

UISEU

IPSS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

E

CONTAS

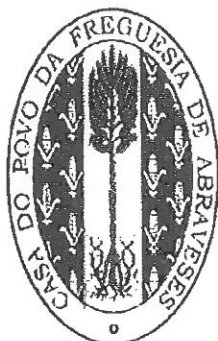
DO

EXERCÍCIO DE 2017

Rua de Santa Amélia , 4 B – Abraveses

3515 – 141 Viseu

Telef. 232459391



VISEU

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS

De acordo com o estipulado na alínea c) do artigo 35º dos Estatutos da Casa do Povo de Abraveses, compete à Direção elaborar e submeter ao Conselho Fiscal, o Relatório e as Contas do exercício de 2017, cabendo à Assembleia Geral a sua apreciação e votação.

Neste documento que traduz não só as contas do exercício, mas também as atividades desenvolvidas durante o exercício, podemos verificar que depois de apuradas e contabilizadas as depreciações e amortizações do exercício dos ativos fixos tangíveis no valor de catorze mil setecentos e trinta euros e um cêntimo, do qual foi transferido o montante de oito mil cento e cinquenta e cinco euros, conforme mapa de controlo de investimentos em anexo para "Outros rendimentos e ganhos/imputação de subsídios para investimentos" na parte subsidiada pelo POEFDS e CARTA COMPROMISSO, o resultado líquido positivo apurado foi de vinte e sete mil cento e catorze euros e setenta e sete cêntimos.

Assim, propomos que depois de aprovados as contas pela Assembleia Geral, o resultado positivo seja lançado na conta de "Resultados Transitados", a qual por este motivo passará a ter um saldo positivo de cento e nove mil duzentos e oitenta sete euros e quarenta e oito cêntimos.

Dando cumprimento ao Plano de Atividades aprovado para 2017, foram desenvolvidas as atividades e as ações de gestão corrente, das quais destacamos:

- Continuou em funcionamento o Protocolo RSI com o Instituto da Segurança Social, IP, de harmonia com o disposto na artº. 37º da Lei nº. 13/2003, de 21 de Maio, e no Despacho 451/2007, de 10 de Janeiro, que teve o seu início em 01 de Junho de 2007, para o acompanhamento de mais de 250 famílias nas Freguesias de Abraveses, Campo, Calde, Lordosa, Mundão, Cavernães, Côta, Cepões, Rio de Loba, Santos Êvos, S. Pedro de France, Barreiros, alargado aos bairros da Tevisil e Municipal em Viseu, bem como algumas ruas e avenidas envolventes.

Para dar cumprimento a esta valência contamos com um quadro de pessoal que abrange duas Técnicas Superiores de Serviço Social, uma Psicóloga, uma Técnica Educadora Social e três Ajudantes de Ação Direta.

Foi disponibilizada pela CPA uma viatura em caráter permanente e uma outra eventual apenas para casos urgentes.

- Está em pleno funcionamento a creche da C.P.A. com capacidade para 33 utentes conforme aprovado pela Segurança Social, com horário alargado de 12 horas/dia, estando a decorrer com normalidade e com uma média de 33 utentes em 2017, tendo

sido organizadas várias atividades para a integração e desenvolvimento das crianças, como o "Desfile de Carnaval", o "Dia do Pai", o "Dia da Mãe", atividades na "Quintinha" a "Festinha de Natal" entre outras.

Para assegurar este serviço contamos com um quadro de pessoal de duas Educadoras de Infância, de cinco Auxiliares de Educação e uma Ajudante.

- Através da assinatura de um protocolo com a Segurança Social e a Casa do Povo de Abraveses continua em funcionamento a valência denominada "NAVVD-Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica" a funcionar em dois gabinetes das instalações da Segurança Social de Viseu, tendo uma abrangência a todo o distrito de Viseu.

Para assegurar este serviço contamos com um quadro de pessoal de duas Técnicas Superiores de Serviço Social e de uma Psicóloga, sendo que esta é uma das Técnicas de Serviço Social como Trabalhadoras Independentes

Este serviço é assegurado pelo financiamento através de um acordo atípico com ISS.IP e carta compromisso com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

- Encontra-se em funcionamento o CAEV – Centro de Acolhimento de Emergência das Vítimas de Violência Doméstica, financiado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, através de carta compromisso. Esta atividade tem-se vindo a desenvolver numa moradia T4 mobilada e arrendada. Estas instalações foram aprovadas pela Segurança Social de Viseu e com o parecer favorável da Assessora da Ex-Secretária do Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade de Género, numa visita às mesmas.

Para assegurar este serviço nas 24 horas, contamos com o apoio da Técnica Superior de Serviço Social do NAVVD em regime de isenção de horário como coordenadora e com um quadro em regime de trabalho independente, de quatro Auxiliares de Apoio.

- Foi realizado o 25º Festival Nacional de Folclore, com grupos de várias regiões do país e que mereceu o melhor acolhimento da população.

- Continuou o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Abraveses a levar o nome da nossa Instituição e da região a diversos locais do País, quer em festivais de folclore através de permuta, quer em eventos sociais.

- Mantendo a tradição, realizou-se o Cantar das Janeiras porta a porta que tem merecido cada vez mais a receptividade da população, servindo o mesmo para angariar fundos para fazer face às despesas com as deslocações do Rancho.

- Continuou a Casa do Povo de Abraveses a colaborar com o Grupo de Amentação das Almas durante o período da quaresma, quer na sua ação dentro da freguesia, quer em encontros organizados por outros grupos fora da freguesia.

Foi a CPA responsável em colaboração com a Câmara Municipal de Viseu e integrado na Semana Santa, pela organização de um encontro de Amentação das Almas no Largo Pintor Gata em Viseu com vários grupos vindos de diversos locais do país.

- Colaboramos com a Paróquia de Abraveses participando na Via-Sacra da Sexta-Feira Santa e disponibilizando para o efeito as nossas aparelhagens de som.

- Foi efetuado o habitual Jantar de Compadres sem custos para a instituição, dando continuidade a um costume e tradição muito antiga na nossa terra.

- Foram efetuados os habituais convívios com os elementos do rancho e seus familiares, bem como a Ceia de Natal com o pessoal, de acordo com o Plano de Atividades.

- Como habitualmente, foram efetuadas algumas obras de manutenção nas instalações da Sede, da Creche e no CAEV..

- Foram desenvolvidas através do NAVVD alguns programas de ação, colóquios, divulgação e sensibilização sobre a temática da violência doméstica em vários locais, escolas e instituições públicas e privadas do distrito de Viseu.

- Foram realizados vários apoios descentralizados a vítimas de violência em diversos locais do distrito de Viseu, solicitados por várias entidades com quem mantemos protocolos de parceria no âmbito da carta de compromisso da CIG e Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

- Foram efetuadas várias diligências no sentido da abertura de uma casa abrigo para acolhimento diferenciado às vítimas de violência doméstica.

- Foram aprovadas ainda em 2017 as candidaturas efetuadas ao POISE do programa Portugal 2020 a iniciar em 2018, destinadas a financiar o funcionamento do CAEV e o NAVVD região norte e NAVVD região centro.

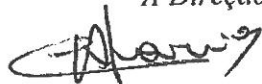
- Foram também aprovadas as candidaturas efetuadas ao POISE do programa Portugal 2020 destinadas à Formação de Públicos Estratégicos" com início em 2018.

Neste sentido espera a Direção a aprovação do Relatório e Contas do exercício de 2017.

Abraveses, 12 de Março de 2018

A Direção

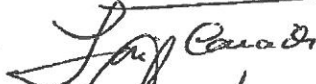
o Presidente:



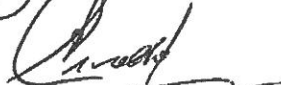
o Vice-Presidente:



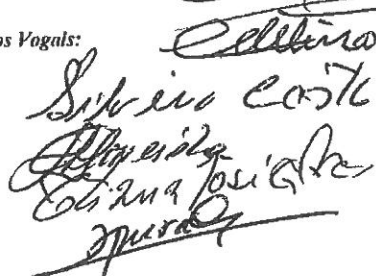
o Secretário:

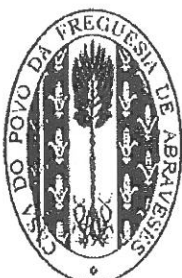


o Tesoureiro:



os Vogais:





UISEU

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2017

A Casa do Povo de Abraveses é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, conforme publicação em Diário da República nº. 200 de 31 de Agosto de 1998, contribuinte nº. 501387757, tem a sua sede na Rua de Santa Amélia nº. 4 em Abraveses – Viseu.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017, foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos previstos pelo SNC – Sistema de Normalização Contabilística para as ESNL – Entidades do Sector Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 36-A/2011 de 09 de Março.

As notas a seguir evidenciadas respeitam a numeração definida pelo SNC/ESNL, relativamente ao modelo desenvolvido. As notas não referenciadas não são aplicáveis.

1. Mantiveram-se os princípios definidos pelo SNC para as ESNL, nomeadamente os princípios da Continuidade, da Fiscalização e da Substância sobre a Forma, entre outros, pelo que não existem comentários de situações por falta de comparabilidade entre as quantias constantes do Balanço e da Demonstração de Resultados do exercício com as do exercício anterior.
2. Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados são:
 - a) – Ativos Fixo Tangíveis:
Os bens dos ativos fixos tangíveis foram contabilizados a preço de custo com IVA incluído, por não ser dedutível, (Artigo 9 do CIVA)
 - b) – As depreciações foram efetuadas pelo método de quotas constantes e às taxas definidas pelo Decreto Regulamentar nº. 25/2009, de 14 de Setembro.
 - c) – Os saldos dos débitos de utentes e créditos a fornecedores estão evidenciados no balancete geral
 - d) – Outras contas a receber:
O valor de 32.018,94 € registado nesta rubrica resulta das verbas atribuídas pela Secretaria Estado para a Cidadania e Igualdade no âmbito das cartas compromisso destinadas ao NAVVD e CAEV a receber no ano seguinte.

e) – Existências

As mercadorias, as matérias-primas, subsidiárias e de consumo foram contabilizadas a custo de aquisição com IVA incluído, por não ter direito à dedução, através de inventário intermitente.

f) – Diferimentos

Em obediência ao princípio da especialização, foram registados os encargos com férias do pessoal referentes ao exercício, no valor de 14.384,93 € a liquidar no exercício seguinte.

Foram reconhecidos como custos do exercício os encargos relativos a Fornecimentos e Serviços Externos cujas liquidações ocorrem no exercício seguinte mas cujo período respeita ao exercício corrente.

3. Durante o exercício de 2017, a Casa do Povo de Abraveses teve ao seu serviço em regime de trabalho dependente, em média 16 colaboradores e 6 em regime de Trabalhadores Independentes, distribuídos pelas valências conforme mapas anexos.
4. Durante o ano de 2017 a Casa do Povo de Abraveses teve em média 32 crianças na creche, conforme mapa anexo. Prestou apoio e acompanhamento a mais de 250 famílias em RSI distribuídas por 13 freguesias do concelho de Viseu e efetuou atendimento e encaminhamento às vítimas de violência doméstica, através do NAVVD.
5. No ano de 2017, apoiado por subvenções através de cartas compromisso atribuídas pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, manteve-se em funcionamento o NAVVD – Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência e o CAEV – Centro de Acolhimento à Vitima de Violência Doméstica de Viseu, com capacidade para 12 utentes.
6. Os movimentos ocorridos nas rubricas dos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações encontram-se evidenciadas em mapas anexos.

7. Informações relevantes:

7.1 – A conta 11 – Caixa apresenta um saldo em 31 de Dezembro de 676.14 € destinado a Fundo de maneio para despesas correntes
A conta 12 – Depósitos à Ordem apresenta em 31 de Dezembro, um saldo de 50.131,24 €

7.2 – A conta 24 – Sector Público Administrativo apresenta em 31 de Dezembro um saldo credor de 8.971,71 € relativo à retenção na fonte de IRS e Taxa Social Única a liquidar em Janeiro de 2018.

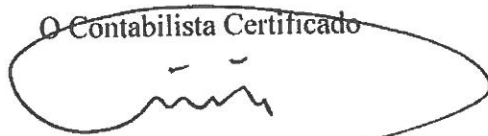
7.3 - A conta 59 – Outras variações nos fundos patrimoniais, apresenta um saldo credor de 110.014,27 € a ser transferido em exercícios seguintes numa base sistemática para Outros Rendimentos e Ganhos, imputados a subsídios para investimentos.

7.4 - A conta de Resultados Transitados apresenta um saldo de 82.172,71€ depois de deduzido o resultado negativo do exercício do anterior.

- 7.5 – O saldo verificado na conta de Serviços Prestados resulta da comparticipação dos utentes da creche, de quotas e jóias de sócios.
- 7.6 – O saldo verificado na conta de Subsídios à Exploração, é resultante dos acordos com a Segurança Social para as diversas valências e de cartas de compromisso com a Secretaria Geral da Presidência de Conselho de Ministros.
- 7.7 – O saldo na conta Outros Rendimentos e Ganhos é resultante de atividades diversas com associados e da imputação de subsídios para o investimento dos ativos subsidiados.
- 7.8 – O saldo na conta Custos das Mercadorias Consumidas resulta de géneros alimentares complementares às refeições da Creche e Caev.
- 7.9 – Os custos com Fornecimentos e Serviços Externos estão descriminados no Balancete Geral.
- 7.10- Os Gastos com o Pessoal estão descriminados no Balancete Geral.
- 7.11 – O saldo de conta Outros Gastos e Perdas estão evidenciados no Balancete Geral
- 7.12 – Saldo da conta de Juros Suportados, resulta de despesas bancárias
- 7.13 – A conta de Resultados Líquidos do Exercício, após efetuadas regularizações, ficou a Apresentar um saldo positivo de 27.114,77 €

Abraveses, 12 de Março de 2018

O Contabilista Certificado



(António M. Simões E. Santos)
Ordem CC nº. 7062

O Presidente da Direção



(Carlos Alberto Couto Aparício)

Balanco

Balanco em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	2.a	150.946,01	152.792,63	-1,21%
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%
		150.946,01	152.792,63	-1,21%
Ativo corrente				
Inventários	2.d	7.876,32	7.876,32	0,00%
Clientes	2.b	2.953,00	2.953,00	0,00%
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	2.c	32.018,94	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7.1	50.807,38	61.314,57	-17,14%
		93.655,64	72.143,89	29,82%
Total do Ativo		244.601,65	224.936,52	8,74%
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	7.4	82.172,71	141.526,90	-41,94%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	7.3	110.014,27	105.549,27	4,23%
Resultado líquido do período	7.13	27.114,77	-46.734,19	158,02%
Total do fundo de capital		219.301,75	200.341,98	9,46%
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%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
Passivo corrente				
Fornecedores	2.b	1.943,26	918,70	111,52%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	7.2	8.971,71	9.516,46	-5,72%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	2.e	14.384,93	14.159,38	1,59%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		25.299,90	24.594,54	2,87%
Total do Passivo		25.299,90	24.594,54	2,87%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		244.601,65	224.936,52	8,74%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados	7.5	35.545,00	29.110,75	22,10%
Subsídios, doações e legados à exploração	7.6	332.595,07	262.180,88	26,86%
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	7.8	-3.708,87	-3.011,02	-23,18%
Fornecimentos e serviços externos	7.9	-101.505,62	-102.745,33	1,21%
Gastos com o pessoal	7.10	-227.258,15	-226.292,46	-0,43%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	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	7.7	12.583,08	10.976,16	14,64%
Outros gastos e perdas	7.11	-6.397,73	-5.245,25	-21,97%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41.852,78	-35.026,27	219,49%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2.b	-14.730,01	-11.707,92	-25,81%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.122,77	-46.734,19	158,04%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	7.12	-8,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		27.114,77	-46.734,19	158,02%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		27.114,77	-46.734,19	158,02%

(1) - Euro

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	35.449,80	34.773,66	676,14 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	35.449,80	34.773,66	676,14 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	393.644,96	343.513,72	50.131,24 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	42,23 D
1212	C.G.D. - Abraveses	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	42,23 D
122	BPI	0,00	0,00	0,00	393.602,73	343.513,72	50.089,01 D
1221	B.P.I. - conta 1	0,00	0,00	0,00	393.544,63	343.513,72	50.030,91 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
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00 D
21171	Diversos - Creche	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	10.659,27	12.602,53	1.943,26 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	10.659,27	12.602,53	1.943,26 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	10.659,27	12.602,53	1.943,26 C
2211008	V + - Soc. EDquip. e Mat. Escritório, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.739,10	5.739,10	0,00
2211013	Sergio Oliveira Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	743,13	743,13	0,00
2211031	Centro Social Paróquia de S.Salvador	0,00	0,00	0,00	678,00	1.349,22	671,22 C
2211032	Medi Centro - Centro Médico, Lda.	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00
2211038	Lemos & Irmão, SA	0,00	0,00	0,00	2.691,90	2.845,24	153,34 C
2211052	Isabel Rosa Pereira Nogueira	0,00	0,00	0,00	161,14	161,14	0,00
2211053	Amos -Associação de Moselos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,70	1.118,70 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	179.138,37	179.138,37	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	179.138,37	179.138,37	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	179.138,37	179.138,37	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	70.960,16	79.931,87	8.971,71 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	13.008,35	14.452,05	1.443,70 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	12.997,00	14.420,00	1.423,00 C
2422	Sobre Rendimentos Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	0,00	11,35	32,05	20,70 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	57.951,81	65.479,82	7.528,01 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	46.627,49	28.993,48	17.634,01 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	46.627,49	28.993,48	17.634,01 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	32.018,94	0,00	32.018,94 D
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	32.018,94	0,00	32.018,94 D
272196	Carta Compromisso/PCM	0,00	0,00	0,00	32.018,94	0,00	32.018,94 D
2721961	Carta Compromisso/PCM - NAVVD	0,00	0,00	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2721962	Carta Compromisso/PCM - CAEV	0,00	0,00	0,00	26.739,94	0,00	26.739,94 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	14.608,55	28.993,48	14.384,93 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	14.602,95	28.987,88	14.384,93 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	7.876,32	0,00	7.876,32 D
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	7.876,32	0,00	7.876,32 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	848.454,45	697.508,44	150.946,01 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	848.454,45	697.508,44	150.946,01 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	666.226,60	0,00	666.226,60 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
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	63.374,09	0,00	63.374,09 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	24.423,05	0,00	24.423,05 D
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	11.833,69	0,00	11.833,69 D
43336	Equipamentos de cozinha	0,00	0,00	0,00	26.698,38	0,00	26.698,38 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	418,97	0,00	418,97 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	53.527,25	0,00	53.527,25 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	53.527,25	0,00	53.527,25 D
433411	Opel Vivaro 19-79-XB	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
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	65.251,78	0,00	65.251,78 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	7.949,87	0,00	7.949,87 D
43352	Mobiliário e Equipamento Diverso - Creche	0,00	0,00	0,00	16.300,65	0,00	16.300,65 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	1.495,35	0,00	1.495,35 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	412,40	0,00	412,40 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	16.283,99	0,00	16.283,99 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	22.961,27	0,00	22.961,27 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	74,73 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	74,73 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	74,73 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	697.508,44	697.508,44 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	528.558,18	528.558,18 C
433821	Instalações da Sede - R. Stª. Amélia	0,00	0,00	0,00	0,00	345.809,16	345.809,16 C
433822	Instalações da Creche - R. de Trás/Abraveses	0,00	0,00	0,00	0,00	182.749,02	182.749,02 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	50.262,15	50.262,15 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,63	24.397,63 C
433834	Etnografia e Folclore	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,69	11.833,69 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,83	14.030,83 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	44.062,25	44.062,25 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	44.062,25	44.062,25 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	74.551,13	74.551,13 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,60	25.600,60 C
433852	Mobiliário e Equipamento Diverso - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,85	6.412,85 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,20	15.586,20 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	26.397,92	26.397,92 C
433859	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	553,56	553,56 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	74,73 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	74,73 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	74,73 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	59.354,19	141.526,90	82.172,71 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	59.354,19	141.526,90	82.172,71 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	8.155,00	118.169,27	110.014,27 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	8.155,00	118.169,27	110.014,27 C
5932	P.O.E.F.D.S. - medida 5.6	0,00	0,00	0,00	5.000,00	105.549,27	100.549,27 C
59321	Comparticipação FEDER	0,00	0,00	0,00	3.000,00	63.329,58	60.329,58 C
59322	Comparticipação PIDDAC	0,00	0,00	0,00	2.000,00	42.219,69	40.219,69 C
5939	Carta Compromisso CIG	0,00	0,00	0,00	3.155,00	12.620,00	9.465,00 C
59393	Subvenção viatura ligeira	0,00	0,00	0,00	3.155,00	12.620,00	9.465,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	3.708,87	3.708,87 C	3.708,87	3.708,87	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	3.708,87	3.708,87 C	3.708,87	3.708,87	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	3.708,87	3.708,87 C	3.708,87	3.708,87	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	3.708,87	3.708,87 C	3.708,87	3.708,87	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	101.505,62	101.505,62 C	101.855,62	101.855,62	0,00
621	Subcontratos	0,00	14.464,30	14.464,30 C	14.464,30	14.464,30	0,00
6211	Exploração de Refeitórios/alimentação	0,00	14.464,30	14.464,30 C	14.464,30	14.464,30	0,00
622	Serviços especializados	0,00	53.793,88	53.793,88 C	54.143,88	54.143,88	0,00
6222	Publicidade e divulgação	0,00	832,17	832,17 C	832,17	832,17	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	59,60	59,60 C	59,60	59,60	0,00
6224	Honorários	0,00	48.580,00	48.580,00 C	48.930,00	48.930,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6226	Conservação e reparação	0,00	4.322,11	4.322,11 C	4.322,11	4.322,11	0,00
623	Materials	0,00	5.110,30	5.110,30 C	5.110,30	5.110,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1.701,15	1.701,15 C	1.701,15	1.701,15	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.212,96	2.212,96 C	2.212,96	2.212,96	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	619,15	619,15 C	619,15	619,15	0,00
6238	Outros	0,00	577,04	577,04 C	577,04	577,04	0,00
62381	Material Didático	0,00	538,06	538,06 C	538,06	538,06	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	13,98	13,98 C	13,98	13,98	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	8.947,66	8.947,66 C	8.947,66	8.947,66	0,00
6241	Electricidade	0,00	4.148,00	4.148,00 C	4.148,00	4.148,00	0,00
62411	Contador da Creche	0,00	1.408,93	1.408,93 C	1.408,93	1.408,93	0,00
62412	Contador SEDE	0,00	2.043,15	2.043,15 C	2.043,15	2.043,15	0,00
62413	Contador CAEV	0,00	695,92	695,92 C	695,92	695,92	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.860,49	2.860,49 C	2.860,49	2.860,49	0,00
6243	Água	0,00	671,57	671,57 C	671,57	671,57	0,00
6248	Outros - gás	0,00	1.267,60	1.267,60 C	1.267,60	1.267,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.403,95	1.403,95 C	1.403,95	1.403,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.403,95	1.403,95 C	1.403,95	1.403,95	0,00
62511	Pessoal	0,00	184,15	184,15 C	184,15	184,15	0,00
62512	Utentes	0,00	41,34	41,34 C	41,34	41,34	0,00
62513	Rancho	0,00	1.178,46	1.178,46 C	1.178,46	1.178,46	0,00
626	Serviços diversos	0,00	17.785,53	17.785,53 C	17.785,53	17.785,53	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	6.571,20	6.571,20 C	6.571,20	6.571,20	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.989,06	4.989,06 C	4.989,06	4.989,06	0,00
6263	Seguros	0,00	2.276,00	2.276,00 C	2.276,00	2.276,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	52,35	52,35 C	52,35	52,35	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	308,30	308,30 C	308,30	308,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.243,86	3.243,86 C	3.243,86	3.243,86	0,00
6268	Outros serviços	0,00	344,76	344,76 C	344,76	344,76	0,00
62681	Reparação, Conservação e adap equip em ed. alugados	0,00	52,35	52,35 C	52,35	52,35	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	115,41	115,41 C	115,41	115,41	0,00
62683	Rouparia	0,00	110,00	110,00 C	110,00	110,00	0,00
62685	Outros Serviços	0,00	67,00	67,00 C	67,00	67,00	0,00
626851	Actividades Verão (RSI)	0,00	67,00	67,00 C	67,00	67,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	227.258,15	227.258,15 C	227.258,15	227.258,15	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	173.219,99	173.219,99 C	173.219,99	173.219,99	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	105.835,11	105.835,11 C	105.835,11	105.835,11	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	67.384,88	67.384,88 C	67.384,88	67.384,88	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	38.694,59	38.694,59 C	38.694,59	38.694,59	0,00
6351	Segurança Social	0,00	38.694,59	38.694,59 C	38.694,59	38.694,59	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3.144,13	3.144,13 C	3.144,13	3.144,13	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	12.199,44	12.199,44 C	12.199,44	12.199,44	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	9.888,44	9.888,44 C	9.888,44	9.888,44	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	9.888,44	9.888,44 C	9.888,44	9.888,44	0,00
6389	Outros	0,00	2.311,00	2.311,00 C	2.311,00	2.311,00	0,00
63895	Vestuario e Calçado	0,00	105,00	105,00 C	105,00	105,00	0,00
63898	Outros	0,00	2.206,00	2.206,00 C	2.206,00	2.206,00	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	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
638983	Obrigação Contributiva SS Entidade Contratante	0,00	1.560,00	1.560,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14.730,01	14.730,01 C	14.730,01	14.730,01	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	14.730,01	14.730,01 C	14.730,01	14.730,01	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	5.912,20	5.912,20 C	5.912,20	5.912,20	0,00
64221	Edifícios	0,00	5.912,20	5.912,20 C	5.912,20	5.912,20	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	3.155,00	3.155,00 C	3.155,00	3.155,00	0,00
64241	Veículos Leves	0,00	3.155,00	3.155,00 C	3.155,00	3.155,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	5.662,81	5.662,81 C	5.662,81	5.662,81	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	919,89	919,89 C	919,89	919,89	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	4.742,92	4.742,92 C	4.742,92	4.742,92	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	6.397,73	6.397,73 C	6.397,73	6.397,73	0,00
681	Impostos	0,00	1.659,48	1.659,48 C	1.659,48	1.659,48	0,00
6812	Impostos Indiretos:	0,00	1.659,48	1.659,48 C	1.659,48	1.659,48	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	0,00	1.659,48	1.659,48 C	1.659,48	1.659,48	0,00
688	Outros *	0,00	4.738,25	4.738,25 C	4.738,25	4.738,25	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	449,17	449,17 C	449,17	449,17	0,00
6883	Quotizações	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	4.109,08	4.109,08 C	4.109,08	4.109,08	0,00
68885	Outros	0,00	4.109,08	4.109,08 C	4.109,08	4.109,08	0,00
688851	Festival de Folclore	0,00	1.880,30	1.880,30 C	1.880,30	1.880,30	0,00
688852	Festas e Convívios c/ Sócios	0,00	1.932,73	1.932,73 C	1.932,73	1.932,73	0,00
688853	Outras atividades	0,00	296,05	296,05 C	296,05	296,05	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	8,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	8,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00
6988	Outros	0,00	8,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00
72	Prestações de serviços *	35.545,00	0,00	35.545,00 D	35.545,00	35.545,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	31.702,50	0,00	31.702,50 D	31.702,50	31.702,50	0,00
7211	Infância e Juventude	31.702,50	0,00	31.702,50 D	31.702,50	31.702,50	0,00
72111	Creches	31.702,50	0,00	31.702,50 D	31.702,50	31.702,50	0,00
722	Quotizações e jóias	2.032,50	0,00	2.032,50 D	2.032,50	2.032,50	0,00
7221	Quotizações	1.863,00	0,00	1.863,00 D	1.863,00	1.863,00	0,00
7222	Jóias	22,50	0,00	22,50 D	22,50	22,50	0,00
7223	Seguros de utentes	147,00	0,00	147,00 D	147,00	147,00	0,00
725	Serviços secundários	1.810,00	0,00	1.810,00 D	1.810,00	1.810,00	0,00
7259	Serviços secundários	1.810,00	0,00	1.810,00 D	1.810,00	1.810,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72599	Rancho Folclórico	1.810,00	0,00	1.810,00 D	1.810,00	1.810,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	332.595,07	0,00	332.595,07 D	332.595,07	332.595,07	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	233.286,13	0,00	233.286,13 D	233.286,13	233.286,13	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	232.486,13	0,00	232.486,13 D	232.486,13	232.486,13	0,00
75111	Infância e Juventude	98.870,31	0,00	98.870,31 D	98.870,31	98.870,31	0,00
7511111	Creches	98.870,31	0,00	98.870,31 D	98.870,31	98.870,31	0,00
75115	Acordos de Cooperação	12.954,12	0,00	12.954,12 D	12.954,12	12.954,12	0,00
751151	Acordo Atípico	12.954,12	0,00	12.954,12 D	12.954,12	12.954,12	0,00
7511511	Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica	12.954,12	0,00	12.954,12 D	12.954,12	12.954,12	0,00
75116	Protocolo RSI	120.661,70	0,00	120.661,70 D	120.661,70	120.661,70	0,00
7511611	Equipa Multidisciplinar	120.661,70	0,00	120.661,70 D	120.661,70	120.661,70	0,00
7515	Autarquias	800,00	0,00	800,00 D	800,00	800,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	99.308,94	0,00	99.308,94 D	99.308,94	99.308,94	0,00
7525	De outras entidades	99.308,94	0,00	99.308,94 D	99.308,94	99.308,94	0,00
75253	Secretaria Geral Presidência Conselho Ministros	99.058,94	0,00	99.058,94 D	99.058,94	99.058,94	0,00
752531	Carta Compromisso Apolo NAVVD	25.279,00	0,00	25.279,00 D	25.279,00	25.279,00	0,00
752532	Carta Compromisso Apolo CAEV	73.779,94	0,00	73.779,94 D	73.779,94	73.779,94	0,00
75254	Fundação Inatel	250,00	0,00	250,00 D	250,00	250,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.583,08	0,00	12.583,08 D	12.583,08	12.583,08	0,00
781	Rendimentos suplementares	930,00	0,00	930,00 D	930,00	930,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	150,00	0,00	150,00 D	150,00	150,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	780,00	0,00	780,00 D	780,00	780,00	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	780,00	0,00	780,00 D	780,00	780,00	0,00
781623	Festas e Subscrições	780,00	0,00	780,00 D	780,00	780,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2,03	0,00	2,03 D	2,03	2,03	0,00
788	Outros *	11.651,05	0,00	11.651,05 D	11.651,05	11.651,05	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8.155,00	0,00	8.155,00 D	8.155,00	8.155,00	0,00
78831	PIDDAC	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
78832	FEDER	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
78833	Carta Compromisso - CIG	3.155,00	0,00	3.155,00 D	3.155,00	3.155,00	0,00
7888	Outros não especificados	3.496,05	0,00	3.496,05 D	3.496,05	3.496,05	0,00
78885	Donativos	3.496,05	0,00	3.496,05 D	3.496,05	3.496,05	0,00
788851	Donativos c/Benefício Fiscal	546,05	0,00	546,05 D	546,05	546,05	0,00
788852	Donativos de Processos de Injunção	2.950,00	0,00	2.950,00 D	2.950,00	2.950,00	0,00
81	Resultado líquido do período	734.331,53	761.446,30	27.114,77 C	781.065,72	808.180,49	27.114,77 C
811	Resultado antes de impostos *	380.723,15	380.723,15	0,00	380.723,15	380.723,15	0,00
818	Resultado líquido	353.608,38	380.723,15	27.114,77 C	400.342,57	427.457,34	27.114,77 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	735.031,53	735.031,53	0,00
9001	CASA DO POVO DE ABRAVESES	27.114,77	0,00	27.114,77 D	381.073,15	381.073,15	0,00
900101	ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	0,00	4.671,56	4.671,56 C	13.899,09	13.899,09	0,00
900102	NAVVD - ACORDO ATÍPICO/ISSVISEU	1.339,34	0,00	1.339,34 D	12.954,12	12.954,12	0,00
900103	CRECHE	4.508,65	0,00	4.508,65 D	135.719,81	135.719,81	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900105	PROTOCOLO RSI	2.470,38	0,00	2.470,38 D	120.957,75	120.957,75	0,00
900110	CIG - Carta Compromisso/NAVVD	0,00	456,34	456,34 C	28.890,34	28.890,34	0,00
900112	CIG - Carta Compromisso/CAEV	23.924,30	0,00	23.924,30 D	73.779,94	73.779,94	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	0,00	27.114,77	27.114,77 C	381.073,15	381.073,15	0,00
Totals:		1.147.297,35	1.147.297,35	0,00	3.946.294,46	3.946.294,46	0,00



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)			
ÁREA OBRIGATORIA			
CG			
Centro de Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social			
ANO	2017	(1)	
NÚM.	20004575903		
NIPC	501387757		

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND. (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LÍQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LÍQ. ANO N (14)
					1.º ANO (5)	4.º ANO (6)	5.º ANO (7)	7.º ANO (8)		Para a 79831	A débito (10)	A crédito (11)	
593	SUBSÍDIOS												
5931	Para a viatura 19-79-BX	2004	12.500,00						0,00				0,00
59311	Do ISS												0,00
59393	Para Viatura 78-SI-39 / CARTA COMPROMISSO	2017	12.620,00						12.620,00	3.155,00			9.465,00
5932	Para o Equipamento da "Creche"												
59321	Do Feder	2005	175.367,67		26305,17	17.536,78	8.768,39	59.427,75	63.329,58	3.000,00			60.329,58
59322	Do PIDDAC	2005	116.911,78		17536,77	11.691,18	5.845,59	39.618,55	42.219,69	2.000,00			40.219,69
TOTAL SUBSÍDIOS			317.389,45		43.941,94	41.727,96	14.613,98	99.046,30	118.619,27	8.155,00			110.014,27
4	INVESTIMENTO												
43322	Instalações da Creche - Imovel	2005	250.000,00	2%				5.000,00	112.500,00				132.500,00
43322	Instalações da Creche - Obras de adaptação	2005	49.672,40	10,00%					0,00				0,00
4333	Equipamento Básico da Creche	2005	19.947,84						0,00				0,00
4334	Eq. Transporte Viatura 19-79-XB	2004	19.750,00						0,00				0,00
4335	Equip. Adm. - diverso - Creche	2005	1.101,60						0				0
4334	Eq. Transporte Viatura 78-SI-39	2017	12.620,00	25,00%	3.155,00				0,00				9.465,00
TOTAL DO INVESTIMENTO			353.291,84		3.155,00			5.000,00	112.500,00				141.965,00

0+1+g=<h+h+j+I

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

Anexo - Outros Fixos Tangíveis

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2017	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2017
..: Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	666.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	666.226,60
Equipamento básico	63.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.374,09
Equipamento de transporte	40.907,25	12.620,00	0,00	0,00	0,00	53.527,25
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	64.988,39	263,39	0,00	0,00	0,00	65.251,78
Outros ativos fixos tangíveis	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
Total:	835.571,06	12.883,39	0,00	0,00	0,00	848.454,45
..: Depreciações Acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por Imparidade Acumuladas						
Terrenos e recursos naturais			0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções			0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico			0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte			0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento biológico			0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis			0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00
Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2016	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2016
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	666.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	666.226,60
Equipamento básico	63.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.374,09
Equipamento de transporte	40.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40.907,25
Equipamento biológico	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	64.851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,39
Outros ativos fixos tangíveis	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
Total:	835.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	835.571,06
Depreciações Acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo - Outros Fixos Tangíveis

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2016	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2016
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perdas por Imparidade Acumuladas	Saldo em 01-Jan-	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-
terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00
equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2017	2016	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		33.735,00	28.013,58	20,42%
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		-24.545,35	-8.373,68	-193,13%
Pagamentos ao pessoal		-153.775,68	-152.907,72	-0,57%
Caixa gerada pelas operações		-144.586,03	-133.267,82	-8,49%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-71.207,59	-69.168,45	-2,95%
Outros recebimentos/pagamentos		-81.619,70	-98.244,62	16,92%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-297.413,32	-300.680,89	1,09%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-12.620,00	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%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	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)		-12.620,00	0,00	0,00%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		299.526,13	262.180,88	14,24%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	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)		299.526,13	262.180,88	14,24%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-10.507,19	-38.500,01	72,71%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2017	2016	
Caixa e seus equivalentes no início de período		61.314,57	99.814,58	-38,57%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		50.807,38	61.314,57	-17,14%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		3.695,50	1.951,00	89,42%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-749,81	-453,10	-65,48%
	Resultado bruto	2.945,69	1.497,90	96,65%
Outros Rendimentos		5.182,03	5.972,81	-13,24%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-9.325,98	-9.384,18	0,62%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-3.465,30	-3.507,11	1,19%
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-4.663,56	-5.420,58	13,97%
Gastos de financiamento		-8,00	0,00	0,00%
	Resultados antes de impostos	-4.671,56	-5.420,58	13,82%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
	Resultado líquido do período	-4.671,56	-5.420,58	13,82%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900102 - NAVVD - ACORDO ATÍPICO/ISSVISEU || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2017	2016	
		0,00	0,00	0,00%
Vendas e serviços prestados		-11.083,57	-14.146,56	21,65%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-11.083,57	-14.146,56	21,65%
Resultado bruto		12.954,12	12.687,71	2,10%
Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de investigação e desenvolvimento		-531,21	0,00	0,00%
Outros gastos		1.339,34	-1.458,85	191,81%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00	0,00%
Gastos de financiamento		1.339,34	-1.458,85	191,81%
Resultados antes de impostos		0,00	0,00	0,00%
Imposto sobre o rendimento do período		1.339,34	-1.458,85	191,81%
Resultado líquido do período				

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900103 - CRECHE || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

período findo em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		31.849,50	27.159,75	17,27%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-112.727,82	-114.223,00	1,31%
Resultado bruto		-80.878,32	-87.063,25	7,10%
Outros Rendimentos		103.870,31	100.309,05	3,55%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-18.483,34	-20.024,40	7,70%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.508,65	-6.778,60	166,51%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		4.508,65	-6.778,60	166,51%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		4.508,65	-6.778,60	166,51%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900105 - PROTOCOLO RSI || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
		0,00	0,00	0,00%
Vendas e serviços prestados		-103.722,50	-102.909,47	-0,79%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-103.722,50	-102.909,47	-0,79%
Resultado bruto		120.957,75	119.187,47	1,49%
Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de distribuição		-14.019,65	-13.094,60	-7,06%
Gastos administrativos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de investigação e desenvolvimento		-745,22	0,00	0,00%
Outros gastos		2.470,38	3.183,40	-22,40%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00	0,00%
Gastos de financiamento		2.470,38	3.183,40	-22,40%
Resultados antes de impostos		0,00	0,00	0,00%
Imposto sobre o rendimento do período		2.470,38	3.183,40	-22,40%
Resultado líquido do período				

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900110 - CIG - Carta Compromisso/NAVVD || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
		0,00	0,00	0,00%
Vendas e serviços prestados		-4.693,87	-37,55	-12.400,3
Custo das vendas e dos serviços prestados		-4.693,87	-37,55	-12.400,3
Resultado bruto		28.434,00	15.000,00	89,56%
Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de distribuição		-24.196,47	-21.167,47	-14,31%
Gastos administrativos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	-82,14	100,00%
Outros gastos		-456,34	-6.287,16	92,74%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00	0,00%
Gastos de financiamento		-456,34	-6.287,16	92,74%
Resultados antes de impostos		0,00	0,00	0,00%
Imposto sobre o rendimento do período		-456,34	-6.287,16	92,74%
Resultado líquido do período				

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900112 - CIG - Carta Compromisso/CAEV || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
		0,00	0,00	0,00%
Vendas e serviços prestados		-12.453,75	-13.424,80	7,23%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-12.453,75	-13.424,80	7,23%
Resultado bruto		73.779,94	20.000,00	268,90%
Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de distribuição		-35.745,89	-34.891,60	-2,45%
Gastos administrativos		0,00	0,00	0,00%
Gastos de investigação e desenvolvimento		-1.656,00	-1.656,00	0,00%
Outros gastos		23.924,30	-29.972,40	179,82%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00	0,00%
Gastos de financiamento		23.924,30	-29.972,40	179,82%
Resultados antes de impostos		0,00	0,00	0,00%
Imposto sobre o rendimento do período		23.924,30	-29.972,40	179,82%
Resultado líquido do período				

(1) - Euro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. No cumprimento das disposições legais e estatutárias, cumpre ao Conselho Fiscal analisar e emitir parecer sobre o relatório e as contas apresentadas pela Direção.
2. Ao longo do exercício, este órgão estatutário acompanhou através dos Balancetes trimestrais os atos mais relevantes da Instituição, bem como a sua evolução financeira.
3. Depois de analisadas as contas de gerência do exercício de 2017 apresentadas pela Direção através dos mapas do “Balanço”, das “Demonstrações dos Resultados por Natureza”, dos “Resultados por Funções” da “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, mapas anexos e “Balancetes”, não foram encontradas anomalias, estando a contabilidade estruturada de acordo com os princípios contabilísticos 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 dar **PARECER FAVORÁVEL**, propondo à Assembleia Geral a sua aprovação.

Abraveses, 19 de Março de 2018

O Conselho Fiscal

Daniel Barros Couto
Fernando Manuel Matos de Oliveira
Carlos Ferreira Lopes

ATA SETENTA E TRÊS

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito pelas vinte e uma horas, teve lugar a reunião ordinária da Assembleia Geral da Casa do Povo de Abraveses, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Aprovação do Relatório e Contas de Exercício do ano de 2017 e do parecer do Conselho Fiscal, nos termos da alínea “c” do artigo 35º e alínea “b” do número 2 do artigo 36º dos Estatutos.

Ponto dois – Informações de interesse para a Casa do Povo de Abraveses.

A abertura da sessão foi efetuada pelo Presidente da Assembleia Geral que agradeceu a presença dos sócios e apresentou a agenda de trabalhos. Por motivo de ausência da 1ª secretária da Mesa da Assembleia Geral, a assembleia elegeu para sua substituição, nos termos do nº 2 do artigo 34º dos estatutos, a sócia Maria Amélia Matos de Oliveira Aparício, que cessará funções no termo da reunião.

Para a apresentação do ponto um da agenda, foi dada a palavra ao Presidente da Direção que explanou o relatório de atividades e contas referente ao ano de dois mil e dezassete, salientando que o mesmo tinha sido aprovado pelo Conselho Fiscal.

Dando cumprimento ao plano de atividades para o ano de dois mil e dezassete, foram desenvolvidas as atividades propostas, das quais se destacam:

- Continuidade do Protocolo RSI com o Instituto da Segurança Social IP, para o acompanhamento de duzentas e cinquenta famílias, beneficiárias do Rendimento Social de Inserção, distribuídas por treze freguesias do concelho de Viseu.



- Funcionamento pleno da creche com uma média de trinta e três utentes e onde foram desenvolvidas diversas atividades para a integração e desenvolvimento da criança. Folha 32 ^{F22}

- Continua em funcionamento o NAVVD – Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, através da assinatura de um acordo atípico com a Segurança Social e a Casa do Povo de Abraveses, a funcionar num gabinete das instalações da Segurança Social de Viseu.

- Encontra-se em funcionamento o CAEV – Centro de Acolhimento de Emergência de Viseu, financiado pela Secretaria do Estado para a Cidadania e a Igualdade, através da Carta de Compromisso.

- Realização do vigésimo quinto Festival Nacional de Folclore.

- Deslocações do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Abraveses a nível nacional, para diversas atividades.

- Deu-se continuidade ao cantar das Janeiras porta a porta, mantendo-se a tradição

- Colaboração com o Grupo de Amentação das Almas, durante o período da quaresma, tendo realizado, em colaboração com a Câmara Municipal de Viseu e integrado na Semana Santa, um encontro com vários grupos vindos de diversos locais do país, no centro histórico da cidade.

- Colaboração com a Paróquia de Abraveses, participando na Via-Sacra da Sexta-Feira Santa e disponibilizando as instalações da Casa do Povo de Abraveses para a catequese paroquial.

- Foram efetuados os habituais jantares e almoços convívios, nomeadamente, jantar dos compadres, grelada, magusto e Ceia de Natal.

- Obras de manutenção nas instalações da sede, da creche e do CAEV.



- Foram desenvolvidos, através do NAVVD, programas de ação, divulgação e sensibilização sobre a temática da violência doméstica.

Folha

33

Fol 2

- Apoios descentralizados a vítimas de violência doméstica em vários locais do distrito de Viseu, solicitados por entidades parceiras no âmbito da carta de compromisso da CIG e da Secretaria do Estado para a Cidadania e Igualdade.

- Foram efetuadas várias diligências no sentido da abertura de uma casa abrigo para acolhimento diferenciado às vítimas de violência doméstica portadoras de doença mental.

- Aprovadas ainda em dois mil e dezassete as candidaturas efetuadas ao POISE do programa Portugal 2020 a iniciar em dois mil e dezoito, destinadas a financiar o funcionamento do CAEV, do NAVVD região norte e do NAVVD região centro do distrito de Viseu.

- Foram também aprovadas as candidaturas efetuadas ao POISE do programa Portugal 2020 destinadas à “Formação de Públicos Estratégicos” com início em dois mil e dezoito.

De seguida, foi dada a palavra ao vice-presidente da direção da Casa do Povo de Abraveses, onde ressaltou o resultado líquido positivo de vinte e sete mil cento e catorze euros e setenta e sete cêntimos, propondo que depois de aprovadas as contas pela Assembleia Geral, o resultado positivo seja lançado na conta de “Resultados Transitados”, a qual por este motivo passará a ter um saldo positivo de cento e nove mil duzentos e oitenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos.

Não havendo questões, por parte dos associados, o relatório de atividades e as contas da gerência de dois mil e dezassete foram colocados a votação pelo Presidente da Assembleia da Casa do Povo de Abraveses, tendo sido aprovados por unanimidade.

Passados ao segundo ponto da reunião, nenhum outro assunto foi abordado para discussão.

Folha

34

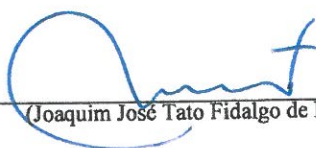
Fol 2

Concluída a agenda de trabalhos, o Presidente da Mesa, propôs à Assembleia Geral que esta concedesse poderes à Mesa da Assembleia Geral para elaborar, redigir, discutir e aprovar a ata desta sessão, considerando que esta é imprescindível para submeter as contas no sítio da Segurança Social. Colocada esta proposta à consideração dos associados presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a confiança dada a este órgão para a redação e aprovação da ata.

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Assembleia, deu por encerrada a assembleia geral, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada por unanimidade pela Mesa da Assembleia Geral que presidiu aos trabalhos.

A Mesa da Assembleia

O Presidente:



(Joaquim José Tato Fidalgo de Freitas)

1º Secretária:



(Maria Amélia Matos de Oliveira Aparício)

2º Secretária:



(Joana Daniela Santos Costa)