

**APPDA – ALGARVE – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS
PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ACTIVO

Meios Financeiros Líquidos

Caixa	4.475,14 €	
Depósitos à Ordem	4.901,04 €	
Provisões p/Aplicações de Tesouraria	268,94 €	9.645,12 €

Investimentos Financeiros

Fundo de Compensação do Trabalho		577,54 €
----------------------------------	--	----------

Activos Fixos Tangíveis

Equipamento de Transporte	4.500,00 €	
Depreciações Acumuladas	(4.500,00 €)	0,00 €

Contas a Receber

Outras Contas a Receber		764,22 €
-------------------------	--	----------

Total do Activo **10.986,88 €**

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Reservas	2.577,71 €	
Resultados Transitados	(3.458,21 €)	
Resultados Líquidos	9.266,86 €	8.386,36 €

Contas a Pagar

Estado e Outros Entes Públicos	2.346,38 €	
Fornecedores	254,14 €	2.600,52 €

Total do Capital Próprio e do Passivo **10.986,88 €**

Portimão, 10 de Março de 2021



**APPDA - ALGARVE, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA
PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO**

Mapa de Rendimentos e Gastos em 31 de Dezembro de 2020

(em Euros)	Exercícios Anteriores		
	2020	2019	2018
Rendimentos			
Vendas			
Prestação de Serviços	50.049,00 €	52.440,45 €	34.518,10 €
Outros Proveitos	27.794,29 €	32.173,89 €	23.178,87 €
Total de Rendimentos	<u>77.843,29 €</u>	<u>84.614,34 €</u>	<u>57.696,97 €</u>
Gastos			
C. M. V. / Compras			
Custos Correntes	35.976,60 €	55.836,88 €	32.377,97 €
Pessoal	31.440,90 €	38.417,91 €	21.929,87 €
Custos Financeiros	1.157,73 €	0,09 €	1,96 €
Outros Custos	1,20 €	3.263,56 €	1.588,22 €
Amort.Exercício			
Total de Gastos	<u>68.576,43 €</u>	<u>97.518,44 €</u>	<u>55.898,02 €</u>
Resultados	<u>9.266,86 €</u>	<u>-12.904,10 €</u>	<u>1.798,95 €</u>

CM

**APPDA – ALGARVE – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS
PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020**

Rendimentos

- Prestação de Serviços		
- Psiquiatria	70,00 €	
- Clube Juvenil	40,00 €	
- Terapia da Fala	13.734,50 €	
- Psicologia	16.570,00 €	
- Terapia Ocupacional	19.634,50 €	<u>50.049,00 €</u>
- Subsídios de Exploração		
- Instituto do Emp.e F. Prof.	3.393,06 €	
- Câmara Municipal de Portimão	7.996,00 €	
- Inst. Gestão Financeira	3.331,76 €	
- Donativos Diversos	2.125,00 €	
- Jóias	728,00 €	
- Quotizações	3.456,00 €	
- Seguros	354,00 €	
- Fed. Portuguesa de Autismo	4.472,19 €	<u>25.856,01 €</u>
- Outros Rendimentos e Ganhos		
- Outros não Especificados		<u>1.938,28 €</u>
		<u>77.843,29 €</u>

Gastos

- Fornecimentos e Serviços		
- Trabalhos Especializados	7.044,30 €	
- Publicidade	58,41 €	
- Honorários	21.705,00 €	
- Conservação e Reparação	469,23 €	
- Ferram. e Utensílios Desg. Rap.	386,93 €	
- Material de Escritório	342,36 €	
- Outros Fornecimentos	1.225,62 €	
- Electricidade	362,39 €	
- Combustíveis	1.883,23 €	
- Água	271,83 €	
- Deslocações e Estadas	31,45 €	
- Comunicação	467,58 €	
- Outros Seguros	853,02 €	
- Seguros Auto	124,95 €	
- Contencioso	55,35 €	
- Limpeza Higiene e Conforto	671,45 €	
- Outros Serviços	23,50 €	<u>35.976,60 €</u>

- Gastos c/ Pessoal		<u>31.440,90 €</u>
- Outros Gastos e Perdas		
- Impostos	57,73 €	
- Taxas	500,00 €	
- Quotozizações	<u>600,00 €</u>	<u>1.157,73 €</u>
- Gastos e Perdas de Financiamento		<u>1,20 €</u>
- Resultado Líquido		<u>9.266,86 €</u> <u>77.843,29 €</u>

Portimão, 10 de Março de 2021

APPDA - ALGARVE, ASSOC. PORT. PERTURB. DO DESENV. E AUTISMO

Exercício: 2020

BALANCETE DO RAZÃO

Dezembro

509334997

Ct.	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	7,272.29	9,001.38	78,782.00	74,306.86	4,475.14	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	6,156.44	5,754.45	68,506.20	63,605.16	4,901.04	0.00
14	OUTROS INVEST. FINANCEIROS	0.00	0.00	268.94	0.00	268.94	0.00
22	FORNECEDORES	2,010.18	3,498.80	24,032.37	24,286.51	0.00	254.14
23	PESSOAL	1,779.94	3,300.96	22,118.49	22,118.49	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1,203.65	2,276.02	13,227.99	15,574.37	0.00	2,346.38
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1,440.00	675.78	4,364.19	3,599.97	764.22	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	192.65	192.65	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	16.39	0.00	577.54	0.00	577.54	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	2,577.71	0.00	2,577.71
56	RESULTADOS TRANSITADOS	12,904.10	0.00	12,904.10	9,445.89	3,458.21	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6,527.09	22.26	36,030.80	54.20	35,976.60	0.00
63	GASTOS COM PESSOAL	4,957.17	0.00	31,440.90	0.00	31,440.90	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	300.00	0.00	1,157.73	0.00	1,157.73	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	5,979.50	0.00	50,049.00	0.00	50,049.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	1,154.00	0.00	25,856.01	0.00	25,856.01
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	1,938.28	0.00	1,938.28
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	12,904.10	12,904.10	12,904.10	0.00	0.00
Totais do Balancete		44,567.25		311,009.20		83,021.52	
			44,567.25		311,009.20		83,021.52

APPDA - ALGARVE, ASSOC. PORT. PERTURB. DO DESENV. E AUTISMO

Exercício: 2020

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

509334997

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	7,272.29	9,001.38	78,782.00	74,306.86	4,475.14	0.00
111	CAIXA	7,272.29	9,001.38	78,782.00	74,306.86	4,475.14	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	6,156.44	5,754.45	68,506.20	63,605.16	4,901.04	0.00
1215	MONTEPIO GERAL - CONTA 435-9	6,156.44	5,754.45	68,506.20	63,605.16	4,901.04	0.00
14	OUTROS INVEST. FINANCEIROS	0.00	0.00	268.94	0.00	268.94	0.00
143	OUTR.ACTIVOS E PASSIVOS FINAN.	0.00	0.00	268.94	0.00	268.94	0.00
1431	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	0.00	268.94	0.00	268.94	0.00
22	FORNECEDORES	2,010.18	3,498.80	24,032.37	24,286.51	0.00	254.14
221	FORNECEDORES C/C	2,010.18	3,498.80	24,032.37	24,286.51	0.00	254.14
2211	FORNECEDORES GERAIS	2,010.18	3,498.80	24,032.37	24,286.51	0.00	254.14
2211001	TET - SOFTWARE FACTURAÇÃO	0.00	0.00	79.90	79.90	0.00	0.00
2211005	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	33.49	33.49	402.92	402.92	0.00	0.00
2211006	EDP COMERCIAL-COM.ENERGIA, S.A.	0.00	32.74	233.66	266.40	0.00	32.74
2211009	CB-CONTABILIDADE BARLAVENTO,UN.LDA	1,252.57	1,381.32	13,436.13	13,657.53	0.00	221.40
2211015	SUPORTE DE FÁBRICA-UNIPESSOAL, LDA.	0.00	0.00	79.27	79.27	0.00	0.00
2211018	SEM BARREIRAS - MATERIAL REABILITAÇ	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00
2211019	VERA LOPES OLIVEIRA, UNIP., LDA.	675.00	2,051.25	6,232.50	6,232.50	0.00	0.00
2211020	ENDESA ENERGIA S.A.-SUCURSAL PORTUG	49.12	0.00	95.99	95.99	0.00	0.00
23	PESSOAL	1,779.94	3,300.96	22,118.49	22,118.49	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	1,779.94	3,300.96	22,118.49	22,118.49	0.00	0.00
2312	AO PESSOAL	1,779.94	3,300.96	22,118.49	22,118.49	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1,203.65	2,276.02	13,227.99	15,574.37	0.00	2,346.38
242	RETENÇÃO IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	463.00	976.00	5,877.13	6,853.13	0.00	976.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	192.00	355.00	1,974.00	2,329.00	0.00	355.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	271.00	621.00	3,903.13	4,524.13	0.00	621.00
245	CONTRIBUIÇÕES P/SEG. SOCIAL	740.65	1,300.02	7,350.86	8,721.24	0.00	1,370.38
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1,440.00	675.78	4,364.19	3,599.97	764.22	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1,440.00	675.78	4,364.19	3,599.97	764.22	0.00
2781	OUT.DEVED. E CRED. (CORRENTE)	1,440.00	675.78	4,364.19	3,599.97	764.22	0.00
278101	FPDA-FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTISM	0.00	675.78	2,924.19	3,599.97	0.00	675.78
278103	ANA SOFIA DOS SANTOS ÁGUAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	192.65	192.65	0.00	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	192.65	192.65	0.00	0.00
2811	SEGUROS	0.00	0.00	192.65	192.65	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	16.39	0.00	577.54	0.00	577.54	0.00
415	OUTROS INVEST. FINANCEIROS	16.39	0.00	577.54	0.00	577.54	0.00
4151	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	16.39	0.00	577.54	0.00	577.54	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
4341	EQUIP. TRANSP. - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
43413	EQUIP. TRANSPORTE - OUTROS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	2,577.71	0.00	2,577.71
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	687.58	0.00	687.58
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	1,890.13	0.00	1,890.13
56	RESULTADOS TRANSITADOS	12,904.10	0.00	12,904.10	9,445.89	3,458.21	0.00

APPDA - ALGARVE, ASSOC. PORT. PERTURB. DO DESENV. E AUTISMO

Exercício: 2020

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

509334997

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
561	RESULTADOS TRANSITADOS	12,904.10	0.00	12,904.10	9,445.89	3,458.21	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6,527.09	22.26	36,030.80	54.20	35,976.60	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4,939.05	0.00	29,276.94	0.00	29,276.94	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,125.05	0.00	7,044.30	0.00	7,044.30	0.00
622112	TRAB. ESPECIALIZ. IVA NÃO DEDUT.	73.80	0.00	811.80	0.00	811.80	0.00
622113	TRAB. ESPECIALIZ. ISENTO	2,051.25	0.00	6,232.50	0.00	6,232.50	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	58.41	0.00	58.41	0.00
622212	PUBLIC. E PROPAG. IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	58.41	0.00	58.41	0.00
6224	HONORÁRIOS	2,814.00	0.00	21,705.00	0.00	21,705.00	0.00
622413	HONORÁRIOS ISENTOS	2,814.00	0.00	21,705.00	0.00	21,705.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	469.23	0.00	469.23	0.00
622612	CONSERV. REPARAÇÃO IVA NÃO DEDUTÍV.	0.00	0.00	469.23	0.00	469.23	0.00
623	MATERIAIS	1,135.13	0.00	1,954.91	0.00	1,954.91	0.00
6231	FERRAM. UTENSÍLIOS DESGASTE RÁPIDO	9.80	0.00	386.93	0.00	386.93	0.00
623112	FERRAM.UTENS.DESG.RÁP. IVA NÃO DED.	9.80	0.00	386.93	0.00	386.93	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.34	0.00	342.36	0.00	342.36	0.00
623312	MATERIAL DE ESCRITÓRIO IVA NÃO DED.	25.34	0.00	342.36	0.00	342.36	0.00
6238	OUTROS	1,099.99	0.00	1,225.62	0.00	1,225.62	0.00
623812	OUTROS IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,099.99	0.00	1,225.62	0.00	1,225.62	0.00
624	ENERGIA E FLUÍDOS	277.34	0.00	2,517.45	0.00	2,517.45	0.00
6241	ELECTRICIDADE	32.74	0.00	362.39	0.00	362.39	0.00
624112	ELECTRICIDADE IVA NÃO DEDUTÍVEL	32.74	0.00	362.39	0.00	362.39	0.00
6242	COMBUSTÍVES	219.02	0.00	1,883.23	0.00	1,883.23	0.00
624211	GASÓLEO IVA NÃO DEDUTÍVEL	40.00	0.00	531.51	0.00	531.51	0.00
624213	GASOLINA	179.02	0.00	1,351.72	0.00	1,351.72	0.00
6243	ÁGUA	25.58	0.00	271.83	0.00	271.83	0.00
624312	ÁGUA IVA NÃO DEDUTÍVEL	25.58	0.00	271.83	0.00	271.83	0.00
625	DESLOCAÇÃO, ESTADAS TRANSPORTES	17.47	0.00	31.45	0.00	31.45	0.00
6251	DESLOCAÇÃO E ESTADAS	17.47	0.00	31.45	0.00	31.45	0.00
625112	DESLOCAÇÃO E ESTADAS IVA NÃO DEDUT.	17.47	0.00	31.45	0.00	31.45	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	158.10	22.26	2,250.05	54.20	2,195.85	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	40.79	0.00	467.58	0.00	467.58	0.00
626212	COMUNICAÇÃO IVA NÃO DEDUTÍVEL	33.49	0.00	365.75	0.00	365.75	0.00
626213	COMUNICAÇÃO ISENTOS	7.30	0.00	101.83	0.00	101.83	0.00
6263	SEGUROS	0.00	22.26	1,032.17	54.20	977.97	0.00
62633	OUTROS SEGUROS	0.00	22.26	907.22	54.20	853.02	0.00
62634	SEGUROS AUTO	0.00	0.00	124.95	0.00	124.95	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	55.35	0.00	55.35	0.00	55.35	0.00
626512	CONTENCIOSO NOTARIADO IVA NÃO DED.	55.35	0.00	55.35	0.00	55.35	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	61.96	0.00	671.45	0.00	671.45	0.00
626712	LIMPEZA HIG. CONFORTO IVA NÃO DED.	61.96	0.00	671.45	0.00	671.45	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50	0.00
626813	OUTROS SERVIÇOS ISENTOS	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50	0.00
63	GASTOS COM PESSOAL	4,957.17	0.00	31,440.90	0.00	31,440.90	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3,904.00	0.00	25,258.37	0.00	25,258.37	0.00
6321	VENCIMENTOS	1,892.00	0.00	14,988.90	0.00	14,988.90	0.00
632107	NÉLIA PATRICIA C.MARTINS CAPELINHA	1,257.00	0.00	9,781.90	0.00	9,781.90	0.00
632117	MARIA MANUELA C.M. VIEIRA	635.00	0.00	5,207.00	0.00	5,207.00	0.00
6322	SUBSÍDIO FÉRIAS	0.00	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00
632207	NÉLIA PATRICIA C. MARTINS CAPELINHA	0.00	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00
632217	MARIA MANUELA C.M. VIEIRA	0.00	0.00	635.00	0.00	635.00	0.00
6323	SUBSÍDIO NATAL	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00
632307	NELIA PATRICIA MARTINS CAPELINHA	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00
632317	MARIA MANUELA C.M. VIEIRA	635.00	0.00	635.00	0.00	635.00	0.00
6324	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	120.00	0.00	916.00	0.00	916.00	0.00
632407	NÉLIA PATRICIA CORREIA MARTINS CAPE	120.00	0.00	916.00	0.00	916.00	0.00

APPDA - ALGARVE, ASSOC. PORT. PERTURB. DO DESENV. E AUTISMO

Exercício: 2020

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

509334997

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6325	VENCIMENTO BASE COVID 19-LAYOFF	0.00	0.00	5,262.20	0.00	5,262.20	0.00
632507	NÉLIA PATRICIA CORREIA MARTINS CAPE	0.00	0.00	2,849.20	0.00	2,849.20	0.00
632517	MARIA MANUELA C.M. VIEIRA	0.00	0.00	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00
6326	VENCIMENTO BASE COVID FILHOS	0.00	0.00	307.27	0.00	307.27	0.00
632607	NÉLIA PATRICIA CORREIA MARTINS CAPE	0.00	0.00	307.27	0.00	307.27	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	871.91	0.00	4,443.37	0.00	4,443.37	0.00
6352	ENCARGOS SOCIAIS (PESSOAL)	870.58	0.00	4,427.22	0.00	4,427.22	0.00
63521	ENCARGOS SOCIAIS (PESSOAL) 22,30 %	870.58	0.00	4,390.66	0.00	4,390.66	0.00
63522	ENCARGOS SOCIAIS (PESSOAL) 11,90 %	0.00	0.00	36.56	0.00	36.56	0.00
63532	FUNDO GARANTIA COMPENS.TRABALHO	1.33	0.00	16.15	0.00	16.15	0.00
636	SEGUROS ACID. TRABALHO DOEN. PROF.	0.00	0.00	212.76	0.00	212.76	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	181.26	0.00	1,526.40	0.00	1,526.40	0.00
6385	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	181.26	0.00	1,526.40	0.00	1,526.40	0.00
63850	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO S/ RETENÇÃO	181.26	0.00	1,526.40	0.00	1,526.40	0.00
6385007	NÉLIA PATRICIA C.MARTINS CAPELINHA	90.63	0.00	691.65	0.00	691.65	0.00
6385017	MARIA MANUELA C.M. VIEIRA	90.63	0.00	834.75	0.00	834.75	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	300.00	0.00	1,157.73	0.00	1,157.73	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	557.73	0.00	557.73	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	57.73	0.00	57.73	0.00
68121	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	0.00	0.00	57.73	0.00	57.73	0.00
6813	TAXAS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
68133	ISENTAS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
688	OUTROS	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6883	QUOTIZAÇÕES	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00
6913	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	5,979.50	0.00	50,049.00	0.00	50,049.00
721	SERVIÇO A	0.00	5,979.50	0.00	50,049.00	0.00	50,049.00
7219	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ISENTOS	0.00	5,979.50	0.00	50,049.00	0.00	50,049.00
72190	PSIQUIATRIA	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
72192	CLUBE JUVENIL	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
72195	TERAPIA FALA	0.00	1,675.00	0.00	13,734.50	0.00	13,734.50
72196	PSICOLOGIA	0.00	1,549.50	0.00	16,570.00	0.00	16,570.00
72197	TERAPIA OCUPACIONAL	0.00	2,755.00	0.00	19,634.50	0.00	19,634.50
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	1,154.00	0.00	25,856.01	0.00	25,856.01
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUT.ENT.PÚBL.	0.00	0.00	0.00	14,720.82	0.00	14,720.82
7511	INST. EMPREGO E FORM. PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	3,393.06	0.00	3,393.06
7513	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO	0.00	0.00	0.00	7,996.00	0.00	7,996.00
7515	INST.GESTÃO SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3,331.76	0.00	3,331.76
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	1,154.00	0.00	11,135.19	0.00	11,135.19
7521	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	89.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00
7522	JOIAS	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	728.00
7523	QUOTIZAÇÕES	0.00	1,065.00	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00
7524	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00
7525	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTISMO	0.00	0.00	0.00	4,472.19	0.00	4,472.19
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	1,938.28	0.00	1,938.28
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,938.28	0.00	1,938.28
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,938.28	0.00	1,938.28
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	12,904.10	12,904.10	12,904.10	0.00	0.00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	12,904.10	12,904.10	12,904.10	0.00	0.00

APPDA - ALGARVE, ASSOC. PORT. PERTURB. DO DESENV. E AUTISMO
 Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO
 Dezembro
 509334997

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------	------------	------------	-------------	------------------	-------------------	---------------	--------------

Totais do Balancete		44,567.25		311,009.20		83,021.52	
			44,567.25		311,009.20		83,021.52