

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS POBRES

Demonstrações Financeiras

31 De Dezembro 2016

15 De Abril de 2017

A. Cardoso
06

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

NOTA INTRODUTÓRIA

NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 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 POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

3.2.2 ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS

3.2.3 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

3.2.4 INVENTÁRIOS

3.2.5 RÉDITO

3.2.6 SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

3.2.7 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

A. Pardo
26

3.2.8 ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

3.2.9 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

3.2.10 OUTRAS POLITICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

3.3 ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

3.4 PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

NOTA 3.5 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

NOTA 4. ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS

NOTA 5. ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS

NOTA 6. INVENTÁRIO

NOTA 7. RÉDITO

NOTA 8. SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

NOTA 9. OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA 10. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

NOTA 11. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

NOTA 12. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

NOTA 13. OUTRAS DIVULGAÇÕES

A. Cardoso

BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2016

ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Associação Protectora dos Pobres
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-16	31-12-15
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos Fixos tangíveis	4	683,465.05	781,795.90
Bens do património histórico e cultural			
Activos Intangíveis	5		144.35
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		683,465.05	781,940.25
Activo Corrente			
Inventários	6		
Créditos a receber	9		5,000.00
Estado e outros entes públicos	9	2,962.79	1,728.66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros activos correntes	9	32,104.88	27,101.42
Caixa e Depósitos bancários	9	167,230.39	282,113.90
		202,298.06	315,943.98
Total do activo		885,763.11	1,097,884.23
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	9	34,611.69	38,597.44
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9	625,973.98	727,293.01
Resultado líquido do período			-3,985.75
Total dos fundos patrimoniais		660,585.67	761,904.70
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	9	3,743.37	2,222.38
Estado e outros entes publicos	9	12,335.89	13,903.50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		145,212.94	259,255.63
Outros Passivos Correntes		63,885.24	60,598.04
Total do Passivo		225,177.44	335,979.53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		225,177.44	335,979.53
		885,763.11	1,097,884.23

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

O Contabilista Certificado nº 24893

A Direcção




A Cardozo
E

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2016

Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

Entidade: Associação Protectora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

unidade monetária

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-16	31-12-15
Vendas e serviços prestados	7	1,400.00	
Subsídios, doações e legados à exploração	8	655,023.14	577,830.99
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria empresa			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-110,567.85	
Fornecimentos e serviços externos	9	-210,326.71	-242,283.73
Gastos com o pessoal	10	-456,698.54	-385,880.36
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	223,894.19	163,596.37
Outros gastos	9	-1,405.20	-13,634.77
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		101,319.03	99,628.50
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4/5	-101,319.03	-103,614.25
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0.00	-3,985.75
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		0.00	-3,985.75
Imposto sobre rendimento do exercício			
Resultado líquido do período		0.00	-3,985.75

(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



A Cardoso
Cor

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2016

Demonstração dos resultados por Funções

Entidade: Associação Protectora dos Pobres
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	REFEITORIO	CSSMApoio	CAN	AO	ERSA	EJER	CNE	PERÍODOS		
									APP	Eventual	31-12-16
Vendas e serviços prestados		1,400.00								1,400.00	
Custo das Vendas e dos serviços prestados											
Resultado bruto											
Outros Rendimentos		383,094.15	114,042.69	165,708.85	41,232.24	67,063.00	75,671.52	32,104.88		878,917.33	727,870.81
Gastos de distribuição											
Gastos administrativos											
Gastos de investigação e desenvolvimento											
Outros Gastos		333,246.37	106,431.81	179,547.33	68,530.53	81,923.92	76,916.66	33,720.71		880,317.33	731,856.56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51,247.78	7,610.88	-13,838.48	-27,298.29	-14,860.92	-1,245.14	-1,615.83		0.00	-3,985.75
Gastos de financiamento (líquidos)											
Resultados antes de impostos											
Imposto sobre o rendimento do exercício											
Resultado líquido do período		51,247.78	7,610.88	-13,838.48	-27,298.29	-14,860.92	-1,245.14	-1,615.83		0.00	-3,985.75

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



A. Cardoso

A. Cardoso
D. Or

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2016

Demonstração dos fluxos de caixa

A Carden
P6

Entidade:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-16	31-12-15
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1,400.00	
Pagamentos de subsídios		655,023.14	577,830.99
Pagamento de apoios		8,532.47	59,813.01
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-200,505.92	-145,389.85
Pgamentos ao pessoal		-293,919.45	-258,702.61
Caixa gerada das operações		170,530.24	233,551.54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos /pagamentos		-282,569.93	28,227.51
Fluxos de caixa das activiades operacionais (1)		-112,039.69	261,779.05
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-2,843.82	
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)		-2,843.82	0.00
Fluxos de caixa das actividades financiamento			
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)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-114,883.51	261,779.05
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		282,113.90	20,334.85
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		167,230.39	282,113.90

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

A. Cardes
P6

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2016

A Cardoso

NOTA INTRODUTÓRIA

NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação Protetora dos Pobres, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua do Frigorífico, nº 9-19 na Cidade do Funchal.

Tem como objetivos, apoiar os grupos mais carenciados da população e o seu âmbito de ação abrange o Concelho do Funchal.

Para a realização dos seus objetivos a Instituição, tem a atividade repartida por 7 valências:

APP (refeitório)

CAN (Centro de Acolhimento Noturno)

Atelier Ocupacional,

Equipa de Rua dos Jovens em risco

Equipa de Rua dos S/ Abrigo

Custos Não Elegíveis

CSSM- Apoio Eventual

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 2016, as demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com o novo normativo legal aplicável ao SNC das ESNL, designadamente o Decreto –Lei nº 98/2015 , de 2 de Junho.

Portaria nº220/2015, de 24 de Julho: alteração dos modelos de demonstrações financeiras;

Portaria nº 218/2015, de 23 de Julho: republicação do Código de contas;

Aviso nº 8259/2015, de 29 de Julho: homologação de uma nova Norma Contabilística e de relato Financeiro;

A Cardos
06

Aviso nº 8254/2015, de 29 de Julho: homologação de uma nova Estrutura Conceptual.

Em 2012, as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março. No anexo II do referido decreto, refere que o Sistema de Normalização para entidades do sector não lucrativo é composto por:

Bases para a apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)- Portaria nº105/2011 de 14 de março;

Código de Contas (CC)- Portaria nº 106/2011 de 14 de Março;

NCRF-ESNL- Aviso nº 6726-B/2011 de 14 de Março;

Normas Interpretativas (NI)

A entidade adotou as NCFR-ESNL pela primeira vez em 2012 aplicando para o efeito a NCRF-ESNL 5- Adoção pela primeira vez das Normas contabilísticas e de Relato Financeiro, desta forma a entidade preparou o balanço de abertura a 1 de Janeiro de 2012, aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As demonstrações financeiras de 2011, preparadas e aprovadas de acordo com o anterior referencial contabilístico, foram alteradas de modo a que sejam comparáveis com as demonstrações financeiras de 2011.

O montante total de ajustamento à data de transição reflete o diferencial registado nas demonstrações financeiras decorrente da conversão para as NCRF-ESLN, encontrando-se estes ajustamentos reconhecidos em resultados transitados ou noutra rubrica de fundos patrimoniais que se mostre mais apropriada.

A Caridade
Obr

NOTA3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

NOTA 3.1. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

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

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 AGREGAÇÃO

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 transacções 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 comparativa com respeito 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- POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1 ACTIVOS 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

A. Cardoso

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 ACTIVOS 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 ESTADO E OUT. ENTES PÚBLICOS

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este inclui as tributações autónomas.

Nos termos do número 1 do art.º10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) estão isentos de IRC

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

A entidade encontra-se isenta de IRC.

3.2.4 INVENTÁRIOS

Os inventários que a entidade detém destinam-se ao desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, e o método de utilizado é o FIFO.

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 SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos e 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.

3.2.7 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.

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 respetivo.

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.

3.2.8 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.

3.2.9 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Fornecedores e outras contas a receber

As dívidas a fornecedores ou a terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial

A Cardoso
PBR

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.

3.2.10 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:

A rubrica “Géneros Alimentares” são imputados diretamente à valência APP (refeitório).

“Materiais para utentes” (inclui :medicamentos, roupas e calçado), e “compra de transportes para utentes”, são imputados diretamente às Valências APP, CAN, AO e equipa de Rua dos S/ abrigo à medida que as despesas ocorrem.

Os custos com a rubrica “vigilância e segurança” repartidos pela Valência APP e Centro de Acolhimento Noturno na mesma proporção.

Os custos de FSE (excluídos os valores diretamente identificados às valências) e restantes custos (taxas) foram repartidos usando o seguinte critério: a percentagem obtida entre o valor do subsídio atribuído à exploração, a cada valência e o valor total de subsídios à exploração recebidos pelo CSSM, para as valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/ Abrigo. Sendo as percentagens de 58%,23%,7% e12%.

Em 2016, os custos de manutenção e reparação foram repartidos pelas Valências APP e CAN , na mesma proporção. Os custos de manutenção e reparação de caracter extraordinário contabilizado na Valência CSSM – Apoio Eventual.

As despesas com a viatura, são imputadas diretamente à valência EJR.

A repartição dos custos pelas valências com o pessoal obedece aos apoios contratados em anos anteriores com o Instituto de Segurança Social Da Madeira.

As depreciações são repartidas nas diferentes valências de acordo com a utilização dos equipamentos pelas valências.

Quadro anexo

A. Cardoso

3.3. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

Não ocorreram acontecimentos relevantes após a data do balanço.

3.4 PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções 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.

NOTA 3.5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

3.5.1 APLICAÇÃO INICIAL DA DISPOSIÇÃO DE UMA NCRF COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adopção inicial das NCRF-ESNL.

3.5.2 ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA EM POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITO NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR (SENDO IMPRATICÁVEL DETERMINAR A QUANTIA DE AJUSTAMENTO) OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS.

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

3.5.3 ALTERAÇÕES EM ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITO NO PERÍODO CORRENTE OU QUE SE ESPERA QUE TENHAM EFEITO EM FUTUROS PERÍODOS:

Não se verificaram quaisquer alterações nas estimativas contabilísticas.

3.5.4 ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

A
A. Gordon
Cori**NOTA 4. ACTIVOS 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 que ocorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Durante os períodos findos em 31/12/2015 e 31/12/2016, 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 31-12-2015	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2016
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	1714, 228.46				1,714,228.46
Equipamento Básico	225,322.33	2 843.82			228,166.15
Equipamento de Transporte	21,080.61				21,080.61
Equipamento Administrativo	64,237.19				64,237.19
Equipamentos Biológicos					0.00
Activos fixos tangíveis em curso					0.00
Out. activos fixos tangíveis					0.00
	2,024,868.59	2 843.82			2,027,712.41

A Cardoso

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

	Saldo em 31-12-2015	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2016
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	988,902.91	83,461.43			1,072,364.34
Equipamento Básico	193,913.96	12,105.21			206,019.17
Equipamento de Transporte	21,080.61				21,080.61
Equipamento Administrativo	39,175.22	5,608.03			44,783.25
Equipamentos Biológicos					0.00
Activos fixos tangíveis em curso					0.00
Out. activos fixos tangíveis					0.00
	1,243,072.70	101,174.67		0.00	1,344,247.37

GASTOS COM DEPRECIACÕES

	2015	2016
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	83,461.43	83,461.43
Equipamento básico	14,222.90	12,105.21
Equipamento transporte		
Equipamento Administrativo	5,608.03	5,608.03
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		
	103,292.36	101,174.67

A. Cardoso

NOTA 5. ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 31/12/2015 e 31/12/2016, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

ACTIVO BRUTO

	Saldo em 31-12-2015	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2016
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- 2015	Aumentos	Abates Alienações	Correcções s Transf	saldo 31-12-2016
Goodwill					
Projectos de desenvolvimento					
Programas de computador	7,712.38	144.36			7,856.74
Propriedade industrial					
Outros activos Intangíveis					
	7,712.38	144.36		0.00	7,856.74

Gastos com Amortizações

	2015	2016
Activos Intangíveis		
Goodwill		
Projectos de desenvolvimento		
Programas de computador	321.89	144.36
Propriedade industrial		
Outros activos intangíveis		
	321.89	144.36

NOTA 6. INVENTÁRIO

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis
Inventários Iniciais	0
Compras e stock inicial	110 567,85
Reclassificação e regularização de inventários	
Inventários finais	
Custo das mercadorias vendidas e materias consumidas	110 567,85

NOTA 7. RÉDITO

Para os períodos de 2015 e 2016 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Descrição	2015	2016
	Prestações de Serviços	
Quotizações e jóias	750,00	1 400,00
Total	750,00	1 400,00

NOTA 8. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2015	2016
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	577 830,99	597 954,60
Subsídios de Outras Entidades		
Doações e Heranças		57 068,54
Legados		
Total	577 830,99	655 023,14

Subsídios à exploração recebidos em 2016, 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, Custos não elegíveis e CSSM- Apoio Eventual. A Repartição dos subsídios à exploração obedece aos apoios contratados em anos anteriores com o Instituto de Segurança Social da Madeira. Os subsídios à exploração em 2015 ascenderam ao valor de a 577 830.99. Em 2016 o valor atribuído pela CSSM é de 597 954,60.

Em 2016, o valor de donativos foi de 57 068,54 euros, inclui o donativo dos EUA no valor de 32 104,88.

Os subsídios ao investimento são especializados no exercício na medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. Em 2016 o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo.

Quadro em anexo Controlo dos subsídios ao investimento

NOTA 9. OUTRAS INFORMAÇÕES

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 31/12/2015 e 31/12/2016 detalha-se conforme segue:

Descrição	2015	2016
Depósitos Bancários	279,930.28	164,575.94
Caixa	2,183.62	2,654.45
Total	282,113.90	167,230.39

Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2015 e 31/12/2016 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2015	2016
Fornecedores C/C	2 222,36	3 743,37
Fornecedores Títulos a pagar		
Total	2 222,36	3 743,37

A. Cardoso
forEstado e Outros Entes Públicos

A conta "Estado e outros Entes Públicos" em 31/12/2015 e 31/12/2016 é discriminada da seguinte forma:

Descrição	2015	2016
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 728,66	2 962,79
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)		
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	2 882,30	3 916,30
Segurança Social	11 021,20	8 419,59
Outros impostos		
saldo	12 174,84	9 373,10

Outras Contas a Receber e a Pagar

A conta "Outras contas a receber e a pagar" em 31/12/2015 e 31/12/2016 apresentam os seguintes saldos:

Descrição	2015	2016
Ativo		
Devedores e credores por acréscimos	27 101,42	32 104,88
Passivo		
Pessoal		393,92
Devedores por acréscimos de rendimentos	319 853,67	63 491,92

Diferimentos

Em 2015, o CSSM procedeu ao pagamento da importância de 272 812,18. A 31/12/2016 o saldo desta conta é de 145 212,94.

Descrição	2015	2016
Rendimentos a reconhecer		145 212,94
Total		145 212,94

A. Cardoso
CoriFundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Reservas				
Resultados Transitados	38 597,44		3 985,75	34 611,69
Outras variações nos fundos patrimoniais	727 293,01		101 319,04	625 973,98
Resultado líquido do Exercício	-3 985,75			0
Total	761 904,70			660 585,67

FSE

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2015	2016
Subcontratos		
Serviços Especializados	107 441,20	153 769,68
Materiais	1 365,62	1 642,17
Energia e Fluidos	33 265,27	37 194,68
Deslocações, estadas e transportes	1 640,77	
Serviços Diversos	98 570,87	17 720,18
Total	242 283,73	210 326,71

Outros Rendimentos e Ganhos

Descrição	2015	2016
Rend. E Ganhos em investimentos não financeiros		
Outros Rendimentos e ganhos	163 596,37	223 894,19
Juros , Dividendos e Out. Rendimentos similares		
Total	163 596,37	223 894,19

Outros Gastos e Perdas

Descrição	2015	2016
Impostos	46.60	1 405,20
Gastos e perdas investimentos não financeiros		
Out. Gastos e Perdas	13 556,55	
Gastos e perdas de financiamento	31.62	
Total	13 634,77	1 405,20

NOTA 10. BENEFICIO DOS EMPREGADOS

Os membros da Direcção da Instituição não usufruem remuneração

O número médio de pessoas ao serviço da entidade a 31/12/2015 foi de 24 funcionários e em 31/12/2016 foi de 26. 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, de Custos elegíveis e CSSM – Apoio Eventual. Trabalharam 12 pessoas na Instituição no exercício de 2016, 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 em 31/12/2015 e 31/12/2016:

Descrição	2015	2016
Remunerações da Direcção		
Remunerações do pessoal	320 627.56	378 382.71
Encargos Sobre remunerações	62,737.28	75 900.00
Seg. acidentes trabalho	2 515.52	2 415.83
Estimativa para part. Lucros		
Outros Gastos c/ pessoal		0.00
Total	385,880.36	456,698.54

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

A (Assinatura)

NOTA 11. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Não ocorreram acontecimentos relevantes, após a data do balanço, não dando lugar a ajustamentos.

NOTA 12. 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 2017.

NOTA 13. OUTRAS DIVULGAÇÕES

Subsídio Extraordinário

Em 2015, o Instituto de Segurança Social da Madeira procedeu ao pagamento da importância de 272 812,18 € (duzentos e setenta e dois mil oitocentos e doze euros e dezoito cêntimos) .

Esta comparticipação financeira atribuída corresponde a uma única prestação e é de carácter excepcional, destinada a promover o equilíbrio financeiro da Instituição. Este valor foi recebido em 29 de Dezembro de 2015 e contabilizado na conta 27224. Em 2016, foi reclassificado para a conta 2821 -Apoio eventual. Esta conta é movimentada para cobrir custos de carácter extraordinário.

Em 2016, o valor utilizado foi de 114 042,69. Este valor foi utilizado com obras, funcionárias (ESA) e resultados.

O CONTABILISTA

CERTIFICADO

(Assinatura do Contabilista)

A DIRECÇÃO

A (Assinatura da Direcção)

A Cardoso
Obr.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Entidade: Associação Protectora dos Pobres

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2015

Unidade monetária (1)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe							TOTAL	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 LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015					8,030.15			830,907.26		30,567.26		869,504.67
2 ALTERAÇÕES NO PERÍODO 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								103,614.25		-3,985.75		-103,614.25
3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								103,614.25		-3,985.75		765,890.42
4=2+3 RESULTADO INTEGRAL												
5 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Fundos Subsídios, doações e legados Distribuições Outras operações					30,567.26							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2015	5=1+2+3+5				38,597.41			727,293.01		-3,985.75		761,904.67

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

A. Cardoso

Entidade: Associação Protectora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2016

unidade monetária (1)

DESCRICÃO	NOTAS	Fundos	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade mãe						TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
			EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	RES LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016 ALTERAÇÕES NO PERÍODO 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				38.597,44		727.293,01		-3.985,75		761.904,70	
7 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						101.319,03				0,00	
8 RESULTADO INTEGRAL											
9=7+8 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Fundos Subsídios, doações e legados Distribuições Outras operações				-3.985,75		-101.319,03					
10 POSIÇÃO NO FIM 2016 6+7+8+10				34.611,69		625.973,98		0,00		660.585,67	

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

A Cardoso

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	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	Valor do subsídio			
							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. Atelier Ocupacional	976,074.56 €		100%			0.00 €	0.00 €
			Equipa Rua S/ Abrigo		976,074.56 €		801,584.07 €	54,661.44 €	119,829.05 €	0.00 €
	434	2009	CSSM	21,080.61 €	21,080.61 €	100%	21,080.61 €		0.00 €	0.00 €
			Aquisição viatura						0.00 €	0.00 €
432/433/435	até 2010	CSSM	CAN	801,971.40 €	817,382.40 €	102%	281,486.68 €	44,780.22 €	491,115.50 €	0.00 €
									0.00 €	0.00 €
		GALP (painéis solares)	APP	26,293.65 €	26,293.65 €	100%	9,386.85 €	1,877.37 €	15,029.43 €	0.00 €
			CAN						0.00 €	0.00 €
									0.00 €	0.00 €
									0.00 €	0.00 €
									0.00 €	0.00 €
									0.00 €	0.00 €
									0.00 €	0.00 €
									0.00 €	0.00 €
Totais				1,825,420.22 €	1,840,831.22 €	5.02 €	1,113,538.21 €	101,319.03 €	625,973.88 €	0.00 €

Notas:

1. Identificação da conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6);
5. Corresponde ao valor contabilizado na conta de imobilizado (classe 4) ou de custo (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento;
6. Corresponde ao saldo inicial da conta 2745;
8. 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 7983.



A. Cardoso

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS POBRES

Total anual
Ano: 2016

Meses/valências	Peq. Almoço	Almoço	Lanche	Jantar	Balneários	Lavandaria	CAN	At. Ocupacional	Ens. Recorrente	Ref. Termo
Janeiro	1313	2934	857	1034	421	462	278	511	233	539
Fevereiro	1473	2945	868	1086	522	549	335	503	200	524
Março	1642	3068	997	1116	556	585	397	522	156	555
Abril	1482	2934	908	1138	680	697	376	478	201	463
Mai	1407	2855	893	1192	618	652	384	569	238	485
Junho	1525	2775	803	1068	686	689	389	535	95	490
Julho	1456	2786	701	1003	697	729	444	547		488
Agosto	1400	2846	838	926	678	678	396	615		485
Setembro	1360	2697	882	887	628	628	417	587		492
Outubro	1527	2854	849	979	618	651	601	636		497
Novembro	1455	2850	925	1073	604	591	457	688	157	571
Dezembro	1330	2886	691	1096	672	696	443	453	112	553
Totais Anuais	17370	34430	10212	12598	7380	7607	4917	6644	1392	6142
Médias mensais	1448	2869	851	1050	615	634	410	554	174	512

Olá

A Casado

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS POBRES

Médias mensais

Ano: 2016

Meses/vaiências	Peq. Almoço	Almoço	Lanche	Jantar	Balneários	Lavandaria	CAN	At. Ocupacional	Ens. Recorrente	Ref. Termo
Janeiro	42	95	43	33	14	15	10	20	13	17
Fevereiro	51	102	41	37	18	19	12	21	13	18
Março	53	99	45	36	18	19	13	21	11	18
Abril	49	98	45	38	23	23	13	19	11	15
Maião	45	92	42	38	20	21	12	23	11	16
Junho	51	93	38	36	23	23	13	21	9	16
Julho	47	90	39	32	22	24	14	23		16
Agosto	45	92	38	30	22	22	13	24		16
Setembro	45	90	40	30	21	21	14	23		16
Outubro	49	92	42	32	20	21	19	27		16
Novembro	49	95	44	36	20	20	15	26	9	19
Dezembro	43	93	41	35	22	23	14	22	10	18
Médias anuais	47	94	42	34	20	21	14	23	11	17

Car

A. Cardoso

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete do Razão (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A Card
Obr

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
11	CAIXA	0.00	0.00	214,645.79	211,991.34	2,654.45	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
23	PESSOAL	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	166,907.83	176,280.93	0.00	9,373.10
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	69,584.87	100,971.91	0.00	31,387.04
28	DIFERIMENTOS	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
31	COMPRAS	0.00	0.00	111,814.63	111,814.63	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	2,027,712.41	1,344,247.36	683,465.05	0.00
44	ATIVOS INTANGIVEIS	0.00	0.00	7,856.74	7,856.74	0.00	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	3,985.75	38,597.44	0.00	34,611.69
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	101,319.03	727,293.01	0.00	625,973.98
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONS	110,567.85	0.00	110,567.85	0.00	110,567.85	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0.00	0.00	420,653.42	210,326.71	210,326.71	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	457,951.26	1,252.72	456,698.54	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	0.00	0.00	101,319.03	0.00	101,319.03	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	2,810.40	1,405.20	1,405.20	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
75	SUBS.DOACOES E LEGADOS A EXPLORACAO	0.00	0.00	0.00	655,023.14	0.00	655,023.14
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	6,266.79	0.00	223,894.19	0.00	223,894.19
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	3,985.75	3,985.75	0.00	0.00
T O T A I S		116,834.64	116,834.64	5,442,024.09	5,442,024.09	1,731,012.77	1,731,012.77

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analítico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A. Casado
1/9
E.C.

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0.00	0.00	1,136,519.21	969,288.82	167,230.39	0.00
11	CAIXA	0.00	0.00	214,645.79	211,991.34	2,654.45	0.00
111	CAIXA SEDE	0.00	0.00	214,425.79	211,991.34	2,434.45	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
1208	Cxa.GERAL DE DEPOSITOS	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
12081	Cxa.G.DEPOSITOS	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6,266.79	0.00	844,960.76	1,035,070.53	0.00	190,109.77
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
2211004	ANTONIO N.NOBREGA	0.00	0.00	5,060.24	5,378.02	0.00	317.78
2211006	HONORATO JOAO BATISTA	0.00	0.00	71,724.38	71,774.38	0.00	50.00
2211009	EXTINFOGO MADEIRENSE	0.00	0.00	100.65	100.65	0.00	0.00
2211026	NOMINAL-SOC.INF.MAD.LDA	0.00	0.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
2211030	EMEPE	0.00	0.00	3,997.46	4,110.70	0.00	113.24
2211031	EXTERMINIO	0.00	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00
2211032	JOAO GOMES CAMACHO,SA	0.00	0.00	10,304.75	10,569.32	0.00	264.57
2211033	NUNES & FREITAS,LDA	0.00	0.00	264.60	283.50	0.00	18.90
2211034	CALDEIRA,COSTA & Cª.UNIP.,LDA	0.00	0.00	152.57	171.94	0.00	19.37
2211044	AGOSTINHO M. DOS SANTOS	0.00	0.00	9,198.77	9,616.68	0.00	417.91
2211045	ECOLAB	0.00	0.00	4,249.54	4,588.04	0.00	338.50
2211051	ABEL & CAMACHO E.DE PORTEIRO,LDA	0.00	0.00	68,595.36	68,595.36	0.00	0.00
2211052	TAMPER	0.00	0.00	2,319.46	3,377.20	0.00	1,057.74
2211059	LUBRIMADE-C.COMB.LUB.MAD.LDA	0.00	0.00	5,718.60	6,037.80	0.00	319.20
2211081	JORNAL DA MADEIRA,LDA	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
2211083	ECO-COLOR	0.00	0.00	615.66	615.66	0.00	0.00
2211086	INDUTORA	0.00	0.00	60.39	60.39	0.00	0.00
2211092	IMADEX	0.00	0.00	2,280.29	2,402.53	0.00	122.24
2211094	F3M	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00	0.00
2211095	JOSE FRANCISCO GIL.HERD.,LDA	0.00	0.00	27.45	27.45	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A Casada
C6r

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
2211096	LACTOGAL-PROD.AL,S.A.	0.00	0.00	340.20	408.24	0.00	68.04
2211097	SOCIPAMO	0.00	0.00	6,618.52	7,234.24	0.00	615.72
2211098	VASCONCELOS & ABREU,LDA	0.00	0.00	276.43	276.43	0.00	0.00
2211099	ILHOQUIMICOS	0.00	0.00	106.07	106.07	0.00	0.00
2211100	LIFE ADVANCEMENT STUDIO UNIP.,LDA	0.00	0.00	2,114.26	2,114.26	0.00	0.00
2211101	AGENCIA FUNERARIA FUNCHALENSE	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2211102	FONTE VIVA	0.00	0.00	219.57	239.73	0.00	20.16
2211103	CHIP 7	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	166,907.83	176,280.93	0.00	9,373.10
242	RETENCAO DE IMP.S/RENDIMENT.	0.00	0.00	45,175.02	49,091.32	0.00	3,916.30
2421	IRS-S/REND.TRAB.DEPEND.	0.00	0.00	43,853.00	47,100.00	0.00	3,247.00
2422	IRS-S/REND.TRAB.INDEPEND.	0.00	0.00	1,322.02	1,991.32	0.00	669.30
24229	RETENCAO INDEPENDENTES	0.00	0.00	1,322.02	1,991.32	0.00	669.30
242291	HONORATO JOAO BATISTA-123186560	0.00	0.00	1,322.02	1,991.32	0.00	669.30
243	IMP.S/VALOR ACRESCENT.(IVA)	0.00	0.00	6,305.88	3,343.09	2,962.79	0.00
2431	IVA SUPORTADO	0.00	0.00	2,288.61	2,288.61	0.00	0.00
24312	IMOBILIZADO	0.00	0.00	2,288.61	2,288.61	0.00	0.00
243121	IVA SUPORTADO	0.00	0.00	2,288.61	2,288.61	0.00	0.00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	4,017.27	1,054.48	2,962.79	0.00
245	CONTRIBUICAO P/SEG.SOCIAL	0.00	0.00	115,426.93	123,846.52	0.00	8,419.59
2451	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	0.00	115,426.93	123,846.52	0.00	8,419.59
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	69,584.87	100,971.91	0.00	31,387.04
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	1,786.08	1,786.08	0.00	0.00
2711	FORNEC.INVEST.-CONTAS GERAIS	0.00	0.00	1,786.08	1,786.08	0.00	0.00
271102	POLIMAQUINA,LDA	0.00	0.00	1,786.08	1,786.08	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acrescimos	0.00	0.00	67,798.79	99,185.83	0.00	31,387.04
2721	Devedores por acrescimos de rendimentos	0.00	0.00	59,206.30	27,101.42	32,104.88	0.00
27212	DONATIVO-JB FERNANDES MEMORIAL TRUEST I	0.00	0.00	59,206.30	27,101.42	32,104.88	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

A
Cavador
06

Ano : 2016

Mes : 13

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
2722	CREDORES POR ACREC.DE GASTOS	0.00	0.00	8,592.49	72,084.41	0.00	63,491.92
27221	AGUA,ELE.TEL.ZON	0.00	0.00	4,923.94	9,730.50	0.00	4,806.56
27222	ORDENADOS E SUBS.FERIAS	0.00	0.00	1,252.72	57,522.25	0.00	56,269.53
27223	SEG.AC.TRABALHO	0.00	0.00	2,415.83	4,831.66	0.00	2,415.83
28	DIFERIMENTOS	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
282	Rendimentos a reconhecer	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
2821	APOIO EVENTUAL 27/2015	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	110,567.85	222,382.48	222,382.48	0.00	0.00
31	COMPRAS	0.00	0.00	111,814.63	111,814.63	0.00	0.00
3141	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	103,617.81	103,617.81	0.00	0.00
3142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE	0.00	0.00	544.42	544.42	0.00	0.00
3143	COMPRA TRANSP.UTENTES	0.00	0.00	695.80	695.80	0.00	0.00
3145	MATERIAL PARA UTENTES	0.00	0.00	638.28	638.28	0.00	0.00
3146	VESTUARIO,CALÇADO E TAB.P/UTENTES	0.00	0.00	5,694.93	5,694.93	0.00	0.00
317	DEVOLUÇÕES MERC.	0.00	0.00	623.39	623.39	0.00	0.00
3171	DEVOLUÇÕES MERC.	0.00	0.00	623.39	623.39	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
321	MERCADORIAS	0.00	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
4	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	2,035,569.15	1,352,104.10	683,465.05	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	2,027,712.41	1,344,247.36	683,465.05	0.00
432	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	1,714,228.46	0.00	1,714,228.46	0.00
4321	TAB.II DIV.I GRUPO 1	0.00	0.00	1,714,228.46	0.00	1,714,228.46	0.00
43212	N.2-EDIFICIOS (B)	0.00	0.00	1,714,228.46	0.00	1,714,228.46	0.00
432122	EDIFICIO SEDE	0.00	0.00	922,711.72	0.00	922,711.72	0.00
432123	EDIFICIO CAN	0.00	0.00	791,516.74	0.00	791,516.74	0.00
433	Equipamento básico	0.00	0.00	228,166.15	0.00	228,166.15	0.00
4331	TAB.II DIV.I GRUPO 2	0.00	0.00	157,351.50	0.00	157,351.50	0.00
433101	AG.ELECT.AR COMP.REF.TEL.	0.00	0.00	217.31	0.00	217.31	0.00
433108	CENT.TELEF.PRIVATIVAS	0.00	0.00	1,216.98	0.00	1,216.98	0.00
433117	2195-INSTALAÇÕES NÃO ESPECIF.	0.00	0.00	1,057.74	0.00	1,057.74	0.00
433118	CENTRO ACOLHIMENTO	0.00	0.00	146,264.32	0.00	146,264.32	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A ^{4/9} *Cordeiro*

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
433119	REFORCO ESTRUTURAL DO EDIFICIO						
		0.00	0.00	8,595.15	0.00	8,595.15	0.00
4332	TAB.II DIV.I GRUPO 3						
		0.00	0.00	70,814.65	0.00	70,814.65	0.00
433209	COMPUTADORES						
		0.00	0.00	13,560.47	0.00	13,560.47	0.00
4332091	COMPUTADORES						
		0.00	0.00	13,560.47	0.00	13,560.47	0.00
433213	FERRAMENTAS E UTENSILIOS						
		0.00	0.00	56,706.70	0.00	56,706.70	0.00
4332131	COLCHOARIA E COBERTORES						
		0.00	0.00	2,864.61	0.00	2,864.61	0.00
4332132	ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS						
		0.00	0.00	2,577.51	0.00	2,577.51	0.00
4332133	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA						
		0.00	0.00	3,463.40	0.00	3,463.40	0.00
4332134	MAQ.APR.UTENS.INST.USO ESP.						
		0.00	0.00	47,702.54	0.00	47,702.54	0.00
4332135	MATERIAL DE INCENDIO						
		0.00	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00
433215	MAQ.ESC.CALC.CONTAB.						
		0.00	0.00	547.48	0.00	547.48	0.00
434	Equipamento de transporte						
		0.00	0.00	21,080.61	0.00	21,080.61	0.00
434132	VEIC.AUTOM.(LIGEIOS E MISTOS)						
		0.00	0.00	21,080.61	0.00	21,080.61	0.00
43413201	02-IA-77 FORD TRANSIT						
		0.00	0.00	21,080.61	0.00	21,080.61	0.00
435	Equipamento administrativo						
		0.00	0.00	64,237.19	0.00	64,237.19	0.00
4352	TAB.II DIV.I GRUP.5						
		0.00	0.00	64,237.19	0.00	64,237.19	0.00
43521	ARTIG.CONF.DECORAC.						
		0.00	0.00	1,198.21	0.00	1,198.21	0.00
43523	EQUIP.PUB.COLOCADO NA VIA PUBLICA						
		0.00	0.00	3,569.80	0.00	3,569.80	0.00
43527	MOBILIARIO						
		0.00	0.00	59,469.18	0.00	59,469.18	0.00
438	Depreciações acumuladas						
		0.00	0.00	0.00	1,344,247.36	0.00	1,344,247.36
4382	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES						
		0.00	0.00	0.00	1,072,364.34	0.00	1,072,364.34
4383	EQ.BAS.O.MAQ.E INSTALACOES						
		0.00	0.00	0.00	206,019.17	0.00	206,019.17
4384	MAT.CARGA E TRANSPORTE						
		0.00	0.00	0.00	21,080.60	0.00	21,080.60
4385	EQ.ADMINIST.SOC.MOB.DIVERSO						
		0.00	0.00	0.00	44,783.25	0.00	44,783.25
44	ACTIVOS INTANGIVEIS						
		0.00	0.00	7,856.74	7,856.74	0.00	0.00
443	Programas de computador						
		0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74	0.00
4431	PROGRAMAS DE COMPUTADOR						
		0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74	0.00
448	Amortizações acumuladas						
		0.00	0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74
483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR						
		0.00	0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74
5	FUNDOS PATRIMONIAIS						
		0.00	0.00	105,304.78	765,890.45	0.00	660,585.67
6	RESULTADOS TRANSITADOS						
		0.00	0.00	3,985.75	38,597.44	0.00	34,611.69

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A Caçador
Pbr

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
6242	Combustíveis	0.00	0.00	13,415.24	6,707.62	6,707.62	0.00
62423	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	13,415.24	6,707.62	6,707.62	0.00
624231	GASOLEO	0.00	0.00	2,170.64	1,085.32	1,085.32	0.00
624232	GAZ	0.00	0.00	11,244.60	5,622.30	5,622.30	0.00
6243	Água	0.00	0.00	13,088.52	6,544.26	6,544.26	0.00
62431	AGUA	0.00	0.00	13,088.52	6,544.26	6,544.26	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	35,440.36	17,720.18	17,720.18	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	732.16	366.08	366.08	0.00
62611	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	732.16	366.08	366.08	0.00
626111	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	732.16	366.08	366.08	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	8,295.38	4,147.69	4,147.69	0.00
62621	COMUNICACAO	0.00	0.00	244.14	122.07	122.07	0.00
626211	GASTOS POSTAIS	0.00	0.00	244.14	122.07	122.07	0.00
62622	COMUNICACAO	0.00	0.00	8,051.24	4,025.62	4,025.62	0.00
626222	TELEFONE	0.00	0.00	8,051.24	4,025.62	4,025.62	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	2,380.78	1,190.39	1,190.39	0.00
62633	MULTIRISCOS	0.00	0.00	1,926.78	963.39	963.39	0.00
62634	SEGURO AUTOMOVEL	0.00	0.00	454.00	227.00	227.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	15,846.94	7,923.47	7,923.47	0.00
62672	LIMP.HIG.CONF.	0.00	0.00	15,846.94	7,923.47	7,923.47	0.00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	8,185.10	4,092.55	4,092.55	0.00
62689	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	8,185.10	4,092.55	4,092.55	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	457,951.26	1,252.72	456,698.54	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	379,412.91	1,030.20	378,382.71	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	0.00	268,848.63	515.10	268,333.53	0.00
6323	REMUNERAC.ADIC.-PESSOAL	0.00	0.00	110,564.28	515.10	110,049.18	0.00
63231	REMUN.ADIC.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	110,564.28	515.10	110,049.18	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	26,716.62	515.10	26,201.52	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	22,803.84	0.00	22,803.84	0.00
6323104	ABONO FALHAS	0.00	0.00	2,053.32	0.00	2,053.32	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	30,607.45	0.00	30,607.45	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analítico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A Casado
P

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
6323107	RETROATIVOS						
		0.00	0.00	3,665.04	0.00	3,665.04	0.00
6323108	DIUTURNID.PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	6,010.20	0.00	6,010.20	0.00
6323109	DOMINGOS E FERIADOS	0.00	0.00	12,884.08	0.00	12,884.08	0.00
6323110	FERIAS N/GOZADAS	0.00	0.00	744.05	0.00	744.05	0.00
6323111	COMPENSACAO	0.00	0.00	2,271.22	0.00	2,271.22	0.00
6323112	SUBS.TRANSPORTE	0.00	0.00	2,808.46	0.00	2,808.46	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	76,122.52	222.52	75,900.00	0.00
6351	INSTITUIC.DE PREVID.T.S.U.	0.00	0.00	76,122.52	222.52	75,900.00	0.00
63512	ENC.S/REM.-T.S.U.-PESSOAL	0.00	0.00	76,122.52	222.52	75,900.00	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	76,122.52	222.52	75,900.00	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	0.00	0.00	2,415.83	0.00	2,415.83	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	2,415.83	0.00	2,415.83	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	0.00	0.00	101,319.03	0.00	101,319.03	0.00
642	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	101,174.67	0.00	101,174.67	0.00
6422	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	0.00	0.00	83,461.43	0.00	83,461.43	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	12,105.21	0.00	12,105.21	0.00
6425	EQUIP.AD.SOC.M.DIVERSO	0.00	0.00	5,608.03	0.00	5,608.03	0.00
643	Activos Intangíveis.	0.00	0.00	144.36	0.00	144.36	0.00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0.00	0.00	144.36	0.00	144.36	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	2,810.40	1,405.20	1,405.20	0.00
681	Impostos	0.00	0.00	2,810.40	1,405.20	1,405.20	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	2,810.40	1,405.20	1,405.20	0.00
68131	TAXAS DIVERSAS	0.00	0.00	2,810.40	1,405.20	1,405.20	0.00
7	RENDIMENTOS	0.00	6,266.79	0.00	880,317.33	0.00	880,317.33
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
722	QUOTIZACOES E JOIAS	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
75	SUBS.DOACOES E LEGADOS A EXPLORACAO	0.00	0.00	0.00	655,023.14	0.00	655,023.14
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	597,954.60	0.00	597,954.60
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA	0.00	0.00	0.00	597,954.60	0.00	597,954.60
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	0.00	0.00	57,068.54	0.00	57,068.54
7531	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	57,068.54	0.00	57,068.54

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A Casado

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
753101	MODELO-502011475	0.00	0.00	0.00	10,951.96	0.00	10,951.96
753102	JOAO G.CAMACHO-511001304	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
753103	DR.JOSE MANUEL FREITAS-156939533	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
753104	ASS.HOLY T.C.-592008533	0.00	0.00	0.00	89.35	0.00	89.35
753105	L.D.L.EXPL.BARES, LDA.-511076967	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00
753106	DR.JONH MORRIS GRANT-211479926	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
753107	LUBRIMADE-511024673	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
753108	FRANCISCO A.DE SOUSA, HERD.511007337	0.00	0.00	0.00	4,003.85	0.00	4,003.85
753109	DONATIVO ESTRANGEIRO	0.00	0.00	0.00	32,104.88	0.00	32,104.88
753110	CLINICA DA SE-511024215	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00
753111	EXTERMINIO-511043996	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00
753113	DR.RICARDO M.XAVIER-157095606	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
753114	VAL AND JIM THWAITES-252729803	0.00	0.00	0.00	739.62	0.00	739.62
753115	LESLEY LAMB.	0.00	0.00	0.00	132.87	0.00	132.87
753116	DRA.CLAUDIA MONTEIRO AGUIAR-219017298	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
753117	INSULAR-PROD.AL., S.A.-511259301	0.00	0.00	0.00	62.16	0.00	62.16
753118	PRAZER DO MAR-511236999	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
753119	WELL'S SEMINARIO-508037514	0.00	0.00	0.00	871.12	0.00	871.12
75312	FINANCIAMENTO PROJETO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
753120	MAURICIO FREITAS	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
753121	MARIA ISABEL CANHAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
753122	VIDINHA-COM.IND.PROD.AL., LDA-511158955	0.00	0.00	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08
753123	IMPERIO MODA & CASA-510601880	0.00	0.00	0.00	86.70	0.00	86.70
753124	LURDES G.P.UNIP., LDA.-513931732	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
753125	LUZ & FERNANDES, LDA-511220588	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	134.95
753126	NOELIA MACKERETH-191682705	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	6,266.79	0.00	223,894.19	0.00	223,894.19
788	Outros	0.00	6,266.79	0.00	223,894.19	0.00	223,894.19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	6,266.79	0.00	215,361.72	0.00	215,361.72
78831	SUBS.PARA INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	101,319.03	0.00	101,319.03
78833	SUBS.EXTRAODINARIO	0.00	6,266.79	0.00	114,042.69	0.00	114,042.69

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analítico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 13

A Casado
Ob

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
7888	Outros não especificados						
		0,00	0,00	0,00	8,532.47	0,00	8,532.47
78881	COIMAS						
		0,00	0,00	0,00	3,400.00	0,00	3,400.00
78883	REEMBOLSOS DE IRS						
		0,00	0,00	0,00	5,132.47	0,00	5,132.47
8	RESULTADOS						
		0,00	0,00	3,985.75	3,985.75	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO						
		0,00	0,00	3,985.75	3,985.75	0,00	0,00
818	Resultado líquido						
		0,00	0,00	3,985.75	3,985.75	0,00	0,00
8181	RESULTADOS DO EXERCICIO						
		0,00	0,00	3,985.75	3,985.75	0,00	0,00

TOTAIS

116,834.64

116,834.64

5,442,024.09

5,442,024.09

1,731,012.77

1,731,012.77

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete do Razão (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A Cardo
P. S.

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
11	CAIXA			214,645.79	211,991.34	2,654.45	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
23	PESSOAL	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	166,907.83	176,280.93	0.00	9,373.10
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	69,584.87	100,971.91	0.00	31,387.04
28	DIFERIMENTOS	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
31	COMPRAS	0.00	0.00	111,814.63	111,814.63	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	2,027,712.41	1,344,247.36	683,465.05	0.00
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0.00	0.00	7,856.74	7,856.74	0.00	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	3,985.75	38,597.44	0.00	34,611.69
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	101,319.03	727,293.01	0.00	625,973.98
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONS	110,567.85	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0.00	210,326.71	420,653.42	420,653.42	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	456,698.54	457,951.26	457,951.26	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	0.00	101,319.03	101,319.03	101,319.03	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,405.20	2,810.40	2,810.40	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
75	SUBS.DOACOES E LEGADOS A EXPLORACAO	655,023.14	0.00	655,023.14	655,023.14	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	223,894.19	6,266.79	223,894.19	223,894.19	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	880,317.33	880,317.33	884,303.08	884,303.08	0.00	0.00

TOTAIS

1,877,469.30

1,877,469.30

7,202,658.75

7,202,658.75

850,695.44

850,695.44

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : *A Cardu*

Ano : 2016

Mes : 22

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0.00	0.00	1,136,519.21	969,288.82	167,230.39	0.00
11	CAIXA	0.00	0.00	214,645.79	211,991.34	2,654.45	0.00
111	CAIXA SEDE	0.00	0.00	214,425.79	211,991.34	2,434.45	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
1208	Cxa.GERAL DE DEPOSITOS	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
12081	Cxa.G.DEPOSITOS	0.00	0.00	921,873.42	757,297.48	164,575.94	0.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6,266.79	0.00	844,960.76	1,035,070.53	0.00	190,109.77
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	200,505.92	204,249.29	0.00	3,743.37
2211004	ANTONIO N.NOBREGA	0.00	0.00	5,060.24	5,378.02	0.00	317.78
2211006	HONORATO JOAO BATISTA	0.00	0.00	71,724.38	71,774.38	0.00	50.00
2211009	EXTINFOGO MADEIRENSE	0.00	0.00	100.65	100.65	0.00	0.00
2211026	NOMINAL-SOC.INF.MAD.LDA	0.00	0.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
2211030	EMEPE	0.00	0.00	3,997.46	4,110.70	0.00	113.24
2211031	EXTERMINIO	0.00	0.00	756.40	756.40	0.00	0.00
2211032	JOAO GOMES CAMACHO,SA	0.00	0.00	10,304.75	10,569.32	0.00	264.57
2211033	NUNES & FREITAS,LDA	0.00	0.00	264.60	283.50	0.00	18.90
2211034	CALDEIRA,COSTA & Cª.UNIP.,LDA	0.00	0.00	152.57	171.94	0.00	19.37
2211044	AGOSTINHO M. DOS SANTOS	0.00	0.00	9,198.77	9,616.68	0.00	417.91
2211045	ECOLAB	0.00	0.00	4,249.54	4,588.04	0.00	338.50
2211051	ABEL & CAMACHO E.DE PORTEIRO,LDA	0.00	0.00	68,595.36	68,595.36	0.00	0.00
2211052	TAMPER	0.00	0.00	2,319.46	3,377.20	0.00	1,057.74
2211059	LUBRIMADE-C.COMB.LUB.MAD.LDA	0.00	0.00	5,718.60	6,037.80	0.00	319.20
2211081	JORNAL DA MADEIRA,LDA	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
2211083	ECO-COLOR	0.00	0.00	615.66	615.66	0.00	0.00
2211086	INDUTORA	0.00	0.00	60.39	60.39	0.00	0.00
2211092	IMADEx	0.00	0.00	2,280.29	2,402.53	0.00	122.24
2211094	F3M	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00	0.00
2211095	JOSE FRANCISCO GIL.HERD.,LDA	0.00	0.00	27.45	27.45	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A *Carzdu*
27/9
Cor.

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
2211096	LACTOGAL-PROD.AL,S.A.	0.00	0.00	340.20	408.24	0.00	68.04
2211097	SOCIPAMO	0.00	0.00	6,618.52	7,234.24	0.00	615.72
2211098	VASCONCELOS & ABREU,LDA	0.00	0.00	276.43	276.43	0.00	0.00
2211099	ILHOQUIMICOS	0.00	0.00	106.07	106.07	0.00	0.00
2211100	LIFE ADVANCEMENT STUDIO UNIP.,LDA	0.00	0.00	2,114.26	2,114.26	0.00	0.00
2211101	AGENCIA FUNERARIA FUNCHALENSE	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2211102	FONTE VIVA	0.00	0.00	219.57	239.73	0.00	20.16
2211103	CHIP 7	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	293,919.45	294,312.77	0.00	393.32
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	166,907.83	176,280.93	0.00	9,373.10
242	RETENCAO DE IMP.S/RENDIMENT.	0.00	0.00	45,175.02	49,091.32	0.00	3,916.30
2421	IRS-S/REND.TRAB.DEPEND.	0.00	0.00	43,853.00	47,100.00	0.00	3,247.00
2422	IRS-S/REND.TRAB.INDEPEND.	0.00	0.00	1,322.02	1,991.32	0.00	669.30
24229	RETENCAO INDEPENDENTES	0.00	0.00	1,322.02	1,991.32	0.00	669.30
242291	HONORATO JOAO BATISTA-123186560	0.00	0.00	1,322.02	1,991.32	0.00	669.30
243	IMP.S/VALOR ACRESSENT.(IVA)	0.00	0.00	6,305.88	3,343.09	2,962.79	0.00
2431	IVA SUPORTADO	0.00	0.00	2,288.61	2,288.61	0.00	0.00
24312	IMOBILIZADO	0.00	0.00	2,288.61	2,288.61	0.00	0.00
243121	IVA SUPORTADO	0.00	0.00	2,288.61	2,288.61	0.00	0.00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	4,017.27	1,054.48	2,962.79	0.00
245	CONTRIBUICAO P/SEG.SOCIAL	0.00	0.00	115,426.93	123,846.52	0.00	8,419.59
2451	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	0.00	115,426.93	123,846.52	0.00	8,419.59
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	69,584.87	100,971.91	0.00	31,387.04
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	1,786.08	1,786.08	0.00	0.00
2711	FORNEC.INVEST.-CONTAS GERAIS	0.00	0.00	1,786.08	1,786.08	0.00	0.00
271102	POLIMAQUINA,LDA	0.00	0.00	1,786.08	1,786.08	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos	0.00	0.00	67,798.79	99,185.83	0.00	31,387.04
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	59,206.30	27,101.42	32,104.88	0.00
27212	DONATIVO-JB FERNANDES MEMORIAL TRUEST I	0.00	0.00	59,206.30	27,101.42	32,104.88	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analítico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A. Cardeira

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
2722	CREDORES POR ACREC.DE GASTOS	0.00	0.00	8,592.49	72,084.41	0.00	63,491.92
27221	AGUA,ELE.TEL.ZON	0.00	0.00	4,923.94	9,730.50	0.00	4,806.56
27222	ORDENADOS E SUBS.FERIAS	0.00	0.00	1,252.72	57,522.25	0.00	56,269.53
27223	SEG.AC.TRABALHO	0.00	0.00	2,415.83	4,831.66	0.00	2,415.83
28	DIFERIMENTOS	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
282	Rendimentos a reconhecer	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
2821	APOIO EVENTUAL 27/2015	6,266.79	0.00	114,042.69	259,255.63	0.00	145,212.94
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	110,567.85	222,382.48	222,382.48	0.00	0.00
31	COMPRAS	0.00	0.00	111,814.63	111,814.63	0.00	0.00
3141	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	103,617.81	103,617.81	0.00	0.00
3142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE	0.00	0.00	544.42	544.42	0.00	0.00
3143	COMPRA TRANSP.UTENTES	0.00	0.00	695.80	695.80	0.00	0.00
3145	MATERIAL PARA UTENTES	0.00	0.00	638.28	638.28	0.00	0.00
3146	VESTUARIO,CALÇADO E TAB.P/UTENTES	0.00	0.00	5,694.93	5,694.93	0.00	0.00
317	DEVOLUÇÕES MERC.	0.00	0.00	623.39	623.39	0.00	0.00
3171	DEVOLUÇÕES MERC.	0.00	0.00	623.39	623.39	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
321	MERCADORIAS	0.00	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
4	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	2,035,569.15	1,352,104.10	683,465.05	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	2,027,712.41	1,344,247.36	683,465.05	0.00
432	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	1,714,228.46	0.00	1,714,228.46	0.00
4321	TAB.II DIV.I GRUPO 1	0.00	0.00	1,714,228.46	0.00	1,714,228.46	0.00
43212	N.2-EDIFICIOS (B)	0.00	0.00	1,714,228.46	0.00	1,714,228.46	0.00
432122	EDIFICIO SEDE	0.00	0.00	922,711.72	0.00	922,711.72	0.00
432123	EDIFICIO CAN	0.00	0.00	791,516.74	0.00	791,516.74	0.00
433	Equipamento básico	0.00	0.00	228,166.15	0.00	228,166.15	0.00
4331	TAB.II DIV.I GRUPO 2	0.00	0.00	157,351.50	0.00	157,351.50	0.00
433101	AG.ELECT.AR COMP.REF.TEL.	0.00	0.00	217.31	0.00	217.31	0.00
433108	CENT.TELEF.PRIVATIVAS	0.00	0.00	1,216.98	0.00	1,216.98	0.00
433117	2195-INSTALAÇÕES NÃO ESPECIF.	0.00	0.00	1,057.74	0.00	1,057.74	0.00
433118	CENTRO ACOLHIMENTO	0.00	0.00	146,264.32	0.00	146,264.32	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A
Carvalho
Cori

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
433119	REFORCO ESTRUTURAL DO EDIFICIO	0.00	0.00	8,595.15	0.00	8,595.15	0.00
4332	TAB.II DIV.I GRUPO 3	0.00	0.00	70,814.65	0.00	70,814.65	0.00
433209	COMPUTADORES	0.00	0.00	13,560.47	0.00	13,560.47	0.00
4332091	COMPUTADORES	0.00	0.00	13,560.47	0.00	13,560.47	0.00
433213	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	0.00	56,706.70	0.00	56,706.70	0.00
4332131	COLCHOARIA E COBERTORES	0.00	0.00	2,864.61	0.00	2,864.61	0.00
4332132	ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS	0.00	0.00	2,577.51	0.00	2,577.51	0.00
4332133	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	0.00	0.00	3,463.40	0.00	3,463.40	0.00
4332134	MAQ.APR.UTENS.INST.USO ESP.	0.00	0.00	47,702.54	0.00	47,702.54	0.00
4332135	MATERIAL DE INCENDIO	0.00	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00
433215	MAQ.ESC.CALC.CONTAB.	0.00	0.00	547.48	0.00	547.48	0.00
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	21,080.61	0.00	21,080.61	0.00
434132	VEIC.AUTOM.(LIGEIOS E MISTOS)	0.00	0.00	21,080.61	0.00	21,080.61	0.00
43413201	02-IA-77 FORD TRANSIT	0.00	0.00	21,080.61	0.00	21,080.61	0.00
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	64,237.19	0.00	64,237.19	0.00
4352	TAB.II DIV.I GRUP.5	0.00	0.00	64,237.19	0.00	64,237.19	0.00
43521	ARTIG.CONF.DECORAC.	0.00	0.00	1,198.21	0.00	1,198.21	0.00
43523	EQUIP.PUB.COLOCADO NA VIA PUBLICA	0.00	0.00	3,569.80	0.00	3,569.80	0.00
43527	MOBILIARIO	0.00	0.00	59,469.18	0.00	59,469.18	0.00
438	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,344,247.36	0.00	1,344,247.36
4382	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	0.00	0.00	0.00	1,072,364.34	0.00	1,072,364.34
4383	EQ.BAS.O.MAQ.E INSTALACOES	0.00	0.00	0.00	206,019.17	0.00	206,019.17
4384	MAT.CARGA E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	21,080.60	0.00	21,080.60
4385	EQ.ADMINIST.SOC.MOB.DIVERSO	0.00	0.00	0.00	44,783.25	0.00	44,783.25
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0.00	0.00	7,856.74	7,856.74	0.00	0.00
443	Programas de computador	0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74	0.00
4431	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74	0.00
448	Amortizações acumuladas	0.00	0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0.00	0.00	0.00	7,856.74	0.00	7,856.74
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	105,304.78	765,890.45	0.00	660,585.67
58	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	3,985.75	38,597.44	0.00	34,611.69

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A Casadeo 6
Or

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
5601	RESULTADOS TRANSITADOS			3,985.75	38,597.44	0.00	34,611.69
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	101,319.03	727,293.01	0.00	625,973.98
593	Subsídios	0.00	0.00	101,319.03	727,293.01	0.00	625,973.98
5931	SUBSIDIO SEG.SOCIAL	0.00	0.00	54,661.44	174,490.49	0.00	119,829.05
5933	SUBSIDIO OBRAS -CAN	0.00	0.00	44,780.22	535,895.72	0.00	491,115.50
5934	SUBSIDIO GAPL	0.00	0.00	1,877.37	16,906.80	0.00	15,029.43
6	GASTOS	110,567.85	880,317.33	1,093,301.96	1,093,301.96	0.00	0.00
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONS	110,567.85	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
614	MATERIAIS DE CONSUMO	110,567.85	110,567.85	110,567.85	110,567.85	0.00	0.00
6141	GENEROS ALIMENTARES	102,994.42	102,994.42	102,994.42	102,994.42	0.00	0.00
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE	544.42	544.42	544.42	544.42	0.00	0.00
6143	COMPRA TRANSP.UTENTES	695.80	695.80	695.80	695.80	0.00	0.00
6145	MATERIAL PARA UTENTES	638.28	638.28	638.28	638.28	0.00	0.00
6146	VESTUÁRIO,CALÇADO E TAB.P/UTENTES	5,694.93	5,694.93	5,694.93	5,694.93	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0.00	210,326.71	420,653.42	420,653.42	0.00	0.00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	153,769.68	307,539.36	307,539.36	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	7,977.32	15,954.64	15,954.64	0.00	0.00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	68,595.36	137,190.72	137,190.72	0.00	0.00
62231	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	68,595.36	137,190.72	137,190.72	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	77,197.00	154,394.00	154,394.00	0.00	0.00
62262	CONS.REPARACAO	0.00	76,678.81	153,357.62	153,357.62	0.00	0.00
622621	CONS.REP.MAQUINAS,MOB.E INST.	0.00	76,678.81	153,357.62	153,357.62	0.00	0.00
62263	CONS.REP.CARRO	0.00	518.19	1,036.38	1,036.38	0.00	0.00
623	Materiais	0.00	1,642.17	3,284.34	3,284.34	0.00	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	562.86	1,125.72	1,125.72	0.00	0.00
62311	FERR.E UTENS.DESGASTE RAPIDO	0.00	562.86	1,125.72	1,125.72	0.00	0.00
6233	Material de escritório	0.00	1,079.31	2,158.62	2,158.62	0.00	0.00
62331	MAT.ESCRITORIO	0.00	1,079.31	2,158.62	2,158.62	0.00	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	37,194.68	74,389.36	74,389.36	0.00	0.00
6241	Electricidade	0.00	23,942.80	47,885.60	47,885.60	0.00	0.00
62412	ELECTRICIDADE	0.00	23,942.80	47,885.60	47,885.60	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A. C. G. de
L. G.

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
6242	Combustíveis	0.00	6,707.62	13,415.24	13,415.24	0.00	0.00
62423	COMBUSTIVEIS	0.00	6,707.62	13,415.24	13,415.24	0.00	0.00
624231	GASOLEO	0.00	1,085.32	2,170.64	2,170.64	0.00	0.00
624232	GAZ	0.00	5,622.30	11,244.60	11,244.60	0.00	0.00
6243	Água	0.00	6,544.26	13,088.52	13,088.52	0.00	0.00
62431	AGUA	0.00	6,544.26	13,088.52	13,088.52	0.00	0.00
626	Serviços diversos	0.00	17,720.18	35,440.36	35,440.36	0.00	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	366.08	732.16	732.16	0.00	0.00
62611	RENDAS E ALUGUERES	0.00	366.08	732.16	732.16	0.00	0.00
626111	RENDAS E ALUGUERES	0.00	366.08	732.16	732.16	0.00	0.00
6262	Comunicação	0.00	4,147.69	8,295.38	8,295.38	0.00	0.00
62621	COMUNICACAO	0.00	122.07	244.14	244.14	0.00	0.00
626211	GASTOS POSTAIS	0.00	122.07	244.14	244.14	0.00	0.00
62622	COMUNICACAO	0.00	4,025.62	8,051.24	8,051.24	0.00	0.00
626222	TELEFONE	0.00	4,025.62	8,051.24	8,051.24	0.00	0.00
6263	Seguros	0.00	1,190.39	2,380.78	2,380.78	0.00	0.00
62633	MULTIRISCOS	0.00	963.39	1,926.78	1,926.78	0.00	0.00
62634	SEGURO AUTOMOVEL	0.00	227.00	454.00	454.00	0.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	7,923.47	15,846.94	15,846.94	0.00	0.00
62672	LIMP.HIG.CONF.	0.00	7,923.47	15,846.94	15,846.94	0.00	0.00
6268	Outros serviços	0.00	4,092.55	8,185.10	8,185.10	0.00	0.00
62689	SERVICOS DIVERSOS	0.00	4,092.55	8,185.10	8,185.10	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	456,698.54	457,951.26	457,951.26	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	378,382.71	379,412.91	379,412.91	0.00	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	268,333.53	268,848.63	268,848.63	0.00	0.00
6323	REMUNERAC.ADIC.-PESSOAL	0.00	110,049.18	110,564.28	110,564.28	0.00	0.00
63231	REMUN.ADIC.P.ADMIN.COMERC.	0.00	110,049.18	110,564.28	110,564.28	0.00	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	26,201.52	26,716.62	26,716.62	0.00	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	22,803.84	22,803.84	22,803.84	0.00	0.00
6323104	ABONO FALHAS	0.00	2,053.32	2,053.32	2,053.32	0.00	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	30,607.45	30,607.45	30,607.45	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A

A. Cardoso
779
Ok

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
6323107	RETROATIVOS	0.00	3,665.04	3,665.04	3,665.04	0.00	0.00
6323108	DIUTURNID.PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	6,010.20	6,010.20	6,010.20	0.00	0.00
6323109	DOMINGOS E FERIADOS	0.00	12,884.08	12,884.08	12,884.08	0.00	0.00
6323110	FERIAS N/GOZADAS	0.00	744.05	744.05	744.05	0.00	0.00
6323111	COMPENSACAO	0.00	2,271.22	2,271.22	2,271.22	0.00	0.00
6323112	SUBS.TRANSPORTE	0.00	2,808.46	2,808.46	2,808.46	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	75,900.00	76,122.52	76,122.52	0.00	0.00
6351	INSTITUIC.DE PREVID.T.S.U.	0.00	75,900.00	76,122.52	76,122.52	0.00	0.00
63512	ENC.S/REM.-T.S.U.-PESSOAL	0.00	75,900.00	76,122.52	76,122.52	0.00	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	75,900.00	76,122.52	76,122.52	0.00	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	0.00	2,415.83	2,415.83	2,415.83	0.00	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	2,415.83	2,415.83	2,415.83	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	0.00	101,319.03	101,319.03	101,319.03	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	0.00	101,174.67	101,174.67	101,174.67	0.00	0.00
6422	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	0.00	83,461.43	83,461.43	83,461.43	0.00	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	12,105.21	12,105.21	12,105.21	0.00	0.00
6425	EQUIP.AD.SOC.M.DIVERSO	0.00	5,608.03	5,608.03	5,608.03	0.00	0.00
643	Activos intangíveis.	0.00	144.36	144.36	144.36	0.00	0.00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0.00	144.36	144.36	144.36	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,405.20	2,810.40	2,810.40	0.00	0.00
681	Impostos	0.00	1,405.20	2,810.40	2,810.40	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	1,405.20	2,810.40	2,810.40	0.00	0.00
68131	TAXAS DIVERSAS	0.00	1,405.20	2,810.40	2,810.40	0.00	0.00
7	RENDIMENTOS	880,317.33	6,266.79	880,317.33	880,317.33	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
722	QUOTIZACOES E JOIAS	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
75	SUBS.DOACOES E LEGADOS A EXPLORACAO	655,023.14	0.00	655,023.14	655,023.14	0.00	0.00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	597,954.60	0.00	597,954.60	597,954.60	0.00	0.00
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA	597,954.60	0.00	597,954.60	597,954.60	0.00	0.00
753	DOACOES E HERANCAS	57,068.54	0.00	57,068.54	57,068.54	0.00	0.00
7531	DONATIVOS	57,068.54	0.00	57,068.54	57,068.54	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

A *Cardeas*
8/9
Or

Ano : 2016

Mes : 22

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
753101	MODELO-502011475						
		10,951.96	0.00	10,951.96	10,951.96	0.00	0.00
753102	JOAO G.CAMACHO-511001304	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
753103	DR.JOSE MANUEL FREITAS-156939533	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
753104	ASS.HOLY T.C.-592008533	89.35	0.00	89.35	89.35	0.00	0.00
753105	L.D.L.EXPL.BARES, LDA.-511076967	393.00	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00
753106	DR.JONH MORRIS GRANT-211479926	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
753107	LUBRIMADE-511024673	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
753108	FRANCISCO A.DE SOUSA, HERD.511007337	4,003.85	0.00	4,003.85	4,003.85	0.00	0.00
753109	DONATIVO ESTRANGEIRO	32,104.88	0.00	32,104.88	32,104.88	0.00	0.00
753110	CLINICA DA SE-511024215	825.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
753111	EXTERMINIO-511043996	183.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
753113	DR.RICARDO M.XAVIER-157095606	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
753114	VAL AND JIM THWAITES-252729803	739.62	0.00	739.62	739.62	0.00	0.00
753115	LESLEY LAMB.	132.87	0.00	132.87	132.87	0.00	0.00
753116	DRA.CLAUDIA MONTEIRO AGUIAR-219017298	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
753117	INSULAR-PROD.AL., S.A.-511259301	62.16	0.00	62.16	62.16	0.00	0.00
753118	PRAZER DO MAR-511236999	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
753119	WELL'S SEMINARIO-508037514	871.12	0.00	871.12	871.12	0.00	0.00
75312	FINANCIAMENTO PROJETO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
753120	MAURICIO FREITAS	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
753121	MARIA ISABEL CANHAS	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
753122	VIDINHA-COM.IND.PROD.AL., LDA-511158955	1,840.08	0.00	1,840.08	1,840.08	0.00	0.00
753123	IMPERIO MODA & CASA-510601880	86.70	0.00	86.70	86.70	0.00	0.00
753124	LURDES G.P.UNIP., LDA.-513931732	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
753125	LUZ & FERNANDES, LDA-511220588	134.95	0.00	134.95	134.95	0.00	0.00
753126	NOELIA MACKERETH-191682705	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	223,894.19	6,266.79	223,894.19	223,894.19	0.00	0.00
788	Outros	223,894.19	6,266.79	223,894.19	223,894.19	0.00	0.00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	215,361.72	6,266.79	215,361.72	215,361.72	0.00	0.00
78831	SUBS.PARA INVESTIMENTOS	101,319.03	0.00	101,319.03	101,319.03	0.00	0.00
78833	SUBS.EXTRAODINARIO	114,042.69	6,266.79	114,042.69	114,042.69	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

Ano : 2016

Mes : 22

A
9/9
A
C

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
7888	Outros não especificados						
		8,532.47	0.00	8,532.47	8,532.47	0.00	0.00
78881	COIMAS						
		3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
78883	REEMBOLSOS DE IRS						
		5,132.47	0.00	5,132.47	5,132.47	0.00	0.00
8	RESULTADOS						
		880,317.33	880,317.33	884,303.08	884,303.08	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO						
		880,317.33	880,317.33	884,303.08	884,303.08	0.00	0.00
811	Resultado antes de impostos						
		880,317.33	880,317.33	880,317.33	880,317.33	0.00	0.00
8111	RESULTADOS ANTES DOS IMP.						
		880,317.33	880,317.33	880,317.33	880,317.33	0.00	0.00
818	Resultado líquido						
		0.00	0.00	3,985.75	3,985.75	0.00	0.00
8181	RESULTADOS DO EXERCICIO						
		0.00	0.00	3,985.75	3,985.75	0.00	0.00

O T A I S

1,877,469.30

1,877,469.30

7,202,658.75

7,202,658.75

850,695.44

850,695.44

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página : *A*

Ano : 2016

Mes : 14

Carde
1/1
Obri

C.Custo Nome	Mensal		Acumulado		Resultado (+) - Lucro (-) - Prejuízo
	Custos	Proveitos	Custos	Proveitos	
9101 APP-RUA DO FRIGORIFICO	0.00	0.00	333,246.37	384,494.15	51,247.78
9102 CSSM-APOIO EVENTUAL	0.00	0.00	106,431.81	114,042.69	7,610.88
9301 C.A.N.-C.ACOL.NOC.-RUA DAS HORT	0.00	0.00	179,547.33	165,708.85	-13,838.48
9401 ATELIER OCUPACIONAL E ENSINO R	0.00	0.00	68,530.53	41,232.24	-27,298.29
9501 EQUIPA DE RUA P/PESSOAS S/ABRIG	0.00	0.00	81,923.92	67,063.00	-14,860.92
9601 EQUIPA DE RUA P/ CRIANCAS E JOV	0.00	0.00	76,916.66	75,671.52	-1,245.14
9801 CUSTOS N/ELIGIVEIS	0.00	0.00	33,720.71	32,104.88	-1,615.83

Total	0.00	0.00	880,317.33	880,317.33	0.00
-------	------	------	------------	------------	------

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

Ano : 2016

Mes : 14

A
Coorde
Olari

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9101	APP-RUA DO FRIGORIFICO						
6141	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	102,994.42	0.00	102,994.42	0.00
6146	VESTUÁRIO,CALÇADO E TAB.P/UTENTES	0.00	0.00	1,344.62	0.00	1,344.62	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	4,588.51	0.00	4,588.51	0.00
62231	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	0.00	34,297.68	0.00	34,297.68	0.00
622621	CONS.REP.MAQUINAS,MOB.E INST.	0.00	0.00	839.41	0.00	839.41	0.00
62311	FERR.E UTENS.DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	323.75	0.00	323.75	0.00
62331	MAT.ESCRITORIO	0.00	0.00	620.82	0.00	620.82	0.00
62412	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	13,771.76	0.00	13,771.76	0.00
624232	GAZ	0.00	0.00	3,233.90	0.00	3,233.90	0.00
62431	AGUA	0.00	0.00	3,764.23	0.00	3,764.23	0.00
626111	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	210.57	0.00	210.57	0.00
626211	GASTOS POSTAIS	0.00	0.00	70.20	0.00	70.20	0.00
626222	TELEFONE	0.00	0.00	2,315.50	0.00	2,315.50	0.00
62633	MULTIRISCOS	0.00	0.00	554.14	0.00	554.14	0.00
62672	LIMP.HIG.CONF.	0.00	0.00	4,557.53	0.00	4,557.53	0.00
62689	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,354.01	0.00	2,354.01	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	0.00	61,672.04	257.55	61,414.49	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	5,625.49	257.55	5,367.94	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	5,428.62	0.00	5,428.62	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	12,236.00	0.00	12,236.00	0.00
6323107	RETROATIVOS	0.00	0.00	730.76	0.00	730.76	0.00
6323108	DIUTURNID.PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	2,767.80	0.00	2,767.80	0.00
6323110	FERIAS N/GOZADAS	0.00	0.00	63.07	0.00	63.07	0.00
6323111	COMPENSACAO	0.00	0.00	540.60	0.00	540.60	0.00
6323112	SUBS.TRANSPORTE	0.00	0.00	1,518.73	0.00	1,518.73	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	16,927.83	111.26	16,816.57	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	528.56	0.00	528.56	0.00
6422	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	0.00	0.00	41,730.72	0.00	41,730.72	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	6,952.37	0.00	6,952.37	0.00
6425	EQUIP.AD.SOC.M.DIVERSO	0.00	0.00	392.56	0.00	392.56	0.00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0.00	0.00	108.27	0.00	108.27	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

A *Cardo*

Ano : 2016

Mes : 14

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9101	APP-RUA DO FRIGORIFICO						
68131	TAXAS DIVERSAS	0.00	0.00	808.26	0.00	808.26	0.00
TOTAL DOS CUSTOS		0.00	0.00	333,872.73	626.36	333,246.37	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

Ano : 2016

Mes : 14

A Casado

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9101	APP-RUA DO FRIGORIFICO						
722	QUOTIZACOES E JOIAS	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA	0.00	0.00	0.00	300,414.12	0.00	300,414.12
753101	MODELO-502011475	0.00	0.00	0.00	10,951.96	0.00	10,951.96
753102	JOAO G.CAMACHO-511001304	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
753103	DR.JOSE MANUEL FREITAS-156939533	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
753104	ASS.HOLY T.C.-592008533	0.00	0.00	0.00	89.35	0.00	89.35
753105	L.D.L.EXPL.BARES, LDA.-511076967	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00
753106	DR.JONH MORRIS GRANT-211479926	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
753107	LUBRIMADE-511024673	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
753108	FRANCISCO A.DE SOUSA, HERD.511007337	0.00	0.00	0.00	4,003.85	0.00	4,003.85
753110	CLINICA DA SE-511024215	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00
753111	EXTERMINIO-511043996	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00
753113	DR.RICARDO M.XAVIER-157095606	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
753114	VAL AND JIM THWAITES-252729803	0.00	0.00	0.00	739.62	0.00	739.62
753115	LESLEY LAMB.	0.00	0.00	0.00	132.87	0.00	132.87
753116	DRA.CLAUDIA MONTEIRO AGUIAR-219017298	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
753117	INSULAR-PROD.AL., S.A.-511259301	0.00	0.00	0.00	62.16	0.00	62.16
753118	PRAZER DO MAR-511236999	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
753119	WELL'S SEMINARIO-508037514	0.00	0.00	0.00	871.12	0.00	871.12
75312	FINANCIAMENTO PROJETO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
753120	MAURICIO FREITAS	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
753121	MARIA ISABEL CANHAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
753122	VIDINHA-COM.IND.PROD.AL., LDA-511158955	0.00	0.00	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08
753123	IMPERIO MODA & CASA-510601880	0.00	0.00	0.00	86.70	0.00	86.70
753124	LURDES G.P.UNIP., LDA.-513931732	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
753125	LUZ & FERNANDES, LDA-511220588	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	134.95
753126	NOELIA MACKERETH-191682705	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
78831	SUBS.PARA INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	49,183.90	0.00	49,183.90
78881	COIMAS	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
78883	REEMBOLSOS DE IRS	0.00	0.00	0.00	5,132.47	0.00	5,132.47

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

4/13

Ano : 2016

Mes : 14

A *Caixa*
Lo

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9101	APP-RUA DO FRIGORIFICO						
	TOTAL DOS PROVEITOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>384,494.15</u>	<u>0.00</u>	<u>384,494.15</u>
	PREJUIZO MENSAL	<u>0.00</u>					
	LUCRO ACUMULADO				<u>51,247.78</u>		

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

5/13

Ano : 2016

Mes : 14

A. Capdeville

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9102	CSSM-APOIO EVENTUAL						
622621	CONS.REP.MAQUINAS,MOB.E INST.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	0.00	21,744.41	0.00	21,744.41	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	1,373.16	0.00	1,373.16	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	1,373.14	0.00	1,373.14	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	1,367.81	0.00	1,367.81	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	5,398.62	0.00	5,398.62	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	174.67	0.00	174.67	0.00
TOTAL DOS CUSTOS		0.00	0.00	106,431.81	0.00	106,431.81	0.00
78833	SUBS.EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	114,042.69	0.00	114,042.69
TOTAL DOS PROVEITOS		0.00	0.00	0.00	114,042.69	0.00	114,042.69
PREJUIZO MENSAL		0.00					
LUCRO ACUMULADO					7,610.88		

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

6/13
A. Casado
Cor

Ano : 2016

Mes : 14

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9301	C.A.N.-C.ACOL.NOC.-RUA DAS HORTA						
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE	0.00	0.00	504.58	0.00	504.58	0.00
6143	COMPRA TRANSP.UTENTES	0.00	0.00	202.85	0.00	202.85	0.00
6146	VESTUÁRIO,CALÇADO E TAB.P/UTENTES	0.00	0.00	1,606.94	0.00	1,606.94	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	1,825.55	0.00	1,825.55	0.00
62231	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	0.00	34,297.68	0.00	34,297.68	0.00
622621	CONS.REP.MAQUINAS,MOB.E INST.	0.00	0.00	839.40	0.00	839.40	0.00
62311	FERR.E UTENS.DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	128.81	0.00	128.81	0.00
62331	MAT.ESCRITORIO	0.00	0.00	246.99	0.00	246.99	0.00
62412	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	5,479.13	0.00	5,479.13	0.00
624232	GAZ	0.00	0.00	1,286.62	0.00	1,286.62	0.00
62431	AGUA	0.00	0.00	1,497.61	0.00	1,497.61	0.00
626111	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	83.77	0.00	83.77	0.00
626211	GASTOS POSTAIS	0.00	0.00	27.93	0.00	27.93	0.00
626222	TELEFONE	0.00	0.00	921.23	0.00	921.23	0.00
62633	MULTIRISCOS	0.00	0.00	220.46	0.00	220.46	0.00
62672	LIMP.HIG.CONF.	0.00	0.00	1,813.23	0.00	1,813.23	0.00
62689	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	936.55	0.00	936.55	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	0.00	47,096.93	257.55	46,839.38	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	4,295.12	257.55	4,037.57	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	4,231.70	0.00	4,231.70	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	8,329.23	0.00	8,329.23	0.00
6323107	RETROATIVOS	0.00	0.00	779.76	0.00	779.76	0.00
6323108	DIUTURNID.PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	2,011.80	0.00	2,011.80	0.00
6323110	FERIAS N/GOZADAS	0.00	0.00	63.07	0.00	63.07	0.00
6323111	COMPENSACAO	0.00	0.00	540.60	0.00	540.60	0.00
6323112	SUBS.TRANSPORTE	0.00	0.00	969.13	0.00	969.13	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	13,000.15	111.26	12,888.89	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	427.05	0.00	427.05	0.00
6422	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	0.00	0.00	36,723.03	0.00	36,723.03	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	4,325.82	0.00	4,325.82	0.00
6425	EQUIP.AD.SOC.M.DIVERSO	0.00	0.00	5,103.31	0.00	5,103.31	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

A ^{7/13} *Carvalho*

Ano : 2016

Mes : 14

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9301	C.A.N.-C.ACOL.NOC.-RUA DAS HORTA						
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0.00	0.00	36.09	0.00	36.09	0.00
68131	TAXAS DIVERSAS	0.00	0.00	321.57	0.00	321.57	0.00
TOTAL DOS CUSTOS		0.00	0.00	180,173.69	626.36	179,547.33	0.00
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA	0.00	0.00	0.00	119,520.60	0.00	119,520.60
78831	SUBS.PARA INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	46,188.25	0.00	46,188.25
TOTAL DOS PROVEITOS		0.00	0.00	0.00	165,708.85	0.00	165,708.85
PREJUIZO MENSAL		0.00					
PREJUIZO ACUMULADO					13,838.48		

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

Ano : 2016

Mes : 14

8/13

A
C. Cardoso
P. On

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9401	ATELIER OCUPACIONAL E ENSINO RECORRENTE						
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE	0.00	0.00	39.84	0.00	39.84	0.00
6143	COMPRA TRANSP.UTENTES	0.00	0.00	492.95	0.00	492.95	0.00
6145	MATERIAL PARA UTENTES	0.00	0.00	638.28	0.00	638.28	0.00
6146	VESTUÁRIO,CALÇADO E TAB.P/UTENTES	0.00	0.00	2,743.37	0.00	2,743.37	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	583.51	0.00	583.51	0.00
62311	FERR.E UTENS.DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00
62331	MAT.ESCRITORIO	0.00	0.00	78.95	0.00	78.95	0.00
62412	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	1,751.31	0.00	1,751.31	0.00
624232	GAZ	0.00	0.00	411.25	0.00	411.25	0.00
62431	AGUA	0.00	0.00	478.68	0.00	478.68	0.00
626111	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	26.78	0.00	26.78	0.00
626211	GASTOS POSTAIS	0.00	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00
626222	TELEFONE	0.00	0.00	294.46	0.00	294.46	0.00
62633	MULTIRISCOS	0.00	0.00	70.47	0.00	70.47	0.00
62672	LIMP.HIG.CONF.	0.00	0.00	579.57	0.00	579.57	0.00
62689	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	299.35	0.00	299.35	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	0.00	34,163.79	0.00	34,163.79	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	3,438.40	0.00	3,438.40	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	3,024.81	0.00	3,024.81	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	3,489.45	0.00	3,489.45	0.00
6323107	RETROATIVOS	0.00	0.00	1,823.76	0.00	1,823.76	0.00
6323108	DIUTURNID.PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	804.30	0.00	804.30	0.00
6323112	SUBS.TRANSPORTE	0.00	0.00	320.60	0.00	320.60	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	9,537.75	0.00	9,537.75	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	256.51	0.00	256.51	0.00
6422	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	0.00	0.00	2,503.84	0.00	2,503.84	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	413.51	0.00	413.51	0.00
6425	EQUIP.AD.SOC.M.DIVERSO	0.00	0.00	112.16	0.00	112.16	0.00
68131	TAXAS DIVERSAS	0.00	0.00	102.78	0.00	102.78	0.00
TOTAL DOS CUSTOS		0.00	0.00	68,530.53	0.00	68,530.53	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

A *Carde*
2016

Ano : 2016

Mes : 14

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9401	ATELIER OCUPACIONAL E ENSINO RECORRENTE						
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA	0.00	0.00	0.00	38,202.72	0.00	38,202.72
78831	SUBS.PARA INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	3,029.52	0.00	3,029.52
TOTAL DOS PROVEITOS		0.00	0.00	0.00	41,232.24	0.00	41,232.24
PREJUIZO MENSAL		0.00					
PREJUIZO ACUMULADO						27,298.29	

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

Ano : 2016

Mes : 14

A
C. Cardoso
L. R.

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9501	EQUIPA DE RUA P/PESSOAS S/ABRIGO						
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	979.75	0.00	979.75	0.00
62311	FERR.E UTENS.DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	69.13	0.00	69.13	0.00
62331	MAT.ESCRITORIO	0.00	0.00	132.55	0.00	132.55	0.00
62412	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	2,940.60	0.00	2,940.60	0.00
624232	GAZ	0.00	0.00	690.53	0.00	690.53	0.00
62431	AGUA	0.00	0.00	803.74	0.00	803.74	0.00
626111	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	44.96	0.00	44.96	0.00
626211	GASTOS POSTAIS	0.00	0.00	15.01	0.00	15.01	0.00
626222	TELEFONE	0.00	0.00	494.43	0.00	494.43	0.00
62633	MULTIRISCOS	0.00	0.00	118.32	0.00	118.32	0.00
62672	LIMP.HIG.CONF.	0.00	0.00	973.14	0.00	973.14	0.00
62689	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	502.64	0.00	502.64	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	0.00	44,225.40	0.00	44,225.40	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	6,088.66	0.00	6,088.66	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	4,214.20	0.00	4,214.20	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	2,440.63	0.00	2,440.63	0.00
6323107	RETROATIVOS	0.00	0.00	330.76	0.00	330.76	0.00
6323108	DIUTURNID.PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	426.30	0.00	426.30	0.00
6323111	COMPENSACAO	0.00	0.00	549.24	0.00	549.24	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	12,312.67	0.00	12,312.67	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	481.32	0.00	481.32	0.00
6422	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	0.00	0.00	2,503.84	0.00	2,503.84	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	413.51	0.00	413.51	0.00
68131	TAXAS DIVERSAS	0.00	0.00	172.59	0.00	172.59	0.00
TOTAL DOS CUSTOS		0.00	0.00	81,923.92	0.00	81,923.92	0.00
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA	0.00	0.00	0.00	64,145.64	0.00	64,145.64
78831	SUBS.PARA INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	2,917.36	0.00	2,917.36
TOTAL DOS PROVEITOS		0.00	0.00	0.00	67,063.00	0.00	67,063.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

Ano : 2016

Mes : 14

A
Caridade
Obra

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9501	EQUIPA DE RUA P/PESSOAS S/ABRIGO						
	PREJUIZO MENSAL		<u>0.00</u>				
	PREJUIZO ACUMULADO				<u>14,860.92</u>		

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página :

A *Carde*
10

Ano : 2016

Mes : 14

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9601	EQUIPA DE RUA P/ CRIANCAS E JOVENS EM RISCO						
62263	CONS.REP.CARRO	0.00	0.00	518.19	0.00	518.19	0.00
624231	GASOLEO	0.00	0.00	1,085.32	0.00	1,085.32	0.00
62634	SEGURO AUTOMOVEL	0.00	0.00	227.00	0.00	227.00	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0.00	0.00	48,700.70	0.00	48,700.70	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	4,920.42	0.00	4,920.42	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	4,119.42	0.00	4,119.42	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	2,744.33	0.00	2,744.33	0.00
6323110	FERIAS N/GOZADAS	0.00	0.00	617.91	0.00	617.91	0.00
6323111	COMPENSACAO	0.00	0.00	640.78	0.00	640.78	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	12,876.80	0.00	12,876.80	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	465.79	0.00	465.79	0.00
TOTAL DOS CUSTOS		0.00	0.00	76,916.66	0.00	76,916.66	0.00
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA	0.00	0.00	0.00	75,671.52	0.00	75,671.52
TOTAL DOS PROVEITOS		0.00	0.00	0.00	75,671.52	0.00	75,671.52
PREJUIZO MENSAL		0.00					
PREJUIZO ACUMULADO						1,245.14	

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Centros de Custo Resumido

Página : 13/13

A. Casado
Carri

Ano : 2016

Mes : 14

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
9801	CUSTOS N/ELIGIVEIS						
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	0,00	0,00	11,245.36	0,00	11,245.36	0,00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	0,00	0,00	975.37	0,00	975.37	0,00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0,00	0,00	411.95	0,00	411.95	0,00
6323104	ABONO FALHAS	0,00	0,00	2,053.32	0,00	2,053.32	0,00
6323109	DOMINGOS E FERIADOS	0,00	0,00	12,884.08	0,00	12,884.08	0,00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	0,00	0,00	6,068.70	0,00	6,068.70	0,00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0,00	0,00	81.93	0,00	81.93	0,00
TOTAL DOS CUSTOS		0,00	0,00	33,720.71	0,00	33,720.71	0,00
753109	DONATIVO ESTRANGEIRO	0,00	0,00	0,00	32,104.88	0,00	32,104.88
TOTAL DOS PROVEITOS		0,00	0,00	0,00	32,104.88	0,00	32,104.88
PREJUIZO MENSAL		0,00					
PREJUIZO ACUMULADO				1,615.83			

A Cardoso
Lorini

REPARTIÇÃO DE CUSTOS PELAS VALÊNCIAS

	DEZ 2016	APP	CAN	AO	ES/A	EJR	SS
		58%	23%	7%	12%		
ELECTRICIDADE	23,942.80	13,771.76	5,479.13	1,751.31	2,940.60		
GAZ	5,622.30	3,233.90	1,286.62	411.25	690.52		
GÁSOLEO/GASOLINA	1,085.32					1,085.32	
ÁGUA	6,544.26	3,764.23	1,497.61	478.68	803.75		
FERRAMENTAS E UTENS.	562.86	323.75	128.81	41.17	69.13		
MAT. ESCRITÓRIO	1,079.31	620.82	246.99	78.95	132.56		
RENDAS E ALUGUERES	366.08	210.57	83.77	26.78	44.96		
GASTOS POSTAIS	122.07	70.20	27.93	8.93	14.99		
TELEFONE	4,025.62	2,315.50	921.23	294.46	494.42		
SEGURO AUTOMÓVEL	227.00					227.00	
MULTI RISCOS	963.39	554.14	220.46	70.47	118.32		
CONS. REPARAÇÃO	1,678.81	839.41	839.41				75,000.00
CONS REP. CARRO	518.19					518.19	
LIMP HIGIE CONFORTO	7,923.47	4,557.53	1,813.23	579.57	973.14		
VIGILÂNCIA SEGURANÇA	68,595.36	34,297.68	34,297.68				
TRAB. ESPECIALIZADOS	7,977.32	4,588.51	1,825.55	583.51	979.76		
SERV. DIV	4,092.55	2,354.01	936.55	299.35	502.64		
TAXAS DIV.	1,405.20	808.26	321.57	102.78	172.58		
TOTAL	136,731.91	72,310.27	49,926.55	4,727.20	7,937.37	1,830.51	75,000.00



A Cardoso

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723895	-120,09	198.713,75
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723896	-745,07	197.968,68
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723897	-697,83	197.270,85
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723898	-699,05	196.571,80
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723899	-120,09	196.451,71
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723900	-120,09	196.331,62
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723901	-1.378,15	194.953,47
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723902	-120,09	194.833,38
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723903	-74,29	194.759,09
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723904	-675,58	194.083,51
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723905	-120,09	193.963,42
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723906	-167,14	193.796,28
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723907	-517,90	193.278,38
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723908	-91,77	193.186,61
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723909	-90,30	193.096,31
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723910	-706,76	192.389,55
2016-12-21	2016-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735723911	50,00	192.439,55
2016-12-21	2016-12-21	DEPOSITO	825,00	193.264,55
2016-12-21	2016-12-21	DEPOSITO	825,00	193.264,55
2016-12-21	2016-12-21	CHEQUE CGD 6291096397	-2.685,00	190.579,55
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756481	-18,90	190.560,65
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756482	-990,88	189.569,77
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756483	-409,91	189.159,86
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756484	-681,49	188.478,37
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756485	-2.637,23	185.841,14
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756486	-553,48	185.287,66
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756487	-402,25	184.885,41
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756488	-5.716,28	179.169,13
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756489	-11.287,45	167.881,68
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756490	-41,00	167.840,68
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756491	-638,40	167.202,28
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756492	-214,06	166.988,22
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756493	-644,78	166.343,44
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756494	-40,32	166.303,12
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756495	-21,36	166.281,76
2016-12-22	2016-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735756496	-1.405,20	164.876,56
2016-12-28	2016-12-28	TRF RICARDO MANUEL XA	25,00	164.901,56
2016-12-28	2016-12-28	MEO SA	-325,62	164.575,94
Saldo contabilístico				164.575,94
Saldo disponível				164.575,94

Fim de extrato

Mapa das Reconciliações Bancárias

Instituição: Associação Protectora dos Pobres

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta n° 0336002862330
Reconciliação Bancária referente a 31/12/2016	
*Saldo do extracto Bancário	164,575.94
*Cheques em Trânsito (conforme folhas anexas, do n° 1 a 1)	(-)
*Depósitos em Trânsito (conforme folhas anexas, do n° a)	(+)
Outras operações a adicionar (conforme folhas anexas, do n° a)	(+)
Outras operações a subtrair (conforme folhas anexas, do n° a)	(-)
Saldo Segundo o Razão	164,575.94

O responsável pela contabilidade

 Carri

A Direcção

 A. Cardoso

Anexo ao Mapa das Reconciliações Bancárias

Instituição: Associação Protectora dos Pobres

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº 0336002862330

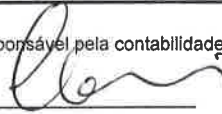
Reconciliação Bancária referente a 31/12/2016

Número	Data	Descritivo	Valor
--------	------	------------	-------

Total

0.00

O responsável pela contabilidade

.. 

A Direcção

.. 

