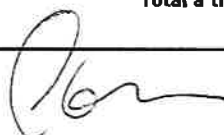


**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	271.853,16	271.933,99	272.191,56	271.933,99	257,57	
11001	Caixa Sede		213,59	213,59	213,59		
11002	Caixa - Fundo Maneio	5.708,41	5.575,65	5.833,22	5.575,65	257,57	
11999	Outras contas caixa	266.144,75	266.144,75	266.144,75	266.144,75		
12	Depósitos à ordem	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
12001	caixa geral de depositos	706.855,87	730.190,94	832.195,83	730.190,94	102.004,89	
<b>Total da classe</b>		<b>978.709,03</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>1.104.387,39</b>	<b>1.002.124,93</b>	<b>102.262,46</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
221	Conta-corrente	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
2211	Gerais	273.835,82	279.292,48	273.835,82	282.085,39		8.249,57
23	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
231	Remunerações a pagar	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
2312	Pessoal	307.350,03	307.350,03	307.350,03	307.350,03		
24	Estado e outros entes públicos	153.394,46	157.668,74	159.011,80	168.883,55		9.871,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.292,62	33.569,61	33.292,62	36.321,68		3.029,06
2421	Trabalho dependente	31.513,00	31.683,00	31.513,00	34.240,00		2.727,00
2422	Trabalho independente	1.779,62	1.886,61	1.779,62	2.081,68		302,06
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	5.522,67	8.837,70	11.140,01	8.837,70	2.302,31	
2437	IVA - A recuperar	2.302,27		2.302,27		2.302,27	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.220,40	8.837,70	8.837,74	8.837,70	0,04	
245	Contribuições para a segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
2451	Segurança social	114.579,17	115.261,43	114.579,17	123.724,17		9.145,00
28	Diferimentos	21.029,35	2.592,84	21.029,35	153.308,40		132.279,05
281	Gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
2819	Outros gastos a reconhecer	21.029,35	2.592,84	21.029,35	87.359,82		66.330,47
282	Rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer				65.948,58		65.948,58
<b>Total da classe</b>		<b>755.609,66</b>	<b>746.904,09</b>	<b>761.227,00</b>	<b>911.627,37</b>		<b>150.400,37</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	153.992,82	153.992,82	153.992,82	153.992,82		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149.356,77	149.356,77	149.356,77	149.356,77		
<b>Total a transportar</b>		<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>		
3121	Continente	342,02	342,02	342,02	342,02		
3123	Madeira	149.014,75	149.014,75	149.014,75	149.014,75		
314	Materiais de Consumo	4.205,71	4.205,71	4.205,71	4.205,71		
3141	Medicamentos e Artigos Saúde	133,85	133,85	133,85	133,85		
3142	Material para Utentes	434,37	434,37	434,37	434,37		
3143	Vestuário, Calçado e Tab. para Utentes	3.346,16	3.346,16	3.346,16	3.346,16		
3144	Ofertas a utentes	291,33	291,33	291,33	291,33		
317	Devoluções de compras	430,34	430,34	430,34	430,34		
3171	Mercadorias	430,34	430,34	430,34	430,34		
	<b>Total da classe</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>153.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	22.630,58	69.628,56	2.102.541,75	1.723.146,83	379.394,92	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			1.714.228,46		1.714.228,46	
4321	Bens imóveis			1.714.228,46		1.714.228,46	
433	Outros ativos fixos tangíveis	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
4333	Equipamento básico	22.630,58	1.070,73	271.016,20	1.070,73	269.945,47	
434	Equipamentos de transporte			49.780,13		49.780,13	
43401	02-IA-77 FORD TRANSIT			21.080,61		21.080,61	
43402	96-SV-68 TOYOTA			28.699,52		28.699,52	
435	Equipamento administrativo			67.516,96		67.516,96	
43501	ARTIG.CONF.DECORAC.			1.198,21		1.198,21	
43504	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA			3.569,80		3.569,80	
43507	2430-MOBILIARIO			62.748,95		62.748,95	
438	Depreciações acumuladas		68.557,83		1.722.076,10		1.722.076,10
4382	Edifícios e outras construções		48.459,14		1.371.207,81		1.371.207,81
4383	Equipamento basico		12.276,12		248.193,74		248.193,74
4384	Equipamentos de transporte		7.174,88		49.780,12		49.780,12
4385	Equipamento administrativo		647,69		52.894,43		52.894,43
44	Activos intangíveis			7.856,74	7.856,74		
442	Outros ativos intangíveis			7.856,74		7.856,74	
4423	Programas de computador			7.856,74		7.856,74	
448	Amortizações acumuladas				7.856,74		7.856,74
	<b>Total a transportar</b>	<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	
4483	Programas de computador					7.856,74		7.856,74
	<b>Total da classe</b>		<b>22.630,58</b>	<b>69.628,56</b>	<b>2.110.398,49</b>	<b>1.731.003,57</b>	<b>379.394,92</b>	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
56	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
561	Resultados transitados			227,14		38.926,17		38.926,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
593	Subsídios		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
5931	Subsídios atribuídos		68.557,83		68.557,83	354.039,15		285.481,32
	<b>Total da classe</b>		<b>68.557,83</b>	<b>227,14</b>	<b>68.557,83</b>	<b>392.965,32</b>		<b>324.407,49</b>
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		150.282,98	150.282,98	150.282,98	150.282,98		
62	Fornecimentos e serviços externos		189.955,37	189.955,37	189.955,37	189.955,37		
622	Serviços especializados		106.473,24	106.473,24	106.473,24	106.473,24		
6221	Trabalhos especializados		4.965,99	4.965,99	4.965,99	4.965,99		
6222	Publicidade e propaganda		132,98	132,98	132,98	132,98		
6223	Vigilância e segurança		72.233,34	72.233,34	72.233,34	72.233,34		
6224	Honorários		19.881,60	19.881,60	19.881,60	19.881,60		
6226	Conservação e reparação		9.259,33	9.259,33	9.259,33	9.259,33		
623	Materiais		27.770,98	27.770,98	27.770,98	27.770,98		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		26.380,50	26.380,50	26.380,50	26.380,50		
6233	Material de escritório / economato		1.286,36	1.286,36	1.286,36	1.286,36		
6238	Outros materiais		104,12	104,12	104,12	104,12		
624	Energia e fluidos		31.631,95	31.631,95	31.631,95	31.631,95		
6241	Electricidade		22.957,55	22.957,55	22.957,55	22.957,55		
6242	Combustíveis		772,75	772,75	772,75	772,75		
6243	Água		4.547,52	4.547,52	4.547,52	4.547,52		
6244	Energia e fluidos (6244 - a designar)		3.354,13	3.354,13	3.354,13	3.354,13		
625	Deslocações, estadas e transportes		33,51	33,51	33,51	33,51		
6251	Deslocações e estadas		33,51	33,51	33,51	33,51		
626	Serviços diversos		24.045,69	24.045,69	24.045,69	24.045,69		
	<b>Total a transportar</b>		<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



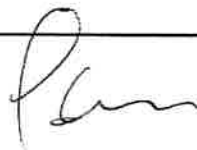
## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	<b>Transporte classe</b>		<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>	<b>340.238,35</b>		
6261	Rendas e alugueres		1.358,33	1.358,33	1.358,33	1.358,33		
6262	Comunicação		8.029,27	8.029,27	8.029,27	8.029,27		
6263	Seguros		1.637,68	1.637,68	1.637,68	1.637,68		
6267	Limpeza, higiene e conforto		12.044,37	12.044,37	12.044,37	12.044,37		
6268	Outros serviços		976,04	976,04	976,04	976,04		
63	Gastos com o pessoal		457.112,99	457.112,99	457.112,99	457.112,99		
632	Pessoal		377.127,39	377.127,39	377.127,39	377.127,39		
63201	Vencimentos mensais		274.031,54	274.031,54	274.031,54	274.031,54		
63202	Subsídio férias		22.856,47	22.856,47	22.856,47	22.856,47		
63203	Subsídio natal		23.385,24	23.385,24	23.385,24	23.385,24		
63204	Subsídio de alimentação		27.430,00	27.430,00	27.430,00	27.430,00		
63206	Gratificações e prémios		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
63210	Retroativos		1.467,41	1.467,41	1.467,41	1.467,41		
63211	Diuturnidades		6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00		
63212	Domingos e Feriados		15.406,83	15.406,83	15.406,83	15.406,83		
63214	Compensação		2.222,90	2.222,90	2.222,90	2.222,90		
63215	Subsídio Transporte		760,00	760,00	760,00	760,00		
635	Encargos sobre remunerações		77.080,51	77.080,51	77.080,51	77.080,51		
6352	Pessoal		77.080,51	77.080,51	77.080,51	77.080,51		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		2.905,09	2.905,09	2.905,09	2.905,09		
64	Gastos de depreciação e de amortização		68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
642	Activos fixos tangíveis		68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
6422	Edifícios e outras construções		48.459,14	48.459,14	48.459,14	48.459,14		
6423	Equipamento básico		12.276,12	12.276,12	12.276,12	12.276,12		
6424	Equipamentos de transporte		7.174,88	7.174,88	7.174,88	7.174,88		
6425	Equipamento administrativo		647,69	647,69	647,69	647,69		
68	Outros gastos		5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
681	Impostos		5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
6812	Impostos indirectos		5.180,13	5.180,13	5.180,13	5.180,13		
	<b>Total da classe</b>		<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>871.089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços		150,00	150,00	150,00	150,00		
	<b>Total a transportar</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
721	Quotas dos Utilizadores	150,00	150,00	150,00	150,00		
7213	Madeira	150,00	150,00	150,00	150,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	781.001,77	781.001,77	781.001,77	781.001,77		
751	Subsídios de entidades públicas	671.171,91	671.171,91	671.171,91	671.171,91		
7511	Centro Segurança Social	668.383,05	668.383,05	668.383,05	668.383,05		
7512	Instituto Emprego	2.788,86	2.788,86	2.788,86	2.788,86		
753	Doações e heranças	109.829,86	109.829,86	109.829,86	109.829,86		
7531	Doações	109.829,86	109.829,86	109.829,86	109.829,86		
78	Outros rendimentos	79.053,27	79.053,27	79.053,27	79.053,27		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	695,65	695,65	695,65	695,65		
788	Outros	78.357,62	78.357,62	78.357,62	78.357,62		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	68.557,83	68.557,83	68.557,83	68.557,83		
7888	Outros não especificados	9.799,79	9.799,79	9.799,79	9.799,79		
	<b>Total da classe</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>860.205,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	860.432,17	867.054,55	860.432,17	867.281,69		6.849,52
811	Resultado antes de impostos	860.205,03	860.205,03	860.205,03	860.205,03		
818	Resultado líquido	227,14	6.849,52	227,14	7.076,66		6.849,52
	<b>Total da classe</b>	<b>860.432,17</b>	<b>867.054,55</b>	<b>860.432,17</b>	<b>867.281,69</b>		<b>6.849,52</b>
	<b>Total</b>	<b>4.571.226,43</b>	<b>4.571.226,43</b>	<b>6.790.290,04</b>	<b>6.790.290,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Mapa das Reconciliações Bancárias

Instituição: Associação Protetora dos Pobres

<b>Banco: Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>Conta nº 0336002862330</b>
Reconciliação Bancária referente a 31/12/2020	
*Saldo do extracto Bancário	102 004,89
*Cheques em Trânsito (conforme folhas anexas , do nº <u>1</u> a <u>1</u> )	(-)
*Depósitos em Trânsito (conforme folhas anexas , do nº _____ a _____)	(+)
Outras operações a adicionar (conforme folhas anexas , do nº _____ a _____)	(+)
Outras operações a subtrair (conforme folhas anexas , do nº _____ a _____)	(-)
Saldo Segundo o Razão	102 004,89

O responsável pela contabilidade



A Direcção

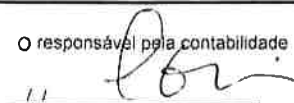


Anexo ao Mapa das Reconciliações Bancárias

Instituição: Associação Protetora dos Pobres

<b>Banco: Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>Conta nº 0336002862330</b>		
Reconciliação Bancária referente a 31/12/2020			
Número	Data	Descritivo	Valor
Total			0.00

O responsável pela contabilidade

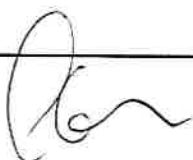


A Direcção



**Balancete Analítica (Centros de custo, Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Centro de custo	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	Refeitório	395.281,68	437.930,22	395.281,68	437.930,22		42.648,54
2	Centro Acolhimento Noturno	203.538,63	195.153,82	203.538,63	195.153,82	8.384,81	
3	Atelier Ocupacional	27.470,68	44.154,19	27.470,68	44.154,19		16.683,51
4	Equipa dos S/ Abrigo	118.539,26	71.321,36	118.539,26	71.321,36	47.217,90	
5	Equipa dos Jovens em Risco	65.714,44	92.800,20	65.714,44	92.800,20		27.085,76
6	Custos não Elegíveis	63.824,12	39.858,54	63.824,12	39.858,54	23.965,58	
	<b>Total</b>	<b>874.368,81</b>	<b>881.218,33</b>	<b>874.368,81</b>	<b>881.218,33</b>		<b>6.849,52</b>



## Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Centro de Custo / Rubrica		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1</b>	<b>Refeitório</b>						
010201	quotizações e joias		150,00		150,00		150,00
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira		335.797,68		335.797,68		335.797,68
0102020102	Instituto de Emprego		2.788,86		2.788,86		2.788,86
0102020201	Donativos		79.446,99		79.446,99		79.446,99
01020301	Descontos de pronto pagamentos obtidos	0,01	347,84	0,01	347,84		347,83
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		10.710,76		10.710,76		10.710,76
020101	Generos Alimentares	149.356,77	3.699,84	149.356,77	3.699,84	145.656,93	
020102	Medicamentos e Artigos de Saude	66,93		66,93		66,93	
020103	Material P/ Utentes	365,18		365,18		365,18	
020104	Vestuario, calçado e tab. P/ utentes	1.940,77		1.940,77		1.940,77	
030201	Electricidade	13.315,26		13.315,26		13.315,26	
030202	Água	2.637,56	58,82	2.637,56	58,82	2.578,74	
030203	Gas	1.945,45		1.945,45		1.945,45	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	26.318,46	133,13	26.318,46	133,13	26.185,33	
030206	Material de escritório	746,15		746,15		746,15	
030207	Rendas equipamentos	787,86		787,86		787,86	
030209	Seguro estabelecimento	490,73		490,73		490,73	
030210	Seguros pessoais	250,04		250,04		250,04	
030211	Conservações instalações	4.090,96	544,66	4.090,96	544,66	3.546,30	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	293,39		293,39		293,39	
030214	Limpeza, higiene e conforto	6.022,34	22,84	6.022,34	22,84	5.999,50	
030216	Outros Serviços	530,92	10,15	530,92	10,15	520,77	
030219	Seguro auto. Toyota	118,14		118,14		118,14	
030221	Outros materiais	104,12		104,12		104,12	
030301	Pacote telefone	3.493,79	17,26	3.493,79	17,26	3.476,53	
030302	Telemoveis	22,99		22,99		22,99	
030303	Internet	1.106,36	63,71	1.106,36	63,71	1.042,65	
030305	correios	37,45		37,45		37,45	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	376,86		376,86		376,86	
030505	Publicidade Media&Other	77,13		77,13		77,13	
030601	TOC	2.880,33		2.880,33		2.880,33	
03070102	Subsídio férias	5.864,21		5.864,21		5.864,21	
03070103	Subsídio natal	6.200,52		6.200,52		6.200,52	
03070104	Subsídio de alimentação	11.264,80		11.264,80		11.264,80	
<b>Total a transportar</b>		<b>240.705,48</b>	<b>433.792,54</b>	<b>240.705,48</b>	<b>433.792,54</b>		<b>193.087,06</b>

**Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Centro de Custo / Rubrica		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte</b>		<b>240.705,48</b>	<b>433.792,54</b>	<b>240.705,48</b>	<b>433.792,54</b>	<b>236.155,06</b>	<b>429.242,12</b>
03070109	Premio Produtividade	911,25		911,25		911,25	
0307011	Vencimentos mensais	70.333,35	4.051,51	70.333,35	4.051,51	66.281,84	
03070110	Retroativos	889,92	0,37	889,92	0,37	889,55	
03070111	Diuturnidades	3.431,40		3.431,40		3.431,40	
03070114	Compensação	608,48		608,48		608,48	
03070115	Subsídio Transporte	520,00		520,00		520,00	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	21.667,61		21.667,61		21.667,61	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.452,55		1.452,55		1.452,55	
030803	Outros Custos	3.314,83		3.314,83		3.314,83	
0309	Vigilância e segurança	36.116,74		36.116,74		36.116,74	
031005	Maria Encarnação	951,60	171,60	951,60	171,60	780,00	
03103	António Leonardo Pereira Abreu	1.595,00		1.595,00		1.595,00	
03104	Catarina Luisa Anjo Vasconselos e Freitas Dinis	1.844,40		1.844,40		1.844,40	
04020102	Inst. n/Especificadas	1.418,87		1.418,87		1.418,87	
04020103	Computadores	1.484,27		1.484,27		1.484,27	
04020105	Máq. Apar. Utens.	1.842,33		1.842,33		1.842,33	
04020106	Termoacumulador	541,31		541,31		541,31	
04020107	Energia Solar	938,69		938,69		938,69	
04020108	Mobiliário	323,87		323,87		323,87	
04020109	Carrinha	4.161,43		4.161,43		4.161,43	
<b>Total Refeitório:</b>		<b>395.053,38</b>	<b>438.016,02</b>	<b>395.053,38</b>	<b>438.016,02</b>		<b>42.962,64</b>
<b>2</b>	<b>Centro Acolhimento Noturno</b>						
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira		133.597,95		133.597,95		133.597,95
0102020201	Donativos		1.433,48		1.433,48		1.433,48
01020301	Descontos de pronto pagamentos obtidos		347,81		347,81		347,81
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		56.019,05		56.019,05		56.019,05
020102	Medicamentos e Artigos de Saude	66,92		66,92		66,92	
020104	Vestuario, calçado e tab. P/ utentes	769,62		769,62		769,62	
030201	Electricidade	5.280,33		5.280,33		5.280,33	
030202	Água	1.045,93	23,33	1.045,93	23,33	1.022,60	
030203	Gas	771,42		771,42		771,42	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	33,97		33,97		33,97	
030206	Material de escritório	296,76		296,76		296,76	
030207	Rendas equipamentos	312,42		312,42		312,42	
030209	Seguro estabelecimento	490,72		490,72		490,72	
<b>Total a transportar</b>		<b>404.121,47</b>	<b>629.437,64</b>	<b>404.121,47</b>	<b>629.437,64</b>		<b>225.316,17</b>

**Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Centro de Custo / Rubrica		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte</b>	<b>404.121,47</b>	<b>629.437,64</b>	<b>404.121,47</b>	<b>629.437,64</b>	<b>395.324,24</b>	<b>620.640,41</b>
030211	Conservações instalações	4.090,88	544,63	4.090,88	544,63	3.546,25	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	116,34		116,34		116,34	
030214	Limpeza, higiene e conforto	6.022,03	22,84	6.022,03	22,84	5.999,19	
030216	Outros Serviços	210,54	4,03	210,54	4,03	206,51	
030219	Seguro auto. Toyota	46,85		46,85		46,85	
030301	Pacote telefone	1.385,45	6,84	1.385,45	6,84	1.378,61	
030302	Telemoveis	9,11		9,11		9,11	
030303	Internet	438,73	25,28	438,73	25,28	413,45	
030305	correios	11,56		11,56		11,56	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	149,44		149,44		149,44	
030505	Publicidade Media&Other	30,58		30,58		30,58	
030601	TOC	1.142,21		1.142,21		1.142,21	
03070102	Subsídio férias	4.589,21		4.589,21		4.589,21	
03070103	Subsídio natal	4.395,87		4.395,87		4.395,87	
03070104	Subsídio de alimentação	6.013,85		6.013,85		6.013,85	
03070109	Premio Produtividade	919,25		919,25		919,25	
0307011	Vencimentos mensais	51.792,92	3.042,71	51.792,92	3.042,71	48.750,21	
03070110	Retroativos	389,42	0,07	389,42	0,07	389,35	
03070111	Diuturnidades	2.522,10		2.522,10		2.522,10	
03070114	Compensação	584,19		584,19		584,19	
03070115	Subsidio Transporte	240,00		240,00		240,00	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	15.078,83		15.078,83		15.078,83	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	581,02		581,02		581,02	
030803	Outros Custos	1.021,47		1.021,47		1.021,47	
0309	Vigilancia e segurança	36.116,60		36.116,60		36.116,60	
03103	António Leonardo Pereira Abreu	632,50		632,50		632,50	
03104	Catarina Luisa Anjo Vasconselos e Freitas Dinis	731,40		731,40		731,40	
04020101	Edifícios e Outras Construções	48.459,14		48.459,14		48.459,14	
04020102	Inst. n/Especificadas	1.535,50		1.535,50		1.535,50	
04020103	Computadores	494,76		494,76		494,76	
04020104	Colchoarias	233,32		233,32		233,32	
04020105	Máq. Apar. Utens.	1.842,30		1.842,30		1.842,30	
04020106	Termoacumulador	541,30		541,30		541,30	
04020107	Energia Solar	938,68		938,68		938,68	
04020108	Mobiliário	323,82		323,82		323,82	
	<b>Total a transportar</b>	<b>597.752,64</b>	<b>633.084,04</b>	<b>597.752,64</b>	<b>633.084,04</b>		<b>35.331,40</b>

## Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Centro de Custo / Rubrica		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte</b>	<b>597.752,64</b>	<b>633.084,04</b>	<b>597.752,64</b>	<b>633.084,04</b>	<b>585.309,01</b>	<b>620.640,41</b>
04020109	Carrinha	1.650,22		1.650,22		1.650,22	
	<b>Total Centro Acolhimento Noturno:</b>	<b>204.349,48</b>	<b>195.068,02</b>	<b>204.349,48</b>	<b>195.068,02</b>	<b>9.281,46</b>	
<b>3</b>	<b>Atelier Ocupacional</b>						
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira		42.702,33		42.702,33		42.702,33
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		673,48		673,48		673,48
020103	Material P/ Utentes	69,19		69,19		69,19	
020104	Vestuario, calçado e tab. P/ utentes	234,23		234,23		234,23	
020105	Ofertas P/ utentes	291,33	10,00	291,33	10,00	281,33	
030201	Electricidade	1.607,03		1.607,03		1.607,03	
030202	Água	318,34	7,10	318,34	7,10	311,24	
030203	Gas	234,78		234,78		234,78	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	10,34		10,34		10,34	
030206	Material de escritório	89,19		89,19		89,19	
030207	Rendas equipamentos	95,10		95,10		95,10	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	35,41		35,41		35,41	
030216	Outros Serviços	64,08	1,23	64,08	1,23	62,85	
030219	Seguro auto. Toyota	14,26		14,26		14,26	
030301	Pacote telefone	421,63	2,08	421,63	2,08	419,55	
030302	Telemoveis	2,77		2,77		2,77	
030303	Internet	133,54	7,65	133,54	7,65	125,89	
030305	correios	3,54		3,54		3,54	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	45,48		45,48		45,48	
030406	Viagens	13,71		13,71		13,71	
030408	Refeições	19,80		19,80		19,80	
030505	Publicidade Media&Other	9,31		9,31		9,31	
030601	TOC	347,65		347,65		347,65	
03070102	Subsídio férias	1.073,93		1.073,93		1.073,93	
03070103	Subsídio natal	1.171,56		1.171,56		1.171,56	
03070104	Subsídio de alimentação	1.283,25		1.283,25		1.283,25	
03070109	Premio Produtividade	279,25		279,25		279,25	
0307011	Vencimentos mensais	13.342,18	750,25	13.342,18	750,25	12.591,93	
03070110	Retroativos	47,39	0,07	47,39	0,07	47,32	
03070111	Diuturnidades	585,90		585,90		585,90	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.838,27		3.838,27		3.838,27	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	174,31		174,31		174,31	
	<b>Total a transportar</b>	<b>625.259,61</b>	<b>677.238,23</b>	<b>625.259,61</b>	<b>677.238,23</b>		<b>51.978,62</b>



**Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)**

Centro de Custo / Rubrica		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte</b>	<b>625.259,61</b>	<b>677.238,23</b>	<b>625.259,61</b>	<b>677.238,23</b>	<b>612.037,60</b>	<b>664.016,22</b>
030803	Outros Custos	310,88		310,88		310,88	
03103	António Leonardo Pereira Abreu	192,50		192,50		192,50	
03104	Catarina Luísa Anjo Vasconcelos e Freitas Dinis	222,60		222,60		222,60	
04020102	Inst. n/Específicas	171,24		171,24		171,24	
04020109	Carrinha	502,24		502,24		502,24	
	<b>Total Atelier Ocupacional:</b>	<b>27.256,21</b>	<b>44.154,19</b>	<b>27.256,21</b>	<b>44.154,19</b>		<b>16.897,98</b>
<b>4</b>	<b>Equipa dos S/ Abrigo</b>						
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira		65.927,79		65.927,79		65.927,79
0102030201	Imputação de subsídios para investimentos		1.154,54		1.154,54		1.154,54
020104	Vestuário, calçado e tab. P/ utentes	401,54		401,54		401,54	
030201	Electricidade	2.754,93		2.754,93		2.754,93	
030202	Água	545,69	12,17	545,69	12,17	533,52	
030203	Gas	402,48		402,48		402,48	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	17,73		17,73		17,73	
030206	Material de escritório	154,26		154,26		154,26	
030207	Rendas equipamentos	162,95		162,95		162,95	
0302131	Conservação Toyota 96-Sv-68	60,70		60,70		60,70	
030216	Outros Serviços	109,85	2,09	109,85	2,09	107,76	
030219	Seguro auto. Toyota	24,44		24,44		24,44	
030301	Pacote telefone	722,81	3,57	722,81	3,57	719,24	
030302	Telemoveis	4,76		4,76		4,76	
030303	Internet	228,79	13,15	228,79	13,15	215,64	
030305	correios	5,99		5,99		5,99	
0304031	Gasoleo Toyota 96-SV-68	77,97		77,97		77,97	
030505	Publicidade Media&Other	15,96		15,96		15,96	
030601	TOC	595,80		595,80		595,80	
03070102	Subsídio férias	6.508,17		6.508,17		6.508,17	
03070103	Subsídio natal	5.993,24		5.993,24		5.993,24	
03070104	Subsídio de alimentação	4.285,76		4.285,76		4.285,76	
03070109	Premio Produtividade	393,25		393,25		393,25	
0307011	Vencimentos mensais	71.418,82	4.208,05	71.418,82	4.208,05	67.210,77	
03070110	Retroativos	80,79		80,79		80,79	
03070111	Diuturnidades	327,60		327,60		327,60	
03070114	Compensação	1.030,23		1.030,23		1.030,23	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	19.128,04		19.128,04		19.128,04	
	<b>Total a transportar</b>	<b>742.111,62</b>	<b>748.559,59</b>	<b>742.111,62</b>	<b>748.559,59</b>		<b>6.447,97</b>

## Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Centro de Custo / Rubrica		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte</b>		<b>742.111,62</b>	<b>748.559,59</b>	<b>742.111,62</b>	<b>748.559,59</b>	<b>724.650,58</b>	<b>731.098,55</b>
030703	Seguro Acidentes Trabalho	319,56		319,56		319,56	
030803	Outros Custos	532,95		532,95		532,95	
03103	António Leonardo Pereira Abreu	330,00		330,00		330,00	
03104	Catarina Luisa Anjo Vasconselos e Freitas Dinis	381,60		381,60		381,60	
04020102	Inst. n/Especificadas	293,55		293,55		293,55	
04020109	Carrinha	860,99		860,99		860,99	
<b>Total Equipa dos S/ Abrigo:</b>		<b>118.171,20</b>	<b>71.321,36</b>	<b>118.171,20</b>	<b>71.321,36</b>	<b>46.849,84</b>	
<b>5</b>	<b>Equipa dos Jovens em Risco</b>						
0102020101	Centro Segurança Social Da Madeira		90.357,30		90.357,30		90.357,30
0302132	Conservação Ford 02-IA-77	571,65		571,65		571,65	
030216	Outros Serviços	53,00		53,00		53,00	
030218	Materiais EJR	7,65		7,65		7,65	
030220	Seguro auto Ford	202,50		202,50		202,50	
0304032	Gasoleo Ford 02-IA-77	123,00		123,00		123,00	
03070102	Subsídio férias	3.615,96		3.615,96		3.615,96	
03070103	Subsídio natal	3.615,94		3.615,94		3.615,94	
03070104	Subsídio de alimentação	2.634,94		2.634,94		2.634,94	
0307011	Vencimentos mensais	43.253,95	2.442,90	43.253,95	2.442,90	40.811,05	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	11.258,11		11.258,11		11.258,11	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	377,65		377,65		377,65	
<b>Total Equipa dos Jovens em Risco:</b>		<b>65.714,35</b>	<b>92.800,20</b>	<b>65.714,35</b>	<b>92.800,20</b>		<b>27.085,85</b>
<b>6</b>	<b>Custos não Elegíveis</b>						
0102020201	Donativos		28.949,39		28.949,39		28.949,39
0102030202	Outros não especificados		9.799,79		9.799,79		9.799,79
03070102	Subsídio férias	1.204,99		1.204,99		1.204,99	
03070103	Subsídio natal	2.008,11		2.008,11		2.008,11	
03070104	Subsídio de alimentação	1.947,40		1.947,40		1.947,40	
03070109	Premio Produtividade	197,00		197,00		197,00	
0307011	Vencimentos mensais	23.890,32	1.109,36	23.890,32	1.109,36	22.780,96	
03070110	Retroativos	59,89		59,89		59,89	
03070113	Domingos e Feriados	15.406,83		15.406,83		15.406,83	
03070199	Encargos sobre remunerações-Pessoal	6.109,65		6.109,65		6.109,65	
03101	Dr. Lourenço Perry Vidal	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
03102	Enf Elisa	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
<b>Total Custos não Elegíveis:</b>		<b>63.824,19</b>	<b>39.858,54</b>	<b>63.824,19</b>	<b>39.858,54</b>	<b>23.965,65</b>	
<b>Total</b>		<b>874.368,81</b>	<b>881.218,33</b>	<b>874.368,81</b>	<b>881.218,33</b>		<b>6.849,52</b>



Agência 0336 FUNCHAL  
 Gestor: Catarina Cássia Góis Caldeira  
 email: catarina.caldeira@ogd.pt  
 Referência CGD: 21000154671

Exmo/a Senhor/a  
 ASSOCIACAO PROTECTORA POBRES

Cliente 48255441 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág. 1/4

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0336.002862.330  
 IBAN PT50003503360000286233065  
 SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503360000286233065  
 Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
				<b>129.119,18</b>
		Saldo Anterior	75,00	129.194,18
2020-12-01	2020-12-01	TRF JOSE MANUEL DE ME	-435,43	128.758,75
2020-12-01	2020-12-01	TOYOTA 6795596176	-61,00	128.697,75
2020-12-01	2020-12-01	JORNAL DA MADEIRA 6795596179	-610,00	128.087,75
2020-12-01	2020-12-01	FT2018 A1 1908 6795596181	-1.711,17	126.376,58
2020-12-01	2020-12-01	STRONG CHARON 6795596184	-258,01	126.118,57
2020-12-01	2020-12-01	LPGNOM 6795596185	-85,58	126.032,99
2020-12-01	2020-12-01	FONTE VIVA 6795596187	-168,12	125.864,87
2020-12-01	2020-12-01	POLIMAQUINA 6795596190	-402,25	125.462,62
2020-12-01	2020-12-01	NOMINAL 6795596191	-134,43	125.328,19
2020-12-01	2020-12-01	CANON 6795596193	-3.071,67	122.256,52
2020-12-01	2020-12-01	M DELIV M LDA 6795596194	-530,55	121.725,97
2020-12-01	2020-12-01	PAG OUTBRO 6795596238	-1.896,92	119.829,05
2020-12-01	2020-12-01	FRUTAS DOURADAS 6795596239	-1.791,23	118.037,82
2020-12-01	2020-12-01	ANTONIO NOBREGA 6795596240	-945,00	117.092,82
2020-12-01	2020-12-01	FAC FA3 2020 1351 6795596241	-30,00	117.062,82
2020-12-01	2020-12-01	HELDER MANO 6795596242	630,00	117.692,82
2020-12-03	2020-12-03	DEPOSITO	-484,52	117.208,30
2020-12-04	2020-12-04	Empresa Electricidade	-1.487,43	115.720,87
2020-12-04	2020-12-04	Empresa Electricidade	-7,00	115.713,87
2020-12-05	2020-12-05	COMISSAO CONTA CAIXA	-20,16	115.693,71
2020-12-09	2020-12-09	COMPRA PAPELARIA ABC 0000308273	-48,00	115.645,71
2020-12-09	2020-12-09	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-6,20	115.639,51
2020-12-09	2020-12-09	COMPRA PINGO DOCE 0000308273	-5,70	115.633,81
2020-12-10	2020-12-10	COMPRA OPAN DO CARMO 0000308273	-42,61	115.591,20
2020-12-10	2020-12-10	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-46,90	115.544,30
2020-12-10	2020-12-10	COMPRA CABAZ RUSTICO 0000308273	-52,38	115.491,92
2020-12-10	2020-12-10	COMPRA CRISTALANDIA 0000308273	-3,87	115.488,05
2020-12-10	2020-12-10	COMPRA BIOFORMA 0000308273	-279,15	115.208,90
2020-12-10	2020-12-10	COMPRA COELHINHA 0000308273	50,00	115.258,90
2020-12-10	2020-12-10	DEPOSITO	-42,05	115.216,85
2020-12-11	2020-12-11	NOS Madeira Comunicac	-25,00	115.191,85
2020-12-11	2020-12-11	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-2,00	115.189,85
2020-12-11	2020-12-11	COMPRA BAZAR DO POVO 0000308273	-8,90	115.180,95
2020-12-14	2020-12-14	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-287,79	114.893,16
2020-12-14	2020-12-14	COMPRA INOCENTRO LDA 0000308273	110,00	115.003,16
2020-12-15	2020-12-15	DEPOSITO		(Continua)

**Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 2/4**

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-16	2020-12-16	MUN FUNCHAL	-289,25	114.713,91
2020-12-16	2020-12-16	MUN FUNCHAL	-12,47	114.701,44
2020-12-16	2020-12-16	MUN FUNCHAL	-201,62	114.499,82
2020-12-16	2020-12-16	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-54,27	114.445,55
2020-12-16	2020-12-16	PG SV 21639 091785010 0000308273	-132,98	114.312,57
2020-12-17	2020-12-17	Multi Imposto	-37,50	114.125,07
2020-12-17	2020-12-17	Multi Imposto	-4.172,00	109.953,07
2020-12-17	2020-12-17	PAGAMENTO TSU	-15.960,40	93.992,67
2020-12-17	2020-12-17	COMPRA BAZAR DO POVO 0000308273	-6,12	93.986,55
2020-12-18	2020-12-18	PAGAMENTO SERVICOS 6796601604	-330,00	93.656,55
2020-12-18	2020-12-18	PAG PORTEIROS 6796601605	-6.716,67	86.939,88
2020-12-18	2020-12-18	ANA LICINIA CRUZ 6796601606	-1.134,12	85.805,76
2020-12-18	2020-12-18	ANDREIA MORNA VIEIRA 6796601607	-1.079,27	84.726,49
2020-12-18	2020-12-18	HELENA GOUVEIA 6796601608	-1.079,27	83.647,22
2020-12-18	2020-12-18	DIANA FREITAS 6796601610	-1.094,64	82.552,58
2020-12-18	2020-12-18	DJAMILA TEIXEIRA 6796601611	-1.094,64	81.457,94
2020-12-18	2020-12-18	ANDREIA NOBREGA 6796601612	-1.122,38	80.335,56
2020-12-18	2020-12-18	HELDER MANO 6796601613	-186,51	80.149,05
2020-12-18	2020-12-18	LIGIA PINTO 6796601614	-784,70	79.364,35
2020-12-18	2020-12-18	VANESSA PESTANA 6796601734	-245,10	79.119,25
2020-12-18	2020-12-18	LOURENCO PERRY VIDAL 6796601736	-1.126,75	77.992,50
2020-12-18	2020-12-18	PALMIRA CAMACHO 6796601737	-933,53	77.058,97
2020-12-18	2020-12-18	PAULA BAPTISTA 6796601738	-681,19	76.377,78
2020-12-18	2020-12-18	OTILIA SANTOS ABREU 6796601739	-42,93	76.334,85
2020-12-18	2020-12-18	ANA CRISTINA FREITAS 6796601741	-735,07	75.599,78
2020-12-18	2020-12-18	MARIA RAQUEL ABREU 6796601743	-760,33	74.839,45
2020-12-18	2020-12-18	MARCIA VARES 6796601744	-961,05	73.878,40
2020-12-18	2020-12-18	ZELIA AZEVEDO 6796601745	-1.048,00	72.830,40
2020-12-18	2020-12-18	IDALINA REBOLO 6796601747	-985,83	71.844,57
2020-12-18	2020-12-18	MARIA JOAO FIGUEIRA 6796601823	-756,19	71.088,38
2020-12-18	2020-12-18	ROBERTO AGUIAR 6796601824	-1.244,14	69.844,24
2020-12-18	2020-12-18	PAG VENCIMENTO 6796601825	-1.022,65	68.821,59
2020-12-18	2020-12-18	CARLA SA 6796601826	-953,70	67.867,89
2020-12-18	2020-12-18	DUARTE ARAUJO 6796601827	-777,66	67.090,23
2020-12-18	2020-12-18	CATARINA CRO 6796601829	-1.037,17	66.053,06
2020-12-18	2020-12-18	LUCIA BARROS 6796601831	-958,25	65.094,81
2020-12-18	2020-12-18	BRIGIDA RAMOS 6796601832	-810,60	64.284,21
2020-12-18	2020-12-18	JOAO PAULO MENDES 6796601835	-917,76	63.366,45
2020-12-18	2020-12-18	PAG VENCIMENTO 6796601837	-742,67	62.623,78
2020-12-21	2020-12-21	TRF ENG MANUEL JOSE F	1.500,00	64.123,78
2020-12-21	2020-12-21	TRF INSTITUTO DE SEGU	55.698,59	119.822,37
2020-12-22	2020-12-22	PAG VENCIMENTO 6796788939	-562,50	119.259,87
2020-12-22	2020-12-22	COMPRA ZARA 0000308273	-47,85	119.212,02
2020-12-23	2020-12-23	TRF DR ADOLFO FREITAS	20,00	119.232,02
2020-12-23	2020-12-23	TRF DARIO RUBEN FREIT	510,84	119.742,86
2020-12-23	2020-12-23	COMPRA BAZAR DO POVO 0000308273	-2,18	119.740,68
2020-12-28	2020-12-28	DEPOSITO	600,00	<u>120.340,68</u>
2020-12-29	2020-12-29	MASEL MAN ELEV	-34,77	120.305,91
2020-12-29	2020-12-29	NOS Comunicacoes	-212,45	120.093,46
2020-12-29	2020-12-29	COMPRA PAPELARIA ABC 0000308273	-17,91	120.075,55
2020-12-29	2020-12-29	PAGAMENTO	-48,68	120.026,87
2020-12-30	2020-12-30	LEONARDO ABREU 6797200456	-250,00	119.776,87
2020-12-30	2020-12-30	FT2020A1 2161 6797200464	-215,94	119.560,93
2020-12-30	2020-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6797200485	-844,82	118.716,11
2020-12-30	2020-12-30	LPGNOM 6797200491	-258,01	118.458,10
2020-12-30	2020-12-30	FONTE VIVA 6797200495	-78,81	118.379,29
2020-12-30	2020-12-30	POLIMAQUINA 6797200499	-187,25	118.192,04
2020-12-30	2020-12-30	NOMINAL 6797200504	-402,25	117.789,79
2020-12-30	2020-12-30	CANON 6797200519	-39,97	117.749,82
2020-12-30	2020-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6797200530	-1.239,12	116.510,70
2020-12-30	2020-12-30	PAG NOVEMBRO 6797200808	-2.497,12	114.013,58
2020-12-30	2020-12-30	FRUTAS DOURADAS 6797200812	-2.887,17	111.126,41

(Continua)

Cliente 48258441 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 3/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-12-30	2020-12-30	ANTONIO NOBREGA 6797200817	-2.523,26	108.603,15
2020-12-30	2020-12-30	FAC FA32020 1539 6797200822	-923,16	107.679,99
2020-12-30	2020-12-30	COMPRA CONTINENTE MOD 0000308273	-32,40	107.647,59
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200495	-0,40	107.647,19
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200499	-0,40	107.646,79
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200504	-0,40	107.646,39
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200519	-0,40	107.645,99
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200530	-0,40	107.645,59
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200808	-0,40	107.645,19
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200812	-0,40	107.644,79
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200817	-0,40	107.644,39
2020-12-30	2020-12-30	COMISSAO TRF 6797200822	-0,40	107.643,99
2020-12-31	2020-12-31	TRF JOSE MANUEL DE ME	75,00	107.718,99
2020-12-31	2020-12-31	POLIMAQUINA 6797374599	-15.963,70	91.755,29
2020-12-31	2020-12-31	DEPOSITO	10.000,00	101.755,29
2020-12-31	2020-12-31	COMISSAO TRF 6797374599	-0,40	101.754,89
2020-12-31	2020-12-31	TFI JOAQUIM JOSE LONT	1250,00	102.004,89
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>102.004,89</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>92.004,89</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**

## Anexo II - Mapa do Fundo Social

1. Contas PCIPSS*	2. Saldo inicial	3. Movimentos no exercício		4. Saldo final (4 = 2 - 3.1 + 3.2)	5. Observações
		3.1. Débito	3.2. Crédito		
51 - Fundo Social				0,00 €	
55 - Reservas de Reavaliação				0,00 €	
56 - Reservas Estatutárias				0,00 €	
57 - Reservas Especiais				0,00 €	
59 - Resultados Transitados	38 699,03 €		227,14 €	38 926,17 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício			6849,52	6 849,52 €	
<b>TOTAL</b>	<b>38 699,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 076,66 €</b>	<b>45 775,69 €</b>	

\* adaptável às Instituições não vinculadas ao PCIPSS.

**Notas:**

5. Nesta coluna deverão ser explicitados:

- a) No caso das Reservas, uma descrição sucinta das condições de criação e utilização, incluindo eventuais restrições à respectiva movimentação;
- b) No caso dos Resultados Transitados, a justificação para cada eventual erro material contabilizado, através da identificação da sua natureza, do valor da correcção e do(s) exercício(s) económico(s) a que diz(em) respeito.



### Anexo III - Mapa de Controlo dos Subsídios ao Investimento

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	Valor do subsídio				
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício	10. Saldo da conta 2745 (10 = 6 - 8 - 9)
432/433/435	Até 2002	CSSM	A.P.P	976.074,56 €		100%			
			Atelier Ocupacional			100%			0,00 €
			Equipa Rua S/ Abrigo		976.074,56 €		976.074,56 €		0,00 €
434	2009	CSSM	Aquisição viatura	21.080,61 €	21.080,61 €	100%	21.080,61 €		0,00 €
	2017	CSSM	Aquisição de viatura APP/cia/aocesa	28.699,52 €	28.699,52 €	100%	21.524,84 €	7.174,68 €	0,00 €
432/433/435	até 2010	CSSM	CAN	801.371,40 €	817.382,40 €	102%	484.155,30 €	58.422,97 €	274.804,13 €
			APP/CAN	7.485,41 €	7.485,41 €	100%	3.245,56 €	1.082,61 €	3.167,24 €
		GALP (painéis solares)	APP	26.293,65 €	26.293,65 €	100%	16.896,33 €	1.877,37 €	7.519,95 €
			CAN						
<b>Totais</b>				<b>1.861.605,15 €</b>	<b>1.877.016,15 €</b>	<b>7,02 €</b>	<b>1.622.977,02 €</b>	<b>68.557,83 €</b>	<b>285.481,32 €</b>

**Notas:**

1. Identificação de conta de imobilização (classe 4) ou de custo (classe 6);
6. Corresponde ao valor contabilizado na conta de imobilização (classe 4) ou de custo (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permite obter a percentagem de financiamento;
8. Corresponde ao saldo inicial da conta 2745;
9. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 2745 de exercícios anteriores;
9. Corresponde ao débito do exercício da conta 2745, por contrapartida da imputação anual à conta 7993





