

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS POBRES

Demonstrações Financeiras

31 De Dezembro 2019

30 Junho de 2020

Índice Geral

Balanço

Demonstração de Resultados Por Natureza

Demonstração de Resultados Por Funções

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração de Fluxos de Caixa

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

1. Identificação da entidade

1.1 Designação da entidade

1.2 Natureza da atividade

2. Referencial Contabilístico De Preparação das Demonstrações Financeiras

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 Bases de apresentação

3.1.1 Pressuposto da continuidade

3.1.2 Pressuposto do Acréscimo

3.1.3 Consistência da apresentação

3.1.4 Materialidade e Agregação

3.1.5 Compensação

3.1.6 Informação comparativa

3.2 Outras Políticas Contabilísticas

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

3.2.2 Ativos Fixos Intangíveis

3.2.3 Ativos e Passivos Financeiros

3.2.4 Subsídios

3.2.5 Rébito

3.2.6 Benefícios dos Empregados

Associação Protetora Dos Pobres

3.2.7 Especialização dos Exercícios

3.2.8 Outras Políticas contabilísticas Relevantes

3.3 Principais Pressupostos Relativos ao Futuro

3.4 Principais fontes de Incerteza das Estimativas

4. Fluxos de Caixa

5. Ativos Fixos Tangíveis

6. Ativos Fixos Intangíveis

7. Rendimentos e Gastos

8. Subsídios e Outros Apoios Das Entidades Públicas

9. Instrumentos Financeiros

10. Benefícios dos empregados

11. Divulgações Exigidas por Outros Diplomas Legais

12. Outras Divulgações

BALANÇO

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2019

ANEXO I
BALANÇO

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-19	31-12-18
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos Fixos tangíveis	4	426,392.90	521,418.03
Bens do património histórico e cultural			
Activos Intangíveis	5		
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		426,392.90	521,418.03
Activo Corrente			
Inventários	6		
Créditos a receber	9		
Estado e outros entes públicos	9	5,617.34	10,428.18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			134.07
Outros activos correntes	9		117,236.00
Caixa e Depósitos bancários	9	125,678.36	13,702.31
		131,295.70	141,500.56
Total do activo		557,688.60	662,918.59
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	9	38,699.03	34,611.69
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9	354,039.15	453,959.29
Resultado líquido do período		227.14	4,087.34
Total dos fundos patrimoniais		392,965.32	492,658.32
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	9	2,792.91	20,035.28
Estado e outros entes públicos	9	11,214.81	11,533.32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9	84,766.98	71,851.12
Outros Passivos Correntes	9	65,948.58	66,840.55
Total do Passivo		164,723.28	170,260.27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		557,688.60	662,918.59

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR
NATUREZAS**

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2019

Demonstração Dos Resultados Por Naturezas

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

unidade monetária

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	7	800.00	750.00
Subsídios , doações e legados à exploração	8	720,882.82	676,672.89
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria empresa			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-109,784.13	-99,818.08
Fornecimentos e serviços externos	9	-176,125.38	-194,273.09
Gastos com o pessoal	10	-448,812.61	-464,829.06
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	118,508.08	192,753.46
Outros gastos	9	-5,321.51	-6,094.78
Resultados antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos		100,147.27	105,161.34
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4/5	-99,920.13	-101,074.00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		227.14	4,087.34
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		227.14	4,087.34
Imposto sobre rendimento do exercício			
Resultado líquido do período		227.14	4,087.34

(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 n° 24893

A Direcção

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2019

Demonstração dos resultados por Funções

Entidade: Associação Protetora dos Pobres
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	REFEITÓRIO	CAN	AO	ERSA	EJER	CNE	PPN	PERÍODOS	
									31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados										
Custo das Vendas e dos serviços prestados							800.00			750.00
Resultado bruto										
Outros Rendimentos		402,154.20	191,982.63	47,338.01	73,841.03	81,939.94	36,232.55	5,902.54	839,390.90	798,218.25
Gastos de distribuição										
Gastos administrativos										
Gastos de investigação e desenvolvimento										
Outros Gastos		365,110.01	190,649.05	43,606.77	129,632.90	75,495.09	29,567.40	5,902.54	839,963.76	794,880.91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37,044.19	1,333.58	3,731.24	-55,791.87	6,444.85	7,465.15	0.00	227.14	4,087.34
Gastos de financiamento (líquidos)										
Resultados antes de impostos										
Imposto sobre o rendimento do exercício										
Resultado líquido do período		37,044.19	1,333.58	3,731.24	-55,791.87	6,444.85	7,465.15	0.00	227.14	4,087.34

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

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2019

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2019

Demonstração dos fluxos de caixa

Entidade:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-19	31-12-18
Fluxos de caixa das actividades operacionais- Método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		800.00	750.00
Pagamentos de subsídios		720,882.82	676,672.89
Pagamento de apoios		12,685.40	12,122.52
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-185,224.83	-182,778.05
Pgamentos ao pessoal		-287,890.22	-306,586.00
Caixa gerada das operações		261,253.17	200,181.36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos /pagamentos		-144,382.12	-255,533.50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		116,871.05	-55,352.14
Fluxos de caixa das actividades investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-4,895.00	-7,668.52
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 actividades investimento (2)		-4,895.00	-7,668.52
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 actividades financiamento (3)		0.00	0.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		111,976.05	-63,020.66
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		13,702.31	76,722.97
Caixa e seus equivalentes no fimdo período		125,678.36	13,702.31

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

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro 2019

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

1. Identificação da entidade

1.1 Designação da entidade:

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

Endereço

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

Código Postal: 9050-024 Funchal

NIF 511 022 859

1.2 Natureza da atividade:

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

Para a realização dos seus objetivos a Instituição, tem a atividade reparte a sua actividade, por 7 valências:

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

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

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

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

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

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

PPN- Plano de Protecção Noturno- criado em Fevereiro de 2018. Espaço que permite às pessoas em situação de s/abrigo pernovernarem. Este espaço foi encerrado em Fevereiro de 2019.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

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

As demonstrações financeiras encontram-se apresentadas em euros.

2.2- Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

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

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

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

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

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

3.1 Bases de apresentação

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

3.1.1 Pressuposto da continuidade

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

3.1.2 Pressuposto do acréscimo

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

3.1.3 Consistência de apresentação

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

3.1.4 Materialidade e apresentação

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

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face

do balanço, na demonstração de resultados, na demonstração de alterações no fundo patrimonial e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Informação comparativa

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

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

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

3.2- Outras políticas contabilísticas:

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Ativos Intangíveis

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

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

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

3.2.3 Ativos e passivos financeiros

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

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

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

Os ativos e passivos financeiros estão mensurados:

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

Caixa e Depósitos bancários

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

3.2.4 Subsídios

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

Os Subsídios à exploração são contabilizados em Rendimentos do Exercício.

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

3.2.5 Rédito

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

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

3.2.6 Benefícios dos empregados

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

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.

3.2.7 Especialização dos exercícios

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

3.2.8 Outras Políticas contabilísticas relevantes

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

Critério de repartição dos custos por valências

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

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

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

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

Os custos de FSE (excluídos os valores diretamente identificados às valências), foram repartidos usando o seguinte critério: a percentagem obtida representa o valor do subsídio à exploração atribuído, a cada valência face ao valor total de subsídios à exploração recebidos do ISSM. Para as valências APP, CAN, AO, Equipa de Rua dos S/

Abrigo. Foram apuradas as percentagens de 58%,23%,7% e12%. Respetivamente na valência PPN,os FSE imputados foram todos identificados e contabilizados diretamente.

Em 2019, os custos de manutenção e reparação foram repartidos pelas valências APP e CAN, na mesma proporção.

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

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

Quadro anexo

3.3.Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao futuro

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

As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados. Não se prevê, num horizonte temporal alterações com a atividade exercida, que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e portanto, não se espera no futuro ajustamentos materialmente relevantes nas quantias registadas no ativo e passivo.

3. 4 Principais fontes de incerteza das estimativas

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

4.Fluxos de Caixa

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

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

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 31/12/2018 e 31/12/2019 detalha-se conforme segue:

Descrição	2018	2019
Depósitos Bancários	13 572.65	125 339.96
Caixa	129.66	338.40
Total	13 702.31	125 678.36

5. Ativos fixos Tangíveis

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

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

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

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

Durante os períodos findos em 31/12/2018 e 31/12/2019, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

Associação Protetora Dos Pobres

ACTIVO BRUTO

	Saldo em 31-12-2018	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2019
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	1 714 228.46				1,714,228.46
Equipamento Básico	243 490.62	4 895.00			248 385.62
Equipamento de Transporte	49 780.13				49 780.13
Equipamento Administrativo	67 516.96				67 516.96
Equipamentos Biológicos					0.00
Ativos fixos tangíveis em curso					0.00
Out. ativos fixos tangíveis					0.00
	2 075 016.17	4 895.00			2 079 911.17

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

	Saldo em 31-12-2018	Aumentos	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2019
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	1 239 287.20	83 461.47			1 322 748.67
Equipamento Básico	227 377.65	8 539.97			235 917.62
Equipamento de Transporte	35 430.36	7 174.88			42 605.24
Equipamento Administrativo	51 502.93	743.81			52 246.74
Equipamentos Biológicos					0.00
Activos fixos tangíveis em curso					0.00
Out. activos fixos tangíveis					0.00
	1 553 598.14	99 920.13		0.00	1 653 518.27

GASTOS COM DEPRECIACÕES

	2018	2019
Activos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos Naturais		
Edifícios e Outras construções	83 461.43	83 461.43
Equipamento básico	9 519.62	8 539.97
Equipamento transporte	7 174.88	7 174.88
Equipamento Administrativo	918.07	743.81
Equipamentos biológicos		
Outros activos fixos tangíveis		
	101 074.00	99 920.13

6. Ativos Intangíveis

Durante os períodos findos em 31/12/2018 e 31/12/2019, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

ACTIVO BRUTO

	Saldo em 31-12-2018	Aumentos reavaliações	Abates Alienações	Correcções Transf	saldo 31-12-2019
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	Aumentos	Abates	Correcções	saldo
	31-12-2018		Alienações	Transf	
Goodwill					
Projetos de desenvolvimento					
Programas de computador	7 856.74				7,856.74
Propriedade industrial					
Outros ativos Intangíveis					
	7 856.74	0		0.00	7,856.74

Gastos com Amortizações

	2018	2019
Ativos Intangíveis		
Goodwill		
Projetos de desenvolvimento		
Programas de computador		
Propriedade industrial		
Outros ativos intangíveis		
		0

7. Rendimentos e gastos

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	MP e consumíveis
Inventários Iniciais	
Compras e stock inicial	109 784.13
Reclassificação e regularização de inventários	
Inventários finais	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	109 784.13

Para os períodos de 2018 e 2019 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Descrição	2018	2019
	Prestações de Serviços	
Quotizações e jóias	750.00	800.00
Total	750.00	

8. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

Descrição	2018	2019
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	623 942.76	645 996.73
Subsídios de Outras Entidades		
Doações e Heranças	52 730.13	74 886.09
Legados		
Total	676 672.89	720 882.82

Subsídios à exploração recebidos em 2019, 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 PPN. A Repartição dos subsídios à exploração obedece às condições estabelecidas dos apoios contratados em anos anteriores com o Instituto de Segurança Social da Madeira. Os subsídios à exploração em 2018 ascenderam a 676 672.89€. Em 2019, o valor atribuído pela ISSM foi de 720 882.82€, o que constitui um aumento em relação ao ano anterior.

Em 2019, o valor de donativos foi de 74 886.09€.

Os subsídios ao investimento são especializados no exercício, na medida das depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. Em 2019, o valor imputado a rendimentos foi conforme mapa de controlo de subsídios ao investimento em anexo.

Quadro em anexo Controlo dos subsídios ao investimento

9. Instrumentos financeiros

O saldo da rubrica de “Fornecedores” em 31/12/2018 e 31/12/2019 é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2018	2019
Fornecedores C/C	20 035.28	2 792.91
Fornecedores Titulos a pagar		
Total	20 035.28	2 792.91

Estado e Outros Entes Públicos

A conta “Estado e outros Entes Públicos” em 31/12/2018 e 31/12/2019:

Descrição	2018	2019
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	10 428.18	5 617.34
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)		
	10 428.18	5 617.34
Passivo		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas colectivas (IRc)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre Rendimento Das Pessoas Singulares (IRS)	3 025.00	2 752.07
Segurança Social	8 508.32	8 462.74
Outros impostos		
	11 533.32	11 214.81

Diferimentos

A conta” Diferimentos” em 31/12/2018 e 31/12/2019 apresentam os seguintes saldos:

Descrição	2018	2019
Ativo		
Out despesas c/ custo diferido	134.07	
Passivo		
Remunerações a liquidar		
Outras despesas diferidas	66 840.55	84 766.98

Diferimentos

Em 2015, o ISSM atribuiu a importância de 272 812,18€, esta verba foi contabilizada em rendimentos a reconhecer. A 31/12/2019 o saldo desta conta é de 25 823,22€. Em Dezembro de 2018 foi celebrado o acordo tripartido de apoio eventual nº 3/2018, em que é atribuído o valor de 117 236,00€ à APP, uma participação financeira de prestação única de carácter excecional, recebida em Janeiro de 2019.

Descrição	2018	2019
Rendimentos a reconhecer	71 851.12	65 948.58
Total	71 851.12	65 948.58

Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Reservas				
Resultados Transitados	34 611.69	4 087.34		38 699.03
Outras variações nos fundos patrimoniais	453 959.29		99 920.14	354 039.15
Resultado líquido do Exercício	4 087.34	227.14	4 087.34	227.14
Total	492 658.32	4314.48	104 007.48	392 965.32

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2019, foi a seguinte:

• Descrição	• 2018	• 2019
Subcontratos	0.00	0.00
Serviços Especializados		
Trabalhos especializados	8 554 .32	9 142.73
Publicidade e Propaganda		
Vigilância e Segurança	95 447.68	71 638.36
Honorários	9 500.00	11 250.00
Conservação e reparação	19 561.33	10 690.43
Outros		
Materiais		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	527.32	5 981.14
Material de escritório	889.90	688.33
Outros		
Energia e Fluidos		
Eletricidade	25 381.58	26 139.40
Combustíveis	5 910.50	5 772.86
Água	4 938.84	4 993.38
Deslocações, estadas e transportes		
Deslocações e estadas		1 077.38
Serviços Diversos		
Rendas e alugueres	533.38	366.12
Comunicação	6 505.72	7 439.94
Seguros	1 504.56	1 593.99
Contencioso e notariado		60.52
Despesas de representação		
Limpeza Higiene e Conforto	12 333.41	17 694.04
Outros Serviços	2 684.55	1 596.76
Total	194 273.09	176 125.38

Outros Rendimentos e Ganhos

Descrição	2018	2019
Rend. E Ganhos em investimentos não financeiros		
Outros Rendimentos e ganhos	192 753.46	118 508.08
Juros , Dividendos e Out. Rendimentos similares		
Total	192 753.46	118 508.08

Outros Gastos e Perdas

Descrição	2018	2019
Impostos	6 094.78	5 321.51
Gastos e perdas investimentos não financeiros		
Out. Gastos e Perdas		
Gastos e perdas de financiamento		
Total	6 094.78	5 321.51

10. Benefícios dos empregados

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

O número médio de empregados no exercício foi de 25. 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, Custos elegíveis e PPN. Trabalharam em média 8 pessoas, através do Programa Ocupacional para desempregados do Instituto de Emprego. A instituição assumiu o pagamento do subsídio de alimentação e subsídio de transporte deste pessoal.

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

Descrição	2018	2019
Remunerações da Direção		
Remunerações do pessoal	384 540.41	369 798.31
Encargos Sobre remunerações	77 458.78	75 803.66
Seg. acidentes trabalho	2 829.87	3 210.64
Estimativa para part. Lucros		
Outros Gastos c/ pessoal		0.00
Total	464 829.06	448 812.61

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

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

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

11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

Os saldos devedores na conta Estado e Outros Entes Públicos referem-se aos valores a pagar em Janeiro de 2020.

12. Outras Divulgações

Subsídio Extraordinário

Em Dezembro de 2018 a Instituição assinou um acordo tripartido de apoio eventual nº 3/2018 no valor de 117 236,00€ com ISSM- IP RAM. Este valor disponibilizado foi utilizado pela Instituição para as despesas iniciais de instalação do PPN, gastos com o pessoal e outras despesas correntes. Este projeto funcionou até Fevereiro de 2019, data em que o espaço PPN foi encerrado. Desta verba atribuída foram gastos em 2019, o valor de 5 902.54€ e da verba inicial atribuída restam 40 125.36€.

O Contabilista Certificado

A Direção

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete do Razão (1 Saldo)

Página :

1/1

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
11	CAIXA	181,446.89	182,497.26	186,710.62	186,372.22	338.40	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	55,329.56	61,228.38	799,254.51	673,914.55	125,339.96	0.00
22	FORNECEDORES	12,881.85	12,176.73	185,224.83	188,017.74	0.00	2,792.91
23	PESSOAL	22,324.13	22,324.13	287,890.22	287,890.22	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	22,240.68	11,606.50	165,510.63	171,108.10	0.00	5,597.47
26	FUNDADORES/PAT./DOA./ASS./MEMBROS	0.00	0.00	117,236.00	117,236.00	0.00	0.00
27	DIFERIMENTOS	5,902.54	20,806.12	8,916.30	159,631.86	0.00	150,715.56
31	COMPRAS	9,372.32	0.00	109,784.13	0.00	109,784.13	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	99,920.13	2,079,911.17	1,653,518.27	426,392.90	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	0.00	38,699.03	0.00	38,699.03
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	99,920.14	0.00	99,920.14	453,959.29	0.00	354,039.15
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	194,357.30	176,125.38	352,250.76	176,125.38	176,125.38	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	48,725.42	0.00	448,812.61	0.00	448,812.61	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	99,920.13	0.00	99,920.13	0.00	99,920.13	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,328.17	5,321.51	10,643.02	5,321.51	5,321.51	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	50.00	0.00	800.00	0.00	800.00
75	SUBS.DOACOES E LEGADOS A EXPLORACAO	0.00	59,870.31	26,036.00	746,918.82	0.00	720,882.82
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	105,822.68	0.00	118,508.08	0.00	118,508.08
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	4,087.34	4,087.34	0.00	0.00
T O T A I S		757,749.13	757,749.13	4,989,965.15	4,989,965.15	1,392,035.02	1,392,035.02

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analítico (1 Saldo)

Página : 1/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
		236,776.45	243,725.64	985,965.13	860,286.77	125,678.36	0.00
11	CAIXA						
		181,446.89	182,497.26	186,710.62	186,372.22	338.40	0.00
111	CAIXA SEDE						
		181,446.89	181,476.24	181,710.62	181,497.03	213.59	0.00
112	CAIXA-FUNDO MANEIO						
		0.00	1,021.02	5,000.00	4,875.19	124.81	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM						
		55,329.56	61,228.38	799,254.51	673,914.55	125,339.96	0.00
1201	CXª.GERAL DEPÓSITOS						
		55,329.56	61,228.38	799,254.51	673,914.55	125,339.96	0.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
		63,349.20	66,913.48	764,777.98	923,883.92	0.00	159,105.94
22	FORNECEDORES						
		12,881.85	12,176.73	185,224.83	188,017.74	0.00	2,792.91
221	FORNECEDORES C/C						
		12,881.85	12,176.73	185,224.83	188,017.74	0.00	2,792.91
2211	FORNECEDORES GERAIS						
		12,881.85	12,176.73	185,224.83	188,017.74	0.00	2,792.91
2211004	ANTONIO N.NOBREGA						
		1,074.06	1,293.62	14,535.60	15,387.17	0.00	851.57
2211006	HONORATO JOAO BATISTA						
		0.00	0.00	3,536.56	3,536.56	0.00	0.00
2211009	EXTINFOGO MADEIRENSE						
		0.00	0.00	175.56	175.56	0.00	0.00
2211026	NOMINAL-SOC.INF.MAD.LDA						
		402.25	402.25	5,631.50	5,631.50	0.00	0.00
2211031	EXTERMINIO						
		0.00	0.00	4,678.70	4,678.70	0.00	0.00
2211032	JOAO GOMES CAMACHO,SA						
		2,582.91	2,259.95	15,245.34	15,630.18	0.00	384.84
2211033	NUNES & FREITAS,LDA						
		0.00	0.00	195.69	195.69	0.00	0.00
2211034	CALDEIRA,COSTA & Cª.UNIP.,LDA						
		30.84	27.80	334.22	362.02	0.00	27.80
2211044	AGOSTINHO M. DOS SANTOS						
		0.00	0.00	1,888.68	1,888.68	0.00	0.00
2211051	ABEL & CAMACHO E.DE PORTEIRO,LDA						
		5,716.27	5,716.27	69,302.94	69,302.94	0.00	0.00
2211052	TAMPER						
		0.00	0.00	1,405.20	1,405.20	0.00	0.00
2211059	LUBRIMADE-C.COMB.LUB.MAD.LDA						
		0.00	0.00	815.40	815.40	0.00	0.00
2211081	JORNAL DA MADEIRA,LDA						
		0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00
2211092	IMADEx						
		276.06	87.32	3,457.27	3,544.59	0.00	87.32
2211094	F3M						
		0.00	0.00	277.98	277.98	0.00	0.00
2211096	LACTOGAL-PROD.AL,S.A.						
		0.00	0.00	907.20	907.20	0.00	0.00
2211097	SOCIPAMO						
		656.88	770.33	8,995.77	9,766.10	0.00	770.33
2211098	VASCONCELOS & ABREU,LDA						
		0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
2211101	AGENCIA FUNERARIA FUNCHALENSE						
		0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2211102	FONTE VIVA						
		99.27	76.93	919.75	919.75	0.00	0.00
2211103	CHIP 7						
		0.00	0.00	97.60	97.60	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : 2/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
2211104	RJP-COM.E DIST.LDA	0.00	0.00	5,953.72	5,953.72	0.00	0.00
2211109	EMPRESA DIARIO DE NOTICIAS	0.00	0.00	219.99	219.99	0.00	0.00
2211112	CHEMTEC-PROD.QUIM.LDA	0.00	0.00	2,327.65	2,327.65	0.00	0.00
2211115	POLIMÁQUINA-EQUIP.IND.LDA	320.70	122.00	11,147.75	11,147.75	0.00	0.00
2211121	ANKIRA	0.00	0.00	1,340.70	1,340.70	0.00	0.00
2211122	FRUTAS DOURADAS	792.05	700.26	12,891.67	13,161.12	0.00	269.45
2211123	HERDEIROS DE GREGORIO DOS SANTOS	0.00	0.00	340.80	340.80	0.00	0.00
2211124	SODIGAS FUNCHAL,LDA	0.00	0.00	1,094.40	1,094.40	0.00	0.00
2211125	SERVINASA-LIMP.E SERV.LDA	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
2211126	STRONG CHARON,SOL.DE SEG.S.A.	0.00	0.00	2,335.42	2,335.42	0.00	0.00
2211127	LPGNOM-NEW LPG OP.UNI.,LDA	516.00	516.02	2,929.51	3,187.52	0.00	258.01
2211128	SONS DO CLASSICO	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00
2211130	SERLIMA	0.00	0.00	5,179.95	5,179.95	0.00	0.00
2211131	GRAÇA REIS	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2211132	MENDES GOMES & Cª.LDA(TOYOTA)	0.00	0.00	423.23	423.23	0.00	0.00
2211134	ELETRO -BRAVA-INST.EL.UNIP.LDA	0.00	0.00	1,551.11	1,551.11	0.00	0.00
2211135	VOLUME DECIMAL,LDA	354.17	143.59	1,345.58	1,489.17	0.00	143.59
2211136	INOCENTRO	60.39	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00
23	PESSOAL	22,324.13	22,324.13	287,890.22	287,890.22	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	22,324.13	22,324.13	287,890.22	287,890.22	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	22,324.13	22,324.13	287,890.22	287,890.22	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	22,240.68	11,606.50	165,510.63	171,108.10	0.00	5,597.47
242	RETENCAO DE IMP.S/RENDIMENT.	5,457.61	2,752.07	34,466.00	37,218.07	0.00	2,752.07
2421	IRS-S/REND.TRAB.DEPEND.	5,231.00	2,557.00	33,924.00	36,481.00	0.00	2,557.00
2422	IRS-S/REND.TRAB.INDEPEND.	226.61	195.07	542.00	737.07	0.00	195.07
24229	RETENCAO INDEPENDENTES	226.61	195.07	542.00	737.07	0.00	195.07
242291	HONORATO JOAO BATISTA-102106053	39.11	0.00	159.43	159.43	0.00	0.00
242292	CARTORIO N.SUSANA LOPES TEIXEIRA.-192078593	0.00	7.57	7.57	15.14	0.00	7.57
242293	ELISA DA LUZ JARDIM XAVIER	187.50	187.50	375.00	562.50	0.00	187.50
243	IMP.S/VALOR ACRESENT.(IVA)	783.38	391.69	21,990.79	16,373.45	5,617.34	0.00
2431	IVA SUPORTADO	391.69	391.69	5,837.44	5,837.44	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : 3/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
24312	IMOBILIZADO						
		391.69	391.69	5,837.44	5,837.44	0.00	0.00
243121	IVA SUPORTADO	391.69	391.69	5,837.44	5,837.44	0.00	0.00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	391.69	0.00	16,153.35	10,536.01	5,617.34	0.00
245	CONTRIBUICAO P/SEG.SOCIAL	15,999.69	8,462.74	109,053.84	117,516.58	0.00	8,462.74
2451	TAXA SOCIAL UNICA	15,999.69	8,462.74	109,053.84	117,516.58	0.00	8,462.74
26	FUNDADORES/PAT./DOA./ASS./MEMBROS	0.00	0.00	117,236.00	117,236.00	0.00	0.00
268	I.S.S.M.	0.00	0.00	117,236.00	117,236.00	0.00	0.00
27	DIFERIMENTOS	5,902.54	20,806.12	8,916.30	159,631.86	0.00	150,715.56
271	DIFERIMENTOS DE RECEITAS	5,902.54	0.00	5,902.54	71,851.12	0.00	65,948.58
2719	OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	5,902.54	0.00	5,902.54	71,851.12	0.00	65,948.58
27191	APOIO EVENTUAL 27/2015	0.00	0.00	0.00	25,823.22	0.00	25,823.22
27192	ACORDO TRIP.AP.EVENTUAL Nº3/2018	5,902.54	0.00	5,902.54	46,027.90	0.00	40,125.36
272	DESPESAS C/CUSTO DIFERIDO	0.00	0.00	134.07	134.07	0.00	0.00
2729	OUT.DESPESAS C/CUSTO DIFERIDO	0.00	0.00	134.07	134.07	0.00	0.00
273	DIFERIMENTOS DE DESPESAS	0.00	20,806.12	2,879.69	87,646.67	0.00	84,766.98
2732	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00	15,381.55	0.00	79,342.41	0.00	79,342.41
2739	OUTRAS DESPESAS DIFERIDAS	0.00	5,424.57	2,879.69	8,304.26	0.00	5,424.57
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	9,372.32	0.00	109,784.13	0.00	109,784.13	0.00
31	COMPRAS	9,372.32	0.00	109,784.13	0.00	109,784.13	0.00
3141	GENEROS ALIMENTARES	8,432.92	0.00	104,500.31	0.00	104,500.31	0.00
3142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE	0.00	0.00	12.52	0.00	12.52	0.00
3145	MATERIAL PARA UTENTES	60.16	0.00	592.89	0.00	592.89	0.00
3146	VESTUARIO,CALÇADO E TAB.P/UTENTES	465.95	0.00	4,265.12	0.00	4,265.12	0.00
3147	OFERTAS A UTENTES	413.29	0.00	413.29	0.00	413.29	0.00
4	INVESTIMENTOS	0.00	99,920.13	2,087,767.91	1,661,375.01	426,392.90	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	99,920.13	2,079,911.17	1,653,518.27	426,392.90	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	922,711.72	0.00	922,711.72	0.00
432122	EDIFICIO SEDE	0.00	0.00	791,516.74	0.00	791,516.74	0.00
432123	EDIFICIO CAN	0.00	0.00	791,516.74	0.00	791,516.74	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : 4/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
433	Equipamento básico						
		0.00	0.00	248,385.62	0.00	248,385.62	0.00
4331	TAB.II DIV.I GRUPO 2						
		0.00	0.00	158,041.50	0.00	158,041.50	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	1,747.74	0.00	1,747.74	0.00
433118	CENTRO ACOLHIMENTO						
		0.00	0.00	146,264.32	0.00	146,264.32	0.00
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	90,344.12	0.00	90,344.12	0.00
433209	COMPUTADORES						
		0.00	0.00	14,704.73	0.00	14,704.73	0.00
4332091	COMPUTADORES						
		0.00	0.00	14,704.73	0.00	14,704.73	0.00
433213	FERRAMENTAS E UTENSILIOS						
		0.00	0.00	74,221.53	0.00	74,221.53	0.00
4332131	1660-COLCHOARIA E COBERTORES						
		0.00	0.00	4,031.23	0.00	4,031.23	0.00
4332132	1665-ROUPAS BRANCAS E ATOALHADOS						
		0.00	0.00	2,823.41	0.00	2,823.41	0.00
4332133	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA						
		0.00	0.00	3,463.40	0.00	3,463.40	0.00
4332134	1680-MAQ.APR.UTENS.INST.USO ESP.						
		0.00	0.00	63,804.85	0.00	63,804.85	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
433216	2315-TELEVISORES						
		0.00	0.00	870.38	0.00	870.38	0.00
434	Equipamento de transporte						
		0.00	0.00	49,780.13	0.00	49,780.13	0.00
434132	VEIC.AUTOM.(LIGEIRO E MISTOS)						
		0.00	0.00	49,780.13	0.00	49,780.13	0.00
43413201	02-IA-77 FORD TRANSIT						
		0.00	0.00	21,080.61	0.00	21,080.61	0.00
43413202	96-SV-68 TOYOTA						
		0.00	0.00	28,699.52	0.00	28,699.52	0.00
435	Equipamento administrativo						
		0.00	0.00	67,516.96	0.00	67,516.96	0.00
4352	TAB.II DIV.I GRUP.5						
		0.00	0.00	67,516.96	0.00	67,516.96	0.00
43521	ARTIG.CONF.DECORAC.						
		0.00	0.00	1,198.21	0.00	1,198.21	0.00
43523	EQUIP.PUB.COL. VIA PUBLICA						
		0.00	0.00	3,569.80	0.00	3,569.80	0.00
43527	2430-MOBILIARIO						
		0.00	0.00	62,748.95	0.00	62,748.95	0.00
438	Depreciações acumuladas						
		0.00	99,920.13	0.00	1,653,518.27	0.00	1,653,518.27
4382	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES						
		0.00	83,461.47	0.00	1,322,748.67	0.00	1,322,748.67
4383	EQ.BAS.O.MAQ.E INSTALACOES						
		0.00	8,539.97	0.00	235,917.62	0.00	235,917.62
4384	MAT.CARGA E TRANSPORTE						
		0.00	7,174.88	0.00	42,605.24	0.00	42,605.24

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analítico (1 Saldo)

Página : 5/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
4385	EQ.ADMINIST.SOC.MOB.DIVERSO	0.00	743.81	0.00	52,246.74	0.00	52,246.74
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	99,920.14	0.00	99,920.14	492,658.32	0.00	392,738.18
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	38,699.03	0.00	38,699.03
5601	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	38,699.03	0.00	38,699.03
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	99,920.14	0.00	99,920.14	453,959.29	0.00	354,039.15
593	Subsídios	99,920.14	0.00	99,920.14	453,959.29	0.00	354,039.15
5931	SUBSIDIO SEG.SOCIAL	14,452.55	0.00	14,452.55	14,452.55	0.00	0.00
5932	SUBSIDIO AQUISICAO VIATURA	7,174.88	0.00	7,174.88	14,349.76	0.00	7,174.88
5933	SUBSIDIO OBRAS -CAN	75,333.49	0.00	75,333.49	408,560.59	0.00	333,227.10
5934	SUBSIDIO GAPL	1,877.37	0.00	1,877.37	11,274.69	0.00	9,397.32
5935	SUBSIDIO TERMOACUMULADOR	1,081.85	0.00	1,081.85	5,321.70	0.00	4,239.85
6	GASTOS	348,331.02	181,446.89	911,626.52	181,446.89	730,179.63	0.00
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	194,357.30	176,125.38	352,250.76	176,125.38	176,125.38	0.00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	110,563.04	102,721.52	205,443.04	102,721.52	102,721.52	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9,666.98	9,142.73	18,285.46	9,142.73	9,142.73	0.00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	77,354.63	71,638.36	143,276.72	71,638.36	71,638.36	0.00
62231	VIGILANCIA E SEGURANCA	77,354.63	71,638.36	143,276.72	71,638.36	71,638.36	0.00
6224	Honorários	12,750.00	11,250.00	22,500.00	11,250.00	11,250.00	0.00
62241	ELISA DA LUZ JARDIM XAVIER 221256717	9,750.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
62242	SERGIO DE JESUS TEIXEIRA 224829270	750.00	750.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00
62243	FRANCISCO LOURENÇO DE A.C.P.VIDAL 204047285	2,250.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
6226	Conservação e reparação	10,791.43	10,690.43	21,380.86	10,690.43	10,690.43	0.00
62262	CONS.REPARACAO DIVERSOS	9,405.91	9,329.91	18,659.82	9,329.91	9,329.91	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : 6/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
622621	CONS.REP.MAQUINAS,MOB.E INST.						
		9,405.91	9,329.91	18,659.82	9,329.91	9,329.91	0.00
62263	CONS.ERV.REP.AUTOM.						
		1,385.52	1,360.52	2,721.04	1,360.52	1,360.52	0.00
622632	CONS.REP.FORD O2-IA-77						
		876.24	876.24	1,752.48	876.24	876.24	0.00
622633	CONS.REP.TOYOTA 96-SV-68						
		509.28	484.28	968.56	484.28	484.28	0.00
623	Materiais						
		6,857.50	6,669.47	13,338.94	6,669.47	6,669.47	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido						
		6,077.96	5,981.14	11,962.28	5,981.14	5,981.14	0.00
62311	FERR.E UTENS.DESGASTE RAPIDO						
		6,077.96	5,981.14	11,962.28	5,981.14	5,981.14	0.00
6233	Material de escritório						
		779.54	688.33	1,376.66	688.33	688.33	0.00
62331	MAT.ESCRITORIO						
		779.54	688.33	1,376.66	688.33	688.33	0.00
624	Energia e fluidos						
		45,077.37	36,905.64	73,811.28	36,905.64	36,905.64	0.00
6241	Electricidade						
		32,418.56	26,139.40	52,278.80	26,139.40	26,139.40	0.00
62412	ELECTRICIDADE						
		32,418.56	26,139.40	52,278.80	26,139.40	26,139.40	0.00
6242	Combustíveis						
		6,524.92	5,772.86	11,545.72	5,772.86	5,772.86	0.00
62423	COMBUSTIVEIS						
		6,524.92	5,772.86	11,545.72	5,772.86	5,772.86	0.00
624231	GASOLEO FORD TRANSIT O2-IA-77						
		734.86	684.86	1,369.72	684.86	684.86	0.00
624232	GASOLEO TOYOTA 96-SV-68						
		992.12	806.08	1,612.16	806.08	806.08	0.00
624233	GAZ						
		4,797.94	4,281.92	8,563.84	4,281.92	4,281.92	0.00
6243	Água						
		6,133.89	4,993.38	9,986.76	4,993.38	4,993.38	0.00
62431	AGUA						
		6,133.89	4,993.38	9,986.76	4,993.38	4,993.38	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes						
		1,427.38	1,077.38	2,154.76	1,077.38	1,077.38	0.00
6251	Deslocações e estadas						
		1,427.38	1,077.38	2,154.76	1,077.38	1,077.38	0.00
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS						
		1,427.38	1,077.38	2,154.76	1,077.38	1,077.38	0.00
626	Serviços diversos						
		30,432.01	28,751.37	57,502.74	28,751.37	28,751.37	0.00
6261	Rendas e alugueres						
		366.12	366.12	732.24	366.12	366.12	0.00
62611	RENDAS E ALUGUERES						
		366.12	366.12	732.24	366.12	366.12	0.00
626111	RENDAS E ALUGUERES						
		366.12	366.12	732.24	366.12	366.12	0.00
6262	Comunicação						
		8,401.66	7,439.94	14,879.88	7,439.94	7,439.94	0.00
62621	COMUNICACAO						
		48.22	40.29	80.58	40.29	40.29	0.00
626211	GASTOS POSTAIS						
		48.22	40.29	80.58	40.29	40.29	0.00
62622	COMUNICACAO						
		8,353.44	7,399.65	14,799.30	7,399.65	7,399.65	0.00
626222	TELEFONE,INTERNET						
		8,353.44	7,399.65	14,799.30	7,399.65	7,399.65	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : 7/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
6263	Seguros						
		1,602.16	1,593.99	3,187.98	1,593.99	1,593.99	0.00
62633	MULTIRISCOS	1,137.53	1,137.53	2,275.06	1,137.53	1,137.53	0.00
62634	SEG.AUTOMOVEL	407.44	407.44	814.88	407.44	407.44	0.00
626341	SEGURO AUT.TOYOTA	198.72	198.72	397.44	198.72	198.72	0.00
626342	SEG.AUT.FORD.	208.72	208.72	417.44	208.72	208.72	0.00
62638	SEGURO AC.PESSOAIS	57.19	49.02	98.04	49.02	49.02	0.00
6265	Contencioso e notariado	90.78	60.52	121.04	60.52	60.52	0.00
62652	NOTARIADO	90.78	60.52	121.04	60.52	60.52	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18,123.48	17,694.04	35,388.08	17,694.04	17,694.04	0.00
62672	LIMP.HIG.CONF.	18,123.48	17,694.04	35,388.08	17,694.04	17,694.04	0.00
6268	Outros serviços	1,847.81	1,596.76	3,193.52	1,596.76	1,596.76	0.00
62681	JORNAIS E REVISTAS E PUB.	558.79	552.89	1,105.78	552.89	552.89	0.00
62689	SERVICOS DIVERSOS	1,289.02	1,043.87	2,087.74	1,043.87	1,043.87	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	48,725.42	0.00	448,812.61	0.00	448,812.61	0.00
632	Remunerações do pessoal	40,253.59	0.00	369,798.31	0.00	369,798.31	0.00
6321	ORD.PESSOAL ADMINIST.COMERC.	29,199.58	0.00	265,389.19	0.00	265,389.19	0.00
6323	REMUNERAC.ADIC.-PESSOAL	11,054.01	0.00	104,409.12	0.00	104,409.12	0.00
63231	REMUN.ADIC.P.ADMIN.COMERC.	11,054.01	0.00	104,409.12	0.00	104,409.12	0.00
6323101	SUBS.FERIAS P.ADMIN.COMERC.	6,288.45	0.00	31,288.51	0.00	31,288.51	0.00
6323102	SUBS.NATAL PESS.ADMIN.COMERC.	0.00	0.00	21,855.75	0.00	21,855.75	0.00
6323104	ABONO FALHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6323106	SUB.ALIMENT.P.ADMIN.COMERC.	2,193.03	0.00	27,575.14	0.00	27,575.14	0.00
6323107	RETROATIVOS	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00
6323108	DIUTURNID.PESS.ADMIN.COMERC.	357.00	0.00	6,329.40	0.00	6,329.40	0.00
6323109	DOMINGOS E FERIADOS	2,145.53	0.00	14,935.25	0.00	14,935.25	0.00
6323110	FERIAS N/GOZADAS	0.00	0.00	1,098.55	0.00	1,098.55	0.00
6323112	SUBS.TRANSPORTE	70.00	0.00	1,130.52	0.00	1,130.52	0.00
635	Encargos sobre remunerações	8,471.83	0.00	75,803.66	0.00	75,803.66	0.00
6351	INSTITUIC.DE PREVID.T.S.U.	8,471.83	0.00	75,803.66	0.00	75,803.66	0.00
63512	ENC.S/REM.-T.S.U.-PESSOAL	8,471.83	0.00	75,803.66	0.00	75,803.66	0.00
635121	ENC.S/REM.T.S.U.PES.ADMIN.COMERC.	8,471.83	0.00	75,803.66	0.00	75,803.66	0.00
		8,471.83	0.00	75,803.66	0.00	75,803.66	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : 8/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças						
		0.00	0.00	3,210.64	0.00	3,210.64	0.00
6361	SEG.ACIDENT.TRAB.PESSOAL	0.00	0.00	3,210.64	0.00	3,210.64	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO						
		99,920.13	0.00	99,920.13	0.00	99,920.13	0.00
642	Activos fixos tangíveis						
		99,920.13	0.00	99,920.13	0.00	99,920.13	0.00
6422	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES						
		83,461.47	0.00	83,461.47	0.00	83,461.47	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO						
		8,539.97	0.00	8,539.97	0.00	8,539.97	0.00
6424	EQUIP.DE TRANSPORTE						
		7,174.88	0.00	7,174.88	0.00	7,174.88	0.00
6425	EQUIP.AD.SOC.M.DIVERSO						
		743.81	0.00	743.81	0.00	743.81	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS						
		5,328.17	5,321.51	10,643.02	5,321.51	5,321.51	0.00
681	Impostos						
		5,328.17	5,321.51	10,643.02	5,321.51	5,321.51	0.00
6812	Impostos indirectos:						
		5,288.02	5,281.36	10,562.72	5,281.36	5,281.36	0.00
68122	IMP.S.VALOR ACRESC.						
		5,288.02	5,281.36	10,562.72	5,281.36	5,281.36	0.00
6813	Taxas						
		40.15	40.15	80.30	40.15	40.15	0.00
68131	TAXAS DIVERSAS						
		40.15	40.15	80.30	40.15	40.15	0.00
7	RENDIMENTOS						
		0.00	165,742.99	26,036.00	866,226.90	0.00	840,190.90
72	PRESTACOES DE SERVICOS						
		0.00	50.00	0.00	800.00	0.00	800.00
722	QUOTIZACOES E JOIAS						
		0.00	50.00	0.00	800.00	0.00	800.00
75	SUBS.DOACOES E LEGADOS A EXPLORACAO						
		0.00	59,870.31	26,036.00	746,918.82	0.00	720,882.82
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos						
		0.00	54,031.03	26,036.00	672,032.73	0.00	645,996.73
7511	CENTRO SEG.SOCIAL MADEIRA						
		0.00	54,031.03	26,036.00	672,032.73	0.00	645,996.73
753	DOACOES E HERANCAS						
		0.00	5,839.28	0.00	74,886.09	0.00	74,886.09
7531	DONATIVOS						
		0.00	5,839.28	0.00	74,886.09	0.00	74,886.09
753101	MODELO-502 011 475						
		0.00	1,563.21	0.00	10,683.39	0.00	10,683.39
753104	ASS.HOLY T.C.-592008533						
		0.00	0.00	0.00	241.16	0.00	241.16
753105	L.D.L.EXPL.BARES, LDA.-511076967						
		0.00	487.53	0.00	487.53	0.00	487.53
753111	EXTERMINIO-511043996						
		0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00
753113	DR.RICARDO M.XAVIER-157095606						
		0.00	25.00	0.00	300.00	0.00	300.00
753114	VAL AND JIM THWAITES-252729803						
		0.00	0.00	0.00	139.23	0.00	139.23
753122	VIDINHA-COM.IND.PROD.AL., LDA-511158955						
		0.00	0.00	0.00	205.07	0.00	205.07
753129	J.NELSON ABREU-511 060 963						
		0.00	394.60	0.00	5,523.51	0.00	5,523.51
753136	MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA,LDA-511046596						
		0.00	301.30	0.00	301.30	0.00	301.30

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página :

9/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
753139	YARO PARTILHA,LDA-510 223 052	0.00	0.00	0.00	82.08	0.00	82.08
753143	ANTºNOBREGA II-511 151 110	0.00	0.00	0.00	392.49	0.00	392.49
753161	ILYANA ROQUETE-297295284	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
753163	MY KLAQUETE UNIP.,LDA 509 659 055	0.00	0.00	0.00	3,611.05	0.00	3,611.05
753164	ATLANTIDA EMP.TURIS.E IM.SA 511 029 381	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
753165	FRUTAS DOURADAS,LDA 511 181 272	0.00	2,104.84	0.00	40,532.43	0.00	40,532.43
753166	SOCIPAMO 511 003 501	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
753168	TELEFERICOS DA MADEIRA,S.A.511121091	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
753169	ILIDIO HUGO FAIA 102 657 629	0.00	0.00	0.00	123.38	0.00	123.38
753171	EMPRESA DE CERVEJAS MAD.S.UNIP.511001720	0.00	0.00	0.00	4,540.67	0.00	4,540.67
753172	JOHN MORRIS GRANT-211 479 926	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
753173	DOCE CONVITE-PAST.UNIP.LDA-510963706	0.00	226.80	0.00	226.80	0.00	226.80
753174	FUNDAÇÃO MARITIMO -510472605	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
753175	Cª.M FX-FINANC.PROJETO	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
753177	DONATIVOS S/IDENTIFICAÇÃO	0.00	136.00	0.00	541.00	0.00	541.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	105,822.68	0.00	118,508.08	0.00	118,508.08
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	1,591.94	0.00	1,591.94
7821	DESC.P.PAGT.OBT.-ISENTOS	0.00	0.00	0.00	1,591.94	0.00	1,591.94
788	Outros	0.00	105,822.68	0.00	116,916.14	0.00	116,916.14
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	105,822.68	0.00	105,822.68	0.00	105,822.68
78831	SUBS.PARA INVESTIMENTOS	0.00	99,920.14	0.00	99,920.14	0.00	99,920.14
78832	APOIO EVENTUAL	0.00	5,902.54	0.00	5,902.54	0.00	5,902.54
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	11,093.46	0.00	11,093.46
78881	COIMAS	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
78882	BENEF.15% IVA SUP.	0.00	0.00	0.00	271.66	0.00	271.66
78883	REEMBOLSOS DE IRS	0.00	0.00	0.00	9,395.87	0.00	9,395.87
78884	REEMBOLSO VIAGENS	0.00	0.00	0.00	490.21	0.00	490.21
78885	REEMBOLSO SEGURO	0.00	0.00	0.00	185.72	0.00	185.72
8	RESULTADOS	0.00	0.00	4,087.34	4,087.34	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	4,087.34	4,087.34	0.00	0.00
818	Resultado líquido	0.00	0.00	4,087.34	4,087.34	0.00	0.00

ASSOCIACAO PROTECTORA DOS POBRES

Balancete Analitico (1 Saldo)

Página : 10/10

Ano : 2019

Mes : 12

Conta	Nome	Mensal		Acumulado		Saldo	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
8181	RESULTADOS DO EXERCICIO	0.00	0.00	4,087.34	4,087.34	0.00	0.00

T O T A I S	757,749.13	757,749.13	4,989,965.15	4,989,965.15	1,392,035.02	1,392,035.02
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------