

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Dezembro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	420,00	152,96	267,04 D	1.325,32	834,60	490,72 D
111	Caixa-Sede	420,00	152,96	267,04 D	1.325,32	834,60	490,72 D
12	Depósitos à ordem	136.214,99	83.477,58	52.737,41 D	1.031.932,37	919.332,58	112.599,79 D
121	Caixa Geral de Depositos	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	136.214,99	81.852,35	54.362,64 D	871.760,43	762.314,16	109.446,27 D
1221	B.P.I. - conta 1	136.214,99	81.852,35	54.362,64 D	871.702,33	761.786,04	109.916,29 D
1224	B.P.I. - conta 4	0,00	0,00	0,00	38,95	528,12	489,17 C
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	0,00	41,60 D
1231	Santander Totta c/0003.47064381020	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	41,60 D
124	Crédito Agrícola	0,00	1.625,23	1.625,23 C	160.088,11	157.018,42	3.069,69 D
1241	Crédito Agrícola c/40307213685	0,00	1.625,23	1.625,23 C	160.088,11	157.018,42	3.069,69 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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	3.926,71	443,09	3.483,62 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	3.926,71	443,09	3.483,62 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	3.926,71	443,09	3.483,62 D
22	Fornecedores *	766,75	10.188,29	9.421,54 C	33.008,56	41.115,16	8.106,60 C
221	Fornecedores c/c	766,75	10.188,29	9.421,54 C	33.008,56	41.115,16	8.106,60 C
2211	Fornecedores gerais	766,75	10.188,29	9.421,54 C	33.008,56	41.115,16	8.106,60 C
23	Pessoal	45.440,62	45.440,62	0,00	306.635,17	306.763,17	128,00 C
231	Remunerações a pagar *	45.440,62	45.440,62	0,00	306.635,17	306.763,17	128,00 C
2312	Ao pessoal	45.440,62	45.440,62	0,00	306.635,17	306.763,17	128,00 C
24	Estado e outros entes públicos *	12.632,35	21.197,72	8.565,37 C	126.273,47	148.192,99	21.919,52 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	3.540,60	5.198,72	1.658,12 C	31.223,18	36.437,15	5.213,97 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.563,00	4.156,00	1.593,00 C	22.896,00	27.052,00	4.156,00 C
2422	Sobre Rendimentos Empresariais e Profissionais	977,60	1.042,72	65,12 C	8.327,18	9.385,15	1.057,97 C
245	Contribuições para a Segurança Social	9.091,75	15.999,00	6.907,25 C	95.050,29	111.755,84	16.705,55 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	145.193,29	295.193,29	150.000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	145.193,29	295.193,29	150.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	145.193,29	295.193,29	150.000,00 C
25111	B.P.I. -conta 1	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
25114	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	145.193,29	145.193,29	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2.109,16	120.968,06	118.858,90 C	783.081,66	444.889,50	338.192,16 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.668,46	17.540,24	15.871,78 C	67.366,49	85.319,90	17.953,41 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	43.197,76	43.197,76	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	43.197,76	43.197,76	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
272198	Carta Compromisso 24/2018/PCM/Projeto Piloto	0,00	0,00	0,00	43.197,76	43.197,76	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.668,46	17.540,24	15.871,78 C	24.168,73	42.122,14	17.953,41 C
278	Outros devedores e credores	440,70	103.427,82	102.987,12 C	715.715,17	359.569,60	356.145,57 D
2783	Devedores e Credores Diversos	440,70	923,83	483,13 C	7.751,08	2.017,90	5.733,18 D
27838	Outros Devedores e Credores	440,70	923,83	483,13 C	7.751,08	2.017,90	5.733,18 D
278389	Penhora Salários	440,70	117,19	323,51 D	1.142,74	1.142,74	0,00
2789	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	102.503,99	102.503,99 C	707.964,09	357.551,70	350.412,39 D
27891	CAEV / POISE-03-4437-FSE 000015	0,00	0,00	0,00	72.619,55	20.147,87	52.471,68 D
27892	NAVVD - Ancoragem Norte/FSE000017	0,00	0,00	0,00	20.720,49	4.476,05	16.244,44 D
27893	NAVVD - Ancoragem Centro/FSE000016	0,00	0,00	0,00	19.248,72	1.742,15	17.506,57 D
27896	CAEV/POISE 03-4437-FSE-000180	0,00	78.580,39	78.580,39 C	343.247,96	239.733,72	103.514,24 D
27897	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	0,00	12.100,05	12.100,05 C	94.791,08	43.276,29	51.514,79 D
27898	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184	0,00	11.823,55	11.823,55 C	95.663,03	44.644,73	51.018,30 D
27899	RAP/POISE 03-4437-FSE-000345	0,00	0,00	0,00	61.673,26	3.530,89	58.142,37 D
28	Diferimentos *	102.503,99	0,00	102.503,99 D	398.395,59	755.353,98	356.958,39 C
282	Rendimentos a reconhecer	102.503,99	0,00	102.503,99 D	398.395,59	755.353,98	356.958,39 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	102.503,99	0,00	102.503,99 D	398.395,59	755.353,98	356.958,39 C
28296	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	102.503,99	0,00	102.503,99 D	355.197,83	712.156,22	356.958,39 C
282961	CAEV - POISE-03-4437-FSE000015	0,00	0,00	0,00	20.147,87	72.619,55	52.471,68 C
2829611	CAEV - 2018	0,00	0,00	0,00	20.147,87	0,00	20.147,87 D
2829612	CAEV - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	72.619,55	72.619,55 C
282962	NAVVD - Ancoragem Norte	0,00	0,00	0,00	4.476,05	20.720,49	16.244,44 C
2829621	Ancoragem Norte - 2018	0,00	0,00	0,00	4.476,05	0,00	4.476,05 D
2829622	Ancoragem Norte - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,49	20.720,49 C
282963	NAVVD - Ancoragem Centro	0,00	0,00	0,00	1.742,15	19.248,72	17.506,57 C
2829631	Ancoragem Centro - 2018	0,00	0,00	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15 D
2829632	Ancoragem Centro - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,72	19.248,72 C
282964	CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	6.546,00 C
2829642	Capacitação para a Inclusão - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	6.546,00 C
282966	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180	78.580,39	0,00	78.580,39 D	239.733,72	343.247,96	103.514,24 C
2829662	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	79.259,89	117.500,28	38.240,39 C
2829663	CAEV/POISE-03-4437-FSE-000180 - ANO 2021	78.580,39	0,00	78.580,39 D	160.473,83	225.747,68	65.273,85 C
282967	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	12.100,05	0,00	12.100,05 D	40.922,42	92.437,21	51.514,79 C
2829671	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,75	2.039,75 C
2829672	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 -ANO 2020	0,00	0,00	0,00	13.338,63	16.605,80	3.267,17 C
2829673	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2021	12.100,05	0,00	12.100,05 D	27.583,79	38.500,00	10.916,21 C
2829674	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35.291,66	35.291,66 C
282968	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184	11.823,55	0,00	11.823,55 D	44.644,73	95.663,03	51.018,30 C
2829681	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,34	2.101,34 C
2829682	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2020	0,00	0,00	0,00	17.819,14	19.770,03	1.950,89 C
2829683	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2021	11.823,55	0,00	11.823,55 D	26.825,59	38.500,00	11.674,41 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2829684	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184 - ANO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35.291,66	35.291,66 C
282969	RAP/POISE 03-4437-FSE-000345	0,00	0,00	0,00	3.530,89	61.673,26	58.142,37 C
2829691	Contribuição FSE	0,00	0,00	0,00	3.001,26	52.422,27	49.421,01 C
2829692	Contribuição OE	0,00	0,00	0,00	529,63	9.250,99	8.721,36 C
28297	Subvenção Secretaria Estado Cidadania Igualdade	0,00	0,00	0,00	43.197,76	43.197,76	0,00
282973	Subvenção Casa de Acolhimento Diferenciado/PCM	0,00	0,00	0,00	43.197,76	43.197,76	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	7.661,07	0,00	7.661,07 D
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	7.661,07	0,00	7.661,07 D
43	Ativos fixos tangíveis	5.060,81	23.754,56	18.693,75 C	1.173.341,43	806.641,45	366.699,98 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.168.280,62	0,00	1.168.280,62 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00 D
43312	Propriedades Rusticas	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 adapatação	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	82.282,24	0,00	82.282,24 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.294,42	0,00	5.294,42 D
43333	Equipamento Didatico	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	16.119,63	0,00	16.119,63 D
43336	Equipamentos de cozinha	0,00	0,00	0,00	34.538,70	0,00	34.538,70 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	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	73.527,25	0,00	73.527,25 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
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	88.553,69	0,00	88.553,69 D
43351	Mobiliario e Utensilios 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

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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 Informatico	0,00	0,00	0,00	31.165,33	0,00	31.165,33 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	1.756,00	0,00	1.756,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	12.690,84	0,00	12.690,84 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	1.236,15	0,00	1.236,15 D
43375	Equipamentos ar condicionado	0,00	0,00	0,00	10.379,97	0,00	10.379,97 D
438	Depreciações acumuladas	5.060,81	23.754,56	18.693,75 C	5.060,81	806.641,45	801.580,64 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	8.869,97	8.869,97 C	0,00	561.866,24	561.866,24 C
43821	Instalações da Sede - R. Stª. Amélia, 4/Abraveses	0,00	194,97	194,97 C	0,00	350.237,75	350.237,75 C
43822	Instalações da Creche-R.de Trás, 3/Abraveses	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	199.684,74	199.684,74 C
43823	Instalações CAEV-Ru. do Pousadão, 15 Campo	0,00	3.675,00	3.675,00 C	0,00	11.943,75	11.943,75 C
4383	Equipamento Básico	299,99	472,19	172,20 C	299,99	56.892,62	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	299,99	472,19	172,20 C	299,99	18.685,49	18.385,50 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	73.527,25	73.527,25 C
43841	Veiculos ligeiros	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	73.527,25	73.527,25 C
4385	Equipamento administrativo	4.760,82	9.412,40	4.651,58 C	4.760,82	113.280,62	108.519,80 C
43851	Mobiliários e utensilios administrativos	996,80	996,80	0,00	996,80	29.286,68	28.289,88 C
43852	Mobiliários r equipamento diverso - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,85	6.412,85 C
43853	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,62	4.678,62 C
43854	Equipamento informático	3.574,12	4.036,43	462,31 C	3.574,12	33.518,65	29.944,53 C
43855	Equipamento diverso	189,90	4.379,17	4.189,27 C	189,90	38.565,26	38.375,36 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	1.074,72	1.074,72 C
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,72	1.074,72 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	176.209,78	176.209,78 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	176.209,78	176.209,78 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	85.549,27	80.549,27 C
593	Subsidios*	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	85.549,27	80.549,27 C
5932	P.O.E.F.D.S. - medida 5.6	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	85.549,27	80.549,27 C
59321	Comparticipação FEDER	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	51.329,58	48.329,58 C
59322	Comparticipação PIDDAC	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	34.219,69	32.219,69 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	157,06	0,00	157,06 D	4.104,18	0,00	4.104,18 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	157,06	0,00	157,06 D	4.104,18	0,00	4.104,18 D
6121	Materias Primas	157,06	0,00	157,06 D	4.104,18	0,00	4.104,18 D
61211	Generos Alimentares	157,06	0,00	157,06 D	4.104,18	0,00	4.104,18 D
62	Fornecimentos e serviços externos	39.639,25	0,00	39.639,25 D	199.238,07	410,99	198.827,08 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
621	Subcontratos	9.960,96	0,00	9.960,96 D	53.227,19	0,00	53.227,19 D
6211	Exploracao de Refeitorios/alimentacao	9.960,96	0,00	9.960,96 D	53.227,19	0,00	53.227,19 D
622	Serviços especializados	25.454,08	0,00	25.454,08 D	102.242,41	0,00	102.242,41 D
6221	Trabalhos especializados	11.817,12	0,00	11.817,12 D	50.178,78	0,00	50.178,78 D
6222	Publicidade e divulgação	361,95	0,00	361,95 D	2.336,25	0,00	2.336,25 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	84,28 D
6224	Honorários	12.317,64	0,00	12.317,64 D	41.866,00	0,00	41.866,00 D
6226	Conservação e reparação	957,37	0,00	957,37 D	7.777,10	0,00	7.777,10 D
623	Materiais	202,35	0,00	202,35 D	8.418,04	0,00	8.418,04 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	88,80	0,00	88,80 D	1.455,65	0,00	1.455,65 D
6233	Material de escritório	20,00	0,00	20,00 D	6.504,71	0,00	6.504,71 D
6234	Artigos para oferta	28,40	0,00	28,40 D	28,40	0,00	28,40 D
6238	Outros	65,15	0,00	65,15 D	429,28	0,00	429,28 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	364,13	0,00	364,13 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	65,15	0,00	65,15 D	65,15	0,00	65,15 D
624	Energia e fluidos	1.691,01	0,00	1.691,01 D	14.513,75	0,00	14.513,75 D
6241	Electricidade	992,78	0,00	992,78 D	7.958,79	0,00	7.958,79 D
62411	Eletricidade-Contador da Creche	178,82	0,00	178,82 D	1.267,72	0,00	1.267,72 D
62412	Eletricidade-Contador SEDE	197,99	0,00	197,99 D	1.630,97	0,00	1.630,97 D
62413	Eletricidade-Contador CAEV	615,97	0,00	615,97 D	5.060,10	0,00	5.060,10 D
6242	Combustíveis	356,95	0,00	356,95 D	4.420,75	0,00	4.420,75 D
6243	Água	252,42	0,00	252,42 D	1.611,14	0,00	1.611,14 D
6248	Outros - gás	88,86	0,00	88,86 D	523,07	0,00	523,07 D
625	Deslocações, estadas e transportes	27,18	0,00	27,18 D	306,15	0,00	306,15 D
6251	Deslocações e estadas	27,18	0,00	27,18 D	306,15	0,00	306,15 D
62511	Deslocações -Pessoal	27,18	0,00	27,18 D	288,35	0,00	288,35 D
62512	Deslocações-Utentes	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80 D
626	Serviços diversos	2.303,67	0,00	2.303,67 D	20.530,53	410,99	20.119,54 D
6261	Rendas e alugueres	137,28	0,00	137,28 D	1.647,36	0,00	1.647,36 D
6262	Comunicação	1.102,69	0,00	1.102,69 D	7.012,07	0,00	7.012,07 D
6263	Seguros	377,75	0,00	377,75 D	4.868,23	410,99	4.457,24 D
6265	Contencioso e notariado	20,41	0,00	20,41 D	152,05	0,00	152,05 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	234,81	0,00	234,81 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	462,91	0,00	462,91 D	5.013,18	0,00	5.013,18 D
6268	Outros serviços	202,63	0,00	202,63 D	1.602,83	0,00	1.602,83 D
62682	Encargos de saúde com utentes	73,32	0,00	73,32 D	911,32	0,00	911,32 D
62685	Outros Serviços	129,31	0,00	129,31 D	165,61	0,00	165,61 D
626851	Actividades (RSI)	129,31	0,00	129,31 D	165,61	0,00	165,61 D
62686	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	525,90	0,00	525,90 D
626861	Condominio Frações creche	0,00	0,00	0,00	525,90	0,00	525,90 D
63	Gastos com o pessoal	78.206,15	0,00	78.206,15 D	411.240,31	0,00	411.240,31 D
632	Remunerações do pessoal	60.308,44	0,00	60.308,44 D	301.646,28	0,00	301.646,28 D
6321	Quadros Superiores e Médios	23.967,80	0,00	23.967,80 D	254.841,79	0,00	254.841,79 D
6324	Subsídio de Férias	14.342,00	0,00	14.342,00 D	21.610,79	0,00	21.610,79 D
6325	Subsídio de Natal	21.368,64	0,00	21.368,64 D	22.799,70	0,00	22.799,70 D
6327	Diuturnidades	630,00	0,00	630,00 D	2.394,00	0,00	2.394,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60 D
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60 D
635	Encargos sobre remunerações	13.732,62	0,00	13.732,62 D	70.482,40	0,00	70.482,40 D
6351	Seguranca Social	13.732,62	0,00	13.732,62 D	70.482,40	0,00	70.482,40 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.132,94	0,00	1.132,94 D	4.088,55	0,00	4.088,55 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.032,15	0,00	3.032,15 D	34.923,48	0,00	34.923,48 D
6381	Remunerações Adicionais	2.559,15	0,00	2.559,15 D	30.074,37	0,00	30.074,37 D
63811	Subsidios de Alimentacao	1.286,11	0,00	1.286,11 D	16.375,96	0,00	16.375,96 D
63812	Horas Extraordinarias	147,84	0,00	147,84 D	1.718,31	0,00	1.718,31 D
63814	Verbas para representacao	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00 D
63818	Outras	1.125,20	0,00	1.125,20 D	11.632,10	0,00	11.632,10 D
638184	Subsidio de Turno	1.125,20	0,00	1.125,20 D	11.632,10	0,00	11.632,10 D
6383	Bolsa Estágio IEPF	0,00	0,00	0,00	3.510,48	0,00	3.510,48 D
63831	Bolsa Estágio-Processo 0692/ET/18	0,00	0,00	0,00	3.510,48	0,00	3.510,48 D
6389	Outros	473,00	0,00	473,00 D	1.338,63	0,00	1.338,63 D
63894	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
63898	Outros	473,00	0,00	473,00 D	1.078,63	0,00	1.078,63 D
638981	Higiene e Segurança no Trabalho	123,00	0,00	123,00 D	366,13	0,00	366,13 D
638982	Medicina do Trabalho	350,00	0,00	350,00 D	712,50	0,00	712,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	23.754,56	5.060,81	18.693,75 D	28.815,37	5.060,81	23.754,56 D
642	Ativos fixos tangíveis	23.754,56	5.060,81	18.693,75 D	28.815,37	5.060,81	23.754,56 D
6422	Edifícios e Outras Construções	8.869,97	0,00	8.869,97 D	8.869,97	0,00	8.869,97 D
64221	Edifícios	8.869,97	0,00	8.869,97 D	8.869,97	0,00	8.869,97 D
6423	Equipamento Básico	472,19	299,99	172,20 D	772,18	299,99	472,19 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	299,99	299,99	0,00	599,98	299,99	299,99 D
64239	Outro	172,20	0,00	172,20 D	172,20	0,00	172,20 D
6424	Equipamento de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
64241	Veiculos Ligeiros	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
6426	Equipamento Administrativo	9.412,40	4.760,82	4.651,58 D	14.173,22	4.760,82	9.412,40 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	996,80	996,80	0,00	1.993,60	996,80	996,80 D
64262	Maquinas de Escritorio	739,48	0,00	739,48 D	739,48	0,00	739,48 D
64264	Equipamento Informatico	4.036,43	3.574,12	462,31 D	7.610,55	3.574,12	4.036,43 D
64265	Equipamento Diverso	3.639,69	189,90	3.449,79 D	3.829,59	189,90	3.639,69 D
68	Outros gastos e perdas	272,93	0,00	272,93 D	7.088,34	0,00	7.088,34 D
681	Impostos	142,93	0,00	142,93 D	1.369,11	0,00	1.369,11 D
6812	Impostos indiretos:	142,93	0,00	142,93 D	1.369,11	0,00	1.369,11 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	142,93	0,00	142,93 D	1.369,11	0,00	1.369,11 D
688	Outros *	130,00	0,00	130,00 D	3.846,23	0,00	3.846,23 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	3.691,23	0,00	3.691,23 D
6883	Quotizações	130,00	0,00	130,00 D	155,00	0,00	155,00 D
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	0,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00 D
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00 D
68911	Subsídio por gratuidade da frequencia creche/portaria 271/2020	0,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	218,75	0,00	218,75 D	4.199,69	0,00	4.199,69 D
691	Juros suportados	218,75	0,00	218,75 D	4.167,01	0,00	4.167,01 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6911	Juros de financiamentos obtidos	218,75	0,00	218,75 D	4.167,01	0,00	4.167,01 D
69111	Empréstimos Bancários	218,75	0,00	218,75 D	4.167,01	0,00	4.167,01 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00	32,68 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00	32,68 D
72	Prestações de serviços *	0,00	1.706,00	1.706,00 C	824,75	24.237,65	23.412,90 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	1.686,00	1.686,00 C	824,75	22.525,65	21.700,90 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	1.686,00	1.686,00 C	824,75	22.525,65	21.700,90 C
72111	Creches	0,00	1.686,00	1.686,00 C	824,75	22.525,65	21.700,90 C
722	Quotizações e jóias	0,00	20,00	20,00 C	0,00	212,00	212,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00 C
7223	Seguros de utentes	0,00	20,00	20,00 C	0,00	50,00	50,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7259	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
72599	Rancho Folclórico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	134.767,55	134.767,55 C	0,00	655.130,18	655.130,18 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	131.023,99	131.023,99 C	0,00	590.014,38	590.014,38 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	25.202,59	25.202,59 C	0,00	257.865,21	257.865,21 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	11.701,48	11.701,48 C	0,00	113.392,88	113.392,88 C
7511111	Creches	0,00	11.701,48	11.701,48 C	0,00	113.392,88	113.392,88 C
75115	Acordos de Cooperação	0,00	1.182,99	1.182,99 C	0,00	14.195,88	14.195,88 C
751151	Acordo Atípico	0,00	1.182,99	1.182,99 C	0,00	14.195,88	14.195,88 C
7511511	Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica	0,00	1.182,99	1.182,99 C	0,00	14.195,88	14.195,88 C
75116	Protocolo RSI	0,00	12.318,12	12.318,12 C	0,00	123.201,10	123.201,10 C
7511611	Equipa Multidisciplinar	0,00	12.318,12	12.318,12 C	0,00	123.201,10	123.201,10 C
75119	Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,35	7.075,35 C
751191	Suspensão temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,35	7.075,35 C
7511911	Layoff	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,35	7.075,35 C
7516	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	102.503,99	102.503,99 C	0,00	328.831,76	328.831,76 C
75161	CAEV - Centro Acolhimento Emergência Vítima de Violência	0,00	78.580,39	78.580,39 C	0,00	239.733,72	239.733,72 C
751611	CAEV-Candidatura POISE - Apoio FSE	0,00	66.793,33	66.793,33 C	0,00	203.773,66	203.773,66 C
751612	CAEV-Candidatura POISE . Apoio OE	0,00	11.787,06	11.787,06 C	0,00	35.960,06	35.960,06 C
75162	NAVVD - Ancoragem Norte	0,00	12.100,05	12.100,05 C	0,00	43.276,29	43.276,29 C
751621	NAVVD - Ancoragem Norte - Candidatura POISE-Apoio FSE	0,00	10.285,04	10.285,04 C	0,00	36.784,84	36.784,84 C
751622	NAVVD - Ancoragem Norte - Candidatura POISE-Apoio OE	0,00	1.815,01	1.815,01 C	0,00	6.491,45	6.491,45 C
75163	NAVVD - Ancoragem Centro	0,00	11.823,55	11.823,55 C	0,00	42.290,86	42.290,86 C
751631	NAVVD - Ancoragem Centro-Candidatura POISE-Apoio FSE	0,00	10.050,02	10.050,02 C	0,00	35.947,23	35.947,23 C
751632	NAVVD - Ancoragem Centro-Candidatura POISE-Apoio OE	0,00	1.773,53	1.773,53 C	0,00	6.343,63	6.343,63 C
75166	RAP/POISE 03-4437-FSE-000345	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,89	3.530,89 C
751661	RAP-Apoio FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,26	3.001,26 C
751662	RAP-Apoio OE	0,00	0,00	0,00	0,00	529,63	529,63 C
7517	Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	3.317,41	3.317,41 C	0,00	3.317,41	3.317,41 C
75172	Programa Contrato Emprego-Inserção +	0,00	3.317,41	3.317,41 C	0,00	3.317,41	3.317,41 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	59.935,01	59.935,01 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7525	De outras entidades	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	59.935,01	59.935,01 C
75252	Entidades Autarquicas	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	9.850,00	9.850,00 C
752521	Câmara Municipal de Viseu	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	9.850,00	9.850,00 C
75253	Secretaria Geral Presidência Conselho Ministros	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,76	43.197,76 C
752534	Carta Compromisso - Subvenção CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,76	43.197,76 C
75255	Fundação La Caixa - BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
75256	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	887,25 C
753	Doações e heranças	0,00	993,56	993,56 C	0,00	5.180,79	5.180,79 C
7531	Donativos	0,00	993,56	993,56 C	0,00	5.180,79	5.180,79 C
75311	Donativo social c/beneficio fiscal	0,00	200,00	200,00 C	0,00	696,00	696,00 C
75312	Donativo Social c/beneficio fiscal em géneros	0,00	88,56	88,56 C	0,00	3.779,79	3.779,79 C
75313	Donativo s/beneficio fiscal "injunções "/outros	0,00	705,00	705,00 C	0,00	705,00	705,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.683,22	5.683,22 C	0,00	6.426,86	6.426,86 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	727,06	727,06 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	552,57	552,57 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	174,49	174,49 C
78781	Estornos seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	174,49	174,49 C
788	Outros *	0,00	5.683,22	5.683,22 C	0,00	5.683,22	5.683,22 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	683,22	683,22 C	0,00	683,22	683,22 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	Imputação subsidios para investimentos-PIDDAC	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78832	Imputação subsidios para investimentos-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	39.667,93	39.667,93	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	39.667,93	39.667,93	0,00
90	Contabilidade Analitica	289.466,28	289.466,28	0,00	1.346.777,20	1.346.777,20	0,00
9001	CASA DO POVO DE ABRAVESES	142.248,70	147.217,58	4.968,88 C	655.510,71	691.266,49	35.755,78 C
900101	ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	7.800,79	2.950,00	4.850,79 D	12.946,35	19.111,83	6.165,48 C
900102	NAVVD - ACORDO ATÍPICO/ISSVISEU	2.996,52	2.610,41	386,11 D	21.195,22	15.764,30	5.430,92 D
900103	CRECHE	35.628,52	19.390,69	16.237,83 D	143.965,50	149.945,10	5.979,60 C
900105	PROTOCOLO RSI	26.946,02	12.749,12	14.196,90 D	133.681,37	127.385,79	6.295,58 D
900119	CARTA COMPROMISSO 24/2018-CASA DE ACOLHIMENTO DIFERENCIADO	2.650,42	0,00	2.650,42 D	6.208,77	43.197,76	36.988,99 C
900120	PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS-0692/et18	0,00	0,00	0,00	1.012,80	0,00	1.012,80 D
900121	POISE 03-4437-FSE-000180/CAEV CENTRO	40.852,98	78.580,39	37.727,41 C	239.344,31	239.750,30	405,99 C
900122	POISE 03-4437-FSE-000184/ANCORAGEM CENTRO	7.082,16	11.823,55	4.741,39 C	35.598,36	42.290,86	6.692,50 C
900123	POISE 03-4437-FSE-000183/ANCORAGEM NORTE	7.263,31	12.100,05	4.836,74 C	35.955,35	43.276,29	7.320,94 C
900124	IEFP-Contrrto Emprego-Inserção +	0,00	3.317,41	3.317,41 C	4.942,02	3.317,41	1.624,61 D
900125	POISE 03-4437-FSE-000345/RAP	6.152,98	3.695,96	2.457,02 D	15.785,66	7.226,85	8.558,81 D
900126	IEFP-FORMAÇÃO PROFISSIONAL CERTIFICADA	4.875,00	0,00	4.875,00 D	4.875,00	0,00	4.875,00 D
909999	Contrapartida da Analitica	147.217,58	142.248,70	4.968,88 D	691.266,49	655.510,71	35.755,78 D

	Balancete Geral					
Totais:	741.863,65	741.863,65	0,00	6.058.230,48	6.058.230,48	0,00