



*Yori
Lauina
Lalby
C. H. Lopes
P*

RELATÓRIO DE CONTAS 2013

Março 2014



João
Luis
Kallei
C. L. Lopes



1. Relatório de Contas

1.1- Relatório de Gestão

1.2- Balanço Analítico

1.3- Demonstração de resultados por naturezas

1.4- Anexo ao Balanço e à demonstração de resultados

1.5- Demonstração dos fluxos de caixa

1.6- Demonstração de resultados por setores

2. Atividades desenvolvidas



João
Lauvin
C. K. Lopes

1. RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA EXERCÍCIO DE 2013

Nos termos da Secção III do artigo 17º na alínea d) dos Estatutos das Obras Sociais do Pessoal da C.M. e S.M. Viseu, vem a Direção apresentar à Assembleia Geral o relatório de contas do exercício de 2013.

1 - Introdução

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos aceites de acordo com o SNC das IPSS.

Apresentamos o Balanço Analítico, Demonstração de Resultados por naturezas e respetivo anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

As Demonstrações de resultados por valências fazem parte integrante do presente relatório evidenciando a evolução da Instituição.

2- Análise Económico-Financeira

2.1 - Alguns indicadores económico-financeiros

	2011	2012	2013
Autonomia financeira	0,86	0,91	0,89
Liquidez Geral	6,94	6,47	5,21
Cash-flow	(80.488,67€)	(129.237,74€)	(92.532,00€)

De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, verifica-se que os indicadores demonstram uma situação financeira razoável.

A autonomia financeira mantém-se ao mesmo nível do ano anterior que significa que os ativos estão financiados por capitais próprios em 89%.

A Liquidez demonstra que a Instituição tem uma capacidade elevada de solver os seus compromissos no curto prazo.

Os meios libertos líquidos "cash-flow" são negativos em 92.532,00€, os resultados líquidos também negativos em 136.930,90€, menos 20% em relação no ano transato.

Analisando o mapa de fluxos de caixa a variação de caixa e seus equivalentes sofre uma redução de 96.095,69€.

2.2 - Gastos / Rendimentos

Comparativamente ao ano transato verificou-se uma diminuição de vendas e prestação de serviços em cerca de 24%, reflexo da diminuição do número de utentes e menor atividade da valência "Refeitório".

Os subsídios demonstram um aumento de 30.598,36€ influenciado pelo subsídio destinado à formação "POPH".

Em relação ao caixa e seus equivalentes, a redução de 96.095,64€ tem a ver com o pagamento de gastos de atividade corrente.

2.3 - Perspetivas Futuras

- Continuar a desenvolver um trabalho profícuo no sentido de diminuir os gastos;

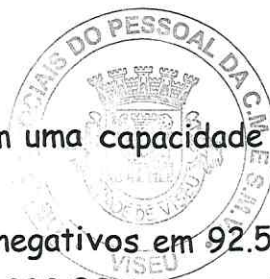
-Promover boas práticas e a utilizar instrumentos adequados à gestão, a fim de assegurar a sustentabilidade financeira;

-Apostar no empreendedorismo e na inovação social, tendo em consideração que a União Europeia, ao lançar o conceito de INOVATION UNION, inclui a inovação no centro da sua estratégia;

-Apostar no trabalho rede, alicerçando a criação do Centro Apoio Alzheimer Viseu no trabalho em parceria e dinamizando o voluntariado, tendo como objetivo criar um Programa de Mentores;

-Angariar donativos e estimular o apoio do mecenato através da criação do Projeto "Dê o seu nome a uma causa";

-Promover uma relação de confiança com os stakeholders, apoiada na Responsabilidade Social;



Yori
Cassiano
Lidia
C. M. Viseu
C. M. Viseu

-Apostar na criatividade social para desenvolver novos projetos e soluções inovadoras, para os problemas do século XXI, para que possamos candidatar-nos, por exemplo ao CRER 2020, mais concretamente ao Eixo prioritário 5 - "Fortalecer a Coesão Social e territorial: "APROXIMAR" e "CONVERGIR".

Jose
Luis
Villie
Luis Lopez
Luis Lopez



RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2013	2012
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	553.410,43	595.388,38
		553.410,43	595.388,38
Ativo corrente			
Inventários	9	2.445,47	2.842,15
Cientes		14.182,08	10.089,04
Outras contas a receber		493.972,31	484.294,66
Diferimentos		344,27	813,31
Outros ativos financeiros		4.547,19	4.547,19
Caixa e depósitos bancários		144.146,59	240.242,23
		659.637,91	742.828,58
Total do ativo		1.213.048,34	1.338.216,96
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	17		
Fundos		1.223.570,77	1.396.596,41
Resultado líquido do período		(136.930,90)	(173.025,65)
Total do fundo de capital		1.086.639,87	1.223.570,76
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		21.991,77	9.058,52
Estado e outros entes públicos		9.969,69	9.699,98
Outras contas a pagar	16	94.447,01	95.887,70
		126.408,47	114.646,20
Total do passivo		126.408,47	114.646,20
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.213.048,34	1.338.216,96

A Direcção

José Laurino

[Handwritten signature]

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



TOC - 22024

[Handwritten signature]

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período de 2013
(montantes em euros)**

**OBRAS SOCIAIS CAMARA
MUNICIPAL VISEU E S.
MUNICIPAL DE VISEU**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados	10	244.644,19	304.886,35
Subsídios, doações e legados à exploração	12	226.263,71	195.665,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(38.261,20)	(40.555,08)
Fornecimentos e serviços externos		(120.775,94)	(122.715,77)
Gastos com o pessoal	16	(386.767,64)	(477.576,29)
Outros rendimentos e ganhos	10	14.033,90	7.990,20
Outros gastos e perdas		(36.265,76)	(11.791,22)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(97.128,74)	(144.096,46)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(44.398,90)	(43.787,91)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(141.527,64)	(187.884,37)
Juros e rendimentos similares obtidos	10	4.596,74	14.858,72
Resultado antes de impostos		(136.930,90)	(173.025,65)
Resultado líquido do período		(136.930,90)	(173.025,65)

A Direcção

Yosi Laurina
[Assinatura]
[Assinatura]



TOC 22024

[Assinatura]

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período de 2013
(montantes em euros)**

**OBRAS SOCIAIS CAMARA MUNICIPAL
VISEU E S. MUNICIPAL. DE VISEU**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2013	2012
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes		240.551,15	306.597,76
Pagamentos a fornecedores		159.342,15	203.991,30
Pagamentos ao pessoal	16	386.504,23	478.943,15
Caixa gerada pelas operações		(305.295,23)	(376.336,69)
Outros recebimentos/pagamentos		205.313,84	64.456,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(99.981,39)	(311.879,99)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	710,99	(42.955,41)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		4.596,74	14.858,72
<i>Dividendos</i>			259,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3.885,75	58.073,13
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			121,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(121,31)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(96.095,64)	(253.928,17)
Caixa e seus equivalentes no início do período		244.789,42	498.717,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		148.693,78	244.789,42

A Direcção

José Loureiro
[Assinatura]



TOC 22024
[Assinatura]

1 - Identificação da entidade**1.1. Dados de identificação**

Designação da entidade: Obras Sociais do P. dos SMV e CMViseu
Sede social: Rua José Branquinho 3500 Viseu
Endereço electrónico: secretaria@obras sociais.pt

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**2.1. Referencial contabilístico utilizado**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a terça-feira, 31 de Dezembro de 2013 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31-12-2012.

3 - Principais políticas contabilísticas**3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras**

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transacções em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transacção para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item

de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transacções.

- Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de activos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de activos fixos tangíveis.

Os activos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/installação, são integrados no item de "activos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do activo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respectivamente.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos de produção considerados como normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos administrativos.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflectam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

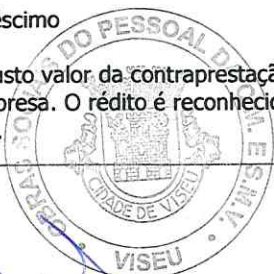
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da actividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.



Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento activos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respectivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

5 - Activos fixos tangíveis

5.1. Divulgações sobre activos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início		737.463,45	196.183,80	118.774,20	119.029,58		41.276,03	5.131,70		1.217.858,76
Depreciações acumuladas		223.488,92	184.397,69	49.577,96	124.359,78		40.646,03			622.470,38
Saldo no início do período		513.974,53	111.786,11	69.196,24	(5.330,20)		630,00	5.131,70		595.388,38
Variações do período	23.724,77	(44.757,17)	(5.073,06)	(9.885,17)	(5.864,84)		(122,48)			(41.977,95)
Total de aumentos										
Total diminuições		21.032,40	7.494,00	9.885,18	5.882,32		105,00			44.398,90
Depreciações do período		21.032,40	7.494,00	9.885,18	5.882,32		105,00			44.398,90
Outras transferências	23.724,77	(23.724,77)	2.420,94	0,01	17,48		(17,48)			2.420,95
Saldo no fim do período	23.724,77	469.217,36	6.713,05	59.311,07	(11.195,04)		507,52	5.131,70		553.410,43
Valor bruto no fim do período	23.724,77	713.738,66	198.262,75	118.774,20	119.029,58		41.276,03	5.131,70		1.219.937,71
Depreciações acumuladas no fim do período		244.521,32	191.549,70	59.463,15	130.224,62		40.768,51			666.527,26

Quadro comparativo:

9 - Inventários

9.1. Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Já referida no ponto 3.1

10 - Rédito

10.1. Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvem a prestação de serviços

A Direcção

José Calvo
Almeida



Pag. 3 de 7

Toc Nº 22024

[Handwritten signature]

Já descrito no ponto 3.1

10.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Vendas de bens	98.030,01	116.284,66
Prestação de serviços	146.614,18	188.601,69
Juros	4.596,74	14.858,72
Dividendos		259,00
Total	249.240,93	320.004,07

12 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

12.1. Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras

Já descrito no ponto 3.1

12.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que directamente se beneficiou:

Os Subsídios são destinados à exploração, sendo destinados às valências, Jardim infantil, creche e atl, são atribuídos pela Segurança Social.

Descrição	Do Estado - Valor Total	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Total	Outras Ent.- Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento				
Para ativos fixos tangíveis				
Para ativos intangíveis				
Para outras naturezas de ativos				
Subsídios à exploração				
Valor dos reembolsos efetuados no período	226.263,71	226.263,71		
De subsídios ao investimento				
De subsídios à exploração	226.263,71	226.263,71		
Total	(226.263,71)	(226.263,71)		

Quadro comparativo:

Descrição	Do Estado - Valor Total	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Total	Outras Ent.- Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento				
Para ativos fixos tangíveis				
Para ativos intangíveis				
Para outras naturezas de ativos				
Subsídios à exploração				
Valor dos reembolsos efetuados no período				
De subsídios ao investimento				
De subsídios à exploração				
Total				



16 - Benefícios dos empregados**16.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade**

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	386.767,64	477.576,29
Remunerações do pessoal	275.878,72	335.183,02
Encargos sobre as remunerações	57.336,82	68.738,84
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.637,90	3.236,10
Outros gastos com o pessoal	50.914,20	70.418,33

16.3. Outras divulgações

Os Corpos Sociais são compostos pela Mesa da Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal.

Nenhum dos membros dos órgãos Sociais recebe qualquer tipo de remuneração pelo trabalho executado relativo às suas funções.

17 - Divulgações exigidas por diplomas legais**17.1. Informação por actividade económica**

Descrição	Actividade CAE 1	Total
Vendas	98.030,01	98.030,01
De produtos acabados, semiacabados, resíduos e refulgos	98.030,01	98.030,01
Prestações de serviços	146.614,18	146.614,18
Compras	48.445,14	48.445,14
Fornecimentos e serviços externos	120.775,94	120.775,94
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	38.261,20	38.261,20
Mercadorias	38.261,20	38.261,20
Gastos com o pessoal	386.767,64	386.767,64
Remunerações	275.878,72	275.878,72
Outros gastos	110.888,92	110.888,92
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	553.410,43	553.410,43
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:



Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas	116.284,66	116.284,66
De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos	116.284,66	116.284,66
Prestações de serviços	188.601,69	188.601,69
Fornecimentos e serviços externos	122.715,77	122.715,77
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	40.555,08	40.555,08
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	40.555,08	40.555,08
Gastos com o pessoal	477.576,29	477.576,29
Remunerações	335.183,02	335.183,02
Outros gastos	142.393,27	142.393,27
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	595.388,38	595.388,38
Propriedades de investimento		

17.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra- comunitário	Total
Vendas	98.030,01			98.030,01
Prestações de serviços	146.614,18			146.614,18
Compras	48.445,14			48.445,14
Fornecimentos e serviços externos	120.775,94			120.775,94
Rendimentos suplementares:	4.681,62			4.681,62
Aluguer de equipamento	4.555,00			4.555,00
Outros rendimentos suplementares	126,62			126,62

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra- comunitário	Total
Vendas	116.284,66			116.284,66
Prestações de serviços	188.601,69			188.601,69
Fornecimentos e serviços externos	122.715,77			122.715,77
Rendimentos suplementares:	3.733,69			3.733,69
Aluguer de equipamento	2.925,00			2.925,00
Outros rendimentos suplementares	808,69			808,69

17.3. Decomposição e movimento de capital próprio

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	1.396.596,41		(173.025,64)	1.223.570,77
Total	1.396.596,41		(173.025,64)	1.223.570,77

Quadro comparativo:

A Direcção

Pag. 6 de 7

Toc Nº 22024

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	1.529.890,76		(133.294,35)	1.396.596,41
Total	1.529.890,76		(133.294,35)	1.396.596,41

17.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados, não existem dividas em mora à segurança social, nem a outras entidades públicas.

18 - Outras informações

18.1. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	42.324,07	41.418,03
Trabalhos especializados	22.466,29	21.784,29
Publicidade e propaganda	150,06	
Honorários	8.991,70	15.375,00
Comissões	645,67	695,09
Conservação e reparação	10.070,35	3.523,75
Outros		39,90
Materiais	41.728,44	45.540,24
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	557,11	536,61
Livros e documentação técnica	28,46	11,79
Material de escritório	940,20	1.527,21
Outros	40.202,67	43.464,63
Energia e fluidos	23.076,10	18.844,76
Electricidade	15.455,59	10.324,55
Combustíveis	2.419,10	2.074,96
Água	637,12	546,10
Outros	4.564,29	5.899,15
Serviços diversos	13.647,33	16.912,74
Rendas e alugueres	518,64	
Comunicação	5.873,82	7.842,23
Seguros	2.317,30	3.124,69
Contencioso e notariado	175,00	457,12
Despesas de representação	60,00	90,00
Limpeza, higiene e conforto	3.667,70	4.185,51
Outros serviços	1.034,87	1.213,19
Total	120.775,94	122.715,77



José Luís
Abílio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose Caridade

J. Caridade

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO REFEITÓRIO

Ano de 2013

€uro

		€uro				€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS			
61	CMVMC			712	VENDA PROD.ACAB.INTERM.		
61211	Mercadorias	38.261,20	38.261,20	7125	Refeições internas ao pessoal	16.044,00	
62	Fornec. Serviços Externos			7127	Produtos aliment. E de Confeitaria	37.840,42	
62216	Técnico de Contas	926,19		7128	Refeições CATL e J. Infantil	34.412,30	
62217	Nutricionista	158,13		7129	Serviços Efetuados	9.733,29	98.030,01
62218	Outros Fornec.Serv.Especializ.	3.331,73		722	Quotizações e Jóias		
62219	Cartões de sócios	298,18		7221	Quotizações		
6222	Publicidade e Propaganda	6,64		722101	Município de Viseu	3.291,20	
6224	Honorários	2.014,46		722102	Smas Viseu	732,40	
6225	Comissões	162,06		722103	Governo Civil	12,65	
62261	Conserv. Rep. Equip. Edifícios	929,19		722104	Município de Mangualde	455,01	
62262	Conserv. Rep. Equip. Básico	103,75		722105	Município de Penalva Castelo	168,72	
62263	Conserv. Rep.Eqp.Transporte	332,52		722106	Município de Sátão	147,75	
62265	Conserv. Rep. E Outros	214,72		722107	Município de Oliveira de Frades	17,17	
6231	Ferram.Utens. Desg. Rápido	250,99		722108	Juntas Freg.S.José	9,92	
6232	Livros e Doc. Técnica	7,14		722109	Juntas Freguesia Sta. Maria	9,32	
6233	Material de Escritório	238,06		722110	Obras Sociais	164,57	
62384	Produtos Alimentares	221,47		722111	Juntas Freguesia Coraç.Jesus	5,42	
6241	Eletricidade	5.146,21		7222	Jóias	6,90	5.021,03
6242	Combustíveis	209,38		75	Subsídios do Estado e o.e.púb.		
6243	Água	454,90		75241	Fundo Social Europeu	11.826,42	11.826,42
6244	Outros Fluidos	4.564,29		78	Outros Rendim. e Ganhos		
6261	Rendas e Aluguer	130,18		7812	Aluguer da Loja e Outros	1.083,18	
62621	Telefone	862,86		7821	Descontos p.pgt. Obtidos	54,64	
62622	Sêlos e Registos	172,76		7888105	Donativos	1.362,59	2.500,41
62623	Telemóveis	235,01		79	Juros Divid. e Out.R.Simil.		
62624	Tv Cabo	363,39		7911	Juros de aplicaç. financeiras	1.093,10	1.093,10
62625	Novis Internet	114,45					
6263	Seguros	139,33					
6265	Contenciosos e Notariado	43,93					
6266	Despesas de Representação	15,06					
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.505,90	23.152,88				
63	Custos c/Pessoal						
6321	Remunerações	56.547,15					
6351	Segurança Social	11.405,50					
636	Seg.Ac. Trab.Doen.Profiss.	691,43					
63811	Subsídio de Alimentação	4.393,30					
63816	Abono para falhas	87,35					
63891	Indemnizações por Desped.	10.000,00					
63896	Formação Profissional	47,69	83.172,42				
	A transportar		144.586,50		A transportar		118.470,97



Transporte			144.586,50	Transporte			118.470,97
64	Amortizações do Exercício						
64221	Edifícios	5.875,67					
64237	Equipamento Específico	4.109,80					
64241	Veículos	2.481,18					
64261	Mobiliário e Utensílios Admin.	77,80					
64262	Máquinas de Escritório	166,92					
64263	Mobiliário Equip. Social	239,98					
64264	Equipamento Informático	463,75					
64265	Equipamento Diverso	129,69					
6429	Outras Imob. Corporeas	26,36	13.571,15				
68	Outros						
6883	Quotizações	32,63					
6887	Quebras de caixa	20,00					
68887	Ações de Form.Finan. F.S.E.	9.065,05	9.117,68				
	TOTAL DOS CUSTOS		167.275,33				
	Resultado		-48.804,36				
	TOTAL		118.470,97		TOTAL		118.470,97

A DIRECÇÃO

João Paulo
Julho
C. Silva
P.

O Técnico Oficial de Contas

Vitor Manuel José Costa



Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE

Ano de 2013

		Euro		Euro		
62	GASTOS			72	RENDIMENTOS	
	Fornec. e Serv. Externos				Prestação de Serviços	
62213	Ginástica p/bébés	279,00		72111	Infância e Juventude	
62216	Técnico de Contas	1.019,63		721111	Mensalidades J. Infantil	24.063,52
62217	Nutricionista	332,96		721112	Mensalidade - Inscrições	475,00
62218	Outros Fornc.Serv.Especializ.	1.750,76		721113	Renovação de Matrícula	330,00
62219	Cartões de sócios	157,63		721114	Seguro	294,00
6222	Publicidade e propaganda	24,69		721115	1/10 do mês de Agosto	2.245,91
6224	Honorários	1.898,00		721116	Natação	7,02
6225	Comissões	144,89		721118	Ginástica p/bébés e crianças	1.481,00
62261	Conservação e rep. Edifícios	830,72		722	Quotizações e Jóias	
62262	Conservação e rep. Eq..Básico	92,75		722101	Município de Viseu	3.418,53
62263	Conservação e rep. Eq.Transp.	359,92		722102	Smas de Viseu	760,74
62265	Conservação e rep. outros	7,78		722103	Governo Civil de Viseu (Ref)	13,14
6231	Ferram. utens. desgaste rápido	181,25		722104	Município de mangualde	472,61
6232	Livros e Doc. Técnica	34,85		722105	Município de Penalva Castelo	175,25
6233	Material de Escritório	210,36		722106	Município de Sátão	153,46
623811	Material Didático	1.369,77		722107	Município de Oliveira Frades	17,83
62383	Vestuário e Calço de utentes	46,12		722108	Juntas Freg.S.José	10,30
62384	Produtos Alimentares	1.585,85		722109	Juntas Freguesia Sta. Maria	9,68
62385	Refeições	10.387,30		722110	Obras Sociais	202,70
6241	Eletricidade	3.627,61		722111	Juntas Freguesia Coraç.Jesus	5,63
6242	Combustíveis	424,94		7222	Jóias	7,16
6243	Água	70,99		75	Subsid. do Estado e outros	
6261	Rendas e Alugueres	116,38		7511111	Sub C.R.S.S.	70.606,08
62621	Telefone	771,42		7519	Subsidio do Inst. Emprego	423,41
62622	Sêlos e Registos	152,11		75241	Fundo Social Europeu	12.283,96
62623	Telemóveis	210,10		78	Outros Rendim. e Ganhos	
62625	Novis Internet	102,32		7812	Aluguer da Loja e Outros	1.125,09
6263	Seguros	405,61		781629	Outros	17,37
6265	Contencioso e Notariado	39,27		7888104	Bibes	325,00
6266	Despesas de Representação	13,46		7888105	Donativos vários	2.188,47
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	443,18		7888105	Livros Didáticos	127,48
6268403	Portagens	4,71		79	Juros , div.e out. rend. Sim.	
6268405	Festa de Natal	67,11	27.163,44	7911	De depósitos	1.135,38
63	Remunerações do Pessoal					
6321	Remunerações	73.590,15				
6351	Segurança Social	15.378,26				
636	Seguros acid. Trab.doenç.prof.	517,50				
63811	Subsidio de Alimentação	5.150,86				
63816	Abono de Falhas	78,09				
63891	Indemniz. por despedimento	11.000,00				
63896	Formação Profissional	42,64	105.757,50			
	A transportar		132.920,94		A transportar	122.375,72

	Transporte		132.920,94		Transporte		122.375,72
64	Amortizações do Exercício						
64221	Edifícios	2.118,42					
64231	Equipamento de aluj. utentes	164,99					
64233	Equipamento didático	36,35					
64237	Equipamento específico	327,14					
64241	Veículos	2.218,23					
64261	Mobiliário e Ut. Administrativo	323,93					
64262	Máquinas de Escritório	149,23					
64263	Mobiliário e Equip. Social	294,45					
64264	Equipamento Informático	414,60					
64265	Equipamento Diverso	115,95					
6429	Outros	22,63	6.163,29				
68	Outros Gastos e Perdas						
6883	Quoizações	29,17					
68887	Ações de Formação Financiadas	8.104,38	8.133,55				
	TOTAL DOS CUSTOS		147.217,78				
	Resultado		-24.842,06				
	TOTAL		122.375,72		TOTAL		122.375,72

A DIRECÇÃO

José Laurício
Julho
Coelho Lopes
[Assinatura]

O Técnico Oficial de Contas

Vitor Manuel Jesus Costa



Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

Ano de 2013

		€uro		€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			72	Prestação de Serviços
62210	Karaté & Fitness	736,25		721120	Música
62211	Natação	2.229,41		721121	Mensalidades J. Infantil
62212	Música	845,00		721122	Mensalidade - Inscrições
62213	Ginástica p / crianças	1.109,00		721123	Renovação de Matrícula
62216	Técnico de Contas	836,15		721124	Seguro
62217	Nutricionista	142,76		721125	1/10 do mês de Agosto
62218	Outros Forn. Serv. Especializ.	1.831,19		721126	Karaté
62219	Cartões de sócios	159,18		721127	Natação/Karaté
6222	Publicidade e propaganda	24,75		721128	Natação
6224	Honorários	1.818,63		721129	Informática/Ginást.p/crianças
6225	Comissões	146,31		722	Quotizações e Jóias
261	Conserv. Reparação de Edifícios	838,86		722101	Município de Viseu
62262	Conserv. e Rep. Eq. Básico	1.945,76		722102	Smas de Viseu
62263	Conserv. e Rep. Eq. Transporte	395,72		722103	Governo Civil de Viseu (Ref)
62265	Conserv. e Reparação outros	7,79		722104	Município de mangualde
6231	Ferram. E Utens. Desg. Rápido	69,91		722105	Município de Penalva Castelo
6232	Livros e Docum. Técnica	6,45		722106	Município de Sátão
6233	Material de Escritório	212,42		722107	Município de Oliveira Frades
623811	Material Didático	646,24		722108	Juntas Freg.S.José
62383	Vestuário e Calço de utentes	92,26		722109	Juntas Freguesia Sta. Maria
62384	Prod. Alimentares - Armazém	1.585,88		722110	Obras Sociais
62385	Refeições	10.836,05		722111	Juntas Freguesia Coraç.Jesus
6241	Eletricidade	3.019,32		7222	Jóias
6242	Combustíveis	426,76		751	Sub. do Estado e outros
6243	Água	79,88		7511113	Segur. Social - Pré Escolar
6261	Rendas e Alugueres	116,52		7519	Subsídio do Instituto Emprego
62621	Telefone	778,98		75241	Fundo Social Europeu
622	Sêlos e Registos	153,61		78	Outros Rend. E Ganhos
62623	Telemóveis	212,16		7812	Aluguer de Equipamento-lojas
62625	Novis Internet	103,32		781629	Outros
6263	Seguros	868,17		7888104	Bibes
6265	Contencioso e Notariado	39,66		7888105	Donativos Vários
6266	Despesas de Representação	13,60		7888107	Livros Didáticos
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	444,35		79	Juros Divid. e Out.R.Simil.
6268403	Portagens	4,72		7911	Juros de aplicaç. financeiras
6268405	Festa de Natal	39,62			
6268408	Visitas de Estudo	125,00			
6268415	Férias Divertidas	50,00	32.991,64		
	A transportar		32.991,64		A transportar
					137.872,16

João Camilo



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

	<i>Transporte</i>		32.991,64		<i>Transporte</i>		137.872,16
63	Remunerações ao Pessoal						
6321	Remunerações	85.811,11					
6351	Segurança Social	18.067,42					
636	Seguros de acid.trab.e dças Prof.	553,04					
63811	Subsídio de Alimentação	3.606,39					
63816	Abono de Falhas	78,86					
63896	Formação Profissional	50,98	108.167,80				
64	Amortizações do Exercício						
64221	Edifícios	3.379,32					
64237	Equipamento Especifico	1.528,47					
64239	Outro	252,08					
64241	Veículos	2.239,98					
64261	Mobiliário e Utens. Administrativos	96,87					
64262	Máquinas de Escritório	150,69					
64263	Mobiliário e Equip. Social	343,08					
64264	Equipamento Informático	574,67					
64265	Equipamento Diverso	241,29					
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	23,79	8.830,24				
68							
6883	Quotizações	29,46					
68887	Ações de Formação Financiadas	8.183,83	8.213,29				
	TOTAL DOS CUSTOS		158.202,97				
	Resultado		-20.330,81				
	TOTAL		137.872,16				137.872,16

A DIRECÇÃO

José Laurício
Ullie
Celina Lopes
[Signature]



O Técnico Oficial de Contas

Vitor Manuel Jesus Costa

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. T. L.

Ano de 2013

		Euro				Euro	
62	GASTOS			72	RENDIMENTOS		
	Fornec. e Serv. Externos				Prestação de Serviços		
62210	Karaté & Fitness	628,24		7211	Infância e Juventude		
62211	Natação	2.184,41		721129	Informática/Ginástica	42,00	
62216	Técnico de Contas	1.099,62		7211401	ATL -Mensalidades	23.805,39	
62217	Nutricionista	187,74		7211402	Mensalidades 1/10 Agosto	1.839,24	
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	2.518,85		7211403	Refeições	13.363,76	
62219	Cartões de Sócios	209,33		7211404	Inscrições	350,00	
6222	Publicidade e propaganda	93,98		7211405	Férias Divertidas	6.076,00	
6224	Honorários	3.357,62		7211406	Renovação de Matrícula	350,00	
6225	Comissões	209,09		7211407	Seguro Escolar	270,00	
62261	Conservação e Reparação	1.103,18		7211408	Natação	2.504,50	
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	446,63		7211409	Karaté	275,00	
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	701,18		7211410	Natação/Karaté	1.283,50	
62265	Conserv. Rep. Outros	18,17		7211412	Ginástica Pós-Laboral / yôga	1.463,50	
6231	Ferram.Utens. Desg.Rápido	67,30		7211413	Transporte	3.364,00	
6232	Livros e Documentação Técnica	8,48		7211414	Informática	1.215,00	56.201,89
6233	Material de Escritório	279,36		722	Quotizações e Jóias		
6241	Eletricidade	3.662,44		722101	Município de Viseu	3.307,81	
6242	Combustíveis	1.358,02		722102	Smas de Viseu	736,10	
6243	Água	39,96		722103	Governo Civil de Viseu (Ref)	12,71	
623811	Material Didático	116,15		722104	Município de Mangualde	457,30	
62383	Vestuário e Calço de utentes	46,12		722105	Município de Penalva Castelo	169,57	
62384	Produtos Alimentares	1.155,06		722106	Município de Sátão	148,49	
62385	Refeições	13.188,95		722107	Município de Oliveira Frades	17,26	
6261	Rendas e Alugueres	154,55		722108	Juntas Freg.S.José	9,97	
62621	Telefone	1.024,43		722109	Juntas Freguesia Sta. Maria	9,37	
62622	Sêlos e Registos	202,01		722110	Obras Sociais	225,35	
62623	Telemóveis	279,01		722111	Juntas Freguesia Coraç.Jesus	5,45	
62625	Novis Internet	135,88		7222	Jóias	6,93	5.106,31
6263	Seguros	904,20		75	Subsíd. do Estado e outros		
6265	Contencioso e Notariado	52,15		7511114	Subsísio do C.R.S.S.	29.591,64	
6266	Despesas de Representação	17,88		7519	Sub. I.E.F.P.	301,82	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.274,28		752101	Município de Viseu - Refeições	3.300,26	
6268403	Portagens	4,71		75241	Fundo Social Europeu	11.886,09	45.079,81
6268405	Festa de Natal	42,00		78	Outros Rend. e Ganhos		
6268408	Visitas de Estudo	152,00		7812	Aluguer de equipamento-lojas	1.088,64	
6268415	Férias Divertidas	545,00	37.467,98	781629	Outros	25,50	
63	Gastos c/Pessoal			7821	Desontos p.pgt.-vários	1,27	
6321	Remunerações	59.922,40		7888105	Donativos vários	2.217,64	3.333,05
6351	Segurança Social	12.485,63		79	Juros Divid. e Out.R.Simil.		
636	Seguros	875,92		7911	Juros de aplicaç. financeiras	1.098,63	1.098,63
63811	Subsídio de Alimentação	3.797,65					
63816	Abonos p/falhas	103,70					
63891	Indemnizações	12.258,00					
63896	Formação Profissional	226,62	89.669,92				
	A transportar		127.137,90		A transportar		110.819,69

	Transporte		127.137,90		Transporte		110.819,69
64	Amortizações do Exercício						
64221	Edifícios	9.658,99					
64237	Equipamento Específico	1.056,73					
64239	Outro	18,43					
64241	Veículos	2.945,78					
64261	Mob. E Utens. Administrativos	196,50					
64262	Máquinas de Escritório	198,17					
64263	Mob. E Equipamento Social	372,33					
64264	Equipamento Informático	641,91					
64265	Equipamento Diverso	691,46					
6429	Outro	31,29	15.811,59				
68	Outros gastos e Perdas						
6883	Quotizações	38,74					
68887	Ações de Formação Financiadas	10.762,50	10.801,24				
	TOTAL DOS CUSTOS		153.750,73				
	Resultado		-42.931,04				
	TOTAL		110.819,69		TOTAL		110.819,69

A DIRECÇÃO

Joaquim
António
Celso Lopes
[Signature]



O Técnico Oficial de Contas

[Signature]

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO GERAL

Ano de 2013

		€uro		€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS	
61	CMVMC			71	VENDA PROD.ACAB.INTERM.
61211	Mercadorias	38.261,20	38.261,20	7125	Refeições Internas
62	Fornec. e Serv. Externos			7127	Vendas de Produtos
62210	Karaté & Fitness	1.364,49		7128	Venda Ref. CATL e J. Infantil
62211	Natação	4.413,82		7129	Serviços Efetuados
62212	Música	845,00		72	Prestação de Serviços
62213	Ginástica p/bébés e Pós Laboral	1.388,00		721	Quotas dos Utilizadores
62216	Trabalhos Especializados	3.881,59		7211	Infância e Juventude
62217	Nutricionistas	821,59		72111	Creches
62218	Outros Forn. Serv. Especilaiz.	9.432,53		721111	Mensalidades J. Infantil
62219	Cartões de sócios	824,32		721112	Mensalidade - Inscrições
6222	Publicidade e Propaganda	150,06		721113	Renovação de Matrícula
6224	Honorários	9.088,71		721114	Seguro
6225	Comissões	662,35		721115	1/10 do mês de Agosto
62261	Conserv. Reparação Edifícios	3.701,95		721116	Natação
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	2.588,89		721118	Ginástica p/bébés e crianças
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	1.789,34		72112	Jardins de Infância
62265	Conserv. Rep. Outros	248,46		721120	Música
6231	Ferram. utens. desgaste rápido	569,45		721121	Mensalidades J. Infantil
6232	Livros e Document. Técnica	56,92		721122	Mensalidade - Inscrições
6233	Material de Escritório	940,20		721123	Renovação de Matrícula
623811	Material Didático	2.132,16		721124	Seguro
62383	Vestuário e Calç.de Utentes	184,50		721125	1/10 do mês de Agosto
62384	Produtos Alimentares	4.548,26		721126	Karaté
62385	Refeições	34.412,30		721127	Natação/Karaté
6241	Eletricidade	15.455,58		721128	Natação
6242	Combustíveis	2.419,10		721129	Informática/Ginást.p/crianças
6243	Água	645,73		72114	CATL
6244	Outros Fluidos	4.564,29		7221129	Informática/Ginástica
6261	Rendas e Alugueres	517,63		7211401	ATL -Mensalidades
62621	Telefone	3.437,69		7211402	Mensalidades 1/10 Agosto
62622	Sêlos e Registos	680,49		7211403	Refeições
62623	Telemóveis	936,28		7211404	Inscrições
62624	Tv Cabo	363,39		7211405	Férias Divertidas
62625	Novis Internet	455,97		7211406	Renovação de Matrícula
6263	Seguros	2.317,31		7211407	Seguro Escolar
6265	Contencioso e Notariado	175,01		7211408	Natação
6266	Despesas de Representação	60,00		7211409	Karaté
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3.667,71		7211410	Natação/Karaté
6268403	Portagens	14,14		7211412	Ginástica Pós-Laboral / yôga
6268405	Festa de Natal	148,73		7211413	Transporte
6268408	Visitas de Estudo	277,00	120.180,94	7211414	Informática
			158.442,14		A transportar
					223.412,49

	<i>Transporte</i>		158.442,14		<i>Transporte</i>		223.412,49
6268415	Férias Divertidas	595,00	595,00				
63	Custos c/Pessoal						
6321	Remunerações	275.870,81		722	Quotizações e Jóias		
6351	Segurança Social	57.336,81		722101	Município de Viseu	13.840,20	
636	Seg. Ac.Trab. Doenç. Profiss.	2.637,89		722102	Smas de Viseu	3.079,91	
63811	Subsídio de Alimentação	16.948,20		722103	Governo Civil de Viseu (Ref)	53,19	
63816	Abono para Falhas	348,00		722104	Município de Mangualde	1.913,40	
63891	Indemnizações	33.258,00		722105	Município de Penalva Castelo	709,50	
63896	Formação Profissional	367,93	386.767,64	722106	Município de Sátão	621,30	
64	Amortizações do Exercício			722107	Município de Oliveira Frades	72,20	
64221	Edif.e Outras Const.	21.032,40		722108	Juntas Freg.S.José	41,71	
64231	Equipamento de aluj. utentes	164,99		722109	Juntas Freguesia Sta. Maria	39,20	
64233	Equipamento didático	36,35		722110	Obras Sociais	809,29	
64237	Equipamento específico	7.022,14		722111	Juntas Freguesia Coraç.Jesus	22,80	
64239	Outro Equip. Básico	270,51		7222	Jóias	29,00	21.231,70
64241	Veiculos	9.885,17		75	Subsíd. do Estado e outros		
64261	Mobiliário e Utens. Administ.	695,10		7511111	Subsídio da Segurança Social	168.476,28	
64262	Máquinas de Escritório	665,01		7519	Subsídio do Inst. Emprego	4.754,55	
64263	Mobiliário e Equip. Social	1.249,84		752101	Município de Viseu - Refeições	3.300,26	
64264	Equipamento Informático	2.094,93		75241	Fundo Social Europeu	49.732,62	226.263,71
64265	Equipamento Diverso	1.178,39		78	Rendimentos Suplement.		
6429	Outras Imob. Corpóreas	104,07	44.398,90	7812	Aluguer da Loja e Outros	4.555,00	
68	Outros			781629	Comissão de fotografias	126,62	
6883	Quotizações	130,00		7821	Descontos de Pgto obtidos	55,91	
6887	Quebras de caixa	20,00		7888104	Bibes	442,00	
68887	Ações de Form. Finan.F.S.E.	36.115,76	36.265,76	7888107	Livros Didáticos	589,88	
					Donativos	8.264,49	14.033,90
	TOTAL DOS CUSTOS		626.469,44	79	Juros Divid. e Out.R.Simil.		
	Resultado		-136.930,90	7911	Juros de aplicaç. financeiras	4.596,74	4.596,74
	TOTAL		489.538,54		TOTAL		489.538,54

A DIRECÇÃO






O Técnico Oficial de Contas



OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU - IPSS

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2013

VALÊNCIA: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Lúcia Ferreira Soares Rodrigues	Chefe de Secção
Alda Maria Pereira de Jesus Gonçalves	Escriturária de 1ª
Carla Sofia de Oliveira Marques de Jesus Coelho	Escriturária de 1ª
Idalina do Rosário Costa Reis de Carvalho	Motorista de Pesados de 1ª



José Capucho
Célia Lopes

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU - IPSS

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2013

VALÊNCIA: REFETÓRIO	
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Isabel Lopes de Sá Ferreira	Empregada de Refeitório
Maria Salete de Jesus Fróis	Cozinheira de 1ª
Ana Paula Henriques Ferreira Correia	Empregada de Refeitório
Cecília Matos Gomes Dias	Cozinheira de 1ª
Maria Josefina de Sousa Brito Faro	Cozinheira de 2ª



João
Kameira
Almeida
C. H. Lopes

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU - IPSS

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2013

VALÊNCIA: CRECHE	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 31
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Elmana dos Anjos Peres	Ajudante de Ação Direta de 1ª
Maria Sequeira Gomes	Auxiliar de Educação
Ana Maria Soares da Trindade	Educadora de Infância
Amélia Maria Lopes Esteves Costa	Ajudante de Ocupação
Maria Isabel Barros Melo	Ajudante de Ação Direta de 1ª



José
Lameira
Alfai
C. Lopes

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU - IPSS

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2013

VALÊNCIA: PRÉ-ESCOLAR	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 35
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Adelaide Lopes de Sá Durão	Ajudante de Ação Educativa de 1ª
Manuela Arminda Gomes Lacerda Santos	Ajudante de Ação Educativa de 1ª
Elisete Conceição Dias Bastos	Educadora de Infância
Anabela Amaral Costa Lopes	Educadora de Infância



João
Lopes
C. Lopes
[Signature]

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU - IPSS

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2013

VALÊNCIA: CATL	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 46
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Isaura Maria da Costa Bispo Gomes	Ajudante de Ocupação
Carla Marina Almeida Alexandre Vaz Pinto	Ajudante de Ocupação
Ana Margarida Figueiredo e Silva	Ajudante de Ocupação
Ana Paula Barros Melo	Professora
José António Gonçalves Carreira	Professor
José Alberto Videira Santos Marques	Professor



João
Carreira
Vilho
C. Henriques
P.

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Ano: 2013

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43	Ativos fixos tangíveis		956.834,57	323.529,71		44.398,90	367.928,61	588.905,96
433	Outros ativos fixos tangíveis		956.834,57	323.529,71		44.398,90	367.928,61	588.905,96
4332	Edifícios e outras construções		704.288,16	178.909,14		21.032,40	199.941,54	504.346,62
43321	TERRENO	2008	23.724,78	0,00	0	0,00	0,00	23.724,78
43321	EDIFICIO	1989	74.819,67	29.628,60	50	1.496,39	31.124,99	43.694,68
43321	OBRAS	1998	8.607,40	8.607,40	20	0,00	8.607,40	0,00
43321	EDIFICIO	1999	105.020,76	28.140,70	50	2.100,42	30.241,12	74.779,64
43321	OBRAS	1999	2.023,39	1.214,04	10	202,34	1.416,38	607,01
43321	OBRAS	1998	941,31	753,05	10	94,13	847,18	94,13
43321	OBRAS	2000	1.185,74	830,57	10	118,57	949,14	236,60
43321	OBRAS	1998	1.090,15	1.090,15	20	0,00	1.090,15	0,00
43321	OBRAS	1999	6.964,43	6.964,43	20	0,00	6.964,43	0,00
43321	ESCADA EM FERRO	1994	1.301,86	1.171,71	20	65,09	1.236,80	65,06
43321	OBRAS	2000	408,51	408,51	20	0,00	408,51	0,00
43321	OBRAS	1995	1.431,54	1.216,85	20	71,58	1.288,43	143,11
43321	OBRAS	2005	5.945,00	2.021,30	20	297,25	2.318,55	3.626,45
43321	OBRAS	2008	58.248,26	17.474,47	20	2.912,41	20.386,88	37.861,38
43321	OBRAS	2004	21.171,35	7.880,00	20	1.058,57	8.938,57	12.232,78
43321	OBRAS	2005	31.055,20	8.074,36	20	1.552,76	9.627,12	21.428,08
43321	PREDIO	2003	31.800,00	5.724,00	50	636,00	6.360,00	25.440,00
43321	EDIFICIO QUINTA DA POMBA	2004	200.017,96	32.002,88	50	4.000,36	36.003,24	164.014,72
43321	OBRAS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2008	24.144,47	4.828,88	20	1.207,22	6.036,10	18.108,37
43321	OBRAS ATL	2008	81.955,09	16.391,00	20	4.097,75	20.488,75	61.466,34
43321	OBRAS JARDIM INFANTIL	2008	22.431,29	4.486,24	20	1.121,56	5.607,80	16.823,49
	Sub-Total		704.288,16	178.909,14		21.032,40	199.941,54	504.346,62
4333	Equipamento básico		90.164,57	73.196,44		7.616,48	80.812,92	9.351,65
43331	MOBILIARIO	2010	278,60	92,86	6	46,43	139,29	139,31
43331	MATERIAL CAMAS	2010	440,16	146,72	6	73,36	220,08	220,08
43331	MOBILIARIO	2010	271,20	90,40	6	45,20	135,60	135,60
	Sub-Total		989,96	329,98		164,99	494,97	494,99
43333	MOBILIARIO	2010	218,11	72,70	6	36,35	109,05	109,06
	Sub-Total		218,11	72,70		36,35	109,05	109,06
43336	MOVEL AÇO INOX	2001	332,64	332,64	6	0,00	332,64	0,00
	Sub-Total		332,64	332,64		0,00	332,64	0,00
43337	APARELHO AR CONDICIONADO	2001	1.211,42	1.211,42	6	0,00	1.211,42	0,00
43337	ARMAZENS METALICOS	2001	262,61	262,61	6	0,00	262,61	0,00
43337	ANTENA PARABOLICA	2001	506,27	506,27	6	0,00	506,27	0,00

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43337	ARMÁRIO METALICO	2001	933,74	933,74	6	0,00	933,74	0,00
43337	DIVISORIAS EM ALUMINIO	1996	867,90	867,90	6	0,00	867,90	0,00
43337	MONTAGEM DE CONDUTAS DE AR	1997	6.284,85	6.284,85	6	0,00	6.284,85	0,00
43337	ARMÁRIO AÇO INOX	2001	933,74	933,74	6	0,00	933,74	0,00
43337	TRITURADORA	2003	340,61	340,61	6	0,00	340,61	0,00
43337	CORTA BATATA INDUSTRIAL	2003	243,28	243,28	6	0,00	243,28	0,00
43337	UM MOVEL AÇO INOX	2004	508,00	508,00	6	0,00	508,00	0,00
43337	MICROONDAS	2004	244,67	244,67	6	0,00	244,67	0,00
43337	PELADOR DE BATATAS	2005	1.963,83	1.963,83	6	0,00	1.963,83	0,00
43337	ARMARIO FRIGORIFICO	2005	2.381,60	2.381,60	6	0,00	2.381,60	0,00
43337	ESTRUTURA METALICA	2005	148,76	148,76	6	0,00	148,76	0,00
43337	MOVEIS	2006	385,00	352,94	6	32,06	385,00	0,00
43337	TRITURADOR INDUSTRIAL	2006	504,60	481,06	6	23,54	504,60	0,00
43337	CARRO INOX	2006	219,71	201,41	6	18,30	219,71	0,00
43337	ARCA CONGELADORA	2006	412,40	392,70	6	19,70	412,40	0,00
43337	CONTENTOR MELFORM	2007	247,44	226,82	6	20,62	247,44	0,00
43337	TREMPE TRIPLA	2007	144,63	32,21	50	2,89	35,10	109,53
43337	TREMPE INDUSTRIAL	2007	188,70	152,75	6	31,45	184,20	4,50
43337	VARIOS MOVEIS EM INOX	2007	4.004,00	3.169,82	6	667,33	3.837,15	166,85
43337	CALDEIRA DE AQUECIMENTO	2007	1.598,70	1.294,09	6	266,45	1.560,54	38,16
43337	MOVEIS DIVERSOS DE COZINHA	2007	9.416,22	7.454,51	6	1.569,37	9.023,88	392,34
43337	CARRO PLATAFORMA	2007	129,00	102,13	6	21,50	123,63	5,37
43337	VENTOINHAS ELECTRICAS	2006	198,32	198,32	6	0,00	198,32	0,00
43337	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2004	3.141,60	3.141,60	6	0,00	3.141,60	0,00
43337	TELEVISÃO	2004	259,00	259,00	6	0,00	259,00	0,00
43337	CADEIRAS ESCOLARES E MESAS	2004	2.240,77	2.240,77	6	0,00	2.240,77	0,00
43337	TATAMI GINASIO	2004	167,04	167,04	6	0,00	167,04	0,00
43337	PORTA FOLE	2004	358,00	358,00	6	0,00	358,00	0,00
43337	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2004	2.832,20	2.832,20	6	0,00	2.832,20	0,00
43337	40 CADEIRAS ESCOLARES	2005	571,20	571,20	6	0,00	571,20	0,00
43337	APARELHO AR CONDICIONADO	2005	1.143,45	1.143,45	6	0,00	1.143,45	0,00
43337	VARIAS CADEIRAS	2005	915,49	915,49	6	0,00	915,49	0,00
43337	ARMARIOS VESTIARIOS INDIVIDUAIS	2005	502,88	502,88	6	0,00	502,88	0,00
43337	VARIAS CADEIRAS	2005	305,16	305,16	6	0,00	305,16	0,00
43337	MOBILIARIO DIVERSO	2005	987,36	987,36	6	0,00	987,36	0,00
43337	MOBILIARIO DIVERSO	2005	770,04	770,04	6	0,00	770,04	0,00

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43337	RETREPROJECTOR	2006	262,93	262,93	6	0,00	262,93	0,00
43337	MESAS ESCOLARES	2006	370,26	339,41	6	30,85	370,26	0,00
43337	CARRO PLATAFORMA	2006	181,38	166,27	6	15,11	181,38	0,00
43337	MAQUINA DE LOUÇA	2007	1.674,40	1.325,58	6	279,07	1.604,65	69,75
43337	PLASTICOS E CONTOS INFANTIS	2003	286,67	286,67	6	0,00	286,67	0,00
43337	LIVROS	2005	248,85	248,85	6	0,00	248,85	0,00
43337	CURSO DE INGLES	2005	131,25	131,25	6	0,00	131,25	0,00
43337	VARIOS TIPOS DE BOLA DE GINASTICA	2005	594,84	594,84	6	0,00	594,84	0,00
43337	LIVROS	2005	199,50	199,50	6	0,00	199,50	0,00
43337	CDS	2005	120,00	120,00	6	0,00	120,00	0,00
43337	SUPORTE P/ CONJUNTO LÓGICO	2007	150,00	118,75	6	25,00	143,75	6,25
43337	TAPETE SERRA	2007	401,72	368,23	6	33,49	401,72	0,00
43337	ESTANTE EM PINHO	2008	468,90	468,90	6	0,00	468,90	0,00
43337	MAQUINA	2008	469,00	469,00	6	0,00	469,00	0,00
43337	FOGÃO TROIA	2008	678,81	549,49	6	113,14	662,63	16,18
43337	DICIONARIO LINGUA PORTUGUESA	2008	314,24	314,24	6	0,00	314,24	0,00
43337	PLASTICA E CONTOS INFANTIS	2008	386,62	386,62	6	0,00	386,62	0,00
43337	LIVROS DIDACTICOS E LUDICOS	2008	433,24	433,24	6	0,00	433,24	0,00
43337	LIVROS E CDS	2008	140,01	140,01	6	0,00	140,01	0,00
43337	MATERIAL DIDACTICO	2008	442,79	442,79	6	0,00	442,79	0,00
43337	VARIOS LIVROS	2008	143,39	143,39	6	0,00	143,39	0,00
43337	LIVROS	2008	350,94	277,83	6	58,49	336,32	14,62
43337	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2008	3.388,00	2.682,18	6	564,67	3.246,85	141,15
43337	EXTINTORES	2008	92,13	61,44	6	15,36	76,80	15,33
43337	PEÇAS E PORTAS EM AÇO INOX	2008	1.129,54	753,04	6	188,26	941,30	188,24
43337	TRITURADOR SAMMIC	2008	648,56	432,36	6	108,09	540,45	108,11
43337	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	2008	1.723,50	1.149,00	6	287,25	1.436,25	287,25
43337	CONTENTOR	2008	600,96	400,64	6	100,16	500,80	100,16
43337	PANELA	2008	78,00	52,00	6	13,00	65,00	13,00
43337	CAÇAROLA E PANELA	2008	302,34	201,56	6	50,39	251,95	50,39
43337	CONTENTOR	2008	300,48	200,32	6	50,08	250,40	50,08
43337	EXTINTOR	2008	92,13	61,44	6	15,36	76,80	15,33
43337	MOBILIÁRIO	2008	2.897,65	1.931,76	6	482,94	2.414,70	482,95
43337	CONJUNTO DE TAPETES	2008	1.331,47	887,64	6	221,91	1.109,55	221,92
43337	COZINHA	2008	1.950,46	1.300,32	6	325,08	1.625,40	325,06
43337	EXTINTOR	2008	110,55	73,72	6	18,43	92,15	18,40

José Kappio
Célia Lopes
Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43337	TANQUE	2008	1.526,70	1.017,80	6	254,45	1.272,25	254,45
43337	PANELA DE SOPA	2008	91,80	61,20	6	15,30	76,50	15,30
43337	LCD SAMSUNG	2008	499,00	332,68	6	83,17	415,85	83,15
43337	MAQUINA DE SECAR	2003	403,01	319,06	6	67,17	386,23	16,78
43337	ORGAO EM 15	2003	350,00	277,07	6	58,33	335,40	14,60
43337	Mobiliário	2009	254,40	127,20	6	42,40	169,60	84,80
43337	Estores 8	2009	1.100,00	549,99	6	183,33	733,32	366,68
43337	OBRAS	2010	1.750,00	175,00	20	87,50	262,50	1.487,50
43337	OBRAS	2010	850,00	85,00	20	42,50	127,50	722,50
43337	KAV BUSINESS	2010	691,02	230,34	6	115,17	345,51	345,51
43337	Maquina Louça Magnus	2013	2.051,94	0,00	6	341,99	341,99	1.709,95
43337	Triturador Robot-Coupe	2013	369,00	0,00	6	61,50	61,50	307,50
	Sub-Total		81.506,57	66.234,78		7.022,15	73.256,93	8.249,64
43339	EXTRACTOR	2000	350,15	350,15	6	0,00	350,15	0,00
43339	SECRETARIA	2001	335,19	335,19	6	0,00	335,19	0,00
43339	VARIOS MOVEIS	2001	1.549,76	1.549,76	6	0,00	1.549,76	0,00
43339	LOUÇAS DIVERSAS	2002	1.771,39	1.771,39	6	0,00	1.771,39	0,00
43339	DIVISORIA EM ALUMINIO	2000	787,85	787,85	6	0,00	787,85	0,00
43339	ESTORES	2008	1.512,50	1.008,32	6	252,08	1.260,40	252,10
43339	EXTINTOR	2008	110,55	73,72	6	18,43	92,15	18,40
43339	Reclamo Luminoso	2009	630,00	315,00	6	105,00	420,00	210,00
43339	FRITADEIRA	2010	69,90	34,96	4	17,48	52,44	17,46
	Sub-Total		7.117,29	6.226,34		392,99	6.619,33	497,96
4334	Equipamento de transporte		98.851,81	19.770,36		9.885,18	29.655,54	69.196,27
43347	Iveco 65c18 Minibus	2010	98.851,81	19.770,36	10	9.885,18	29.655,54	69.196,27
	Sub-Total		98.851,81	19.770,36		9.885,18	29.655,54	69.196,27
4335	Equipamento administrativo		63.530,03	51.653,77		5.864,84	57.518,61	6.011,42
43351	MOBILIARIO	2008	159,80	106,52	6	26,63	133,15	26,65
43351	MOBILIARIO	2008	619,20	412,80	6	103,20	516,00	103,20
43351	MOBILIARIO	2008	754,00	502,68	6	125,67	628,35	125,65
43351	Movel com 4 portas	2009	1.770,00	885,00	6	295,00	1.180,00	590,00
43351	MOBILIARIO	2010	655,00	218,34	6	109,17	327,51	327,49
43351	MOBILIARIO	2010	871,20	290,40	6	145,20	435,60	435,60
43351	MOBILIARIO	2010	1.105,75	368,58	6	184,29	552,87	552,88
	Sub-Total		5.934,95	2.784,32		989,16	3.773,48	2.161,47
43352	FOTOCOPIADORA	2002	1.695,03	1.695,03	6	0,00	1.695,03	0,00
43352	FOTOCOPIADORA	2008	3.990,00	2.660,00	6	665,00	3.325,00	665,00
	Sub-Total		5.685,03	4.355,03		665,00	5.020,03	665,00
43353	CORTINADOS	2001	801,63	801,63	6	0,00	801,63	0,00
43353	CADEIRA DE RODAS	2002	305,53	305,53	6	0,00	305,53	0,00

José Loureiro
Chulop

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43353	ARMÁRIOS	2008	798,00	532,00	6	133,00	665,00	133,00
43353	MOBILIARIO	2008	758,60	505,72	6	126,43	632,15	126,45
43353	SECRETARIA	2008	524,50	349,68	6	87,42	437,10	87,40
43353	MOBILIÁRIO	2008	728,00	485,32	6	121,33	606,65	121,35
43353	MOBILIARIO	2008	2.327,03	1.551,36	6	387,84	1.939,20	387,83
43353	MOBILIARIO	2008	113,49	75,68	6	18,92	94,60	18,89
43353	MOBILIARIO	2010	479,40	159,80	6	79,90	239,70	239,70
	Sub-Total		6.836,18	4.766,72		954,84	5.721,56	1.114,62
43354	COMPUTADOR	2008	1.105,94	1.105,94	5	0,00	1.105,94	0,00
43354	SOFTWARE PARA CALCULO DE QUOTAS	2008	1.250,00	1.250,00	3	0,00	1.250,00	0,00
43354	COMPUTADOR	2008	882,53	882,53	5	0,00	882,53	0,00
43354	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO	2008	3.197,42	3.197,42	5	0,00	3.197,42	0,00
43354	EQUIPAMENTO NET	2008	1.554,61	1.554,61	6	0,00	1.554,61	0,00
43354	DRIVE DISK 4- MON 3PC	2008	6.900,18	6.900,18	5	0,00	6.900,18	0,00
43354	COMPUTADORES	2008	2.309,89	1.847,92	5	461,97	2.309,89	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	1.533,60	1.226,88	5	306,72	1.533,60	0,00
43354	MATERIAL INFORMÁTICO	2008	102,00	81,60	5	20,40	102,00	0,00
43354	PROGRAMAS	2008	2.548,80	2.548,80	3	0,00	2.548,80	0,00
43354	COMPUTADOR	2008	936,00	624,00	6	156,00	780,00	156,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	98,99	66,00	6	16,50	82,50	16,49
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	449,00	299,32	6	74,83	374,15	74,85
43354	SOFTWARE	2008	1.512,50	1.210,00	5	302,50	1.512,50	0,00
43354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	2008	144,00	96,00	6	24,00	120,00	24,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	1.524,00	1.016,00	6	254,00	1.270,00	254,00
43354	Equipamento Informático	2009	2.390,00	1.434,00	5	478,00	1.912,00	478,00
43354	Programas recursos humanos	2009	914,40	914,40	3	0,00	914,40	0,00
43354	Gestão Documental	2009	4.450,00	4.449,99	3	0,01	4.450,00	0,00
	Sub-Total		33.803,86	30.705,59		2.094,93	32.800,52	1.003,34
43355	ESTANTES E BASTIDORES	2002	1.565,89	1.565,89	6	0,00	1.565,89	0,00
43355	JOGOS DIVERSOS	2001	203,45	203,45	6	0,00	203,45	0,00
43355	UMA OBRA	2001	366,61	366,61	6	0,00	366,61	0,00
43355	CORTINADOS E VAROES	2001	1.250,56	1.250,56	6	0,00	1.250,56	0,00
43355	ARMARIO PERSIANA	2008	418,35	331,21	6	69,73	400,94	17,41
43355	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2008	1.800,00	1.200,00	6	300,00	1.500,00	300,00
43355	APARELHO AR CONDICIONADO	2008	3.120,00	2.080,00	6	520,00	2.600,00	520,00
43355	ASPIRADOR	2008	84,90	56,60	6	14,15	70,75	14,15
43355	MATERIAL INFORMATICO	2008	488,00	325,32	6	81,33	406,65	81,35
43355	LIVROS	2003	466,62	466,62	6	0,00	466,62	0,00

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43355	LIVROS	2006	745,22	589,95	6	124,20	714,15	31,07
43355	Desumificador	2009	309,01	154,50	6	51,50	206,00	103,01
	Sub-Total		10.818,61	8.590,71		1.160,91	9.751,62	1.066,99
43359	LIVROS	2001	221,96	221,96	6	0,00	221,96	0,00
43359	LIVROS	2001	229,44	229,44	6	0,00	229,44	0,00
	Sub-Total		451,40	451,40		0,00	451,40	0,00
			956.834,57	323.529,71		44.398,90	367.928,61	588.905,96

	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
TOTAL ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	956.834,57	323.529,71	44.398,90	367.928,61	588.905,96



José Manuel de Almeida
Almeida
Cláudia Lopes
[Signature]

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2013

Saldo do Período de Regularizações 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
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	132.396,66	131.276,17	1.120,49 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	85.800,10	84.707,11	1.092,99 D
113	Caixa Refeitório	0,00	0,00	0,00	46.596,56	46.569,06	27,50 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	957.374,23	949.343,07	8.031,16 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	543.710,67	535.722,50	7.988,17 D
1211	Caixa Geral Depósito - Saúde	0,00	0,00	0,00	500.350,23	492.504,32	7.845,91 D
1212	Caixa Geral de Depósitos - Vencimentos	0,00	0,00	0,00	43.360,44	43.218,18	142,26 D
124	Banco Santander Totta - primeira	0,00	0,00	0,00	228.614,59	228.614,59	0,00
125	Banco Santander Totta - nova	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	42,99 D
128	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	185.005,98	185.005,98	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	382.928,12	247.933,18	134.994,94 D
134	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	222.928,12	222.928,12	0,00
136	Millenium bcp	0,00	0,00	0,00	160.000,00	25.005,06	134.994,94 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.547,19	0,00	4.547,19 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	4.547,19	0,00	4.547,19 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.547,19	0,00	4.547,19 D
14211	Ações	0,00	0,00	0,00	4.547,19	0,00	4.547,19 D
142111	EDP	0,00	0,00	0,00	4.547,19	0,00	4.547,19 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	150.659,53	136.477,45	14.182,08 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	150.659,53	136.477,45	14.182,08 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	17.573,00	15.577,11	1.995,89 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	133.086,53	120.900,34	12.186,19 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	112.094,20	134.085,97	21.991,77 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	112.094,20	134.085,97	21.991,77 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	112.094,20	134.085,97	21.991,77 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	217.835,56	218.281,40	445,84 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	217.835,56	218.281,40	445,84 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	217.835,56	218.281,40	445,84 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	166.422,91	176.392,60	9.969,69 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	35.684,23	38.309,11	2.624,88 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	33.891,22	36.399,24	2.508,02 C
24211	IRS	0,00	0,00	0,00	31.641,00	33.971,00	2.330,00 C
24212	Sobretaxa de IRS	0,00	0,00	0,00	2.250,22	2.428,24	178,02 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1.750,01	1.866,87	116,86 C
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	44.278,75	45.669,05	1.390,30 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.527,80	5.527,80	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	3.664,06	3.664,06	0,00
243214	Iva dedutível a 6%	0,00	0,00	0,00	2.013,74	2.013,74	0,00
243215	Iva dedutível a 13%	0,00	0,00	0,00	81,82	81,82	0,00
243217	Iva dedutível a 23%	0,00	0,00	0,00	1.568,50	1.568,50	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
243237	Iva a 6%	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
243243	Iva 23%	0,00	0,00	0,00	1.846,89	1.846,89	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	10.979,74	10.979,74	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	10.979,74	10.979,74	0,00
243317	Relativo a Operações Gerais 23%	0,00	0,00	0,00	10.979,74	10.979,74	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	106,90	106,90	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	106,90	106,90	0,00
243414	Mensais (ou Trimestrais) a favor da Instituição 6%	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00
243417	Mensais (ou Trimestrais) a fav.da Instituição 23%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	17.310,62	17.310,62	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	10.353,69	11.743,99	1.390,30 C
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	10.353,69	11.743,99	1.390,30 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	86.459,93	92.414,44	5.954,51 C
2452	Segurança Social - Funcionários	0,00	0,00	0,00	86.459,93	92.414,44	5.954,51 C
27	Outras contas a receber e a pagar	45.317,64	41.738,37	3.579,27 D	587.925,52	187.954,38	399.971,14 D
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	1.052,98	2.420,94	1.367,96 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	1.052,98	2.420,94	1.367,96 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	45.317,64	41.738,37	3.579,27 D	59.339,33	96.581,01	37.241,68 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	14.021,69	1.267,69	12.754,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	45.317,64	41.738,37	3.579,27 D	45.317,64	95.313,32	49.995,68 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	527.533,21	88.952,43	438.580,78 D
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	505.567,67	24.349,36	481.218,31 D
2782	Consultores, Assesores e intermediários	0,00	0,00	0,00	14.490,13	16.139,63	1.649,50 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	7.475,41	48.463,44	40.988,03 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	1.157,58	813,31	344,27 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1.157,58	813,31	344,27 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	1.157,58	813,31	344,27 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	48.445,14	48.445,14	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	48.012,21	48.012,21	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	38.524,15	38.524,15	0,00
31211	Generos Alimentares Refeitório	0,00	0,00	0,00	38.524,15	38.524,15	0,00
3124	Matérias Primas Subsíd. e de Consumo - Armazém	0,00	0,00	0,00	9.488,06	9.488,06	0,00
31241	Matéria Primas Subsíd. e de Consumo - Isentas	0,00	0,00	0,00	9.488,06	9.488,06	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	432,93	432,93	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	12.399,96	9.954,49	2.445,47 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1.022,15	149,75	872,40 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.022,15	149,75	872,40 D
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	11.377,81	9.804,74	1.573,07 D
3341	Materias Diversos - Isentos	0,00	0,00	0,00	11.377,81	9.804,74	1.573,07 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	44.398,90	44.398,90 C	1.215.148,00	666.869,27	548.278,73 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	44.276,42	44.276,42 C	1.215.148,00	631.144,61	584.003,39 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	23.724,77	0,00	23.724,77 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	23.724,77	0,00	23.724,77 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	713.738,68	0,00	713.738,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	713.738,68	0,00	713.738,68 D
4333	Equipamento básico	0,00	341,99	341,99 C	198.604,74	341,99	198.262,75 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	989,96	0,00	989,96 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50 D
43337	Equipamento Especifico	0,00	341,99	341,99 C	193.283,27	341,99	192.941,28 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	1.169,90	0,00	1.169,90 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	118.774,20	0,00	118.774,20 D
43347	Transporte Passageiros	0,00	0,00	0,00	118.040,42	0,00	118.040,42 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	733,78	0,00	733,78 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	119.029,58	0,00	119.029,58 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	113.185,78	0,00	113.185,78 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	479,40 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	41.276,03	0,00	41.276,03 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	4.849,17	0,00	4.849,17 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	4.849,17	0,00	4.849,17 D
43372	Taras e Vasilhamos	0,00	0,00	0,00	194,68	0,00	194,68 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	36.232,18	0,00	36.232,18 D
433731	Outras	0,00	0,00	0,00	36.232,18	0,00	36.232,18 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	43.934,43	43.934,43 C	0,00	630.802,62	630.802,62 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	21.032,40	21.032,40 C	0,00	244.521,32	244.521,32 C
433821	Edifícios	0,00	21.032,40	21.032,40 C	0,00	244.521,32	244.521,32 C
43383	Equipamento básico	0,00	7.152,01	7.152,01 C	0,00	191.549,70	191.549,70 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	164,99	164,99 C	0,00	164,99	164,99 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	36,35	36,35 C	0,00	36,35	36,35 C
433837	Equipamento de Especifico	0,00	6.680,16	6.680,16 C	0,00	182.242,63	182.242,63 C
433839	Outro	0,00	270,51	270,51 C	0,00	9.105,73	9.105,73 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	9.885,18	9.885,18 C	0,00	59.463,13	59.463,13 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,56	29.655,56 C
433847	Viaturas de Passageiros	0,00	9.885,18	9.885,18 C	0,00	29.807,57	29.807,57 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	5.864,84	5.864,84 C	0,00	130.224,62	130.224,62 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	694,16	694,16 C	0,00	125.053,94	125.053,94 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	665,00	665,00 C	0,00	665,00	665,00 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	1.249,84	1.249,84 C	0,00	1.249,84	1.249,84 C
433854	Equipamento Informático	0,00	2.094,93	2.094,93 C	0,00	2.094,93	2.094,93 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	1.160,91	1.160,91 C	0,00	1.160,91	1.160,91 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,85	5.043,85 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,17	4.849,17 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,17	4.849,17 C
433872	Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	194,68	194,68 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	122,48	122,48 C	0,00	35.724,66	35.724,66 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	122,48	122,48 C	0,00	35.724,66	35.724,66 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	5.131,70	0,00	5.131,70 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	5.131,70	0,00	5.131,70 D
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	931,70	0,00	931,70 D
4532	Obras em Curso B	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	173.025,64	1.396.596,41	1.223.570,77 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	173.025,64	1.396.596,41	1.223.570,77 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	38.614,13	352,93	38.261,20 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	38.614,13	352,93	38.261,20 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	38.614,13	352,93	38.261,20 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	38.614,13	352,93	38.261,20 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	123.428,00	2.652,06	120.775,94 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	43.234,43	910,36	42.324,07 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	23.376,29	910,00	22.466,29 D
62210	Karate & Fitness	0,00	0,00	0,00	1.364,49	0,00	1.364,49 D
62211	Natação	0,00	0,00	0,00	4.413,82	0,00	4.413,82 D
62212	Musica	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00 D
62213	Educ. Física Valências / Pós Laboral / Ginastica para bebés	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00 D
62216	Técnico de Contas - Dr. Vitor	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00 D
62217	Rita Luísa Machado Magalhães Costa e Silva	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00 D
62218	Outros Fornc.Serv.Especializados	0,00	0,00	0,00	10.342,53	910,00	9.432,53 D
62219	Cartões de sócios	0,00	0,00	0,00	702,45	0,00	702,45 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	8.991,70	0,00	8.991,70 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	646,03	0,36	645,67 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	10.070,35	0,00	10.070,35 D
62261	Conservação e Reparação Edifícios	0,00	0,00	0,00	3.701,95	0,00	3.701,95 D
62262	Conservação e reparação equip. básico	0,00	0,00	0,00	4.562,87	0,00	4.562,87 D
62263	Conservação e reparação equip. transp.	0,00	0,00	0,00	1.770,53	0,00	1.770,53 D
62265	conservação e reparação outros	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	41.755,33	26,89	41.728,44 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	557,11	0,00	557,11 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	55,35	26,89	28,46 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	940,20	0,00	940,20 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	40.202,67	0,00	40.202,67 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	1.057,61	0,00	1.057,61 D
623811	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	1.057,61	0,00	1.057,61 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50 D
62384	Produtos Alimentares - Armazem	0,00	0,00	0,00	4.548,26	0,00	4.548,26 D
62385	Refeições	0,00	0,00	0,00	34.412,30	0,00	34.412,30 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	23.076,10	0,00	23.076,10 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	15.455,59	0,00	15.455,59 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	2.419,10	0,00	2.419,10 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	637,12	0,00	637,12 D
6244	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	4.564,29	0,00	4.564,29 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	15.362,14	1.714,81	13.647,33 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	518,64	0,00	518,64 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	6.043,02	169,20	5.873,82 D
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	3.437,70	0,00	3.437,70 D
62622	Selos e Registos	0,00	0,00	0,00	680,48	0,00	680,48 D
62623	Telemoveis	0,00	0,00	0,00	1.105,48	169,20	936,28 D
62624	Tv Cabo	0,00	0,00	0,00	363,39	0,00	363,39 D
62625	Novis Internet	0,00	0,00	0,00	455,97	0,00	455,97 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.522,91	1.205,61	2.317,30 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3.667,70	0,00	3.667,70 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.374,87	340,00	1.034,87 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.374,87	340,00	1.034,87 D
6268403	Portagens	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14 D
6268405	Festa de Natal	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	148,73 D
6268408	Visitas de Estudo	0,00	0,00	0,00	617,00	340,00	277,00 D
6268415	Férias Divertidas	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00 D
63	Gastos com o pessoal	41.738,37	45.317,64	3.579,27 C	432.313,65	45.546,01	386.767,64 D
632	Remunerações do pessoal	34.551,68	37.514,62	2.962,94 C	313.621,71	37.742,99	275.878,72 D
6321	Quadros Superiores e Médios	34.551,68	37.514,62	2.962,94 C	313.621,71	37.742,99	275.878,72 D
635	Encargos sobre remunerações	7.186,69	7.803,02	616,33 C	65.139,84	7.803,02	57.336,82 D
6351	Segurança Social	7.186,69	7.803,02	616,33 C	65.139,84	7.803,02	57.336,82 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.637,90	0,00	2.637,90 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	50.914,20	0,00	50.914,20 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	17.296,20	0,00	17.296,20 D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	16.948,20	0,00	16.948,20 D
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	33.618,00	0,00	33.618,00 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	0,00	0,00	33.258,00	0,00	33.258,00 D
63896	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.398,90	0,00	44.398,90 D	44.398,90	0,00	44.398,90 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
642	Ativos fixos tangíveis	44.398,90	0,00	44.398,90 D	44.398,90	0,00	44.398,90 D
6422	Edifícios e Outras Construções	21.032,40	0,00	21.032,40 D	21.032,40	0,00	21.032,40 D
64221	Edifícios	21.032,40	0,00	21.032,40 D	21.032,40	0,00	21.032,40 D
6423	Equipamento Básico	7.494,00	0,00	7.494,00 D	7.494,00	0,00	7.494,00 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	164,99	0,00	164,99 D	164,99	0,00	164,99 D
64233	Equipamento Didático	36,35	0,00	36,35 D	36,35	0,00	36,35 D
64237	Equipamento Específico	7.022,15	0,00	7.022,15 D	7.022,15	0,00	7.022,15 D
64239	Outro	270,51	0,00	270,51 D	270,51	0,00	270,51 D
6424	Equipamento de Transporte	9.885,18	0,00	9.885,18 D	9.885,18	0,00	9.885,18 D
64241	Veículos Ligeiros	9.885,18	0,00	9.885,18 D	9.885,18	0,00	9.885,18 D
6426	Equipamento Administrativo	5.882,32	0,00	5.882,32 D	5.882,32	0,00	5.882,32 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	694,16	0,00	694,16 D	694,16	0,00	694,16 D
64262	Maquinas de Escritório	665,00	0,00	665,00 D	665,00	0,00	665,00 D
64263	Mobiliário e Equipamento Social	1.249,84	0,00	1.249,84 D	1.249,84	0,00	1.249,84 D
64264	Equipamento Informático	2.094,93	0,00	2.094,93 D	2.094,93	0,00	2.094,93 D
64265	Equipamento Diverso	1.178,39	0,00	1.178,39 D	1.178,39	0,00	1.178,39 D
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	105,00	0,00	105,00 D	105,00	0,00	105,00 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	36.334,08	68,32	36.265,76 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	36.334,08	68,32	36.265,76 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6887	Quebras de caixa	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	36.184,08	68,32	36.115,76 D
68887	Ações de Formação Financiadas F.S.E.	0,00	0,00	0,00	36.184,08	68,32	36.115,76 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	166,38	98.196,39	98.030,01 C
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	166,38	98.196,39	98.030,01 C
7125	Refeições internas ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,00	16.044,00 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,42	37.840,42 C
7128	Refeições CATL e J. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	34.412,30	34.412,30 C
7129	Serviços Efetuados	0,00	0,00	0,00	166,38	9.899,67	9.733,29 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	280,00	146.894,18	146.614,18 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	275,00	125.657,48	125.382,48 C
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	275,00	125.657,48	125.382,48 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	28.896,45	28.896,45 C
721111	Creches- Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,52	24.063,52 C
721112	Creches - Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00 C
721113	Creches - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C
721114	Creches - Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00 C
721115	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,91	2.245,91 C
721116	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	7,02 C
721118	Ginástica p/bébés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	1.481,00 C
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	40.326,14	40.326,14 C
721120	Música	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00 C
721121	Jardins de Infância - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378,58	31.378,58 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
721122	Jardins de Infância - Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
721123	Jardins de Infância - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C
721124	Jardins de Infância - Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00 C
721125	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,31	2.982,31 C
721126	Karaté	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
721127	Natação / Karaté	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,25	1.007,25 C
721128	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,50	2.067,50 C
721129	Informática / Ginástica p/ bebés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	565,50 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	275,00	56.434,89	56.159,89 C
7211401	ATL - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,39	23.805,39 C
7211402	1/10 Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,24	1.839,24 C
7211403	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,76	13.363,76 C
7211404	Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
7211405	Férias Divertidas	0,00	0,00	0,00	275,00	6.351,00	6.076,00 C
7211406	Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
7211407	Seguro escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C
7211408	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,50	2.504,50 C
7211409	Karaté	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C
7211410	Natação/Karaté	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50	1.283,50 C
7211412	Ginástica Pós-Laboral (Yoga)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,50	1.463,50 C
7211413	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00 C
7211414	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	5,00	21.236,70	21.231,70 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	21.202,70	21.202,70 C
722101	Município de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,20	13.840,20 C
722102	Serviços Municipalizados de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,90	3.079,90 C
722103	Governo Civil de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20 C
722104	Município de Mangualde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,40	1.913,40 C
722105	Município de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50	709,50 C
722106	Município do Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	621,30	621,30 C
722107	Município de Oliveira de Frades	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20 C
722108	Junta de Freguesia de S.José de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70 C
722109	Junta de Freguesia de Santa Maria de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20 C
722110	Obras Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	809,30	809,30 C
722111	Junta de Freguesia de Coração de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80 C
7222	Jóias - Readmissão de sócios	0,00	0,00	0,00	5,00	34,00	29,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	226.263,71	226.263,71 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	173.230,83	173.230,83 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	168.476,28	168.476,28 C
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	168.476,28	168.476,28 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	70.606,08	70.606,08 C
7511113	Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	68.278,56	68.278,56 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511114	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.591,64	29.591,64 C
7519	Subsídio do Inst.Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,55	4.754,55 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	53.032,88	53.032,88 C
7521	Do Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,26	3.300,26 C
752101	Município de Viseu Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,26	3.300,26 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,62	49.732,62 C
75241	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,62	49.732,62 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	986,84	15.020,74	14.033,90 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,62	4.681,62 C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	126,62	126,62 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	126,62	126,62 C
781629	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	126,62	126,62 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	55,91 C
7821	Descontos de p.pgtº.-vários	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	55,91 C
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	986,84	986,84	0,00
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	986,84	986,84	0,00
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,37	9.296,37 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,37	9.296,37 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,37	9.296,37 C
7888104	Bibes	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00 C
7888105	Donativos Vários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,49	8.264,49 C
7888107	Livros didácticos	0,00	0,00	0,00	0,00	589,88	589,88 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	1.267,69	5.864,43	4.596,74 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	1.267,69	5.864,43	4.596,74 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	1.267,69	5.864,43	4.596,74 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	173.025,64	173.025,64	0,00
318	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	173.025,64	173.025,64	0,00
90	Contabilidade Analítica	131.454,91	131.454,91	0,00	1.218.648,44	1.218.648,44	0,00
9001	OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CMV SMV	86.137,27	45.317,64	40.819,63 D	677.789,67	540.858,77	136.930,90 D
900101	CRECHE	11.598,23	10.029,63	1.568,60 D	114.696,08	111.425,67	3.270,41 D
900102	PRE-ESCOLAR	14.676,31	10.029,63	4.646,68 D	115.844,27	124.592,86	8.748,59 C
900103	A.T.L.	21.389,06	16.870,08	4.518,98 D	152.347,11	107.839,79	44.507,32 D
900104	REFEITORIO	13.869,21	8.388,30	5.480,91 D	128.270,98	107.253,60	21.017,38 D
900105	COMUNS	24.604,46	0,00	24.604,46 D	166.631,23	89.746,85	76.884,38 D
909999	Contrapartida da Analítica	45.317,64	86.137,27	40.819,63 C	540.858,77	677.789,67	136.930,90 C
Totais:		262.909,82	262.909,82	0,00	6.236.955,69	6.236.955,69	0,00



Yori
Lau
C. H. C. Lopes

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2013

As atividades desenvolvidas, ao longo do ano de 2013, foram gizadas e executadas tendo por base a **Missão** e os **Objetivos** da nossa instituição: o apoio à família, a proteção à infância, juventude, terceira idade e deficientes, de promoção e proteção da saúde, educação e formação profissional.

A planificação e execução das diversas atividades foram sempre estruturadas com base em valores que consideramos fundamentais, nomeadamente a **solidariedade, responsabilidade e proximidade.**

Priorizámos a preservação da identidade da instituição e o alargamento da base de apoio, no intuito de representar, promover e assumir a defesa dos interesses dos nossos associados, utentes e parceiros.

Chamamos a atenção para o facto de a doença de Alzheimer ser uma enfermidade neurodegenerativa que atinge em Portugal mais de 60 mil pessoas. Constatámos, com base no diagnóstico social apresentado no Conselho Local de Ação Social (CLAS) que as respostas especializadas a esta problemática, na nossa região, são praticamente inexistentes. Não há prestação de serviços que permitam minorar o impacto do diagnóstico de Alzheimer no doente, família e núcleo de relações sociais. Esta referência é aqui plasmada porque, ao longo do ano, foram desenvolvidas muitas diligências para que possamos dar uma resposta, no âmbito da nossa intervenção social, a esta problemática.

De seguida, elencaremos, sucintamente, as principais atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2013.



João
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes


- Continuação da reestruturação do quadro de pessoal com recurso à mobilidade interna de colaboradores e a acordos de rescisão nas respostas sociais CATL, Creche e Refeitório;
- Realização de reuniões com os associados institucionais: Câmara Municipal de Viseu, Câmara Municipal de Mangualde, Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Câmara Municipal de Sátão e Câmara Municipal de Oliveira de Frades; Centro Regional da Segurança Social;
- Participação nas assembleias gerais e reuniões organizadas pela CNIS, UDIPSS e CLAS;
- Reuniões de trabalho com responsáveis do Centro de Referência Estatal de Atención a Personas com Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca, em Salamanca;
- Reuniões de trabalho com responsáveis da Alzheimer Portugal, em Lisboa e no Porto;
- Estruturação do projeto Centro Apoio Alzheimer Viseu (apresentado e aprovado no plano anual de atividades do CLAS para 2014);
- Formação presencial e online promovida pelo CRE Salamanca e pela Alzheimer Portugal;
- Reforço e dinamização dos acordos de parceria;
- Renovação dos cartões de associados;
- Criação do cartão de utente;
- Reformulação do site institucional: www.obrassociais.pt;
- Dinamização do site (notícias, parcerias, atividades das respostas sociais...) e das páginas do Facebook: IPSS OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SM DE VISEU -

<https://www.facebook.com/pages/Ipss-Obras-Sociais-Do-Pessoal-Da-Cm-E-Sm-De-Viseu/187612238029185> - OBRAS SOCIAIS
PARCERIAS - <https://www.facebook.com/pages/OBRAS-Sociais-Parcerias/156055394561134> - REFEITÓRIO -
<https://www.facebook.com/OSPCMSMV> - CRECHE E PRÉ-ESCOLAR -
<https://www.facebook.com/pages/CRECHE-E-PR%C3%89-ESCOLAR-DAS-OBRAS-SOCIAIS-DA-CM-E-SM-DE-UISEU/117890751571603>
- CATL - <https://www.facebook.com/pages/ATL-DAS-OBRAS-SOCIAIS-DA-CM-E-SM-DE-UISEU/116918824998114> - GRUPO A
MALTA DAS OBRAS -
<https://www.facebook.com/groups/257543980985318/>.

- Utilização das medidas de apoio do IEFP: **Medida Estágio Emprego e Medida Emprego Inserção;**
- Remodelação de alguns espaços nas repostas sociais Creche, Pré e CATL;
- Substituição de equipamentos danificados no refeitório;
- Realização de candidaturas a programas de apoio: Missão Sorriso e EDP Solidária;
- Organização da "Feira das Obras";
- Realização do São Martinho Solidário;
- Realização da Festa de Natal;
- Participação no Desfile de Carnaval, organizado pela Câmara Municipal de Viseu;
- Organização da Caminhada Solidária Médicos do Mundo, em parceria com o Clube de Escolas Karaté Shukokai, para angariação de fundos pela população vulnerável de Portugal e Moçambique;
- Dinamização do programa "Férias Divertidas";
- Organização de uma viagem de estudo ao Douro;



João António Almeida
C. F. L. L.

- 
- Exposições de pintura temáticas: Páscoa e Natal;
 - Publicação de artigos de opinião, centrados nas temáticas da solidariedade, pobreza, envelhecimento, sustentabilidade das IPSS e saúde mental e família, no site da instituição e nos media locais.
 - Projeto de intervenção social "Convívio Intergeracional: ontem, hoje e amanhã de mãos dadas". Desenvolvido em parceria com o Cento de Dia do Centro Social de Orgens.

NOTAS:

- No âmbito das respostas sociais Creche, Pré-Escolar e CATL todo o trabalho desenvolvido teve por base o Projeto Educativo (PE), o Projeto Curricular (PC) e o Projeto Curricular de Turma (PCT).
- O foco imperativo na contenção de custos e na otimização dos recursos, não inibiu as respostas sociais de desenvolverem, com normalidade, as suas atividades, tendo em linha de conta os objetivos e os valores da instituição.