

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2024

CASA DO POVO DE ABRAVESES

Rua de Santa Amélia A r/c, Abraveses, 3515-
141 VISEU

Contribuinte n.º 501 387 75

Tel. 232 459 3911232 451 385 /Fax 232 451 111

email: casadopovoabraveses@gmail.com



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2024

Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 24º dos Estatutos da Casa do Povo de Abraveses, compete à Direção elaborar anualmente e submeter ao parecer do Conselho Fiscal, o relatório de atividades e contas do exercício de 2024, para que este se pronuncie nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 32º dos estatutos.

É da competência da Assembleia-Geral, nos termos da alínea c) do artigo 35º dos estatutos, apreciar e votar o relatório de atividades e contas 2024.

Compete à Direção, entre outras atribuições, gerir a Casa do Povo de Abraveses, representá-la, assegurar a organização e o funcionamento dos serviços e equipamentos, bem como promover a organização e elaboração da contabilidade nos termos da lei.

Com este documento, traduzimos o trabalho, a dedicação de toda a Direção e as principais atividades desenvolvidas em 2024, bem como apresentamos as correspondentes contas do exercício.

Em dezembro procedeu-se a novo ato eleitoral tendo sido eleita nova direção, por esse fato todo o relatório foi elaborado pela nova direcção com os dados existentes e a colaboração das diversas valências.

CRECHE

A creche da Casa do Povo mantém o preenchimento das 33 vagas aprovadas pela Segurança Social, o que prova a qualidade dos serviços que prestamos às crianças e suas famílias;

Continuámos a disponibilizar a todas as crianças da nossa creche, aulas de música, totalmente grátis;

Com o objetivo de beneficiar o acolhimento das crianças, facilitar a sua integração e implementar uma mais-valia pedagógica, foi iniciado a 1 de setembro de 2023 um método de rotação das colaboradoras da creche pelas diferentes salas, este procedimento continua a manter-se durante o ano de 2024

Como atividades foram realizadas as seguintes:

- ✓ No início do ano lectivo - reunião com os pais,

e ao longo do ano:

- ✓ Halloween
- ✓ S.Martinho
- ✓ Festa de Natal
- ✓ Carnaval
- ✓ Páscoa
- ✓ Dia dos Namorados
- ✓ Dia da Mulher
- ✓ Dia do Pai
- ✓ Dia da Mãe

NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (NAVVD VISEU)

Os Projetos "Ancoragem Norte" e "Ancoragem Centro", ambos apoiados pelo Portugal 2030, permitindo o atendimento descentralizado às vítimas de violência doméstica em todo o Distrito de Viseu.

No Norte, no decorrer do ano de 2024, foram realizadas diversas iniciativas, tais como, a exibição do filme DESAMOR, para assinar o Dia dos Namorados, em Nelas e Castro Daire, em fevereiro e março.

Foi realizado um workshop com o tem Saúde Mental e Violência Contra a Mulher, no dia 18 de março. O Desamor foi também emitido na CM de Lamego e Tabuaço, em março e abril, e em Viseu, em maio.

No dia 20 de maio, realizou-se outro webinar, com o tema Violência contra a Pessoa Idosa.

No dia 25 de novembro foi realizada uma ação sobre violência doméstica em Tabuaço, no dia 27 de novembro em Moimenta da beira, e no dia 29, o NAV participou também nas jornadas sociais de Armamar.

Ao longo do ano foram realizados 240 atendimento, que se traduz em 80 processos (74 mulheres e 6 homens).

Continua em funcionamento o GIEV - Gabinete de Informação e Estabilização da Vítima, a funcionar junto da Comarca do Tribunal de Viseu, onde as Técnicas do NAVVD Viseu prestam trabalho técnico de apoio e de qualidade, com um crescente número de atendimento a vítimas.

Número de vítimas atendidas:

Ancoragem centro

Nº processos abertos 168

Nº atendimento social - 189

Nº de consultas de psicologia - 73

Ancoragem Norte

Nº processos abertos 80

Nº atendimento social - 240

RAP - Resposta de apoio psicológico a crianças

Nº de atendimentos 113 atendimentos presenciais 156 sessões individuais de apoio psicológico 73 sessões grupais 130 reuniões e outras diligências

Nº de atendimentos por género 48 crianças e jovens - sexo masculino 54 crianças e jovens - sexo feminino

Duas ações de Igualdade de Género no Jardim de Infância Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas do Viseu Norte • I Jornada + visibilidade: Pensar a Pessoa Idosa em São Pedro do Sul • Workshop destinado a alunos do ensino secundário da Escola Alves Martins de Viseu em colaboração com o IPDJ de Viseu • Transmissão do Filme Desamor (integrado no Projeto do NAVVD com a Pesqueira Amiga), no Instituto Politécnico de Viseu • Tertúlia organizado com a CPCJ de Tondela com intervenção do NAVVD: Prevenção dos Maus-tratos infantis

Tertúlia organizado com a CPCJ de Tondela com intervenção do NAVVD: Prevenção dos Maus-tratos infantis • Seminário: "Envelhecimento: Que presente? Que futuro?" na Câmara de Carregal do Sal • Ação de Igualdade de Género no Agrupamento de Escolas de Mundão: ensino básico • Ação de Violência no namoro na Escola Secundária de São Pedro do Sul • Ação: Caminhos para a Liberdade- Violência, dependências e desafios • Transmissão do Filme Desamor (integrado no Projeto do NAVVD com a Pesqueira Amiga), no Município de Nelas

CAEV - Centro de Acolhimento de Emergência para Vítimas de Violência Doméstica e

CAD - Centro de Acolhimento Diferenciado para Vítimas de Violência Doméstica com Doença Mental

O CAEV/CAD durante o ano de 2024 desenvolveram-se diversas atividades como comemoração de dias temáticos, nomeadamente Workshops diversos, programas de intervenção em Grupo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com um Programa de oito sessões, Programas de Promoção de Competências Socio emocionais como autoconceito, autocontrolo ou empatia e Programa de Estimulação Cognitiva.

A este nível, de referir, que foi dada continuidade ao apoio psicológico das utentes acolhidas através de consultas individuais e realização de dinâmicas de grupo cuja combinação contribuiu para que a vítima se sentisse ouvida e acolhida em ambiente individual, e ao mesmo tempo, possibilitou encontrar apoio e conexão no grupo. Foi ainda dado início à implementação de um ciclo de sessões na área de intervenção psicossocial com enfoque no auto conhecimento e literacia financeira. Toda esta intervenção permitiu o trabalhar o empoderamento, reforço de auto estima mas também o auto cuidado tendo por base a individualidade e a narrativa de vida de cada uma.

Paralelamente, à intervenção psicológica, salienta-se ainda a intervenção social, crucial para elaboração de um projeto de vida com vista a criar condições para a autonomização das utentes mas também a garantia dos seus direitos e fortalecimento das suas redes de apoio.

Foram ainda desenvolvidas algumas atividades com as utentes de forma a promover o convívio e a socialização, no contexto exterior através de parcerias com algumas entidades como Estabelecimentos de Ensino Superior, como por exemplo, o Instituto Piaget de Viseu que tornou possível a realização de workshops na área da Regulação Emocional e Saúde Mental, mas também sobre Educação Sexual. De salientar, também a colaboração da Farmácia Viriato de Viseu que realizou uma ação sobre práticas de higiene pessoal.

Como atividades complementares, por fim, salientamos, a realização de algumas saídas organizadas das quais destacamos a saída para a Feira de S. Mateus, ida ao cinema, Mercado do Natal, Centro Comercial e passeios em parques da cidade.

Todas estas atividades, contribuíram de forma positiva na qualidade de vida e conforto da população acolhida.

Número de acolhimentos CAEV - 59 mulheres 41 crianças

Número de acolhimentos CAD - 12 mulheres 3 crianças

PROTOCOLO RSI

No âmbito da transferência o Município celebrou protocolos com 5 Instituições Particulares de Solidariedade Social, sendo uma dessas IPSS, a Casa do Povo de Abraveses.

N.º de famílias

	TGP's (*)	Psicóloga	AAD's
Acompanhados	362	157	120

(*) Nas TGP's, corresponde sempre ao somatório das 3 TGP's da equipa

N.º de beneficiários abrangidos

	TGP's (*)	Psicóloga	AAD's
Acompanhados	547	266	196

N.º de atendimentos

TGP's (*)	Psicóloga	AAD's (atendimentos+telf.)
1041	393	2192

N.º de Visitas Domiciliárias

TGP's (*)	Psicóloga	AAD's
400	158	634

PROJECTOS	OBJETIVOS	N.º AÇÕES	N.º PARTICIPANTES	DINAMIZADORES	PARCERIAS	AValiação
HOMEM DA CASA	Promover o bem-estar geral, fomentar a rede pessoal e social.	1	6	Psicóloga e AAD's		Melhoria do bem-estar geral
WALKING FOOTBALL	Promover a prática de desporto, melhoria do bem-estar físico e social	4	10	TGP Catarina e AAD's	Associação de futebol de Viseu, Município e CPA	Melhoria da condição física Interação social
ABREMENTE - escolas	Promover a saúde mental em crianças	11	190	Equipas RSI do concelho de viseu	Agrupamento de Escolas Viseu Norte e Infante D. Henrique	Feedback positivas dos participantes e professores
ABREMENTE Mês da Saúde	Promover a saúde mental na comunidade	1	150	Psicólogos das 3 Equipas RSI	Junta de freguesia de Viseu	Foram atingidos os objetivos

"Campanha de rua"						
ABREMENTE Dia da Saúde Mental - Tertúlia	Promover a saúde mental na comunidade	1	91	Psicólogos das 3 Equipas RSI e respetivas AAD's	Autarquia IPDJ Mariana Seixas	Foram atingidos os objetivos
ABREMENTE Dia da Saúde Mental - Workshops	Promover a saúde mental na comunidade	2	91	Psicólogos das 3 Equipas RSI e respetivas AAD's	Autarquia IPDJ Mariana Seixas	Foram atingidos os objetivos
AGITAR A TRADIÇÃO	Quebrar isolamento social, fomentar relações interpessoais ativas	7	22	TGP Joana e AAD's	Museus, Museu Madre Amada Rita de Jesus.	Foram atingidos todos os objetivos
RSICLAGEM CRIATIVA	Promover o reaproveitamento de materiais e proporcionar as relações interpessoais	1	7	TGP Catarina e AAD's Equipas RSI	Município	Foram atingidos todos os objetivos
MÊS DA SAÚDE	Promover a saúde e hábitos de vida saudáveis	3	41	Equipa	APPACDM Clínica dentária Universitária - Universidade Católica de viseu	Foram atingidos todos os objetivos
AOTL DE VERÃO	Ocupar de forma lúdica e educativa as interrupções letivas de verão.	3	8	Equipa	Corpo Nacional de Escutas - Junta regional de Viseu	Melhoria das dinâmicas e ocupação de tempo livre mais positivas. Proteção da natureza
Natal no Sapatinho	Proporcionar um quadro natalício	1	17	Equipa	Comunidade	Foram atingidos os objetivos
Natal Solidário	Quebrar o isolamento, promover relações interpessoais positivas em época natalícia.	1	11	Equipa	Casa do Povo de Abraveses	Foram atingidos os objetivos

ACTIVIDADES CULTURAIS /SOCIAIS/ RECREATIVAS

A convite do Município de Viseu, foram realizadas algumas atuações do Rancho Folclórico, bem como intercâmbio com outros grupos folclóricos;

Foi realizado, a 29 de junho de 2024, o 29º Festival Nacional de Folclore, integrado nas Festas do Povo de Abraveses e que contou com o apoio da Câmara Municipal de Viseu e da Junta de Freguesia de Abraveses;

7 janeiro 2024 - participação no Encontro de Janeiras de Pereiras de Bodiosa

13 janeiro 2024 - encontro de janeiras da Casa do Povo de Abraveses com a participação de 4 grupos

14 janeiro 2024 - participação no encontro de janeiras da AMOS - Moselos

11 fevereiro 2024 - almoço "grelada" com os elementos do rancho

29 junho 2024 - 29º Festival Nacional de Folclore da Casa do Povo de Abraveses

13 julho 2024 - participação no festival de folclore de Ferreira d' Aves - Sátão

4 agosto 2024 - atuação na AMOS - Moselos

11 agosto 2024 - atuação no festival de folclore de Arcozelo da Torre - Moimenta da Beira

25 agosto 2024 - atuação do rancho folclórico na Prova de BTT Feira de S. Mateus

16 setembro 2024 - atuação no Palco Viriato na Feira de S. Mateus

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		UNIDADE MONETÁRIA (1)		
RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2024	31 Dez 2023	Variação
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		343.867,13	342.895,42	0,28%
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		343.867,13	342.895,42	0,28%
Ativo corrente				
Inventários		6.020,92	7.416,07	-18,81%
Clientes		0,00	4.305,90	-100,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		4.500,00	380.070,90	-98,82%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		500,00	500,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		18.714,13	42.678,96	-56,15%
		29.735,05	434.971,83	-93,16%
Total do Ativo		373.602,18	777.867,25	-51,97%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		0,00	0,00	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		73.161,28	176.610,99	-58,57%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		65.549,27	70.549,27	-7,09%
Resultado líquido do período		-17.934,90	-103.449,71	82,66%
Total dos fundos patrimoniais		120.775,65	143.710,55	-15,96%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balanco

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2024	31 Dez 2023	Variância
Passivo corrente				
Fornecedores		10.722,59	1.640,44	553,64%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		28.081,62	22.566,31	24,44%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		174.891,04	207.882,45	-15,87%
Diferimentos		5.000,00	331.290,24	-98,49%
Outras contas a pagar		34.131,28	70.777,26	-51,78%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		252.826,53	634.156,70	-60,13%
Total do Passivo		252.826,53	634.156,70	-60,13%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		373.602,18	777.867,25	-51,97%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2024	2023	Variância
Vendas e serviços prestados		5.420,32	18.909,53	-71,34%
Subsídios, doações e legados à exploração		830.333,62	540.585,70	53,60%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-30.459,09	-14.619,32	-108,42%
Fornecimentos e serviços externos		-144.723,50	-151.187,75	4,28%
Gastos com o pessoal		-655.691,94	-478.523,31	-37,02%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-4.305,90	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		8.397,19	9.239,09	-9,11%
Outros gastos e perdas		-3.149,43	-5.383,54	41,50%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.811,27	-80.979,61	107,18%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.190,41	-14.658,03	16,83%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.379,14	-95.637,64	93,33%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-11.555,76	-7.812,07	-47,92%
Resultados antes de impostos		-17.934,90	-103.449,71	82,66%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-17.934,90	-103.449,71	82,66%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

UNIDADE MONETÁRIA (1)				
RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2024	2023	Variância
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utantes		2.631,00	18.433,00	-85,73%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-49.485,18	-34.935,21	-41,65%
Pagamentos ao pessoal		-451.452,12	-319.874,25	-41,13%
Caixa gerada pelas operações		-498.306,30	-336.376,46	-48,14%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-32.408,55	-29.352,77	-10,41%
Outros recebimentos/pagamentos		-338.058,00	-275.785,66	-22,58%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-868.772,85	-641.514,89	-25,43%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-72,44	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		-487,80	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-487,80	-72,44	-573,38%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		826.695,12	521.413,22	58,55%
Realização de fundos		0,00	27.000,00	-100,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		30.000,00	75.000,00	-60,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	13.248,96	-100,00%
Juros e gastos similares		-11.394,30	-7.349,71	-55,03%
Dividendos		-5,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		845.295,82	629.312,47	34,32%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-23.964,83	-12.274,86	-95,24%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2024	2023	
Caixa e seus equivalentes no início de período		42.678,96	54.953,82	-22,34%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		18.714,13	42.678,96	-56,15%

(1) - Euro



ANEXO DO EXERCÍCIO 2024

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

1.1 - Designação da Entidade: CASA DO POVO DE ABRAVESES

1.2 - NIPC: 501387757

1.3 - Sede: Rua da Santa Amélia nº. 4 r/c - Abraveses - Viseu

1.4 - Natureza da atividade: Instituição Particular de Solidariedade Social, conforme publicação em Diário da República nº. 200 de 31 de Agosto de 1998,

1.5 - Sempre que não exista outra referência, os montantes encontram-se expressos em unidade de euro.

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

2.1 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o sistema de normalização contabilística para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 36-A/2011 de 9 de março de 2011, alterado pelo Dec.Lei nº-98/2015 de 2 de junho é composto por:

- . Bases para apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)
- . Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)-Portaria nº. 220/2015 de 24 de julho
- . Códigos de Contas (CC) - Portaria 218/2015 de 23 de julho
- . NCRF-ESNL . Aviso nº. 8259/2015 de 29 de julho
- . Normas Interpretativas (NI)

2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogados 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.

No presente exercício de 2024 não foram derogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

2.3 - Indicação e comentários das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores constantes das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2023.

3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos da contabilidade da Casa do Povo de Abraveses, de acordo com a normalização contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL).

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método de quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens e que correspondem aos critérios definidos no Decreto Regulamentar nº. 25/2009, de 14 de setembro, tendo em linha de conta que, em termos fiscais, sendo uma IPSS isenta de IRC por força do disposto na alínea b) do nº. 1 do artigo 10º. Não terá que atender aos requisitos impostos pelo atual regime das depreciações e amortizações aprovado por este decreto regulamentar, mantendo por isso as taxas anteriormente utilizadas no âmbito do PCIPSS, como segue:

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamentos de transporte	5 anos
Equipamentos administrativo	6 anos
Outros ativos fixos tangíveis	entre 2 a 6 anos

Os elementos do ativo fixo tangível sujeitos a depreciação, cujos custos unitários de aquisição não ultrapassaram os 1.000 euros, foram totalmente depreciados a 100% (artº. 19 nº. 1 do DR 25/2009).

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos fixos tangíveis, foram registados como gastos do exercício em que ocorrem.

ATIVOS INTANGÍVEIS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica no exercício de 2024

PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica no exercício de 2024

IMPARIDADES DE ATIVOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica no exercício de 2024

LOCAÇÕES

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica no exercício de 2024

CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Foram contabilizados na respetiva sub-conta de Gastos e Perdas de Financiamento

INVENTÁRIOS

Os bens aprovisionados e destinados a ofertas em eventos são registados ao custo de aquisição com IVA incluído pela entidade estar isenta de dedução.

RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, proveniente das prestações de serviços, líquido de impostos, por deles estar isenta e subsídios, doações e legados à exploração.

Não foi calculado qualquer estimativa de impostos, por se tratar de uma IPSS, que pratica exclusivamente operações isentas.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros são inicialmente mensurados pelo seu valor de aquisição e são reconhecidos quando for o caso, na data em que forem transferidas as vantagens inerentes à sua posse.

Fundadores/Beneficiários/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

Não se verificaram movimentos no exercício de 2024

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensurados pelo método de custo e são registados pelo seu valor nominal, dado que não vencem juros.

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu custo

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos ou pagos e os correspondentes rendimentos ou gastos são registados nas rubricas "Outras contas a receber e a pagar" e "Diferimentos".

Caixa e Depósitos Bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes, correspondem aos valores em caixa e em depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídio de turno, complemento de trabalho suplementar; subsídio de alimentação, subsídios de férias e de natal. Os encargos com subsídio de férias foram contabilizados em 2024 e com base na estimativa dos encargos a pagar no próximo exercício.

3.2-Juizos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas, foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3-Principais pressupostos relativos ao futuro

Nas demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da CPA.

4 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

a)-Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas.

b)-As depreciações foram efetuadas pelo método das quotas constantes.

c)-Idas úteis foram determinadas de acordo com as tabelas anexas ao decreto regulamentar nº.

25/2009, de 14 de setembro, por se tratar de uma IPSS isenta de IRC por força do disposto na alínea b) do nº. 1 do artigo 10º. do Código do IRC.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates e as amortizações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	31/12/2023	Adições	Abates	31/12/2024
Terrenos e recursos naturais	61 250,00	0,00		61 250,00
Edifícios e outras construções	849 976,60	0,00		849 976,60
Equipamento Básico	82 933,62	0,00		82 933,62
Equipamento de transporte	73 527,25	0,00		73 527,25
Equipamento administrativo	90 601,80	0,00		90 601,80
Outros ativos tangíveis	15 088,49	0,00		15 088,49
Sub total	1 173 377,76	0,00		1 173 377,76
Invest. Em curso-ativos tangíveis	0,00	0		0,00
Ativo tangível bruto	1 173 377,76	0,00		1 173 377,76
Depreciações acumuladas	830 482,34	12 190,41		842 672,75
Depreciações acumuladas	830 482,34	12 190,41		842 672,75

4.1-PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS

Não são reconhecidas, por inexistentes

5 ACTIVOS INTANGÍVEIS

Não existe qualquer quantia escriturada nesta rubrica

6 LOCAÇÕES

Não existe qualquer quantia escriturada nesta rubrica

7 CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

7.1-Financiamentos obtidos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:

Instituições de crédito	31.12.2024		31.12.2023	
e socied.financeiras	Corrente	Não corrente	Corrente	Não corrente
Crédito Agrícola	0,00	0	0,00	0,00
B.P.I.	174 891,04	0	207 882,45	0
Total	174 891,04	0	207 882,45	0,00

Os juros e outros encargos do financiamento obtido, totalizaram 11 432,42 euros

Mercadorias e matérias-primas:

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. O sistema de inventário utilizado é o intermitente

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, os inventários da entidade, detalham-se conforme o quadro abaixo.

Rubricas	31.12.2024		31.12.2023	
	Quantia bruta	Quantia líquida	Quantia bruta	Quantia líquida
Mercadorias	6 020,92	6 020,92	7 416,07	7 416,07

9 RÉDITO

A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período inclui o crédito de:

	Rubricas	31.12.2024	31.12.2023	Varição
9.1	Prestações de serviços	5 420,32	18909,53	-71,34
	Quotas utilizadores e associa.	3 900,32	18 499,53	-78,92
	Serviços secundários	1 520,00	410,00	270,73
9.2	Subsídios, doaç.leg.à exploraç.	830 333,62	540 585,70	53,60
	Subsídios entidades públicas	827 195,12	535 724,34	54,41
	ISS,IP	600 278,83	210 306,32	185,43
	Outras Entidades Públicas	226 916,29	325 418,02	-30,27
	Subsídio outras entidades			100,00
10	Doações, heranç e legados	3 138,50	4 861,36	-35,44

11 PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES

Não são reconhecidas provisões, passivos contingentes por não existirem à data

12 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

Não foram reconhecidos impostos sobre o rendimento por se tratar de uma IPSS isenta em sede de IRC, por força do disposto na alínea b) do nº. 1 do art.º. 10º.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Políticas contabilísticas

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros, outras políticas contabilísticas e respetiva contabilização, relevantes para a apresentação das demonstrações financeiras.

12.1 - Clientes, Fornecedores, Outras contas a receber e a pagar

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 a rubrica de "Fornecedores/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal" apresenta a seguinte decomposição:

Descrição	31.12.2024		31.12.2023	
	Mensurados ao custo	Total	Mensurados ao custo	Total
Clientes	0,00	0,00	4 305,90	4 305,90
Outras contas a receber	4 500,00	4 500,00	380 070,90	380 070,90
ativo	4 500,00	4 500,00	384 376,80	384 376,80
Fornecedores	10 722,59	10 722,59	1 640,44	1 640,44
Outras contas a pagar	34 131,28	34 131,28	70 777,26	70 777,26
passivo	44 853,87	44 853,87	72 417,70	72 417,70

12.2 - Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 a rubrica "Caixa e "Depósitos bancários" apresenta a seguinte decomposição:

Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Caixa e depósitos à ordem	Saldo	Saldo
Ativos		
Caixa	395,23	277,02
Depósitos à ordem	18 318,90	42 401,94
Total	18 714,13	42 678,96

12.3 - Outros ativos financeiros

Instrumentos financeiros

Obrigações e títulos de participação reconhecidos na rubrica 14 no valor de **500,00 € CA**

13 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Gastos com o pessoal	31/12/2024	31/12/2023
Remuneração dos órgãos sociais CPA	0	0
Remunerações do pessoal	479 824,44	344 119,02
Encargos sobre remunerações do pessoal	112 921,60	78 700,77
Indemnizações	0,00	0,00
Seguros Ac. Trabalho e Doenças Profissionais	9 473,56	5 286,59
Outros Gastos com o Pessoal	53 472,34	30 913,81
Total	655 691,94	459 020,19

A rubrica "outros gastos com o pessoal" inclui: **gastos com o subsídio de alimentação:**29.441,19 €; **subsídio de turno:**18 641,94 €; **horas extraordinárias:** 1610,00€; **medicina/higiene e Segurança trabalho:** 1 121,00€; **formação profissional:** 1557,90.

14 OUTRAS INFORMAÇÕES

14.1-Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Descrição	31.12.2024	não	31.12.2023	não
	Corrente	Corrente	Corrente	Corrente
Passivos				
Retenção IRS	4 371,63	0,00	4 671,21	0,00
Contribuições TSU	23 709,99	0,00	17 895,10	0,00
Total	28 081,62	0,00	22 566,31	0,00

14.2- Diferimentos

Gastos a reconhecer :0€

Rendimentos a reconhecer: 5000,00 €

Capacitação para a Inclusão: 5000,00€

14.3 - FUNDOS PATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica "Fundos patrimoniais" apresentava a seguinte decomposição:

Fundos patrimoniais	31.12.2024	31.12.2023
Resultados transitados	73 161,28	176 610,99
Outras variações nos fundos patrimoniais	65 549,27	70 549,27
Resultados líquidos do período	-17 934,90	-103 449,71
Total	120 775,65	143 710,55

15 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

15.1 - Matérias primas, subsidiárias e de consumo: 30 469,09

16 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Subcontratos	9 607,26	28 281,08
Serviços especializados	77 734,47	75 090,02
Materiais	13 226,72	10 093,65
Energia e fluidos	19 940,24	16 109,65
Deslocações, estadias e transportes	1 507,44	2 464,47
Serviços diversos	22 707,37	19 148,89
Total	144 723,50	151 187,76

17 OUTROS GASTOS E PERDAS

Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Impostos	642,04	1 089,94
Quotizações	50	285
Custo Apoio utentes/reembolsos creche	0,00	0,00
Donativos de bens recebidos	0,00	0,00
Outras	2 457,39	4 008,60
Total	3 149,43	5 383,54

18 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Outros rendimentos suplementares	0,00	1 750,00
Desconto pronto pagamento	0,01	0,02
Outros rendimentos e ganhos não financeiros	2 216,45	196,66
Correções relativos a períodos anteriores	1 180,73	2 292,41
Imputação subsídios para investimentos	5 000,00	5 000,00
Não espec. Alheios valor ao acrescentado	0,00	0,00
Benefício de penalidades contratuais		
Recuperação dívidas a receber	0,00	0,00
Total	8 397,19	9 239,09

19 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

O resultado líquido apurado no exercício foi de **-17 934,90 €**

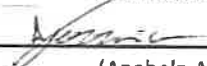
- 20** As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram APROVADAS pela Direção e autorizadas para emissão em 10 de março de 2025. Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

21 DIVULGAÇÃO EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

Não existem dívidas ao Estado em mora (Decreto-Lei 534/80 de 7 de novembro). A situação da CPA perante a Segurança Social é de absoluto cumprimento (DL.411 de 17 de outubro). Por a Casa do Povo de Abraveses não estar obrigado a ROC - Revisor Oficial de Contas (artº.66ºA), não são reconhecidos/divulgados honorários.

Abraveses, 10 de março de 2025

O Contabilista Certificado n. 89206


(Anabela Antunes Ferreira)

A Direção

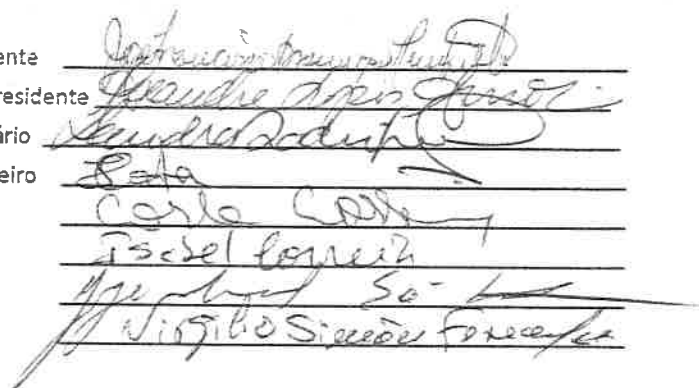
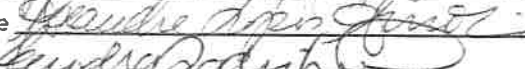
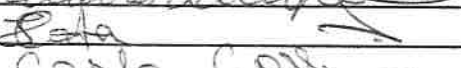
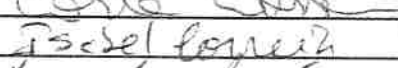
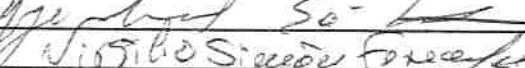
Presidente

Vice-Presidente

Secretário

Tesoureiro

Vogais


Presidente: 
Vice-Presidente: 
Secretário: 
Tesoureiro: 
Vogais: 


Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2024

Saldo do Período de Dezembro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	293,00	115,05	176,95 D	2.395,00	1.999,77	395,23 D
111	Caixa-Sede	293,00	115,05	176,95 D	2.395,00	1.999,77	395,23 D
12	Depósitos à ordem	82.506,18	104.985,36	22.479,13 C	942.449,51	924.130,61	18.318,90 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23	0,00
1212	C.G.D. - Abraveses	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23	0,00
122	BPI	81.506,18	104.477,02	22.970,84 C	938.249,56	920.679,34	17.570,22 D
1221	B.P.I. - conta 1	81.506,18	104.477,02	22.970,84 C	938.191,46	920.679,34	17.512,12 D
1224	B.P.I. - conta 4	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	38,95 D
1225	B.P.I. - conta 5	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15 D
123	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00
1231	Santander Totta c/0003.47064381020	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00
124	Crédito Agrícola	1.000,00	508,34	491,66 D	4.116,12	3.367,44	748,68 D
1241	Crédito Agrícola c/40307213685	1.000,00	508,34	491,66 D	4.116,12	3.367,44	748,68 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (1)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação - CA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
21171	Diversos - Creche	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
22	Fornecedores *	8.329,47	6.737,08	1.592,39 D	49.529,01	60.251,60	10.722,59 C
221	Fornecedores c/c	8.329,47	6.737,08	1.592,39 D	49.529,01	60.251,60	10.722,59 C
2211	Fornecedores gerais	8.329,47	6.737,08	1.592,39 D	49.529,01	60.251,60	10.722,59 C
2211008	V + - Soc. EDquip. e Mat. Escritório, Lda.	742,45	825,64	83,19 C	10.130,92	11.792,56	1.661,64 C
2211023	Papelíquidos-Com.Prod.Limpeza, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	648,91	648,91 C
2211031	Centro Social Paróquia de S.Salvador	1.013,61	837,33	176,28 D	2.732,34	3.569,67	837,33 C
2211032	Medi Centro - Centro Médico, Lda.	548,00	0,00	548,00 D	1.096,00	1.096,00	0,00
2211038	Lemos & Irmão, SA	0,00	10,03	10,03 C	10,03	10,03	0,00
2211056	Farmácia Marques	177,04	70,18	106,86 D	337,92	337,92	0,00
2211057	Frutas Cuz II	0,00	0,00	0,00	1.169,96	1.169,96	0,00
2211066	Barreirinho Combustíveis SA	266,27	178,56	87,71 D	2.065,25	2.307,07	241,82 C
2211067	Almas Industrias	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00
2211070	Silvia Ferreira Unipessoal, Lda	1.532,58	1.532,58	0,00	4.477,20	7.542,36	3.065,16 C
2211071	Segmento Oportuno Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	9.752,67	9.752,67	0,00
2211073	BP- B2 Mobility GmbH	372,18	237,64	134,54 D	3.257,16	3.494,80	237,64 C
2211077	Pascoal 2005 - Café Padaria e Pastelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211078	SUZANA CRISTINA PERDIGÃO SANTOS LUCAS	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2211079	MANUEL LOPES FERNANDES COVBELO	500,78	1.129,31	628,53 C	1.985,48	3.615,57	1.630,09 C
2211080	BRUNA DANIELA DE MELO GUEDES	682,50	0,00	682,50 D	2.707,50	2.707,50	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211081	HELDER ABEL CHAVES FERREIRA LOURENÇO	578,25	0,00	578,25 D	2.198,25	2.198,25	0,00
2211082	Frutas Pedro Cruz, Lda	715,81	715,81	0,00	4.366,35	4.366,35	0,00
2211083	Golden.Design Agency de Maria Margarida Rebelo Costa	0,00	0,00	0,00	259,99	259,99	0,00
2211084	ANABELA ANTUNES FERREIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.500,00	2.400,00 C
23	Pessoal	62.221,64	62.112,01	109,63 D	450.156,56	450.156,56	0,00
231	Ramunerações a pagar *	62.221,64	62.112,01	109,63 D	450.156,56	450.156,56	0,00
2312	Ao pessoal	62.221,64	62.112,01	109,63 D	450.156,56	450.156,56	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	15.909,15	23.010,29	12.101,13 C	197.172,77	225.254,39	28.081,62 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	2.567,20	4.108,45	1.541,25 C	34.963,04	39.334,67	4.371,63 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.535,00	3.960,00	1.425,00 C	29.204,00	33.195,00	3.991,00 C
2422	Sobre Rendimentos Empresariais e Profissionais	32,20	148,45	116,25 C	5.759,04	6.139,67	380,63 C
245	Contribuições para a Segurança Social	13.341,96	23.901,84	10.559,88 C	162.209,73	185.019,72	22.709,99 C
25	Financiamentos obtidos	5.381,66	0,00	5.381,66 D	94.734,53	269.625,57	174.891,04 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5.381,66	0,00	5.381,66 D	94.734,53	269.625,57	174.891,04 C
2511	Empréstimos bancários	5.381,66	0,00	5.381,66 D	94.734,53	267.882,45	173.147,92 C
25111	B.P.I. -conta 1	5.381,66	0,00	5.381,66 D	94.734,53	267.882,45	173.147,92 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,12	1.743,12 C
25121	Cartão Crédito 6245-BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,12	1.743,12 C
27	Outras contas a receber e a pagar	4.727,54	34.460,70	29.733,16 C	455.017,78	484.549,06	29.631,28 C
271	Fornecedores de investimentos *	1.537,50	11.624,62	10.087,12 C	1.537,50	13.162,12	11.624,62 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.537,50	11.624,62	10.087,12 C	1.537,50	13.162,12	11.624,62 C
2711085	Steven, Lopes & Oliveira, Lda	1.537,50	0,00	1.537,50 D	1.537,50	1.537,50	0,00
2711086	Revilaf Construction, SA	0,00	11.624,62	11.624,62 C	0,00	11.624,62	11.624,62 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.336,72	22.506,66	20.169,94 C	19.798,24	42.304,90	22.506,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.336,72	22.506,66	20.169,94 C	19.798,24	42.304,90	22.506,66 C
27222	Remunerações a Liquidar	2.336,72	20.523,16	18.186,44 C	19.794,69	40.317,85	20.523,16 C
27224	Electricidade e Gás	0,00	1.358,80	1.358,80 C	0,00	1.358,80	1.358,80 C
272241	EDP	0,00	697,38	697,38 C	0,00	697,38	697,38 C
272242	LUZBOA	0,00	661,42	661,42 C	0,00	661,42	661,42 C
27225	Água	0,00	137,11	137,11 C	0,00	137,11	137,11 C
272253	SMAS-Serviços Municipalizados de Viseu	0,00	137,11	137,11 C	0,00	137,11	137,11 C
27226	Comunicações	0,00	487,59	487,59 C	0,00	487,59	487,59 C
272261	Vodafone Portugal, SA	0,00	141,33	141,33 C	0,00	141,33	141,33 C
272262	MEO Empresas	0,00	346,26	346,26 C	0,00	346,26	346,26 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55	0,00
278	Outros devedores e credores	853,32	329,42	523,90 D	433.682,04	429.182,04	4.500,00 D
2783	Devedores e Credores Diversos	853,32	329,42	523,90 D	8.560,83	4.060,83	4.500,00 D
27838	Outros Devedores e Credores	853,32	329,42	523,90 D	8.560,83	4.060,83	4.500,00 D
27838002	PT. COM	0,00	0,00	0,00	338,71	338,71	0,00
27838003	EDP	0,00	0,00	0,00	508,86	508,86	0,00
27838004	Promover - Consultores, Lda	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
27838008	Via Verde	0,80	0,00	0,80 D	10,40	10,40	0,00
27838010	Serviços Municipalizados de Viseu "Água"	0,00	0,00	0,00	273,51	273,51	0,00
27838012	Iberdrola	0,00	0,00	0,00	531,59	531,59	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
278389	Penhora Salários	852,52	329,42	523,10 D	2.392,66	2.392,66	0,00
2783891	Processo 2593/06.0TBVIS	852,52	329,42	523,10 D	2.392,66	2.392,66	0,00
2789	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	0,00	0,00	425.121,21	425.121,21	0,00
27890	CAEV CENTRO	0,00	0,00	0,00	172.440,52	172.440,52	0,00
278901	CAEV CENTRO/POISE 03-4437-FSE-000354	0,00	0,00	0,00	172.440,52	172.440,52	0,00
27891	CAEV / POISE-03-4437-FSE 000015	0,00	0,00	0,00	92.767,42	92.767,42	0,00
278911	CAEV 2018	0,00	0,00	0,00	20.147,87	20.147,87	0,00
278912	CAEV 2019	0,00	0,00	0,00	72.619,55	72.619,55	0,00
27892	NAVVD - Ancoragem Norte/FSE000017	0,00	0,00	0,00	25.196,54	25.196,54	0,00
278921	Ancoragem Norte - 2018	0,00	0,00	0,00	4.476,05	4.476,05	0,00
278922	Ancoragem Norte - 2019	0,00	0,00	0,00	20.720,49	20.720,49	0,00
27893	NAVVD - Ancoragem Centro/FSE000016	0,00	0,00	0,00	20.990,87	20.990,87	0,00
278931	Ancoragem Centro - 2018	0,00	0,00	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00
278932	Ancoragem Centro - 2019	0,00	0,00	0,00	19.248,72	19.248,72	0,00
27896	CAEV/POISE 03-4437-FSE-000180	0,00	0,00	0,00	47.563,06	47.563,06	0,00
278962	CAEV/POISE 03-4437-FSE-000180 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	38.240,39	38.240,39	0,00
278963	CAEV/POISE 03-4437-FSE-000180 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	9.322,67	9.322,67	0,00
27897	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	0,00	0,00	0,00	24.140,37	24.140,37	0,00
278971	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.039,75	2.039,75	0,00
278972	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	913,30	913,30	0,00
278973	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	9.671,92	9.671,92	0,00
278974	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.515,40	11.515,40	0,00
27898	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184	0,00	0,00	0,00	23.232,36	23.232,36	0,00
278981	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.101,34	2.101,34	0,00
278982	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00
278983	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	7.507,59	7.507,59	0,00
278984	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.672,54	11.672,54	0,00
27899	RAP/POISE 03-4437-FSE-000345	0,00	0,00	0,00	18.790,07	18.790,07	0,00
278991	Contribuição FSE	0,00	0,00	0,00	15.876,31	15.876,31	0,00
278992	Contribuição OE	0,00	0,00	0,00	2.913,76	2.913,76	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
28296	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
2829601	CAEV CENTRO/POISE 03-4437-FSE-000354	0,00	0,00	0,00	172.440,52	172.440,52	0,00
282961	CAEV - POISE-03-4437-FSE000015	0,00	0,00	0,00	92.767,42	92.767,42	0,00
2829611	CAEV - 2018	0,00	0,00	0,00	20.147,87	20.147,87	0,00
2829612	CAEV - 2019	0,00	0,00	0,00	72.619,55	72.619,55	0,00
282962	NAVVD - Ancoragem Norte	0,00	0,00	0,00	25.196,54	25.196,54	0,00
2829621	Ancoragem Norte - 2018	0,00	0,00	0,00	4.476,05	4.476,05	0,00
2829622	Ancoragem Norte - 2019	0,00	0,00	0,00	20.720,49	20.720,49	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
282963	NAVVD - Ancoragem Centro	0,00	0,00	0,00	20.990,87	20.990,87	0,00
2829631	Ancoragem Centro - 2018	0,00	0,00	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00
2829632	Ancoragem Centro - 2019	0,00	0,00	0,00	19.248,72	19.248,72	0,00
282964	CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2829642	Capacitação para a Inclusão - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
282965	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180	0,00	0,00	0,00	47.563,06	47.563,06	0,00
2829662	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	38.240,39	38.240,39	0,00
2829663	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	9.322,67	9.322,67	0,00
282967	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	0,00	0,00	0,00	23.505,40	23.505,40	0,00
2829671	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.039,75	2.039,75	0,00
2829672	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	3.267,17	3.267,17	0,00
2829673	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	6.683,08	6.683,08	0,00
2829674	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.515,40	11.515,40	0,00
282968	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184	0,00	0,00	0,00	23.216,61	23.216,61	0,00
2829681	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.101,34	2.101,34	0,00
2829682	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00
2829683	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	7.507,59	7.507,59	0,00
2829684	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.656,79	11.656,79	0,00
282969	RAP/POISE 03-4437-FSE-000345	0,00	0,00	0,00	19.425,04	19.425,04	0,00
2829691	Contribuição FSE	0,00	0,00	0,00	16.511,28	16.511,28	0,00
2829692	Contribuição OE	0,00	0,00	0,00	2.913,76	2.913,76	0,00
32	Mercadorias	0,00	38,61	38,61 C	7.416,07	1.395,15	6.020,92 D
323	Outras Mercadorias	0,00	38,61	38,61 C	7.416,07	1.395,15	6.020,92 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	12.190,41	12.190,41 C	1.173.377,76	842.672,75	330.705,01 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.173.377,76	0,00	1.173.377,76 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00 D
43312	Propriedades Rurais	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00 D
433123	Rua do Pousadão -Campo	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	849.976,60	0,00	849.976,60 D
43321	Instalações da Sede - R. Stª. Amélia	0,00	0,00	0,00	346.339,88	0,00	346.339,88 D
43322	Instalações da Creche	0,00	0,00	0,00	312.184,74	0,00	312.184,74 D
433221	Obras de Adaptação	0,00	0,00	0,00	62.184,74	0,00	62.184,74 D
4332211	Custos elegíveis	0,00	0,00	0,00	49.872,40	0,00	49.872,40 D
4332212	Custos não elegíveis	0,00	0,00	0,00	12.312,34	0,00	12.312,34 D
433223	Imóvel - Rua de Trás/Abraveses	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
43323	Edifício rua do Pousadão-Campo	0,00	0,00	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00 D
43328	Cozinha	0,00	0,00	0,00	7.701,98	0,00	7.701,98 D
433281	Obras de adaptação	0,00	0,00	0,00	3.897,87	0,00	3.897,87 D
433282	Equipamentos/Estruturas	0,00	0,00	0,00	3.804,11	0,00	3.804,11 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	82.933,52	0,00	82.933,52 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.294,42	0,00	5.294,42 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	24.423,05	0,00	24.423,05 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433331	Equipamento Didático -Creche	0,00	0,00	0,00	24.423,05	0,00	24.423,05 D
4333311	Custos elegíveis	0,00	0,00	0,00	19.947,84	0,00	19.947,84 D
4333312	Custos não elegíveis	0,00	0,00	0,00	4.475,21	0,00	4.475,21 D
43334	Etnografia e Folclore	0,00	0,00	0,00	15.119,63	0,00	15.119,63 D
43336	Equipamentos de cozinha	0,00	0,00	0,00	35.190,08	0,00	35.190,08 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	1.906,44	0,00	1.906,44 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	73.527,25	0,00	73.527,25 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	73.527,25	0,00	73.527,25 D
433411	Opel Vivaro 19-79-X3	0,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00 D
433412	Fiat Family mat. 53-FI-31	0,00	0,00	0,00	21.157,25	0,00	21.157,25 D
433413	Dacia Logan MCV mat.79-SJ-39	0,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00 D
433414	Nissan - Micra Naru 1.2 mat 48-SR-70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
433415	Nissan Micra Naru 1.2 mat 49-SR-12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	90.601,80	0,00	90.601,80 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	9.668,31	0,00	9.668,31 D
43352	Mobiliário e Equipamento Diverso - Creche	0,00	0,00	0,00	16.546,65	0,00	16.546,65 D
433521	Custos elegíveis	0,00	0,00	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60 D
433522	Custos não elegíveis	0,00	0,00	0,00	13.703,70	0,00	13.703,70 D
433529	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	1.741,35	0,00	1.741,35 D
4335292	Programa Gestão Centros Sociais	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50 D
4335293	Programa TSR-Contabilidade IPSS	0,00	0,00	0,00	659,45	0,00	659,45 D
4335294	Outros Programas informáticos	0,00	0,00	0,00	658,40	0,00	658,40 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	3.805,02	0,00	3.805,02 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	32.946,22	0,00	32.946,22 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.612,38	0,00	25.612,38 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	15.088,49	0,00	15.088,49 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.074,72	0,00	1.074,72 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	1.074,72	0,00	1.074,72 D
43374	Câmaras Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	3.633,80	0,00	3.633,80 D
43375	Equipamentos ar condicionado	0,00	0,00	0,00	10.379,97	0,00	10.379,97 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	12.190,41	12.190,41 C	0,00	842.672,75	842.672,75 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	8.675,00	8.675,00 C	0,00	587.891,24	587.891,24 C
43821	Instalações da Sede - R. Stª. Amélia, 4/Abraveses	0,00	0,00	0,00	0,00	350.237,75	350.237,75 C
43822	Instalações da Creche-R.de Trás, 3/Abraveses	0,00	8.575,00	8.575,00 C	0,00	222.034,74	222.034,74 C
43823	Instalações CAEV-Ru. do Pousadão, 15 Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,75	15.618,75 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,63	56.592,63 C
43833	Equipamento didático	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,63	24.397,63 C
43834	Etnografia e folclore	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,50	13.809,50 C
43839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,50	18.385,50 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.527,25	73.527,25 C
43841	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	73.527,25	73.527,25 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	3.255,65	3.255,65 C	0,00	123.087,39	123.087,39 C
43851	Mobiliários e utensílios administrativos	0,00	1.222,29	1.222,29 C	0,00	29.512,17	29.512,17 C
43852	Mobiliários e equipamento diverso - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,85	5.412,85 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43853	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,62	4.678,62 C
43854	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,64	31.992,64 C
43855	Equipamento diverso	0,00	2.043,36	2.043,36 C	0,00	49.672,55	49.672,55 C
43859	Programas informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	813,56	813,56 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	249,75	249,75 C	0,00	1.574,24	1.574,24 C
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,72	1.074,72 C
43874	Câmaras Vigilância e Segurança	0,00	249,75	249,75 C	0,00	499,52	499,52 C
45	Investimentos em curso	11.624,62	0,00	11.624,62 D	13.162,12	0,00	13.162,12 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	11.624,62	0,00	11.624,62 D	13.162,12	0,00	13.162,12 D
4531	Obras em Curso CAEV/CAD	11.624,62	0,00	11.624,62 D	13.162,12	0,00	13.162,12 D
45311	Obras em Curso CAEV/CAD-Financiadas PRR	11.624,62	0,00	11.624,62 D	13.162,12	0,00	13.162,12 D
55	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	103.449,71	176.610,99	73.161,28 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	103.449,71	176.610,99	73.161,28 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	70.549,27	65.549,27 C
593	Subsídios*	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	70.549,27	65.549,27 C
5932	P.O.E.F.D.S. - medida 5,6	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	70.549,27	65.549,27 C
59321	Comparticipação FEDER	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	42.329,58	39.329,58 C
59322	Comparticipação PIDDAC	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	28.219,69	26.219,69 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2.968,63	0,00	2.968,63 D	30.469,09	0,00	30.469,09 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.968,63	0,00	2.968,63 D	30.469,09	0,00	30.469,09 D
6121	Matérias Primas	2.968,63	0,00	2.968,63 D	30.469,09	0,00	30.469,09 D
61211	Generos Alimentares	2.968,63	0,00	2.968,63 D	30.469,09	0,00	30.469,09 D
62	Fornecimentos e serviços externos	15.028,34	742,45	14.285,89 D	145.465,95	742,45	144.723,50 D
621	Subcontratos	1.718,73	0,00	1.718,73 D	9.607,26	0,00	9.607,26 D
6211	Exploração de Refeitórios/alimentação	1.718,73	0,00	1.718,73 D	9.607,26	0,00	9.607,26 D
622	Serviços especializados	4.839,37	0,00	4.839,37 D	77.734,47	0,00	77.734,47 D
6221	Trabalhos especializados	1.532,58	0,00	1.532,58 D	30.281,15	0,00	30.281,15 D
6222	Publicidade e divulgação	1,50	0,00	1,50 D	6.646,10	0,00	6.646,10 D
6223	Vigilância e segurança	180,00	0,00	180,00 D	907,58	0,00	907,58 D
6224	Honorários	2.457,06	0,00	2.457,06 D	32.627,79	0,00	32.627,79 D
6226	Conservação e reparação	668,23	0,00	668,23 D	7.271,85	0,00	7.271,85 D
623	Materiais	912,02	742,45	169,57 D	13.969,17	742,45	13.226,72 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	16,00	0,00	16,00 D	3.949,41	0,00	3.949,41 D
6233	Material de escritório	925,54	742,45	83,19 D	9.859,73	742,45	9.127,28 D
6234	Artigos para oferta	70,38	0,00	70,38 D	70,38	0,00	70,38 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	79,65 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	79,65 D
624	Energia e fluidos	2.980,03	0,00	2.980,03 D	19.940,24	0,00	19.940,24 D
6241	Electricidade	2.126,39	0,00	2.126,39 D	10.269,74	0,00	10.269,74 D
62411	Contador da Creche	352,97	0,00	352,97 D	1.987,50	0,00	1.987,50 D
62412	Contador SEDE	515,87	0,00	515,87 D	2.205,51	0,00	2.205,51 D
62413	Contador CAEV	1.257,55	0,00	1.257,55 D	6.076,73	0,00	6.076,73 D
6242	Combustíveis	415,20	0,00	415,20 D	6.385,04	0,00	6.385,04 D
6243	Água	303,84	0,00	303,84 D	2.056,34	0,00	2.056,34 D
6248	Outros - gás	133,50	0,00	133,50 D	1.229,12	0,00	1.229,12 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
625	Deslocações, estadas e transportes	23,18	0,00	23,18 D	1.507,44	0,00	1.507,44 D
6251	Deslocações e estadas	23,18	0,00	23,18 D	1.507,44	0,00	1.507,44 D
62511	Pessoal	23,18	0,00	23,18 D	258,50	0,00	258,50 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00	38,08 D
62513	Rancho	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90 D
62514	Utilização viatura própria	0,00	0,00	0,00	1.002,96	0,00	1.002,96 D
626	Serviços diversos	4.555,01	0,00	4.555,01 D	22.707,37	0,00	22.707,37 D
6261	Rendas e alugueres	137,27	0,00	137,27 D	1.547,24	0,00	1.547,24 D
6262	Comunicação	988,95	0,00	988,95 D	5.933,73	0,00	5.933,73 D
6263	Seguros	377,75	0,00	377,75 D	4.808,46	0,00	4.808,46 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	102,05 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	5.491,95	0,00	5.491,95 D
6268	Outros serviços	3.051,04	0,00	3.051,04 D	4.435,94	0,00	4.435,94 D
62682	Encargos de saúde com utentes	70,18	0,00	70,18 D	297,90	0,00	297,90 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
62685	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	698,45	0,00	698,45 D
626851	Actividades (RSI)	0,00	0,00	0,00	698,45	0,00	698,45 D
62686	Outros Serviços	2.980,86	0,00	2.980,86 D	3.417,09	0,00	3.417,09 D
626861	Condominio Frações creche	0,00	0,00	0,00	436,23	0,00	436,23 D
626862	Condominio Ruas Stª. Amélia	2.980,86	0,00	2.980,86 D	2.980,86	0,00	2.980,86 D
63	Gastos com o pessoal	110.149,01	0,00	110.149,01 D	655.806,12	114,18	655.691,94 D
632	Remunerações do pessoal	85.751,76	0,00	85.751,76 D	479.824,44	0,00	479.824,44 D
6321	Quadros Superiores e Médios	22.249,70	0,00	22.249,70 D	256.243,71	0,00	256.243,71 D
6322	Profissionais Qualificados	12.942,13	0,00	12.942,13 D	154.356,75	0,00	154.356,75 D
6324	Subsídio de Férias	16.781,00	0,00	16.781,00 D	32.607,04	0,00	32.607,04 D
6325	Subsídio de Natal	33.043,93	0,00	33.043,93 D	34.285,94	0,00	34.285,94 D
6327	Diuturnidades	735,00	0,00	735,00 D	2.331,00	0,00	2.331,00 D
635	Encargos sobre remunerações	19.537,73	0,00	19.537,73 D	112.921,60	0,00	112.921,60 D
6351	Seguranca Social	19.537,73	0,00	19.537,73 D	112.921,60	0,00	112.921,60 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	478,57	0,00	478,57 D	9.473,56	0,00	9.473,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	4.380,95	0,00	4.380,95 D	53.586,52	114,18	53.472,34 D
6381	Remunerações Adicionais	4.380,95	0,00	4.380,95 D	49.807,31	114,18	49.693,13 D
63811	Subsidios de Alimentacao	2.520,00	0,00	2.520,00 D	29.441,19	0,00	29.441,19 D
63812	Horas Extraordinarias	147,00	0,00	147,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
63818	Outras	1.713,95	0,00	1.713,95 D	18.756,12	114,18	18.641,94 D
638184	Subsidio de Turno	1.713,95	0,00	1.713,95 D	18.756,12	114,18	18.641,94 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	3.779,21	0,00	3.779,21 D
63891	Compensação por cessação contrato trabalho	0,00	0,00	0,00	2.221,31	0,00	2.221,31 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	1.557,90	0,00	1.557,90 D
638981	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
638982	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00 D
638983	Obrigação Contributiva SS Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00	436,90 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.190,41	0,00	12.190,41 D	12.190,41	0,00	12.190,41 D
642	Ativos fixos tangíveis	12.190,41	0,00	12.190,41 D	12.190,41	0,00	12.190,41 D
6422	Edifícios e Outras Construções	8.575,00	0,00	8.575,00 D	8.575,00	0,00	8.575,00 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64221	Edifícios	8.675,00	0,00	8.675,00 D	8.675,00	0,00	8.675,00 D
6423	Equipamento Básico	1.222,29	0,00	1.222,29 D	1.222,29	0,00	1.222,29 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.222,29	0,00	1.222,29 D	1.222,29	0,00	1.222,29 D
6425	Equipamento Administrativo	2.293,12	0,00	2.293,12 D	2.293,12	0,00	2.293,12 D
64255	Equipamento Diverso	2.293,12	0,00	2.293,12 D	2.293,12	0,00	2.293,12 D
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	4.305,90	0,00	4.305,90 D
551	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	4.305,90	0,00	4.305,90 D
5511	Clientes	0,00	0,00	0,00	4.305,90	0,00	4.305,90 D
65117	Utentes Creche	0,00	0,00	0,00	4.305,90	0,00	4.305,90 D
651171	Utentes Creche-Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	4.305,90	0,00	4.305,90 D
68	Outros gastos e perdas	66,40	0,00	66,40 D	3.149,43	0,00	3.149,43 D
681	Impostos	41,40	0,00	41,40 D	642,04	0,00	642,04 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50 D
6812	Impostos indiretos:	41,40	0,00	41,40 D	582,54	0,00	582,54 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	41,40	0,00	41,40 D	547,54	0,00	547,54 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
688	Outros *	25,00	0,00	25,00 D	2.507,39	0,00	2.507,39 D
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00 D	50,00	0,00	50,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.457,39	0,00	2.457,39 D
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	2.457,39	0,00	2.457,39 D
688851	Festival de Folclore	0,00	0,00	0,00	1.620,03	0,00	1.620,03 D
688852	Festas e Convívios c/ Sócios	0,00	0,00	0,00	837,36	0,00	837,36 D
69	Gastos e perdas de financiamento	896,82	0,00	896,82 D	11.555,76	0,00	11.555,76 D
691	Juros suportados	896,82	0,00	896,82 D	11.405,76	0,00	11.405,76 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	896,82	0,00	896,82 D	11.282,42	0,00	11.282,42 D
69111	Empréstimos Bancários	896,82	0,00	896,82 D	11.208,10	0,00	11.208,10 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	123,34	0,00	123,34 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	304,00	304,00 C	0,00	5.420,32	5.420,32 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00 C
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	304,00	304,00 C	0,00	1.681,32	1.681,32 C
7221	Quotizações	0,00	284,00	284,00 C	0,00	1.661,32	1.661,32 C
7222	Jóias	0,00	20,00	20,00 C	0,00	20,00	20,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
7259	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
72599	Rancho Folclórico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	81.415,18	81.415,18 C	0,00	830.333,62	830.333,62 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	17.938,07	17.938,07 C	0,00	600.278,83	600.278,83 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	17.938,07	17.938,07 C	0,00	201.486,36	201.486,36 C
75111	Infância e Juventude	0,00	15.556,93	15.556,93 C	0,00	184.912,58	184.912,58 C
7511111	Creches	0,00	15.556,93	15.556,93 C	0,00	184.912,58	184.912,58 C
75115	Acordos de Cooperação	0,00	1.381,14	1.381,14 C	0,00	15.573,58	15.573,58 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
751151	Acordo Atípico	0,00	1.381,14	1.381,14 C	0,00	16.573,68	16.573,68 C
7511511	Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica	0,00	1.381,14	1.381,14 C	0,00	16.573,68	16.573,68 C
7515	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	75.138,75	75.138,75 C
75151	CAEV - Centro Acolhimento Emergência Vitima de Violência	0,00	0,00	0,00	0,00	74.861,70	74.861,70 C
751511	CAEV-Candidatura POISE - Apoio FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.632,44	63.632,44 C
751512	CAEV-Candidatura POISE - Apoio OE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,25	11.229,25 C
75152	NAVVD - Ancoragem Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	258,51	258,51 C
751521	NAVVD - Ancoragem Norte - Candidatura POISE-Apoio FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	219,74	219,74 C
751622	NAVVD - Ancoragem Norte - Candidatura POISE-Apoio OE	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	38,77 C
75163	NAVVD - Ancoragem Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	18,54 C
751631	NAVVD - Ancoragem Centro-Candidatura POISE-Apoio FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75 C
751632	NAVVD - Ancoragem Centro-Candidatura POISE-Apoio OE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79 C
7517	Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,99	1.649,99 C
75172	IEFP-Programa Contrato Emprego-Inserção +	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,99	1.649,99 C
7519	PESSOAS-FSE+	0,00	0,00	0,00	0,00	322.003,73	322.003,73 C
75191	PESSOAS-FSE+-00090100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.559,74	34.559,74 C
751911	PESSOAS-FSE+ANCORAGEM NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.559,74	34.559,74 C
75192	PESSOAS-FSE+-00090200	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,21	65.900,21 C
751921	PESSOAS FSE+ANCORAGEM CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,21	65.900,21 C
75193	PESSOAS-FSE+-00090400	0,00	0,00	0,00	0,00	88.377,82	88.377,82 C
751931	PESSOAS-FSE+CAEV-Centro Acolhimento Emergência Vitimas Viol.Domestica	0,00	0,00	0,00	0,00	88.377,82	88.377,82 C
75194	PESSOAS-FSE-00090500	0,00	0,00	0,00	0,00	133.165,96	133.165,96 C
751941	PESSOAS-FSE+CAD - Centro Acolhimento Diferenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	133.165,96	133.165,96 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	63.027,11	63.027,11 C	0,00	226.916,29	226.916,29 C
7525	De outras entidades	0,00	10.368,58	10.368,58 C	0,00	174.257,76	174.257,76 C
75252	Entidades Autarquicas	0,00	10.368,58	10.368,58 C	0,00	122.854,89	122.854,89 C
752521	Câmara Municipal de Viseu	0,00	10.368,58	10.368,58 C	0,00	122.854,89	122.854,89 C
7525211	Apoios atividades culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7525212	Protocolo RSI-CMV	0,00	10.368,58	10.368,58 C	0,00	122.354,89	122.354,89 C
75253	Secretaria Geral Presidência Conselho Ministros	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,87	51.402,87 C
752534	Carta Compromisso PCM CAEV/CAD/NAVVD	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,87	51.402,87 C
7526	IHRU-Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana IP	0,00	52.658,53	52.658,53 C	0,00	52.658,53	52.658,53 C
75261	PRR - Contrato Participação 602555	0,00	52.658,53	52.658,53 C	0,00	52.658,53	52.658,53 C
753	Doações e heranças	0,00	450,00	450,00 C	0,00	3.138,50	3.138,50 C
7531	Donativos	0,00	450,00	450,00 C	0,00	3.138,50	3.138,50 C
75312	Donativo Social c/benefício fiscal em géneros	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50 C
75313	Donativo s/benefício fiscal "injunções"/outros	0,00	450,00	450,00 C	0,00	2.750,00	2.750,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6.180,74	6.180,74 C	0,00	8.397,19	8.397,19 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,45	2.216,45 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,09	2.113,09 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36 C
78781	Estornos seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36 C
798	Outros *	0,00	6.180,73	6.180,73 C	0,00	6.180,73	6.180,73 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1.180,73	1.180,73 C	0,00	1.180,73	1.180,73 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
78831	PIDDAC	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78832	FEDER	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	103.449,71	103.449,71	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	103.449,71	103.449,71	0,00
90	Contabilidade Analítica	229.941,98	229.941,98	0,00	1.710.063,51	1.710.063,51	0,00
9001	CASA DO POVO DE ABRAVESES	141.299,61	88.642,37	52.657,24 D	865.055,75	845.007,76	20.047,99 D
900101	ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	4.645,93	1.534,74	3.111,19 D	22.411,32	7.648,51	14.762,81 D
900102	NAVVD - ACORDO ATÍPICO/ISSVISEU	2.613,68	1.781,14	832,54 D	18.212,26	18.773,68	561,42 C
900103	CRECHE	39.074,11	21.556,93	17.517,18 D	181.928,20	193.781,67	11.853,47 C
900110	CIG-Despacho/Carta Compromisso 7/07/2023 Gab.Sec.Est.Igualdade e Migrações	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,87	51.402,87 C
900119	CARTA COMPROMISSO 24/2018-CASA DE ACOLHIMENTO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36 D
900122	POISE 03-4437-FSE-000184/ANCORAGEM CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	18,54 C
900123	POISE 03-4437-FSE-000183/ANCORAGEM NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	258,51	258,51 C
900127	CAEV CENTRO/POISE 03-4437-FSE/000354	0,00	0,00	0,00	307,50	74.861,70	74.554,20 C
900128	IHRU- Contrato Comparticipação 602555	5,32	52.658,53	52.653,21 C	315,75	52.658,53	52.342,78 C
900129	PROTOCOLO RSI - CMVISEU	30.517,40	10.368,58	20.148,82 D	160.478,34	122.743,39	37.734,95 D
900131	CAEV-PESSOAS-FSE+-00090400/carta compromisso	0,00	0,00	0,00	15.556,05	0,00	15.556,05 D
900132	ANCORAGEM CENTRO-PESSOAS-FSE+-00090200/carta compromisso	0,00	0,00	0,00	3.535,02	0,00	3.535,02 D
900133	ANCORAGEM NORTE-PESSOAS-FSE+-00090100/carta compromisso	0,00	0,00	0,00	3.982,61	0,00	3.982,61 D
900134	CAEV-PESSOAS FSE 90400	20.969,28	482,59	20.486,69 D	159.838,71	88.974,59	70.864,12 D
900135	CAD PESSOAS FSE 90500	23.307,01	259,86	23.047,15 D	154.794,26	133.425,82	21.368,44 D
900136	ANC,NORTE-PESSOAS FSE 90100	6.976,62	0,00	6.976,62 D	53.647,70	34.559,74	19.087,96 D
900137	ANC,CENTRO PESSOAS FSE 90200	13.190,26	0,00	13.190,26 D	90.019,67	65.900,21	24.119,46 D
909999	Contrapartida da Analítica	88.642,37	141.299,61	52.657,24 C	845.007,76	865.055,75	20.047,99 C
Totais:		567.234,86	567.234,86	0,00	6.600.228,06	6.600.228,06	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2024

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.395,00	1.999,77	395,23 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	2.395,00	1.999,77	395,23 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	942.449,51	924.130,51	18.318,90 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23	0,00
1212	C.G.D. - Abraveses	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23	0,00
122	BPI	0,00	0,00	0,00	938.249,56	920.679,34	17.570,22 D
1221	B.P.I. - conta 1	0,00	0,00	0,00	938.191,46	920.679,34	17.512,12 D
1224	B.P.I. - conta 4	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	38,95 D
1225	B.P.I. - conta 5	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15 D
123	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00
1231	Santander Totta c/0003.47064381020	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00
124	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	4.116,12	3.367,44	748,68 D
1241	Crédito Agrícola c/40307213685	0,00	0,00	0,00	4.116,12	3.367,44	748,68 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação - CA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
21171	Diversos - Creche	0,00	0,00	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	49.529,01	60.251,60	10.722,59 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	49.529,01	60.251,60	10.722,59 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	49.529,01	60.251,60	10.722,59 C
2211008	V + - Soc. EDquip. e Mat. Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	10.130,92	11.792,56	1.661,64 C
2211023	Papeliquidos-Com.Prod.Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	648,91	648,91 C
2211031	Centro Social Paróquia de S.Salvador	0,00	0,00	0,00	2.732,34	3.569,67	837,33 C
2211032	Medi Centro - Centro Médico, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2211038	Lemos & Irmão, SA	0,00	0,00	0,00	10,03	10,03	0,00
2211056	Farmácia Marques	0,00	0,00	0,00	337,92	337,92	0,00
2211057	Frutas Cuz II	0,00	0,00	0,00	1.169,96	1.169,96	0,00
2211066	Barreirinho Combustíveis SA	0,00	0,00	0,00	2.065,25	2.307,07	241,82 C
2211067	Almas Industrias	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00
2211070	Silvia Ferreira Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	4.477,20	7.542,36	3.065,16 C
2211071	Segmento Oportuno Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	9.752,67	9.752,67	0,00
2211073	BP- B2 Mobility GmbH	0,00	0,00	0,00	3.257,16	3.494,80	237,64 C
2211077	Pascoal 2005 - Café Padaria e Pastelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211078	SUZANA CRISTINA PERDIGÃO SANTOS LUCAS	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2211079	MANUEL LOPES FERNANDES COVBELO	0,00	0,00	0,00	1.985,48	3.615,57	1.630,09 C
2211080	BRUNA DANIELA DE MELO GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.707,50	2.707,50	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211081	HELDER ABEL CHAVES FERREIRA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	2.198,25	2.198,25	0,00
2211082	Frutas Pedro Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	4.366,35	4.366,35	0,00
2211083	Golden.Design Agency de Maria Margarida Rebelo Costa	0,00	0,00	0,00	269,99	269,99	0,00
2211084	ANABELA ANTUNES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	450.156,56	450.156,56	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	450.156,56	450.156,56	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	450.156,56	450.156,56	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	197.172,77	225.254,39	28.081,62 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	34.963,04	39.334,67	4.371,63 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	29.204,00	33.195,00	3.991,00 C
2422	Sobre Rendimentos Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	0,00	5.759,04	6.139,67	380,63 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	162.709,73	185.919,77	23.709,99 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	94.734,53	269.625,57	174.891,04 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	94.734,53	269.625,57	174.891,04 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	94.734,53	267.882,45	173.147,92 C
25111	B.P.I. -conta 1	0,00	0,00	0,00	94.734,53	267.882,45	173.147,92 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,12	1.743,12 C
25121	Cartão Crédito 6245-BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,12	1.743,12 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	455.017,78	484.649,06	29.631,28 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	1.537,50	13.162,12	11.624,62 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	1.537,50	13.162,12	11.624,62 C
2711085	Steven, Lopes & Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
2711086	Revilaf Construction, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,62	11.624,62 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	19.798,24	42.304,90	22.506,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	19.798,24	42.304,90	22.506,66 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	19.794,69	40.317,85	20.523,16 C
27224	Electricidade e Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,80	1.358,80 C
272241	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	697,38	697,38 C
272242	LUZBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	661,42	661,42 C
27225	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	137,11	137,11 C
272253	SMAS-Serviços Municipalizados de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	137,11	137,11 C
27226	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	487,59	487,59 C
272261	Vodafone Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	141,33 C
272262	MEO Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	346,26	346,26 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	433.682,04	429.182,04	4.500,00 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	8.560,83	4.060,83	4.500,00 D
27838	Outros Devedores e Credores	0,00	0,00	0,00	8.560,83	4.060,83	4.500,00 D
27838002	PT. COM	0,00	0,00	0,00	338,71	338,71	0,00
27838003	EDP	0,00	0,00	0,00	508,85	508,85	0,00
27838004	Promover - Consultores, Lda	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
27838008	Via Verde	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00
27838010	Serviços Municipalizados de Viseu "Água"	0,00	0,00	0,00	278,51	278,51	0,00
27838012	Iberdrola	0,00	0,00	0,00	531,59	531,59	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
278389	Penhora Salários	0,00	0,00	0,00	2.392,66	2.392,66	0,00
2783891	Processo 2593/06.0TBSVIS	0,00	0,00	0,00	2.392,66	2.392,66	0,00
2789	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	0,00	0,00	425.121,21	425.121,21	0,00
27890	CAEV CENTRO	0,00	0,00	0,00	172.440,52	172.440,52	0,00
278901	CAEV CENTRO/POISE 03-4437-FSE-000354	0,00	0,00	0,00	172.440,52	172.440,52	0,00
27891	CAEV / POISE-03-4437-FSE 000015	0,00	0,00	0,00	92.767,42	92.767,42	0,00
278911	CAEV 2018	0,00	0,00	0,00	20.147,87	20.147,87	0,00
278912	CAEV 2019	0,00	0,00	0,00	72.619,55	72.619,55	0,00
27892	NAVVD - Ancoragem Norte/FSE000017	0,00	0,00	0,00	25.196,54	25.196,54	0,00
278921	Ancoragem Norte - 2018	0,00	0,00	0,00	4.476,05	4.476,05	0,00
278922	Ancoragem Norte - 2019	0,00	0,00	0,00	20.720,49	20.720,49	0,00
27893	NAVVD - Ancoragem Centro/FSE000016	0,00	0,00	0,00	20.990,87	20.990,87	0,00
278931	Ancoragem Centro - 2018	0,00	0,00	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00
278932	Ancoragem Centro - 2019	0,00	0,00	0,00	19.248,72	19.248,72	0,00
27896	CAEV/POISE 03-4437-FSE-000180	0,00	0,00	0,00	47.563,06	47.563,06	0,00
278962	CAEV/POISE 03-4437-FSE-000180 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	38.240,39	38.240,39	0,00
278963	CAEV/POISE 03-4437-FSE-000180 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	9.322,67	9.322,67	0,00
27897	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	0,00	0,00	0,00	24.140,37	24.140,37	0,00
278971	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-000183 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.039,75	2.039,75	0,00
278972	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	913,30	913,30	0,00
278973	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	9.671,92	9.671,92	0,00
278974	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.515,40	11.515,40	0,00
27898	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184	0,00	0,00	0,00	23.232,36	23.232,36	0,00
278981	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.101,34	2.101,34	0,00
278982	ANCORAGEM CENTRO/POISE 03-4437-FSE-000184 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00
278983	ANCORAGEM NORTE/POISE 03-4437-FSE-000184 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	7.507,59	7.507,59	0,00
278984	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.672,54	11.672,54	0,00
27899	RAP/POISE 03-4437-FSE-000345	0,00	0,00	0,00	18.790,07	18.790,07	0,00
278991	Contribuição FSE	0,00	0,00	0,00	15.876,31	15.876,31	0,00
278992	Contribuição OE	0,00	0,00	0,00	2.913,76	2.913,76	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
28296	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	0,00	0,00	425.105,46	430.105,46	5.000,00 C
2829601	CAEV CENTRO/POISE 03-4437-FSE-000354	0,00	0,00	0,00	172.440,52	172.440,52	0,00
282961	CAEV - POISE-03-4437-FSE000015	0,00	0,00	0,00	92.767,42	92.767,42	0,00
2829611	CAEV - 2018	0,00	0,00	0,00	20.147,87	20.147,87	0,00
2829612	CAEV - 2019	0,00	0,00	0,00	72.619,55	72.619,55	0,00
282962	NAVVD - Ancoragem Norte	0,00	0,00	0,00	25.196,54	25.196,54	0,00
2829621	Ancoragem Norte - 2018	0,00	0,00	0,00	4.476,05	4.476,05	0,00
2829622	Ancoragem Norte - 2019	0,00	0,00	0,00	20.720,49	20.720,49	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
282963	NAVVD - Ancoragem Centro	0,00	0,00	0,00	20.990,87	20.990,87	0,00
2829631	Ancoragem Centro - 2018	0,00	0,00	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00
2829632	Ancoragem Centro - 2019	0,00	0,00	0,00	19.248,72	19.248,72	0,00
282964	CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2829642	Capacitação para a Inclusão - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
282965	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180	0,00	0,00	0,00	47.563,06	47.563,06	0,00
2829652	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	38.240,39	38.240,39	0,00
2829653	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	9.322,67	9.322,67	0,00
282967	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	0,00	0,00	0,00	23.505,40	23.505,40	0,00
2829671	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.039,75	2.039,75	0,00
2829672	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	3.267,17	3.267,17	0,00
2829673	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	6.603,00	6.603,00	0,00
2829674	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.515,40	11.515,40	0,00
282968	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184	0,00	0,00	0,00	23.216,61	23.216,61	0,00
2829681	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	2.101,34	2.101,34	0,00
2829682	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00
2829683	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2021	0,00	0,00	0,00	7.507,59	7.507,59	0,00
2829684	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	11.656,79	11.656,79	0,00
282969	RAP/POISE 03-4437-FSE-000345	0,00	0,00	0,00	19.425,04	19.425,04	0,00
2829691	Contribuição FSE	0,00	0,00	0,00	16.511,28	16.511,28	0,00
2829692	Contribuição OE	0,00	0,00	0,00	2.913,76	2.913,76	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	7.416,07	1.395,15	6.020,92 D
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	7.416,07	1.395,15	6.020,92 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.173.377,76	842.672,75	330.705,01 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.173.377,76	0,00	1.173.377,76 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00 D
43312	Propriedades Rústicas	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00 D
433123	Rua do Pousadão -Campo	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	849.976,60	0,00	849.976,60 D
43321	Instalações da Sede - R. Stª. Amélia	0,00	0,00	0,00	346.339,88	0,00	346.339,88 D
43322	Instalações da Creche	0,00	0,00	0,00	312.184,74	0,00	312.184,74 D
433221	Obras de Adaptação	0,00	0,00	0,00	62.184,74	0,00	62.184,74 D
4332211	Custos elegíveis	0,00	0,00	0,00	49.872,40	0,00	49.872,40 D
4332212	Custos não elegíveis	0,00	0,00	0,00	12.312,34	0,00	12.312,34 D
433223	Imóvel - Rua de Trás/Abraveses	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
43323	Edifício rua do Pousadão-Campo	0,00	0,00	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00 D
43328	Cozinha	0,00	0,00	0,00	7.701,98	0,00	7.701,98 D
433281	Obras de adaptação	0,00	0,00	0,00	3.897,87	0,00	3.897,87 D
433282	Equipamentos/Estruturas	0,00	0,00	0,00	3.804,11	0,00	3.804,11 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	82.933,62	0,00	82.933,62 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.294,42	0,00	5.294,42 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	24.423,05	0,00	24.423,05 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433331	Equipamento Didático -Creche	0,00	0,00	0,00	24.423,05	0,00	24.423,05 D
4333311	Custos elegíveis	0,00	0,00	0,00	19.947,84	0,00	19.947,84 D
4333312	Custos não elegíveis	0,00	0,00	0,00	4.475,21	0,00	4.475,21 D
43334	Etnografia e Folclore	0,00	0,00	0,00	16.119,63	0,00	16.119,63 D
43336	Equipamentos de cozinha	0,00	0,00	0,00	35.190,08	0,00	35.190,08 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	1.906,44	0,00	1.906,44 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	73.527,25	0,00	73.527,25 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	73.527,25	0,00	73.527,25 D
433411	Opel Vivaro 19-79-X3	0,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00 D
433412	Fiat Family mat. 53-FI-31	0,00	0,00	0,00	21.157,25	0,00	21.157,25 D
433413	Dacia Logan MCV mat.78-SJ-39	0,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00 D
433414	Nissan - Micra Naru 1.2 mat 48-SR-70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
433415	Nissan Micra Naru 1.2 mat 49-SR-12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	90.601,80	0,00	90.601,80 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	9.668,31	0,00	9.668,31 D
43352	Mobiliário e Equipamento Diverso - Creche	0,00	0,00	0,00	16.546,65	0,00	16.546,65 D
433521	Custos elegíveis	0,00	0,00	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60 D
433522	Custos não elegíveis	0,00	0,00	0,00	13.703,70	0,00	13.703,70 D
433529	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	1.741,35	0,00	1.741,35 D
4335292	Programa Gestão Centros Sociais	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50 D
4335293	Programa TSR-Contabilidade IPSS	0,00	0,00	0,00	659,45	0,00	659,45 D
4335294	Outros Programas informáticos	0,00	0,00	0,00	658,40	0,00	658,40 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	3.805,02	0,00	3.805,02 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	32.946,22	0,00	32.946,22 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.612,38	0,00	25.612,38 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	15.088,49	0,00	15.088,49 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.074,72	0,00	1.074,72 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	1.074,72	0,00	1.074,72 D
43374	Câmaras Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	3.633,80	0,00	3.633,80 D
43375	Equipamentos ar condicionado	0,00	0,00	0,00	10.379,97	0,00	10.379,97 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	842.672,75	842.672,75 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	587.891,24	587.891,24 C
43821	Instalações da Sede - R. Stª. Amélia, 4/Abraveses	0,00	0,00	0,00	0,00	350.237,75	350.237,75 C
43822	Instalações da Creche-R.de Trás, 3/Abraveses	0,00	0,00	0,00	0,00	222.034,74	222.034,74 C
43823	Instalações CAEV-Ru. do Pousadão, 15 Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,75	15.618,75 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,63	56.592,63 C
43833	Equipamento didático	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,63	24.397,63 C
43834	Etnografia e folclore	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,50	13.809,50 C
43839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,50	18.385,50 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.527,25	73.527,25 C
43841	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	73.527,25	73.527,25 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	123.087,39	123.087,39 C
43851	Mobiliários e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,17	29.512,17 C
43852	Mobiliários e equipamento diverso - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,85	5.412,85 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43853	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,62	4.678,62 C
43854	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,64	31.992,64 C
43855	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	49.672,55	49.672,55 C
43859	Programas informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	818,56	818,56 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,24	1.574,24 C
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,72	1.074,72 C
43874	Câmaras Vilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	499,52	499,52 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	13.152,12	0,00	13.152,12 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	13.152,12	0,00	13.152,12 D
4531	Obras em Curso CAEV/CAD	0,00	0,00	0,00	13.152,12	0,00	13.152,12 D
45311	Obras em Curso CAEV/CAD-Financiadas PRR	0,00	0,00	0,00	13.152,12	0,00	13.152,12 D
55	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	103.449,71	176.610,99	73.161,28 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	103.449,71	176.610,99	73.161,28 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.549,27	65.549,27 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.549,27	65.549,27 C
5932	P.O.E.F.D.S. - medida 5.6	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.549,27	65.549,27 C
59321	Comparticipação FEDER	0,00	0,00	0,00	3.000,00	42.329,58	39.329,58 C
59322	Comparticipação PIDDAC	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.219,69	26.219,69 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	30.469,09	30.469,09 C	30.469,09	30.469,09	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	30.469,09	30.469,09 C	30.469,09	30.469,09	0,00
6121	Materias Primas	0,00	30.469,09	30.469,09 C	30.469,09	30.469,09	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	30.469,09	30.469,09 C	30.469,09	30.469,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	144.723,50	144.723,50 C	145.465,95	145.465,95	0,00
621	Subcontratos	0,00	9.607,26	9.607,26 C	9.607,26	9.607,26	0,00
6211	Exploracao de Refeitorios/alimentação	0,00	9.607,26	9.607,26 C	9.607,26	9.607,26	0,00
622	Serviços especializados	0,00	77.734,47	77.734,47 C	77.734,47	77.734,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	30.281,15	30.281,15 C	30.281,15	30.281,15	0,00
6222	Publicidade e divulgação	0,00	6.646,10	6.646,10 C	6.646,10	6.646,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	907,58	907,58 C	907,58	907,58	0,00
6224	Honorários	0,00	32.627,79	32.627,79 C	32.627,79	32.627,79	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	7.271,85	7.271,85 C	7.271,85	7.271,85	0,00
623	Materiais	0,00	13.226,72	13.226,72 C	13.969,17	13.969,17	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.949,41	3.949,41 C	3.949,41	3.949,41	0,00
6233	Material de escritório	0,00	9.127,28	9.127,28 C	9.869,73	9.869,73	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	70,38	70,38 C	70,38	70,38	0,00
6238	Outros	0,00	79,65	79,65 C	79,65	79,65	0,00
62381	Material Didático	0,00	79,65	79,65 C	79,65	79,65	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	19.940,24	19.940,24 C	19.940,24	19.940,24	0,00
6241	Electricidade	0,00	10.269,74	10.269,74 C	10.269,74	10.269,74	0,00
62411	Contador da Creche	0,00	1.987,50	1.987,50 C	1.987,50	1.987,50	0,00
62412	Contador SEDE	0,00	2.205,51	2.205,51 C	2.205,51	2.205,51	0,00
62413	Contador CAEV	0,00	6.076,73	6.076,73 C	6.076,73	6.076,73	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6.385,04	6.385,04 C	6.385,04	6.385,04	0,00
6243	Água	0,00	2.056,34	2.056,34 C	2.056,34	2.056,34	0,00
6243	Outros - gás	0,00	1.229,12	1.229,12 C	1.229,12	1.229,12	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.507,44	1.507,44 C	1.507,44	1.507,44	0,00
5251	Deslocações e estadas	0,00	1.507,44	1.507,44 C	1.507,44	1.507,44	0,00
62511	Pessoal	0,00	258,50	258,50 C	258,50	258,50	0,00
62512	Utentes	0,00	38,08	38,08 C	38,08	38,08	0,00
62513	Rancho	0,00	207,90	207,90 C	207,90	207,90	0,00
62514	Utilização viatura própria	0,00	1.002,96	1.002,96 C	1.002,96	1.002,96	0,00
625	Serviços diversos	0,00	22.707,37	22.707,37 C	22.707,37	22.707,37	0,00
6251	Rendas e alugueres	0,00	1.547,24	1.547,24 C	1.547,24	1.547,24	0,00
6252	Comunicação	0,00	5.933,73	5.933,73 C	5.933,73	5.933,73	0,00
6253	Seguros	0,00	4.808,46	4.808,46 C	4.808,46	4.808,46	0,00
6255	Contencioso e notariado	0,00	102,05	102,05 C	102,05	102,05	0,00
6256	Despesas de representação	0,00	288,00	288,00 C	288,00	288,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	5.491,95	5.491,95 C	5.491,95	5.491,95	0,00
6268	Outros serviços	0,00	4.435,94	4.435,94 C	4.435,94	4.435,94	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	297,90	297,90 C	297,90	297,90	0,00
62683	Rouparia	0,00	22,50	22,50 C	22,50	22,50	0,00
62685	Outros Serviços	0,00	698,45	698,45 C	698,45	698,45	0,00
626851	Actividades (RSI)	0,00	698,45	698,45 C	698,45	698,45	0,00
62686	Outros Serviços	0,00	3.417,09	3.417,09 C	3.417,09	3.417,09	0,00
626861	Condomínio Frações creche	0,00	436,23	436,23 C	436,23	436,23	0,00
626862	Condominio Ruas Stª. Amélia	0,00	2.980,86	2.980,86 C	2.980,86	2.980,86	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	655.691,94	655.691,94 C	655.806,12	655.806,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	479.824,44	479.824,44 C	479.824,44	479.824,44	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	256.243,71	256.243,71 C	256.243,71	256.243,71	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	154.356,75	154.356,75 C	154.356,75	154.356,75	0,00
6324	Subsídio de Férias	0,00	32.607,04	32.607,04 C	32.607,04	32.607,04	0,00
6325	Subsídio de Natal	0,00	34.285,94	34.285,94 C	34.285,94	34.285,94	0,00
6327	Diuturnidades	0,00	2.331,00	2.331,00 C	2.331,00	2.331,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	112.921,60	112.921,60 C	112.921,60	112.921,60	0,00
6351	Segurança Social	0,00	112.921,60	112.921,60 C	112.921,60	112.921,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	9.473,56	9.473,56 C	9.473,56	9.473,56	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	53.472,34	53.472,34 C	53.586,52	53.586,52	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	49.693,13	49.693,13 C	49.807,31	49.807,31	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	29.441,19	29.441,19 C	29.441,19	29.441,19	0,00
63812	Horas Extraordinárias	0,00	1.610,00	1.610,00 C	1.610,00	1.610,00	0,00
63818	Outras	0,00	18.641,94	18.641,94 C	18.756,12	18.756,12	0,00
638184	Subsídio de Turno	0,00	18.641,94	18.641,94 C	18.756,12	18.756,12	0,00
6389	Outros	0,00	3.779,21	3.779,21 C	3.779,21	3.779,21	0,00
63891	Compensação por cessação contrato trabalho	0,00	2.221,31	2.221,31 C	2.221,31	2.221,31	0,00
63898	Outros	0,00	1.557,90	1.557,90 C	1.557,90	1.557,90	0,00
638981	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	246,00	246,00 C	246,00	246,00	0,00
638982	Medicina do Trabalho	0,00	875,00	875,00 C	875,00	875,00	0,00
638983	Obrigação Contributiva SS Entidade Contratante	0,00	436,90	436,90 C	436,90	436,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	12.190,41	12.190,41 C	12.190,41	12.190,41	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	12.190,41	12.190,41 C	12.190,41	12.190,41	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	8.575,00	8.575,00 C	8.575,00	8.575,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64221	Edifícios	0,00	8.675,00	8.675,00 C	8.675,00	8.675,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1.222,29	1.222,29 C	1.222,29	1.222,29	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.222,29	1.222,29 C	1.222,29	1.222,29	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	2.293,12	2.293,12 C	2.293,12	2.293,12	0,00
64255	Equipamento Diverso	0,00	2.293,12	2.293,12 C	2.293,12	2.293,12	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	4.305,90	4.305,90 C	4.305,90	4.305,90	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	4.305,90	4.305,90 C	4.305,90	4.305,90	0,00
6511	Clientes	0,00	4.305,90	4.305,90 C	4.305,90	4.305,90	0,00
65117	Utentes Creche	0,00	4.305,90	4.305,90 C	4.305,90	4.305,90	0,00
651171	Utentes Creche-Cobrança Duvidosa	0,00	4.305,90	4.305,90 C	4.305,90	4.305,90	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	3.149,43	3.149,43 C	3.149,43	3.149,43	0,00
681	Impostos	0,00	642,04	642,04 C	642,04	642,04	0,00
6811	Impostos diretos	0,00	59,50	59,50 C	59,50	59,50	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	582,54	582,54 C	582,54	582,54	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	0,00	547,54	547,54 C	547,54	547,54	0,00
68127	Taxas	0,00	35,00	35,00 C	35,00	35,00	0,00
688	Outros *	0,00	2.507,39	2.507,39 C	2.507,39	2.507,39	0,00
6883	Quotizações	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	2.457,39	2.457,39 C	2.457,39	2.457,39	0,00
68885	Outros	0,00	2.457,39	2.457,39 C	2.457,39	2.457,39	0,00
688851	Festival de Folclore	0,00	1.620,03	1.620,03 C	1.620,03	1.620,03	0,00
688852	Festas e Convívios c/ Sócios	0,00	837,36	837,36 C	837,36	837,36	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	11.555,76	11.555,76 C	11.555,76	11.555,76	0,00
691	Juros suportados	0,00	11.405,76	11.405,76 C	11.405,76	11.405,76	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	11.282,42	11.282,42 C	11.282,42	11.282,42	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	11.208,10	11.208,10 C	11.208,10	11.208,10	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	74,32	74,32 C	74,32	74,32	0,00
6918	Outros juros	0,00	123,34	123,34 C	123,34	123,34	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
6988	Outros	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
72	Prestações de serviços *	5.420,32	0,00	5.420,32 D	5.420,32	5.420,32	0,00
721	Quotas dos utilizadores	2.219,00	0,00	2.219,00 D	2.219,00	2.219,00	0,00
7211	Infância e Juventude	2.219,00	0,00	2.219,00 D	2.219,00	2.219,00	0,00
72111	Creches	2.219,00	0,00	2.219,00 D	2.219,00	2.219,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.681,32	0,00	1.681,32 D	1.681,32	1.681,32	0,00
7221	Quotizações	1.661,32	0,00	1.661,32 D	1.661,32	1.661,32	0,00
7222	Jóias	20,00	0,00	20,00 D	20,00	20,00	0,00
725	Serviços secundários	1.520,00	0,00	1.520,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00
7259	Serviços secundários	1.520,00	0,00	1.520,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00
72599	Rancho Folclórico	1.520,00	0,00	1.520,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	830.333,62	0,00	830.333,62 D	830.333,62	830.333,62	0,00
751	Subsídios do Estado e outros antes públicos	600.278,83	0,00	600.278,83 D	600.278,83	600.278,83	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	201.486,36	0,00	201.486,36 D	201.486,36	201.486,36	0,00
75111	Infância e Juventude	184.912,68	0,00	184.912,68 D	184.912,68	184.912,68	0,00
7511111	Crechas	184.912,68	0,00	184.912,68 D	184.912,68	184.912,68	0,00
75115	Acordos de Cooperação	15.573,58	0,00	15.573,58 D	15.573,58	15.573,58	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
751151	Acordo Atípico	16.573,68	0,00	16.573,68 D	16.573,68	16.573,68	0,00
7511511	Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica	16.573,68	0,00	16.573,68 D	16.573,68	16.573,68	0,00
7516	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	75.138,75	0,00	75.138,75 D	75.138,75	75.138,75	0,00
75161	CAEV - Centro Acolhimento Emergência Vítima de Violência	74.861,70	0,00	74.861,70 D	74.861,70	74.861,70	0,00
751611	CAEV-Candidatura POISE - Apoio FSE	63.632,44	0,00	63.632,44 D	63.632,44	63.632,44	0,00
751612	CAEV-Candidatura POISE - Apoio OE	11.229,25	0,00	11.229,25 D	11.229,25	11.229,25	0,00
75162	NAVVD - Ancoragem Norte	258,51	0,00	258,51 D	258,51	258,51	0,00
751621	NAVVD - Ancoragem Norte - Candidatura POISE-Apoio FSE	219,74	0,00	219,74 D	219,74	219,74	0,00
751622	NAVVD - Ancoragem Norte - Candidatura POISE-Apoio OE	38,77	0,00	38,77 D	38,77	38,77	0,00
75163	NAVVD - Ancoragem Centro	18,54	0,00	18,54 D	18,54	18,54	0,00
751631	NAVVD - Ancoragem Centro-Candidatura POISE-Apoio FSE	15,75	0,00	15,75 D	15,75	15,75	0,00
751632	NAVVD - Ancoragem Centro-Candidatura POISE-Apoio OE	2,79	0,00	2,79 D	2,79	2,79	0,00
7517	Instituto Emprego e Formação Profissional	1.649,99	0,00	1.649,99 D	1.649,99	1.649,99	0,00
75172	IEFP-Programa Contrato Emprego-Inserção +	1.649,99	0,00	1.649,99 D	1.649,99	1.649,99	0,00
7519	PESSOAS-FSE+	322.003,73	0,00	322.003,73 D	322.003,73	322.003,73	0,00
75191	PESSOAS-FSE+-00090100	34.559,74	0,00	34.559,74 D	34.559,74	34.559,74	0,00
751911	PESSOAS-FSE+ANCORAGEM NORTE	34.559,74	0,00	34.559,74 D	34.559,74	34.559,74	0,00
75192	PESSOAS-FSE+-00090200	65.900,21	0,00	65.900,21 D	65.900,21	65.900,21	0,00
751921	PESSOAS FSE+ANCORAGEM CENTRO	65.900,21	0,00	65.900,21 D	65.900,21	65.900,21	0,00
75193	PESSOAS-FSE+-00090400	88.377,82	0,00	88.377,82 D	88.377,82	88.377,82	0,00
751931	PESSOAS-FSE+CAEV-Centro Acolhimento Emergência Vítimas Viol. Doméstica	88.377,82	0,00	88.377,82 D	88.377,82	88.377,82	0,00
75194	PESSOAS-FSE-00090500	133.165,96	0,00	133.165,96 D	133.165,96	133.165,96	0,00
751941	PESSOAS-FSE+CAD - Centro Acolhimento Diferenciado	133.165,96	0,00	133.165,96 D	133.165,96	133.165,96	0,00
752	Subsídios de outras entidades	226.916,29	0,00	226.916,29 D	226.916,29	226.916,29	0,00
7525	De outras entidades	174.257,76	0,00	174.257,76 D	174.257,76	174.257,76	0,00
75252	Entidades Autárquicas	122.854,89	0,00	122.854,89 D	122.854,89	122.854,89	0,00
752521	Câmara Municipal de Viseu	122.854,89	0,00	122.854,89 D	122.854,89	122.854,89	0,00
7525211	Apoios atividades culturais	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
7525212	Protocolo RSI-CMV	122.354,89	0,00	122.354,89 D	122.354,89	122.354,89	0,00
75253	Secretaria Geral Presidência Conselho Ministros	51.402,87	0,00	51.402,87 D	51.402,87	51.402,87	0,00
752534	Carta Compromisso PCM CAEV/CAD/NAVVD	51.402,87	0,00	51.402,87 D	51.402,87	51.402,87	0,00
7526	IHRU-Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana IP	52.658,53	0,00	52.658,53 D	52.658,53	52.658,53	0,00
75261	PRR - Contrato Participação 602555	52.658,53	0,00	52.658,53 D	52.658,53	52.658,53	0,00
753	Doações e heranças	3.138,50	0,00	3.138,50 D	3.138,50	3.138,50	0,00
7531	Donativos	3.138,50	0,00	3.138,50 D	3.138,50	3.138,50	0,00
75312	Donativo Social c/benefício fiscal em géneros	388,50	0,00	388,50 D	388,50	388,50	0,00
75313	Donativo s/benefício fiscal "Injunções"/outros	2.750,00	0,00	2.750,00 D	2.750,00	2.750,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	8.397,19	0,00	8.397,19 D	8.397,19	8.397,19	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,01	0,00
737	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2.216,45	0,00	2.216,45 D	2.216,45	2.216,45	0,00
7372	Sinistros	2.113,09	0,00	2.113,09 D	2.113,09	2.113,09	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7878	Outros rendimentos e ganhos	103,36	0,00	103,36 D	103,36	103,36	0,00
78781	Estornos seguros	103,36	0,00	103,36 D	103,36	103,36	0,00
788	Outros *	6.180,73	0,00	6.180,73 D	6.180,73	6.180,73	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	1.180,73	0,00	1.180,73 D	1.180,73	1.180,73	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00
78831	PIDDAC	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
78832	FEDER	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.724.172,06	1.706.237,16	17.934,90 D	1.827.521,77	1.809.586,87	17.934,90 D
811	Resultado antes de impostos *	862.086,03	862.086,03	0,00	862.086,03	862.086,03	0,00
818	Resultado líquido	862.086,03	844.151,13	17.934,90 D	965.535,74	947.600,84	17.934,90 D
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	1.707.950,42	1.707.950,42	0,00
9001	CASA DO POVO DE ABRAVESES	0,00	17.934,90	17.934,90 C	862.942,66	862.942,66	0,00
900101	ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	0,00	12.649,72	12.649,72 C	20.298,23	20.298,23	0,00
900102	NAVVD - ACORDO ATÍPICO/ISSVISEU	561,42	0,00	561,42 D	18.773,68	18.773,68	0,00
900103	CRECHE	11.853,47	0,00	11.853,47 D	193.781,67	193.781,67	0,00
900110	CIG-Despacho/Carta Compromisso 7/07/2023 Gab.Sec.Est.Igualdade e Migrações	51.402,87	0,00	51.402,87 D	51.402,87	51.402,87	0,00
900119	CARTA COMPROMISSO 24/2018-CASA DE ACOLHIMENTO DIFERENCIADO	0,00	28,36	28,36 C	28,36	28,36	0,00
900122	POISE 03-4437-FSE-000184/ANCORAGEM CENTRO	18,54	0,00	18,54 D	18,54	18,54	0,00
900123	POISE 03-4437-FSE-000183/ANCORAGEM NORTE	258,51	0,00	258,51 D	258,51	258,51	0,00
900127	CAEV CENTRO/POISE 03-4437-FSE/000354	74.554,20	0,00	74.554,20 D	74.861,70	74.861,70	0,00
900128	IHRU- Contrato Comparticipação 602555	52.342,78	0,00	52.342,78 D	52.658,53	52.658,53	0,00
900129	PROTOCOLO RSI - CMVISEU	0,00	37.734,95	37.734,95 C	160.478,34	160.478,34	0,00
900131	CAEV-PESSOAS-FSE+-00090400/carta compromisso	0,00	15.556,05	15.556,05 C	15.556,05	15.556,05	0,00
900132	ANCORAGEM CENTRO-PESSOAS-FSE+-00090200/carta compromisso	0,00	3.535,02	3.535,02 C	3.535,02	3.535,02	0,00
900133	ANCORAGEM NORTE-PESSOAS-FSE+-00090100/carta compromisso	0,00	3.982,61	3.982,61 C	3.982,61	3.982,61	0,00
900134	CAEV-PESSOAS FSE 90400	0,00	70.864,12	70.864,12 C	159.838,71	159.838,71	0,00
900135	CAD PESSOAS FSE 90500	0,00	21.368,44	21.368,44 C	154.794,26	154.794,26	0,00
900136	ANC,NORTE-PESSOAS FSE 90100	0,00	19.087,96	19.087,96 C	53.647,70	53.647,70	0,00
900137	ANC,CENTRO PESSOAS FSE 90200	0,00	24.119,46	24.119,46 C	90.019,67	90.019,67	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	17.934,90	0,00	17.934,90 D	862.942,66	862.942,66	0,00
Totais:		2.777.249,88	2.777.249,88	0,00	9.375.364,85	9.375.364,85	0,00

ATA NÚMERO SETENTA E NOVE DO CONSELHO FISCAL DA CASA DO POVO DE ABRAVESSES

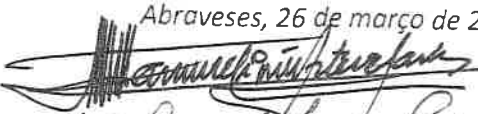
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, pelas quinze horas, reuniram os membros do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Abraveses para analisarem o Relatório de Atividades e as Contas do exercício de dois mil e vinte e quatro apresentadas no dia vinte e cinco do corrente mês pela atual Direção a este Órgão, para emitir o parecer a apresentar à Assembleia Geral.-----

Compete a este Órgão de Fiscalização alertar a Direção para o não cumprimento do prazo para a entrega dos documentos legais a analisar e que no futuro deverá ser revertido.-----

Assim, depois de efetuada a análise aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal decidiu o seguinte:-----

1. No cumprimento das disposições legais e estatutárias, é da responsabilidade do Conselho Fiscal analisar e emitir parecer sobre o Relatório de Atividades e as Contas apresentadas pela Direção.-----
 2. Tendo em conta a vigência deste Órgão de Fiscalização que tomou posse em treze de Janeiro último, o mesmo verificou através das atas emitidas pelos membros cessantes, que foram acompanhados através dos balancetes trimestrais, os atos mais relevantes e a evolução da instituição.-----
 3. Depois de analisado o relatório de atividades e as contas de gerência do exercício de dois mil e vinte e quatro apresentadas pela Direção em funções, através dos mapas de "Balanço" de "Demonstrações de Resultados por Natureza" de "Fluxos de Caixa" dos "Balancetes Analíticos" e anexos, não foram encontradas anomalias, estando a contabilidade estruturada de acordo com as normas contabilísticas para as ESNL – Entidades do Setor Não Lucrativo, a que as IPSS estão obrigadas.-----
 4. Neste sentido e de acordo com o estipulado na alínea b) do artigo 32º. dos Estatutos da Casa do Povo de Abraveses, este Conselho Fiscal decidiu em reunião de hoje dar PARECER FAVORÁVEL, propondo à Assembleia Geral a sua aprovação.-----
 5. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada.-----
- Esta ata é a transcrição integral do livro de atas deste órgão.-----

Abraveses, 26 de março de 2025


José Manuel Santos
Fernando Manuel Matos de Oliveira

