



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'A. Fernandes'.*

# Relatório e Contas 2020

**“Hoje por eles amanhã por nós”**

**Índice**

1.	ANÁLISE DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.....	4
1.1	Avaliação das contas de exploração.....	4
1.1.1	Receitas da Associação.....	4
1.1.2	Despesas com a atividade da Associação.....	4
1.1.2.1	Consumo de matérias-primas .....	4
1.1.2.2	Fornecimento e Serviços Externos .....	5
1.1.2.3	Custos com as Colaboradoras .....	5
1.1.2.4	Gastos referentes às depreciações do Imobilizado.....	6
1.1.2.5	Outras Despesas com a atividade .....	6
1.2	Demonstração de Resultados .....	7
1.3	Balanço da Associação .....	8
2.	RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....	9
3.	PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	13
4.	ANEXOS .....	14
4.1	Demonstrações Financeiras .....	14
4.2	Mapa de Património.....	28

AD  
  




## Mensagem do Presidente

Caros associados,

A Associação para o Desenvolvimento de Duas Igrejas – Apoddi, é cada vez mais, e sobretudo nos dias que correm, à semelhança de outras associações de solidariedade, uma instituição de extrema importância para a sociedade, cujo o seu desaparecimento seria muito mau para a população que dela necessita.

É com esta vontade, de querer fazer, de querer combater o isolamento social, de estar na linha da frente no auxílio ao necessitado, que perfaz o propósito dos membros que incorporam os órgãos desta associação.

Para mim, como responsável máximo, é com orgulho que digo alto e em bom som, que a Associação para o Desenvolvimento de Duas Igrejas é uma instituição privilegiada pelo facto de ter em torno dela, um conjunto de pessoas que sem quaisquer interesses lutam e trabalham arduamente, para que a esta instituição não falte as condições para poder proporcionar o melhor conforto e a melhor qualidade de vida aos seus utentes.

As adversidades encontradas ao longo do caminho surgem quando menos esperamos, o ano de 2020, foi sem dúvida alguma, o ano mais negro da história da nossa Associação, com o aparecimento do vírus. Pois com a pandemia instalada, fomos obrigados a confinar, afastando os nossos utentes, fazendo-os recolher para os seus lares e a viverem mais isolados, infelizmente.

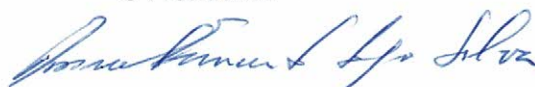
Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, continuamos a laborar no tempo necessário para conseguir, na medida do possível ter acesso ao estado de saúde dos nossos utentes.

Não olhamos a despesas, recorremos aos equipamentos necessários de proteção individual, reajustamos as instalações para ter recebido os nossos utentes logo que foi permitido por Lei, não desistimos, fizemos com que tudo isto fosse possível.

Para o resultado económico do ano de 2020, suspeitava-se que fosse pouco favorável, por causa da diminuição das receitas dos utentes e com o aumento do investimento necessário á adaptação das instalações, mas graças a Deus, conseguiu-se um resultado operacional positivo de pouco mais de cinco mil euros, e por isso mesmo, não poderia deixar de felicitar as colaboradoras da Associação pela gestão minuciosa que levaram a cabo e assim terem conseguido este resultado.

Assim será apresentado o relatório das contas detalhadamente e o relatório das atividades para vossa apreciação.

O Presidente





**1. ANÁLISE DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2020****1.1 Avaliação das contas de exploração****1.1.1 Receitas da Associação**

Os proveitos da Associação são apresentados discriminadamente no quadro, como segue:

**Proveitos**

	<b>2020</b>
IPSS - Acordo de Cooperação	6.904,29 €
Município de Penafiel - Subsídio de Março	1.328,13 €
Município de Penafiel - Subsídio de Dezembro	265,63 €
Município de Penafiel - UBER	2.250,00 €
Mensalidades	539,14 €
Segurança Social Lay-off	5.252,00 €
Quotas	1.860,00 €
Junta de Freguesia - Acordo de exploração do sintético	1.200,00 €
Outros Donativos	3.712,80 €
<b>Total:</b>	<b>23.311,99 €</b>

**1.1.2 Despesas com a atividade da Associação****1.1.2.1 Consumo de matérias-primas**

O consumo das matérias-primas da Associação resume-se às despesas com a aquisição dos géneros alimentícios necessários para os utentes da Associação.

**Compras e Consumo de Matérias-Primas**

	<b>2020</b>
Aquisição de bens alimentares	370,17 €
<b>Total:</b>	<b>370,17 €</b>

**1.1.2.2 Fornecimento e Serviços Externos**

Nesta rubrica são declaradas todas as despesas inerentes à atividade necessárias para o desenvolvimento da mesma, com recurso a terceiros externos à associação.

**Fornecimento e Serviços Especializados**

	<b>2020</b>
Honorários	922,56 €
Conservação e Reparação Volkswagen	1.109,83 €
Trabalhos Especializados e subcontratados	461,00 €
Materiais de desgaste rápido	472,37 €
Combustível	447,92 €
Deslocações, Estadas e Transporte	8,50 €
Comunicação	880,72 €
Seguros	594,32 €
Limpeza, Higiene e Conforto	517,14 €
<b>Total:</b>	<b>5.414,36 €</b>

O Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores de 0 dias.

A evolução dos custos com fornecedores e serviços externos, está relacionada com o volume de serviços, mas principalmente com a componente variável que cada rubrica possui, isto é, parte destes custos têm uma componente que aumenta à medida que aumenta o volume de prestações de serviços.

**1.1.2.3 Custos com as Colaboradoras**

De seguida apresenta-se o quadro dos Custos com Pessoal da Associação:

**Remuneração Base Anual**

	<b>2020</b>
Remunerações	10.143,69 €
Encargos sobre as remunerações	1.248,17 €
Seguros Acidentes de Trabalho	88,21 €
Outros gastos	173,00 €
<b>Total:</b>	<b>11.653,07 €</b>



**1.1.2.4 Gastos referentes às depreciações do Imobilizado**

O valor bruto do investimento em imobilizado importa em 82.780,71€ (oitenta e dois mil e setecentos e oitenta euros e setenta e um cêntimo) e as depreciações contabilísticas são as apresentadas no mapa que se segue.

**Depreciação do Imobilizado**

	<b>2020</b>
Aparelhos e Ferramentas	341,21 €
Instalações	2.098,21 €
Material rolante e de Transporte	2.937,50 €
Elementos diversos	391,38 €
<b>Total:</b>	<b>5.768,30 €</b>

As taxas de amortizações previstas para a reintegração do imobilizado encontram-se de acordo com as tabelas legais e são apresentadas no mapa de amortizações anexo que representa também o Mapa de Património.

**1.1.2.5 Outras Despesas com a atividade****Outras Despesas**

	<b>2020</b>
Impostos	7,56 €
Correções relativas a anos anteriores	316,97 €
Serviços Bancários	189,60 €
<b>Total:</b>	<b>514,13 €</b>

**1.2 Demonstração de Resultados**

De seguida é demonstrado o resultado das contas do ano de 2020 da Associação, de onde se destaca um resultado operacional positivo da atividade, de 5.360,26€ (cinco trezentos e sessenta euros e vinte e seis cêntimos) e um resultado depois de aplicadas as depreciações do ativo do imobilizado passa a resultado negativo de 408.04€ (quatrocentos e oito euros e quatro cêntimos).

**Demonstração de Resultados**

Custos e Perdas	2020	2019
Operacionais		
CMVMC	370,17 €	3.072,89 €
FSE	5.414,36 €	7.241,38 €
Custos com o Pessoal	11.653,07 €	11.700,14 €
Custos Financeiros	189,60 €	180,52 €
Custos Extraordinários	324,53 €	1.063,82 €
<b>Total de Custos</b>	<b>17.951,73 €</b>	<b>23.258,75 €</b>
<b>Total dos Proveitos</b>	<b>23.311,99 €</b>	<b>25.101,83 €</b>
<b>Resultado da Atividade</b>	<b>5.360,26 €</b>	<b>1.843,08 €</b>
Amortizações	5.768,30 €	5.752,06 €
<b>Resultado Líquido</b>	<b>-408,04 €</b>	<b>-3.908,98 €</b>



**1.3 Balanço da Associação**

Pelas contas do balanço da Associação destaca-se uma autonomia financeira de 97.5%, onde fica demonstrada a capacidade do capital próprio da associação sobre o seu ativo líquido.

**Balanço a 31 de Dezembro**

	2020	2019
<b>Ativo</b>		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	70.082,26 €	75.200,56 €
Investimentos financeiros	104,47 €	44,99 €
	70.186,73 €	75.245,55 €
Ativo corrente		
Diferimentos	1.890,11 €	0,00 €
Caixa e depósitos bancários	7.535,38 €	4.954,84 €
<b>Total Ativo</b>	<b>79.612,22 €</b>	<b>80.200,39 €</b>
<b>Capital Próprio e Passivo</b>		
Capital Próprio		
Capital subscrito	2.770,29 €	2.770,29 €
Resultados transitados	33.726,23 €	37.635,21 €
Outras variações de capital próprio	41.541,91 €	41.541,91 €
<b>Resultado Líquido</b>	<b>-408,04 €</b>	<b>-3.908,98 €</b>
<b>Total do capital próprio</b>	<b>77.630,39 €</b>	<b>78.038,43 €</b>
Passivo corrente		
Fornecedores	76,88 €	0
Estado e outras ente públicas	0	266,31 €
Outros passivos correntes	1.904,95 €	1.895,65 €
<b>Total Passivo</b>	<b>1.981,83 €</b>	<b>2.161,96 €</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>79.612,22 €</b>	<b>80.200,39 €</b>



## 2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas em 2020 deu continuidade ao desenvolvimento da resposta social Centro de Convívio que dá apoio a cerca de 12 utentes, 10 dos quais estão inseridos no Protocolo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social, Centro Distrital do Porto, desde 2004.

De forma a ir ao encontro dos interesses dos seus utentes e por conseguinte personalizar os seus serviços, num ano atípico devido aos estados de emergência e ao COVID-19, o Centro de Convívio de Duas Igrejas funcionou de forma dinâmica no que diz respeito á gestão e planeamento das atividades, para as quais destacamos:

. Participamos no Baile de Carnaval organizado pelas Associações de Lagares e Figueira e fomos ao Aeroporto Sá Carneiro (respeitando todos os cuidados de higienização e distanciamento);

. Semanalmente, e nos meses que tivemos autorização para termos o equipamento aberto, realizamos aulas de educação física, trabalhos manuais, jogos cognitivos e de memória, puzzles, jogos lúdicos, momentos de oração e prestação de cuidados básicos (pédicure);

. Comemoramos todas as datas que consideramos especiais, como a Páscoa (entrega de amêndoas), Dia da Mãe (Flor em Papel), Dia dos Avós (entregamos um vaso de flores), Dia do Idoso (Chocolate), Dia do Magusto (Lanche a magusto) e o Natal (Lanche e troca de prendas);

. Com o encerramento do equipamento, passamos a prestar alguns cuidados em casa aos utentes: aquisição de medicação e bens de primeira necessidade, medição das tensões, dos diabetes, fizemos pédicure e manicure e jogos cognitivos;

. Colaboramos com a Unidade Ação Social e Saúde da Câmara Municipal de Penafiel, no âmbito do Plano Municipal Solidário com a finalidade de proceder à descentralização territorial do serviço público de apoio social, numa lógica de proximidade ás populações socioeconómicas desfavorecidas da freguesia;

. Colaboramos com “UBER COVID-19”, medida implementada pela Câmara Municipal de Penafiel para dar resposta às famílias que foram atingidas direta ou indiretamente pela pandemia e suas consequências económicas.



AD  
Handwritten signature and initials in blue ink.



*Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas*







*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





## 4. ANEXOS

## 4.1 Demonstrações Financeiras

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Razão Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Saldo Dev.	Saldo Cred.
11	CAIXA	11 797,97	8 095,47	3 702,50 D	3 702,50	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	21 987,05	18 154,17	3 832,88 D	3 832,88	0,00
22	FORNECEDORES	1 180,29	1 257,17	76,88 C	0,00	76,88
23	PESSOAL	9 027,94	9 027,94	0,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 622,72	2 622,72	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 165,65	3 800,60	634,95 C	1 270,00	1 904,95
28	DIFERIMENTOS	620,11	0,00	620,11 D	620,11	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	104,47	0,00	104,47 D	104,47	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	82 780,71	12 698,45	70 082,26 D	82 780,71	12 698,45
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	5 710,00
51	CAPITAL	0,00	2 770,29	2 770,29 C	0,00	2 770,29
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 507,08	41 233,31	33 726,23 C	7 507,08	41 233,31
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	41 541,91	41 541,91 C	0,00	41 541,91
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS CONSUMIDAS	370,17	0,00	370,17 D	370,17	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5 929,22	514,86	5 414,36 D	5 414,36	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	12 008,02	354,95	11 653,07 D	11 653,07	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	5 768,30	0,00	5 768,30 D	5 768,30	0,00
68	OUTROS GASTOS	324,53	0,00	324,53 D	324,53	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	0,00	189,60 D	189,60	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	539,14	539,14 C	0,00	539,14
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	12 156,29	12 156,29 C	0,00	12 156,29
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	10 616,56	10 616,56 C	0,00	10 616,56
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3 908,98	3 908,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>175 002,81</b>	<b>175 002,81</b>	<b>0,00</b>	<b>129 247,78</b>	<b>129 247,78</b>



*Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas*





### 3. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Caros associados,

Nos termos da alínea b) do n.º1 do art.º 46.º dos Estatutos da Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas, vem o Conselho Fiscal emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício de 2020.

É da responsabilidade da Direção a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Associação, o resultado das suas operações, bem como a adoção de políticas contabilísticas adequadas e à manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

É da responsabilidade do Conselho Fiscal a verificação sobre o cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos da Associação.

Este parecer teve como base a análise do balancete apresentado, validado através do registo das transacções efectuadas e da documentação de suporte.

Verificou-se com exactidão os valores apresentados perante a documentação de suporte apresentada.

#### **Parecer:**

A ação fiscalizadora desenvolvida, permite concluir que o relatório e contas do exercício de 2020, propostos pela Direção, tem o nosso parecer favorável, pois satisfaz as disposições legais e estatutárias e reflete a atividade desenvolvida e a situação financeira da Associação.

**Duas Igrejas, 22 de março de 2021**

**O Conselho Fiscal**

Carla Marcela dos Santos Cardoso

Vitor Joaquim J. Sousa Lopes

---



APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG. EXERC.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Acumulado		Saldo
				Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	33 785.02	26 249.64		7 535.38 D
11	CAIXA	11 797.97	8 095.47		3 702.50 D
111	CAIXA A	11 797.97	8 095.47		3 702.50 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	21 987.05	18 154.17		3 832.88 D
1201	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	21 987.05	18 154.17		3 832.88 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16 616.71	16 708.43		91.72 C
22	FORNECEDORES	1 180.29	1 257.17		76.88 C
221	FORNECEDORES C/C	1 180.29	1 257.17		76.88 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	1 180.29	1 257.17		76.88 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	1 180.29	1 257.17		76.88 C
221110004	ABADIA, LDA	488.37	488.37		0.00
22111003	ELIFREITAS, LDA	691.92	768.80		76.88 C
23	PESSOAL	9 027.94	9 027.94		0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	9 027.94	9 027.94		0.00
2312	AO PESSOAL	9 027.94	9 027.94		0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 622.72	2 622.72		0.00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2 622.72	2 622.72		0.00
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	2 622.72	2 622.72		0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 165.65	3 800.60		634.95 C
272	DEV. E CRED. POR ACRESC. (PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA)	3 165.65	3 800.60		634.95 C
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	1 270.00	0.00		1 270.00 D
27213	OUTROS SEM LIQUIDAÇÃO DE IVA	1 270.00	0.00		1 270.00 D
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	1 895.65	3 800.60		1 904.95 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	1 895.65	3 800.60		1 904.95 C
28	DIFERIMENTOS	620.11	0.00		620.11 D
281	GASTOS A RECONHECER	620.11	0.00		620.11 D
2813	PRÉMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	620.11	0.00		620.11 D
4	INVESTIMENTOS	88 595.18	18 408.45		70 186.73 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	104.47	0.00		104.47 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	104.47	0.00		104.47 D
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	104.47	0.00		104.47 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	82 780.71	12 698.45		70 082.26 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	36 551.70	0.00		36 551.70 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	36 551.70	0.00		36 551.70 D
43211	ADQUIRIDOS COM IVA DEDUTÍVEL	36 551.70	0.00		36 551.70 D
432111	NOVOS	36 551.70	0.00		36 551.70 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	18 491.17	0.00		18 491.17 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	18 491.17	0.00		18 491.17 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	18 491.17	0.00		18 491.17 D
433111	NOVOS	5 234.26	0.00		5 234.26 D
43311101	LCD LG 43UK6300 PLB	317.28	0.00		317.28 D
43311102	COMBINADO TEKA	1 531.55	0.00		1 531.55 D
43311103	ASPIRADOR ROWENTA	63.45	0.00		63.45 D
43311104	MAQUINA LAVAR PRATOS	1 392.64	0.00		1 392.64 D
43311105	AR CONDICIONADO KAYSUN 12000	1 338.00	0.00		1 338.00 D
43311106	EXAUSTOR	110.00	0.00		110.00 D
43311107	CILINDRO	138.54	0.00		138.54 D
	<b>A transportar</b>	<b>133 286.91</b>	<b>55 656.52</b>		<b>77 630.39 D</b>

Licenciado a: ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL, LDA  
 Map@Info.rpt

1 / 5

*AD*  
*[Assinatura]*  
*Adriana Pereira*

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Geral Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG EXERC.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Acumulado		Saldo
				Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>133 286,91</b>	<b>55 656,52</b>		<b>77 630,39 D</b>
43311108	MAQUINA DE CAFE	64,99	0,00		64,99 D
43311109	MULTIFUNÇÕES	180,81	0,00		180,81 D
43311110	MUSQUITEIRO 399 1*120W	97,00	0,00		97,00 D
433113	EM ESTADO DE USO	13 256,91	0,00		13 256,91 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	26 500,00	0,00		26 500,00 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	26 500,00	0,00		26 500,00 D
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART 21	26 500,00	0,00		26 500,00 D
434121	V. TURISMO - NOVOS	23 500,00	0,00		23 500,00 D
434123	V. TURISMO - EM ESTADO DE USO	3 000,00	0,00		3 000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	519,33	0,00		519,33 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	519,33	0,00		519,33 D
43511	COM IVA DEDUTIVEL	519,33	0,00		519,33 D
435111	NOVOS	519,33	0,00		519,33 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	718,51	0,00		718,51 D
4371	FERRAMENTAS	718,51	0,00		718,51 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	718,51	0,00		718,51 D
437111	COM IVA DEDUTIVEL	718,51	0,00		718,51 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	12 698,45		12 698,45 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	4 180,17		4 180,17 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1 530,19		1 530,19 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5 875,00		5 875,00 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	394,58		394,58 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	718,51		718,51 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	718,51		718,51 C
44	ATIVOS INTANGIVEIS	5 710,00	5 710,00		0,00
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	5 710,00	0,00		5 710,00 D
4421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5 710,00	0,00		5 710,00 D
44214	ISENTAS	5 710,00	0,00		5 710,00 D
448	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	0,00	5 710,00		5 710,00 C
4486	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	5 710,00		5 710,00 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 507,08	85 545,51		78 038,43 C
51	CAPITAL	0,00	2 770,29		2 770,29 C
511	CAPITAL	0,00	2 770,29		2 770,29 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 507,08	41 233,31		33 726,23 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	4 359,00	0,00		4 359,00 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	4 359,00	0,00		4 359,00 D
563	RENDIM. MATERIAL, M. RELEVANTES DE ANOS ANTE	3 148,08	41 233,31		38 085,23 C
5635	RENDIM. NÃO SUJEITOS A IVA	3 148,08	41 233,31		38 085,23 C
563501	2004	0,00	2 261,86		2 261,86 C
563502	2005	0,00	8 070,98		8 070,98 C
563503	2006	0,00	2 534,05		2 534,05 C
563504	2007	3 148,08	0,00		3 148,08 D
563505	2008	0,00	853,68		853,68 C
563506	2009	0,00	1 119,30		1 119,30 C
563507	2010	0,00	2 773,41		2 773,41 C
563508	2011	0,00	1 582,39		1 582,39 C
	<b>A transportar</b>	<b>146 503,99</b>	<b>105 370,12</b>		<b>41 133,87 D</b>

Licenciado a ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL, LDA.  
 MacB&C 101

2 / 5

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N.º514667664

2020

## Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira  
Contas do tipo: Todas  
ABERTURA a REG EXERC.  
(Euro)  
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	
	<b>Transporte</b>	<b>146 503,99</b>	<b>105 370,12</b>	<b>41 133,87 D</b>
563509	2012	0,00	3 055,68	3 055,68 C
563510	2013	0,00	2 628,07	2 628,07 C
563511	2014	0,00	1 757,90	1 757,90 C
563512	2015	0,00	5 820,76	5 820,76 C
563513	2016	0,00	1 133,04	1 133,04 C
563514	2017	0,00	7 642,19	7 642,19 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	41 541,91	41 541,91 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	28 500,00	28 500,00 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	0,00	28 500,00	28 500,00 C
594	DOAÇÕES	0,00	13 041,91	13 041,91 C
6	GASTOS	24 589,84	869,81	23 720,03 D
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS CONS	370,17	0,00	370,17 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	370,17	0,00	370,17 D
6121	GENÉROS ALIMENTARE	370,17	0,00	370,17 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5 929,22	514,86	5 414,36 D
621	SUBCONTRATOS	30,00	0,00	30,00 D
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	30,00	0,00	30,00 D
62113	OUTRAS ( REIREPR)	30,00	0,00	30,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 488,39	25,00	2 463,39 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	456,00	25,00	431,00 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	456,00	25,00	431,00 D
622113	OUTRAS (REIREPR)	456,00	25,00	431,00 D
6224	HONORÁRIOS	922,56	0,00	922,56 D
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	922,56	0,00	922,56 D
622413	OUTROS ( REI )	922,56	0,00	922,56 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 109,83	0,00	1 109,83 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1 109,83	0,00	1 109,83 D
622611	C/ IVA DEDUTÍVEL	40,59	0,00	40,59 D
6226112	DE VIATURAS DIVERSAS	40,59	0,00	40,59 D
622613	OUTRAS (REIREPR)	1 069,24	0,00	1 069,24 D
623	MATERIAS	473,86	1,49	472,37 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DEGRASTE RÁPID	333,70	1,49	332,21 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	333,70	1,49	332,21 D
623113	OUTRAS (REIREPR)	93,36	0,00	93,36 D
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	240,34	1,49	238,85 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,16	0,00	140,16 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	140,16	0,00	140,16 D
623313	OUTRAS (REIREPR)	123,29	0,00	123,29 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV ISENTA)	16,87	0,00	16,87 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	447,92	0,00	447,92 D
6242	COMBUSTÍVEIS	447,92	0,00	447,92 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	447,92	0,00	447,92 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	447,92	0,00	447,92 D
6242132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART.º 21	232,80	0,00	232,80 D
6242133	OUTROS ( REIREPR )	215,12	0,00	215,12 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	8,50	0,00	8,50 D
	<b>A transportar</b>	<b>152 803,38</b>	<b>147 426,89</b>	<b>5 376,49 D</b>

Licenciado a ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL, LDA.  
Map@600.rpt

3 / 5

*Handwritten signature and initials:*  
Achiangeneiro



Relatório e Contas 2020 – Associação Para O Desenvolvimento de Duas Igrejas

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira  
Contas do tipo: Todas  
ABERTURA a REG EXERC.  
(Euro)  
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Acumulado		Saldo
				Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>152 803,38</b>	<b>147 426,89</b>		<b>5 376,49 D</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8,50	0,00		8,50 D
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	5,05	0,00		5,05 D
62513	PORTAGENS	3,45	0,00		3,45 D
625132	PORTAGENS - VIAT MERCADORIAS - IVA NÃO DEDUT	3,45	0,00		3,45 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 480,55	488,37		1 992,18 D
6262	COMUNICAÇÃO	880,72	0,00		880,72 D
62623	ISENTAS	237,69	0,00		237,69 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTIVEL (ATIV ISENTA)	643,03	0,00		643,03 D
6263	SEGUROS	594,32	0,00		594,32 D
62633	MULTIRRISCOS - INCÊNDIO / ROUBO	1,86	0,00		1,86 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	592,46	0,00		592,46 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	592,46	0,00		592,46 D
6267	LIMPEZA - HIGIENE E CONFORTO	1 005,51	488,37		517,14 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1 005,51	488,37		517,14 D
626713	OUTRAS (REI/REPR)	493,55	0,00		493,55 D
626714	ISENTOS	511,96	488,37		23,59 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	12 008,02	354,95		11 653,07 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	10 143,69	0,00		10 143,69 D
6321	PRODUÇÃO	10 143,69	0,00		10 143,69 D
63211	REMUNERAÇÕES	7 818,73	0,00		7 818,73 D
63212	SUBSIDIO DE NATAL	774,96	0,00		774,96 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	1 550,00	0,00		1 550,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 603,12	354,95		1 248,17 D
6352	PESSOAL	1 595,60	354,95		1 240,65 D
63521	PRODUÇÃO	1 595,60	354,95		1 240,65 D
6355	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TRAB	7,52	0,00		7,52 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	88,21	0,00		88,21 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	173,00	0,00		173,00 D
6382	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	173,00	0,00		173,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	5 768,30	0,00		5 768,30 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5 768,30	0,00		5 768,30 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2 098,21	0,00		2 098,21 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	732,59	0,00		732,59 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 937,50	0,00		2 937,50 D
68	OUTROS GASTOS	324,53	0,00		324,53 D
681	IMPOSTOS	7,56	0,00		7,56 D
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	7,56	0,00		7,56 D
68123	IMPOSTO DE SELO	7,56	0,00		7,56 D
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID. POR TERC	7,56	0,00		7,56 D
68123117	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7,56	0,00		7,56 D
681231172	OPERAÇÕES INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	7,56	0,00		7,56 D
6812311724	OUTRAS COMISSÕES	7,56	0,00		7,56 D
688	OUTROS	316,97	0,00		316,97 D
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	316,97	0,00		316,97 D
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IRC)	316,97	0,00		316,97 D
688113	OUTROS (REI/REPR)	153,76	0,00		153,76 D
	<b>A transportar</b>	<b>170 904,23</b>	<b>147 781,84</b>		<b>23 122,39 D</b>

Licenciado a: ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL, LDA.  
M&B@00125

4 / 5

*M*  
*Adriana fonei*

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Geral Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG EXERC.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Acumulado		Saldo
			Crédito		
	<b>Transporte</b>	<b>170 904,23</b>	<b>147 781,84</b>		<b>23 122,39 D</b>
688114	ISENTOS	9,67	0,00		9,67 D
688115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	153,54	0,00		153,54 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	0,00		189,60 D
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	0,00		189,60 D
6986	OUTROS	189,60	0,00		189,60 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,60	0,00		189,60 D
698812	ISENTOS	189,60	0,00		189,60 D
7	RENDIMENTOS	0,00	23 311,99		23 311,99 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	539,14		539,14 C
721	SERVIÇO A	0,00	539,14		539,14 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	539,14		539,14 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ATIV. ISENTA)	0,00	539,14		539,14 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	12 156,29		12 156,29 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	12 156,29		12 156,29 C
751001	IPSS - ACORDOS DE COOPERAÇÃO	0,00	6 904,29		6 904,29 C
751002	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	5 252,00		5 252,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	10 616,56		10 616,56 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,80		0,80 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,80		0,80 C
788	OUTROS	0,00	10 615,76		10 615,76 C
7886	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	10 615,76		10 615,76 C
78882	NÃO SUJEITOS A IVA ( ARTº 6 Nº9 DO CIVA )	0,00	2 860,00		2 860,00 C
78888	OUTROS	0,00	7 755,76		7 755,76 C
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	7 755,76		7 755,76 C
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	0,00	7 755,76		7 755,76 C
78888121	Donativos	0,00	7 755,76		7 755,76 C
788881211	Donativos Particulares	0,00	562,00		562,00 C
788881212	Donativos Empresas	0,00	7 193,76		7 193,76 C
8	RESULTADOS	3 908,98	3 908,98		0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3 908,98	3 908,98		0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	3 908,98	3 908,98		0,00
	<b>Total</b>	<b>175 002,81</b>	<b>175 002,81</b>		<b>0,00</b>

*AD*  
*AD*  
*Adriana Ferreira*



APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Razão Acumulado**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a APUR. RESULT.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Saldo Dev. / Saldo Cred.
11	CAIXA	11 797,97	8 095,47	3 702,50 D	3 702,50 / 0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	21 987,05	16 154,17	3 832,88 D	3 832,88 / 0,00
22	FORNECEDORES	1 180,29	1 257,17	76,88 C	0,00 / 76,88
23	PESSOAL	9 027,94	9 027,94	0,00	0,00 / 0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 622,72	2 622,72	0,00	0,00 / 0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 165,65	3 800,60	634,95 C	1 270,00 / 1 904,95
28	DIFERIMENTOS	620,11	0,00	620,11 D	620,11 / 0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	104,47	0,00	104,47 D	104,47 / 0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	82 780,71	12 698,45	70 082,26 D	82 780,71 / 12 698,45
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00 / 5 710,00
51	CAPITAL	0,00	2 770,29	2 770,29 C	0,00 / 2 770,29
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 507,08	41 233,31	33 726,23 C	7 507,08 / 41 233,31
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	41 541,91	41 541,91 C	0,00 / 41 541,91
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS CONSUMIDAS	370,17	370,17	0,00	0,00 / 0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5 929,22	5 929,22	0,00	0,00 / 0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	12 008,02	12 008,02	0,00	0,00 / 0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	5 768,30	5 768,30	0,00	0,00 / 0,00
68	OUTROS GASTOS	324,53	324,53	0,00	0,00 / 0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	189,60	0,00	0,00 / 0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	539,14	539,14	0,00	0,00 / 0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	12 156,29	12 156,29	0,00	0,00 / 0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	10 616,56	10 616,56	0,00	0,00 / 0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4 217,02	3 908,98	408,04 D	408,04 / 0,00
	<b>Total</b>	<b>196 722,84</b>	<b>196 722,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105 935,79 / 105 935,79</b>

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

## Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a APUR RESULT.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Acumulado		Saldo
			Crédito		
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	33 785,02	26 249,64		7 535,38 D
11	CAIXA	11 797,97	8 095,47		3 702,50 D
111	CAIXA A	11 797,97	8 095,47		3 702,50 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	21 987,05	18 154,17		3 832,88 D
1201	BANCO SANTANDER TOTTA S A	21 987,05	18 154,17		3 832,88 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16 616,71	16 708,43		91,72 C
22	FORNECEDORES	1 180,29	1 257,17		76,88 C
221	FORNECEDORES C/C	1 180,29	1 257,17		76,88 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	1 180,29	1 257,17		76,88 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	1 180,29	1 257,17		76,88 C
221110004	ABADIA, LDA	488,37	488,37		0,00
22111003	ELIFREITAS, LDA	691,92	768,80		76,88 C
23	PESSOAL	9 027,94	9 027,94		0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	9 027,94	9 027,94		0,00
2312	AO PESSOAL	9 027,94	9 027,94		0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 622,72	2 622,72		0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2 622,72	2 622,72		0,00
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSUAIS	2 622,72	2 622,72		0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 165,65	3 800,60		634,95 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC. (PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA)	3 165,65	3 800,60		634,95 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	1 270,00	0,00		1 270,00 D
27213	OUTROS SEM LIQUIDAÇÃO DE IVA	1 270,00	0,00		1 270,00 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	1 895,65	3 800,60		1 904,95 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	1 895,65	3 800,60		1 904,95 C
28	DIFERIMENTOS	620,11	0,00		620,11 D
281	GASTOS A RECONHECER	620,11	0,00		620,11 D
2813	PRÉMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	620,11	0,00		620,11 D
4	INVESTIMENTOS	88 595,18	18 408,45		70 186,73 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	104,47	0,00		104,47 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	104,47	0,00		104,47 D
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	104,47	0,00		104,47 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	82 780,71	12 698,45		70 082,26 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	36 551,70	0,00		36 551,70 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	36 551,70	0,00		36 551,70 D
43211	ADQUIRIDOS COM IVA DEDUTÍVEL	36 551,70	0,00		36 551,70 D
432111	NOVOS	36 551,70	0,00		36 551,70 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	18 491,17	0,00		18 491,17 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	18 491,17	0,00		18 491,17 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	18 491,17	0,00		18 491,17 D
433111	NOVOS	5 234,26	0,00		5 234,26 D
43311101	LCD LG 43UK6300 PLB	317,28	0,00		317,28 D
43311102	COMBINADO TEKA	1 531,55	0,00		1 531,55 D
43311103	ASPIRADOR ROWENTA	63,45	0,00		63,45 D
43311104	MAQUINA LAVAR PRATOS	1 392,64	0,00		1 392,64 D
43311105	AR CONDICIONADO KAYSUN 12000	1 338,00	0,00		1 338,00 D
43311106	EXAUSTOR	110,00	0,00		110,00 D
43311107	CILINDRO	138,54	0,00		138,54 D
	<b>A transportar</b>	<b>133 286,91</b>	<b>55 656,52</b>		<b>77 630,39 D</b>

Licenciado a: ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL, LDA.  
 Mafalot@opt

1 / 5



APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Geral Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a APUR. RESULT.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Acumulado		Saldo
			Credito		
	<b>Transporte</b>	<b>133 286,91</b>	<b>55 656,52</b>		<b>77 630,39 D</b>
43311108	MAQUINA DE CAFE	64,99	0,00		64,99 D
43311109	MULTIFUNÇÕES	180,81	0,00		180,81 D
43311110	MUSQUITEIRO 399 11120W	97,00	0,00		97,00 D
433113	EM ESTADO DE USO	13 256,91	0,00		13 256,91 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	26 500,00	0,00		26 500,00 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	26 500,00	0,00		26 500,00 D
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART 21	26 500,00	0,00		26 500,00 D
434121	V TURISMO - NOVOS	23 500,00	0,00		23 500,00 D
434123	V TURISMO - EM ESTADO DE USO	3 000,00	0,00		3 000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	519,33	0,00		519,33 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	519,33	0,00		519,33 D
43511	COM IVA DEDUTIVEL	519,33	0,00		519,33 D
435111	NOVOS	519,33	0,00		519,33 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	718,51	0,00		718,51 D
4371	FERRAMENTAS	718,51	0,00		718,51 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	718,51	0,00		718,51 D
437111	COM IVA DEDUTIVEL	718,51	0,00		718,51 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	12 698,45		12 698,45 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	4 180,17		4 180,17 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1 530,19		1 530,19 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5 875,00		5 875,00 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	394,58		394,58 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	718,51		718,51 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	718,51		718,51 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	5 710,00	5 710,00		0,00
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	5 710,00	0,00		5 710,00 D
4421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5 710,00	0,00		5 710,00 D
44214	ISENTAS	5 710,00	0,00		5 710,00 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 710,00		5 710,00 C
4486	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	5 710,00		5 710,00 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 507,08	85 545,51		78 038,43 C
51	CAPITAL	0,00	2 770,29		2 770,29 C
511	CAPITAL	0,00	2 770,29		2 770,29 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 507,08	41 233,31		33 726,23 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	4 359,00	0,00		4 359,00 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	4 359,00	0,00		4 359,00 D
563	RENDIM. MATERIALM. RELEVANTES, DE ANOS ANTE	3 148,08	41 233,31		38 085,23 C
5635	RENDIM. NÃO SUJEITOS A IVA	3 148,08	41 233,31		38 085,23 C
563501	2004	0,00	2 261,86		2 261,86 C
563502	2005	0,00	8 070,96		8 070,96 C
563503	2006	0,00	2 534,05		2 534,05 C
563504	2007	3 148,08	0,00		3 148,08 D
563505	2008	0,00	853,68		853,68 C
563506	2009	0,00	1 119,30		1 119,30 C
563507	2010	0,00	2 773,41		2 773,41 C
563508	2011	0,00	1 582,39		1 582,39 C
	<b>A transportar</b>	<b>146 503,99</b>	<b>105 370,12</b>		<b>41 133,87 D</b>

Licenciado a ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL, LDA  
 554.8490154

2 / 5

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira  
Contas do tipo: Todas  
ABERTURA a APUR. RESULT.  
(Euro)  
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>146 503,99</b>	<b>105 370,12</b>	<b>41 133,87 D</b>
563509	2012	0,00	3 055,68	3 055,68 C
563510	2013	0,00	2 628,07	2 628,07 C
563511	2014	0,00	1 757,90	1 757,90 C
563512	2015	0,00	5 820,76	5 820,76 C
563513	2016	0,00	1 133,04	1 133,04 C
563514	2017	0,00	7 642,19	7 642,19 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	41 541,91	41 541,91 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	28 500,00	28 500,00 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	0,00	28 500,00	28 500,00 C
594	DOAÇÕES	0,00	13 041,91	13 041,91 C
6	GASTOS	24 589,84	24 589,84	0,00
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS CONS	370,17	370,17	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	370,17	370,17	0,00
6121	GENEROS ALIMENTARE	370,17	370,17	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5 929,22	5 929,22	0,00
621	SUBCONTRATOS	30,00	30,00	0,00
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	30,00	30,00	0,00
62113	OUTRAS ( REI/REPR)	30,00	30,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 488,39	2 488,39	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	456,00	456,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	456,00	456,00	0,00
622113	OUTRAS (REI/REPR)	456,00	456,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	922,56	922,56	0,00
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	922,56	922,56	0,00
622413	OUTROS ( REI )	922,56	922,56	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 109,83	1 109,83	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1 109,83	1 109,83	0,00
622611	C/ IVA DEDUTÍVEL	40,59	40,59	0,00
6226112	DE VIATURAS DIVERSAS	40,59	40,59	0,00
622613	OUTRAS (REI/RPR)	1 069,24	1 069,24	0,00
623	MATERIAIS	473,86	473,86	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	333,70	333,70	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	333,70	333,70	0,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	93,36	93,36	0,00
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISENTA	240,34	240,34	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,16	140,16	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	140,16	140,16	0,00
623313	OUTRAS (REI/REPR)	123,29	123,29	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV ISENTA)	16,87	16,87	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	447,92	447,92	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	447,92	447,92	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	447,92	447,92	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	447,92	447,92	0,00
6242132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ARTº 21	232,80	232,80	0,00
6242133	OUTROS ( REI/REPR )	215,12	215,12	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	8,50	8,50	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>152 803,38</b>	<b>153 211,42</b>	<b>408,04 C</b>

Licenciado a ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL, LDA.  
Mapa3100.rpt

3 / 5

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a APLUR RESULT.  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	
	<b>Transporte</b>	<b>152 803,38</b>	<b>153 211,42</b>	<b>408,04 C</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8,50	8,50	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVAND	5,05	5,05	0,00
62513	PORTAGENS	3,45	3,45	0,00
625132	PORTAGENS - VIAT MERCADORIAS - IVA NÃO DEDUT	3,45	3,45	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 480,55	2 480,55	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	880,72	880,72	0,00
62623	ISENTAS	237,69	237,69	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTIVEL (ATIV ISENTA)	643,03	643,03	0,00
6263	SEGUROS	594,32	594,32	0,00
62633	MULTIRRISCOS / INCENDIO / ROUBO	1,86	1,86	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	592,46	592,46	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	592,46	592,46	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1 005,51	1 005,51	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	1 005,51	1 005,51	0,00
626713	OUTRAS (RE)REPR)	493,55	493,55	0,00
626714	ISENTOS	511,96	511,96	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	12 008,02	12 008,02	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	10 143,69	10 143,69	0,00
6321	PRODUÇÃO	10 143,69	10 143,69	0,00
63211	REMUNERAÇÕES	7 818,73	7 818,73	0,00
63212	SUBSIDIO DE NATAL	774,96	774,96	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FERIAS	1 550,00	1 550,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 603,12	1 603,12	0,00
6352	PESSOAL	1 595,60	1 595,60	0,00
63521	PRODUÇÃO	1 595,60	1 595,60	0,00
6355	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TRAB/	7,52	7,52	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	88,21	88,21	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	173,00	173,00	0,00
6382	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	173,00	173,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	5 768,30	5 768,30	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	5 768,30	5 768,30	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2 098,21	2 098,21	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	732,59	732,59	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 937,50	2 937,50	0,00
68	OUTROS GASTOS	324,53	324,53	0,00
681	IMPOSTOS	7,56	7,56	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	7,56	7,56	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	7,56	7,56	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID. POR TERC	7,56	7,56	0,00
68123117	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7,56	7,56	0,00
681231172	OPERAÇÕES INSTITUIÇÕES DE CREDITO	7,56	7,56	0,00
6812311724	OUTRAS COMISSÕES	7,56	7,56	0,00
688	OUTROS	316,97	316,97	0,00
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIORES	316,97	316,97	0,00
68811	GASTOS NÃO PREVISIVEIS (DEDUTIVEIS EM IRC)	316,97	316,97	0,00
688113	OUTROS (RE)REPR)	153,76	153,76	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>170 904,23</b>	<b>171 312,27</b>	<b>408,04 C</b>

Licenciado a : ELIFREITAS - CONT. AUD. CON. FISCAL LDA.  
 MacB&C 001

4 / 5

APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS / Contribuinte N°514667664

2020

**Balancete Geral Acumulado**  
 Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo Todas  
 ABERTURA a APUR RESULT  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>170 904,23</b>	<b>171 312,27</b>	<b>408,04 C</b>
688114	ISENTOS	9,67	9,67	0,00
688115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ATIVIDADE ISENTA	153,54	153,54	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	189,60	0,00
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	189,60	189,60	0,00
6988	OUTROS	189,60	189,60	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,60	189,60	0,00
698812	ISENTOS	189,60	189,60	0,00
7	RENDIMENTOS	23 311,99	23 311,99	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	539,14	539,14	0,00
721	SERVIÇO A	539,14	539,14	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	539,14	539,14	0,00
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ATIV. ISENTA)	539,14	539,14	0,00
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	12 156,29	12 156,29	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	12 156,29	12 156,29	0,00
751001	IPSS - ACORDOS DE COOPERAÇÃO	6 904,29	6 904,29	0,00
751002	OUTROS SUBSÍDIOS	5 252,00	5 252,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	10 616,56	10 616,56	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,80	0,80	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,80	0,80	0,00
788	OUTROS	10 615,76	10 615,76	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	10 615,76	10 615,76	0,00
78882	NÃO SUJEITOS A IVA ( ARTº 6 Nºº DO CIVA )	2 860,00	2 860,00	0,00
78888	OUTROS	7 755,76	7 755,76	0,00
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	7 755,76	7 755,76	0,00
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	7 755,76	7 755,76	0,00
78888121	Donativos	7 755,76	7 755,76	0,00
788881211	Donativos Particulares	562,00	562,00	0,00
788881212	Donativos Empresas	7 193,76	7 193,76	0,00
8	RESULTADOS	4 317,02	3 908,98	408,04 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4 317,02	3 908,98	408,04 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	408,04	0,00	408,04 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	3 908,98	3 908,98	0,00
	<b>Total</b>	<b>198 722,84</b>	<b>198 722,84</b>	<b>0,00</b>

*AD*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Adriana Pereira*



Entidade: APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJ/

NIF 514667664

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	EUR PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		539,14	1 111,80
Subsídios à exploração		12 156,29	8 222,46
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-370,17	-3 072,89
Fornecimentos e serviços externos		-5 414,36	-7 241,38
Gastos com o pessoal		-11 653,07	-11 700,14
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		10 616,56	15 767,57
Outros gastos		-324,53	-1 063,82
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5 549,86</b>	<b>2 023,60</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5 768,30	-5 752,06
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-218,44</b>	<b>-3 728,46</b>
Gastos de financiamento (líquidos)		-189,60	-180,52
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-408,04</b>	<b>-3 908,98</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-408,04</b>	<b>-3 908,98</b>

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

A Administração

O Contabilista Certificado




Entidade: APODDI - ASSOC. PARA DESENV. DUAS IGREJAS

NIF 514667664

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS ATIVO	NOTAS	EUR DATAS			
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019		
<b>Ativo não corrente</b>					
Ativos fixos tangíveis		70 082,26		75 200,56	
Ativos intangíveis		0,00		0,00	
Investimentos financeiros		104,47		44,99	
Créditos e outros ativos não correntes		0,00		0,00	
		70 186,73		75 245,55	
<b>Ativo corrente</b>					
Inventários		0,00		0,00	
Clientes		0,00		0,00	
Estado e outros entes públicos		0,00		0,00	
Capital subscrito e não realizado		0,00		0,00	
Diferimentos		1 890,11		0,00	
Outros ativos correntes		0,00		0,00	
Caixa e depósitos bancários		7 535,38		4 954,84	
		7 535,38		4 954,84	
<b>Total do ativo</b>		<b>79 612,22</b>		<b>80 200,39</b>	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>					
<b>Capital próprio</b>					
Capital subscrito		2 770,29		2 770,29	
Outros instrumentos de capital próprio		0,00		0,00	
Reservas		0,00		0,00	
Resultados transitados		33 726,23		37 635,21	
Outras variações no capital próprio		41 541,91		41 541,91	
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-408,04</b>		<b>-3 908,96</b>	
<b>Total do capital próprio</b>		<b>77 630,39</b>		<b>78 038,43</b>	
<b>Passivo</b>					
<b>Passivo não corrente</b>					
Provisões		0,00		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Outras dívidas a pagar		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
<b>Passivo corrente</b>					
Fornecedores		76,88		0,00	
Estado e outros entes públicos		0,00		266,31	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Diferimentos		0,00		0,00	
Outros passivos correntes		1 904,95		1 895,65	
		1 981,83		2 161,96	
<b>Total passivo</b>		<b>1 981,83</b>		<b>2 161,96</b>	
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>79 612,22</b>		<b>80 200,39</b>	

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

A Administração

O Contabilista Certificado




---





