

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

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	0,00	0,00	0,00	1.325,32	834,60	490,72 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	1.325,32	834,60	490,72 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	871.760,43	762.314,16	109.446,27 D
1221	B.P.I. - conta 1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	160.088,11	157.018,42	3.069,69 D
1241	Crédito Agrícola c/40307213685	0,00	0,00	0,00	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 *	0,00	0,00	0,00	33.008,56	41.115,16	8.106,60 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	33.008,56	41.115,16	8.106,60 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	33.008,56	41.115,16	8.106,60 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	306.635,17	306.763,17	128,00 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	306.635,17	306.763,17	128,00 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	306.635,17	306.763,17	128,00 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	126.273,47	148.192,99	21.919,52 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	31.223,18	36.437,15	5.213,97 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	22.896,00	27.052,00	4.156,00 C
2422	Sobre Rendimentos Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	0,00	8.327,18	9.385,15	1.057,97 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	783.081,66	444.889,50	338.192,16 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24.168,73	42.122,14	17.953,41 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	715.715,17	359.569,60	356.145,57 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	7.751,08	2.017,90	5.733,18 D
27838	Outros Devedores e Credores	0,00	0,00	0,00	7.751,08	2.017,90	5.733,18 D
278389	Penhora Salários	0,00	0,00	0,00	1.142,74	1.142,74	0,00
2789	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	343.247,96	239.733,72	103.514,24 D
27897	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	0,00	0,00	0,00	94.791,08	43.276,29	51.514,79 D
27898	ANCORAGEM CENTRO/POISE-03-4437-FSE-000184	0,00	0,00	0,00	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 *	0,00	0,00	0,00	398.395,59	755.353,98	356.958,39 C
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	398.395,59	755.353,98	356.958,39 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	398.395,59	755.353,98	356.958,39 C
28296	POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160.473,83	225.747,68	65.273,85 C
282967	ANCORAGEM NORTE/POISE-03-4437-FSE-000183	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.060,81	806.641,45	801.580,64 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	561.866,24	561.866,24 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	199.684,74	199.684,74 C
43823	Instalações CAEV-Ru. do Pousadão, 15 Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,75	11.943,75 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	299,99	18.685,49	18.385,50 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.527,25	73.527,25 C
43841	Veiculos 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	4.760,82	113.280,62	108.519,80 C
43851	Mobiliários e utensilios administrativos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.574,12	33.518,65	29.944,53 C
43855	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	85.549,27	80.549,27 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	85.549,27	80.549,27 C
5932	P.O.E.F.D.S. - medida 5.6	0,00	0,00	0,00	5.000,00	85.549,27	80.549,27 C
59321	Comparticipação FEDER	0,00	0,00	0,00	3.000,00	51.329,58	48.329,58 C
59322	Comparticipação PIDDAC	0,00	0,00	0,00	2.000,00	34.219,69	32.219,69 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	4.104,18	4.104,18 C	4.104,18	4.104,18	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4.104,18	4.104,18 C	4.104,18	4.104,18	0,00
6121	Materias Primas	0,00	4.104,18	4.104,18 C	4.104,18	4.104,18	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	4.104,18	4.104,18 C	4.104,18	4.104,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	198.827,08	198.827,08 C	199.238,07	199.238,07	0,00

## Balancete Geral

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

## Balancete Geral

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

## Balancete Geral

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

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7525	De outras entidades	59.935,01	0,00	59.935,01 D	59.935,01	59.935,01	0,00
75252	Entidades Autarquicas	9.850,00	0,00	9.850,00 D	9.850,00	9.850,00	0,00
752521	Câmara Municipal de Viseu	9.850,00	0,00	9.850,00 D	9.850,00	9.850,00	0,00
75253	Secretaria Geral Presidência Conselho Ministros	43.197,76	0,00	43.197,76 D	43.197,76	43.197,76	0,00
752534	Carta Compromisso - Subvenção CAD	43.197,76	0,00	43.197,76 D	43.197,76	43.197,76	0,00
75255	Fundação La Caixa - BPI	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00
75256	IAPMEI	887,25	0,00	887,25 D	887,25	887,25	0,00
753	Doações e heranças	5.180,79	0,00	5.180,79 D	5.180,79	5.180,79	0,00
7531	Donativos	5.180,79	0,00	5.180,79 D	5.180,79	5.180,79	0,00
75311	Donativo social c/beneficio fiscal	696,00	0,00	696,00 D	696,00	696,00	0,00
75312	Donativo Social c/beneficio fiscal em géneros	3.779,79	0,00	3.779,79 D	3.779,79	3.779,79	0,00
75313	Donativo s/beneficio fiscal "injunções"/outros	705,00	0,00	705,00 D	705,00	705,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	6.426,86	0,00	6.426,86 D	6.426,86	6.426,86	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	16,58	0,00	16,58 D	16,58	16,58	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	727,06	0,00	727,06 D	727,06	727,06	0,00
7872	Sinistros	552,57	0,00	552,57 D	552,57	552,57	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	174,49	0,00	174,49 D	174,49	174,49	0,00
78781	Estornos seguros	174,49	0,00	174,49 D	174,49	174,49	0,00
788	Outros *	5.683,22	0,00	5.683,22 D	5.683,22	5.683,22	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	683,22	0,00	683,22 D	683,22	683,22	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	Imputação subsidios para investimentos-PIDDAC	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
78832	Imputação subsidios para investimentos-FEDER	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.334.184,10	1.369.939,88	35.755,78 C	1.373.852,03	1.409.607,81	35.755,78 C
811	Resultado antes de impostos *	684.969,94	684.969,94	0,00	684.969,94	684.969,94	0,00
818	Resultado líquido	649.214,16	684.969,94	35.755,78 C	688.882,09	724.637,87	35.755,78 C
90	Contabilidade Analitica	0,00	0,00	0,00	1.346.777,20	1.346.777,20	0,00
9001	CASA DO POVO DE ABRAVESES	35.755,78	0,00	35.755,78 D	691.266,49	691.266,49	0,00
900101	ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	6.165,48	0,00	6.165,48 D	19.111,83	19.111,83	0,00
900102	NAVVD - ACORDO ATÍPICO/ISSVISEU	0,00	5.430,92	5.430,92 C	21.195,22	21.195,22	0,00
900103	CRECHE	5.979,60	0,00	5.979,60 D	149.945,10	149.945,10	0,00
900105	PROTOCOLO RSI	0,00	6.295,58	6.295,58 C	133.681,37	133.681,37	0,00
900119	CARTA COMPROMISSO 24/2018-CASA DE ACOLHIMENTO DIFERENCIADO	36.988,99	0,00	36.988,99 D	43.197,76	43.197,76	0,00
900120	PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS-0692/et18	0,00	1.012,80	1.012,80 C	1.012,80	1.012,80	0,00
900121	POISE 03-4437-FSE-000180/CAEV CENTRO	405,99	0,00	405,99 D	239.750,30	239.750,30	0,00
900122	POISE 03-4437-FSE-000184/ANCORAGEM CENTRO	6.692,50	0,00	6.692,50 D	42.290,86	42.290,86	0,00
900123	POISE 03-4437-FSE-000183/ANCORAGEM NORTE	7.320,94	0,00	7.320,94 D	43.276,29	43.276,29	0,00
900124	IEFP-Contrto Emprego-Inserção +	0,00	1.624,61	1.624,61 C	4.942,02	4.942,02	0,00
900125	POISE 03-4437-FSE-000345/RAP	0,00	8.558,81	8.558,81 C	15.785,66	15.785,66	0,00
900126	IEFP-FORMAÇÃO PROFISSIONAL CERTIFICADA	0,00	4.875,00	4.875,00 C	4.875,00	4.875,00	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	0,00	35.755,78	35.755,78 C	691.266,49	691.266,49	0,00



**Balancete Geral**

<b>Totais:</b>	2.082.707,54	2.082.707,54	0,00	8.140.938,02	8.140.938,02	0,00
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------