



NIF: 503 018 546

RELATÓRIO DE CONTAS 2018

Março 2019

www.obrassociais.pt

Carla Lopes
Carla Lopes



1. Relatório de Contas

1.1- Relatório de Contas de Gerência

1.2- Balanço

1.3- Demonstração de resultados por naturezas

1.4- Anexo às demonstrações financeiras

1.5- Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais

1.6- Demonstração dos fluxos de caixa

1.7- Demonstração de resultados por setores

1.8- Mapas de funcionários por valência

1.9- Mapas de reintegrações e depreciações

1.10- Balancete geral

2. Principais atividades realizadas





1. RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos Capítulo III, 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 2018.

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

	2016	2017	2018
Autonomia financeira	0,88	0,59	0,58
Liquidez Geral	4,32	1,25	1,16
Cash-flow	(53.752,88€)	(452.416,68€)	(20.896,66€)

Verificadas as demonstrações financeiras, concluímos o seguinte:

O Rácio de liquidez com o valor de 1,16 indica que o ativo corrente é suficiente para liquidar o passivo corrente, o que se considera bom, também a autonomia financeira, embora ligeiramente mais baixa em relação ao anterior considera-se ainda razoável.



Quanto à Situação Patrimonial verifica-se uma decadência constante dos capitais próprios, motivada pelos constantes prejuízos obtidos durante os últimos anos.

2.2 - Gastos / Rendimentos

Em relação ao ano anterior as vendas e prestações de serviços, sofrem uma diminuição de 49.586,08€, estando este decréscimo influenciado pela perda de alunos no Pré-Escolar, onde a escola pública substitui as I.P.S.S..

Verificou-se em relação ao exercício anterior um decréscimo nos gastos nomeadamente Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos.

Quanto ao resultado líquido, cifra-se em menos de metade do exercício anterior, no entanto o ano de 2017 foi influenciado por valores extraordinários em cerca de 68.000,00€, uma indemnização e também uma menos valia na alienação do edifício.

2.3 - Perspetivas Futuras

- CRECHE

- ✓ Foram realizadas as diligências necessárias para a redefinição da capacidade desta resposta social, com o objetivo de solicitarmos a revisão do acordo de cooperação em vigor.
- ✓ Está, neste momento, em fase de execução do projeto das especialidades, referente ao projeto de Requalificação de Edifício para Centro de Incubação e Inovação de Viseu - VISSAIUM XXI - que prevê a instalação de uma Creche da responsabilidade das Obras Sociais.

- CLDS 4 G

Foi decidido na reunião do Conselho Local de Ação Social de Viseu que, dada a experiência acumulada no desenvolvimento de projetos deste tipo por parte das Obras Sociais que nos juntássemos à estratégia aos serviços do Município de Viseu para a definição da estratégia municipal, neste âmbito, e que continuarmos nessa nova geração de CLDS na qualidade de Entidade



Coordenadora Local. Prevê-se que o projeto seja iniciado no segundo semestre.

- CAPACITAÇÃO PARA O INVESTIMENTO SOCIAL

Foram-nos solicitados - 26 de fevereiro de 2019 - esclarecimentos adicionais, no âmbito da análise e seleção da candidatura n.º POISE-03-4639-FSE-000479. Tendo sido alertados de que o pedido de esclarecimentos não implica uma apreciação de mérito prévia da candidatura, em termos absolutos ou relativos, significa que a mesma está em processo de análise e, caso venha a ser aprovada, terá o seu início em 2019.

- PROCOOP

Através de candidatura, efetuada em 31 de outubro de 2017, demonstrámos o nosso interesse na celebração de Acordos Atípicos para respostas sociais inovadora, tendo como objetivo implementar o projeto Unidade de Qualidade de Vida para Pessoas com Demência. Após muita insistência, através dos meios de que dispomos, recebemos no dia 07 de março de 2019 a resposta, via correio eletrónico, por parte do ISS - PROCOOP informando que as candidaturas estão a ser analisadas e que teremos que aguardar a comunicação de resultados. Neste sentido, mantém-se em aberta a possibilidade de darmos início a este projeto.

- GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

Será efetuada candidatura, por submissão eletrónica, através de formulário próprio disponibilizado no portal iefponline, no âmbito da 4.ª edição 2019-2021 que decorre entre as 9h00 do dia 20 de março e as 18h00 do dia 4 de abril de 2019, nos termos do Deliberação do Conselho Diretivo do IEFP divulgada neste Portal.



- CATL

Está em estudo a reestruturação do serviço que prestamos às famílias no âmbito do CATL. Prevendo-se que possa conhecer um novo modelo de funcionamento a partir do início do próximo ano letivo, setembro de 2019.



Balço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2018
(montantes em euros)

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SMVISEU

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	237 785,39	260 968,00
		237 785,39	260 968,00
Ativo corrente			
Créditos a receber	7	193 599,87	255 086,97
Estado e outros entes públicos		3 009,90	1 888,24
Diferimentos		350,35	
Caixa e depósitos bancários		39 670,74	10 261,78
		236 630,86	267 236,99
Total do ativo		474 416,25	528 204,99
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados		314 190,97	409 428,86
Resultado líquido do período		(37 185,98)	(95 237,89)
Total dos fundos patrimoniais		277 004,99	314 190,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	7	43 955,85	39 473,73
Estado e outros entes públicos		13 603,38	29 809,37
Outros passivos correntes	7;8	139 852,03	144 730,92
		197 411,26	214 014,02
Total do passivo		197 411,26	214 014,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		474 416,25	528 204,99

Administração / Gerência

José Lourenço



[Handwritten signature]

Contabilista Certificado Nº 22024

[Handwritten signature]

Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2018

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM
E SMVISEU

(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	6	144 363,40	135 662,83
Subsídios, doações e legados à exploração		455 114,97	506 328,36
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	(11 116,67)	(12 712,52)
Fornecimentos e serviços externos	6	(110 717,79)	(120 675,51)
Gastos com o pessoal	8	(505 895,98)	(552 983,88)
Outros rendimentos	6	14 859,85	11 380,62
Outros gastos		(431,16)	(37 929,72)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(13 823,38)	(70 929,82)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(23 362,60)	(24 308,07)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(37 185,98)	(95 237,89)
Resultado antes de impostos		(37 185,98)	(95 237,89)
Resultado líquido do período		(37 185,98)	(95 237,89)

Administração / Gerência

José Silva
[Assinatura]



Contabilista Certificado N° 22024

[Assinatura]

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SMVISEU

ANO : 2018



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

Designação da entidade: OBRAS SOIAIS DO PESSOAL DOS CM E SMVISEU
 Número de identificação 503118546
 Natureza da atividade: IPSS

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

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com 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 (acréscimo)

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

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31-12-2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31-12-2017.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**3.1. Principais políticas contabilísticas**

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 refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

Administração/ Gerência

Pag. 2 de 9

Contabilista Certificado nº 22024

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações 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 transação 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 transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos 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 reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos 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 ativos fixos tangíveis.

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

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

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.

- Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas como aquelas onde exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais (participações compreendidas entre 20% a 50% do capital de participação - influência significativa), são registados pelo método do custo.

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas por perdas por imparidade. Os dividendos recebidos e as coberturas de prejuízos efetuadas são registadas diretamente em rendimentos e gastos, respetivamente.

Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão no item do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

- 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 direta 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 reflitam 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.

- Provisões

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas expectativas de perdas num ambiente de prudência.

- 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.

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.



- Locações

Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras, se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou, caso contrário, como locações operacionais.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas anteriormente referidas para este tipo de ativo, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação e de acordo com as obrigações a este inerentes.

- Rédito e regime do acréscimo

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

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma 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 efetiva 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 ativos 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 respetivo 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.

4 - Ativos fixos tangíveis**4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis****4.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:**

Administração/ Gerência



Pag. 5 de 9

Contabilista Certificado N.º 22024

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamento s AFT	TOTAL
Valor bruto no início	23 724,77	518 447,87	202 415,24	45 922,39	121 866,37		41 276,03	5 131,70		958 784,3
Depreciações acumuladas		281 229,98	198 453,22	40 055,56	137 081,64		40 995,97			697 816,3
Saldo no início do período	23 724,77	237 217,89	3 962,02	5 866,83	(15 215,27)		280,06	5 131,70		260 968,0
Variações do período		(52 432,45)	(904,76)	(5 200,00)	19 402,48		15 952,12			(23 182,6)
Total de aumentos										
Total diminuições		16 480,33	1 084,75	5 200,00	597,52					23 362,6
Depreciações do período		16 480,33	1 084,75	5 200,00	597,52					23 362,6
Outras transferências		(35 952,12)	179,99		20 000,00		15 952,12			179,99
Saldo no fim do período	23 724,77	184 785,44	3 057,26	666,83	4 187,21		16 232,18	5 131,70		237 785,39
Valor bruto no fim do período	23 724,77	518 447,87	202 595,23	45 922,39	121 866,37		41 276,03	5 131,70		958 964,36
Depreciações acumuladas no fim do período		333 662,43	199 537,97	45 255,56	117 679,16		25 043,85			721 178,97

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamento s AFT	TOTAL
Valor bruto no início	23 724,77	719 411,26	202 317,34	45 922,39	121 716,38		41 276,03	5 131,70		1 159 499,87
Depreciações acumuladas		308 578,89	197 810,41	34 855,56	136 658,83		40 995,97			718 899,66
Saldo no início do período	23 724,77	410 832,37	4 506,93	11 066,83	(14 942,45)		280,06	5 131,70		440 600,21
Variações do período		(173 614,48)	(544,91)	(5 200,00)	(272,82)					(179 632,21)
Total de aumentos										
Total diminuições		17 425,76	1 259,50	5 200,00	422,81					24 308,07
Depreciações do período		17 425,76	1 259,50	5 200,00	422,81					24 308,07
Outras transferências		(156 188,72)	714,59		149,99					(155 324,14)
Saldo no fim do período	23 724,77	237 217,89	3 962,02	5 866,83	(15 215,27)		280,06	5 131,70		260 968,00
Valor bruto no fim do período	23 724,77	518 447,87	202 415,24	45 922,39	121 866,37		41 276,03	5 131,70		958 784,37
Depreciações acumuladas no fim do período		281 229,98	198 453,22	40 055,56	137 081,64		40 995,97			697 816,37

Inventários

6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Já referido no ponto 3.1

6 - Rendimentos e gastos

6.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

Já descrita no ponto 3.1.

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Vendas de bens		
Prestação de serviços	34 354,09	29 771,81
Juros	110 009,31	105 891,02
Total	144 363,40	33,22
		135 696,05

6.2.

Administração/ Gerência



Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	33 958,74	45 545,99
Trabalhos especializados	15 589,51	23 716,13
Publicidade e propaganda	43,05	555,31
Honorários	15 907,05	7 345,96
Comissões	256,85	353,33
Conservação e reparação	2 162,28	1 805,42
Outros		11 769,84
Materiais	35 070,78	31 725,17
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	477,41	677,32
Livros e documentação técnica	182,33	43,06
Material de escritório	1 544,82	1 493,07
Artigos para oferta	212,81	
Outros	32 653,41	29 511,72
Energia e fluidos	18 771,95	18 759,61
Eletricidade	15 826,22	15 759,72
Combustíveis	2 404,28	2 327,77
Água	339,96	474,17
Outros	201,49	197,95
Serviços diversos	22 916,32	24 644,74
Rendas e alugueres	7 282,61	7 465,83
Comunicação	4 897,29	5 479,85
Seguros	3 459,55	2 971,61
Contencioso e notariado	70,00	120,00
Despesas de representação	158,00	354,14
Limpeza, higiene e conforto	1 933,27	2 652,07
Outros serviços	5 115,60	5 601,24
Total	110 717,79	120 675,51

- Instrumentos financeiros

7.1. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:					
Clientes e utentes			186 526,61		
Outras contas a receber			26 736,48		
Passivos financeiros:					
Fornecedores			183 807,88		
Outras contas a pagar			43 955,85		
Ganhos e perdas líquidos			139 852,03		
De passivos financeiros			(178,16)		
Rendimentos e gastos de juros			(178,16)		

Quadro comparativo:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			255 504,24		
Cientes e utentes			23 438,28		
Outras contas a receber			232 065,96		
Passivos financeiros:			184 443,98		
Fornecedores			39 601,97		
Outras contas a pagar			144 842,01		
Ganhos e perdas líquidos:					
Rendimentos e gastos de juros:			33,22		
De ativos financeiros			33,22		

- Benefícios dos empregados

8.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	505 895,98	552 983,88
Remunerações do pessoal	405 989,28	406 701,31
Encargos sobre as remunerações	77 894,04	89 856,75
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 698,53	4 812,11
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	18 314,13	51 613,71

9 - Fluxos de caixa

9.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	589,26		57,13	532,13
Depósitos à ordem	9 672,52	29 466,09		39 138,61
Outros depósitos bancários				
Total	10 261,78	29 466,09	57,13	39 670,74

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	161,42	427,84		589,26
Depósitos à ordem	146 776,45		138 636,20	8 140,25
Outros depósitos bancários	27,74		27,74	
Total	146 965,61	427,84	138 663,94	8 729,51

Administração/ Gerência

Pag. 8 de 9

Contabilista Certificado Nº 22024



Administração/ Gerência



C. Maria Lopes

5) Anstação das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2018

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SMVISEU

(montantes em euros)

NOTAS	FUNDOS	EXCEDENTES TÉCNICOS	RESERVAS	RESULTADOS TRANSITÓRIOS	EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO	AJUSTAMENTOS / OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL	INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
1				891 183,54			(481 754,68)	409 428,86		409 428,86
2				(481 754,68)			481 754,68			
3				(481 754,68)			481 754,68			
4							(96 592,22)	(96 592,22)		(96 592,22)
5							(96 592,22)	(96 592,22)		(96 592,22)
6				409 428,86			(96 592,22)	312 836,64		312 836,64



Administração / Gerência

João Luís

18/60

Contabilista Certificado N.º 22024

[Signature]

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2018
(montantes em euros)

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SM/VEISEU

NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de reavaliação	Ajustamentos /outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018				409 428,96			(95 237,89)	314 190,97		314 190,97
3 ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
7 Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				(95 237,89)			95 237,89			
8 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				(95 237,89)			95 237,89			
9-7+8 RESULTADO INTEGRAL							(37 185,98)	(37 185,98)		(37 185,98)
10 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							(37 185,98)	(37 185,98)		(37 185,98)
6+7+8+10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018				314 190,97			(37 185,98)	277 004,99		277 004,99



Administração / Gerência

19/60
[Handwritten signature]

Contabilista Certificado Nº 22024
[Handwritten signature]

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2018
(montantes em euros)

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E
SMVISEU

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		141 065,20	131 883,63
Pagamentos a fornecedores		106 586,02	119 983,70
Pagamentos ao pessoal	8	522 459,71	527 471,46
Caixa gerada pelas operações		(487 980,53)	(515 571,53)
Outros recebimentos/pagamentos		517 747,64	246 803,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		29 767,11	(268 768,25)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	179,99	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		130 000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>			33,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(179,99)	130 033,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		178,16	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(178,16)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		29 408,96	(138 735,03)
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 261,78	147 464,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		39 670,74	10 261,78

Administração / Gerência



Contabilista Certificado, N.º 22024



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO GERAL

Ano de 2018

GASTOS		€uro		RENDIMENTOS		€uro	
61	CMVMC			71	Vendas		
611	Mercadorias			712	Produtos Acab. e Intermédios		
61211	Géneros Alimentares	11.116,67	11.116,67	7124	Produtos alim.e de Confeitaria 6%	69,52	
62	Fornec. e Serv. Externos			7126	Produtos alim. e de Confeitaria 13%	31.995,52	
622	Serviços Especializados			7127	Produtos alim. e de Confeitaria 23%	2.277,91	
6221	Trabalhos Especializados			718	Descontos e abat.	11,14	34.354,09
62211	Natação	1.492,34		72	Prestações de Serviços		
62212	Música	864,00		722	Quotizações e Jóias		
62213	Ginástica p / crianças	600,00		7221	Quotas das várias Entidades		
62214	Unitecla	4.433,69		72111	Creche		
62215	S2L, Ida	1.498,50		721111	Mensalidades J.Infantil	24.417,12	
62217	TSR	1.270,40		721112	Mensalidade - Inscrições	546,00	
62218	Outros Forn. Serv. Especializ.	4.837,27		721113	Renovação de Matrícula	530,00	
6222	Publicidade e propaganda	43,05		721114	Seguro	455,00	
6224	Honorários	15.907,05		721115	1/10 do mês de Agosto	2.633,75	
6225	Comissões	256,85	31.203,15	721116	Música para Bebés	760,00	
6226	Conservação e Reparação			721118	Ginástica p/bébés e crianças	240,00	29.581,87
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	354,74		72112	Pré-escolar		
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	1.429,92		721120	Música	2.576,05	
62265	Cons. Rep. Equip. Admin.	377,61	2.162,27	721121	Mensalidades J.Infantil	20.294,12	
623	Materias			721122	Jardins de Infância - Inscrição	78,00	
6231	Ferram. utens. Desg. rápido	478,41		721123	Renovação de Matrícula	360,00	
6232	Livros e Document. Técnica	182,33		721124	Seguro	168,00	
6233	Material de Escritório	1.544,83		721125	1/10 do mês de Agosto	1.952,36	
6234	Artigos para oferta	212,81	2.418,38	721128	Natação	1.643,00	
6238	Outros			721129	Ginástica p / crianças	1.392,00	28.463,53
623811	Material Didático	181,83		72114	CATL		
623812	Material Lúdico	2.125,00		7211401	ATL -Mensalidades	19.271,41	
623813	Outro Material	98,47		7211402	Mensalidades 1/10 Agosto	1.059,90	
62383	Vestuário e Calç.de Utentes	135,30		7211403	Refeições	6.023,80	
62384	Produtos Alimentares	4.045,14		7211404	Inscrições	338,00	
62385	Refeições	26.067,87	32.653,61	7211405	Férias Divertidas	130,00	
624	Energia e Fluidos			7211406	Renovação de Matrícula	408,00	
6241	Eletricidade	15.865,57		7211407	Seguro Escolar	357,00	
6242	Combustíveis	2.404,28		7211408	Natação	403,00	
6243	Água	693,85		7211409	Karaté	128,00	
6244	Outros Fluidos	201,50	19.165,20	7211413	Transporte	3.945,00	32.064,11
				7213	Invalidez e Reabilitação		
				721361	Avaliação Neur./Estimul. Cognitiva	1.292,00	
				721362	Estimulação cognitiva	5.301,00	
				721364	Acomp. Psicológico/Psicot.	215,00	
				721365	Sessão Espaço Memória	1.115,00	
				721366	Rastreio Cognitivo	245,00	8.168,00
	A Transportar		98.719,28		A Transportar		132.631,60

José António

[Handwritten signature]



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO GERAL

Ano de 2018

Transporte			98.719,28	Transporte			132.631,60
626	Serviços Diversos			72	Prestações de Serviços		
6261001	Aluguer Equip. Grenke	5.755,69		722	Quotizações e Jóias		
6261002	Rendas e Alugueres	325,00		7221	Quotas das várias Entidades		
6261003	Mobilar - Aluguer de Mobiliário	1.201,92		722101	Município de Viseu	8.546,20	
62621	Telefone	4.254,97		722102	Serviços Municipalizados de Viseu	1.556,70	
62622	Sêlos e Registos	155,27		722104	Câmara Municipal de Mangualde	577,60	
62625	NOS	477,12		722105	Câmara Municipal de P. Castelo	47,50	
6263	Seguros	3.105,67		722106	Câmara Municipal de Sátão	172,90	
6265	Contencioso e Notariado	510,23		722107	Câmara Municipal Oliveira Frades	7,61	
6266	Despesas de representação	272,05		722110	Obras Sociais	811,29	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.933,27	17.991,19	7222	Jóias-Readmissão de sócios	5,00	11.724,80
6268	Outros Serviços			75	Subsíd, doações e leg. á expl.		
682	Encargos de saúde c/utent.			751	Subsíd. do Estado e outros		
6268205	Medicamentos	800,00	800,00	7511	Centro Reg.Seg.Social		
62684	Outros serviços			7511	Centro Reg.Seg.Social		
6268406	Vários Eventos	4.129,60		7511111	Subsísio do C.R.S.S.	69.757,04	
6268408	Visitas de Estudo	186,00		7511112	Subsísio do C.R.S.S.	6.350,64	
6268413	Outros	0,99	4.316,59	7511113	Subsísio do C.R.S.S.	55.372,68	
63	Gastos c/Pessoal			7511114	Subsísio do C.R.S.S.	29.194,07	
6321	Remunerações	407.446,75		7511131	Subsídios Eventuais	18.103,32	
6351	Encargos com Seg.Social	77.893,38		7511132	Reembolso de irs	828,14	179.605,89
636	Seguros	3.698,53		75	Prestações de Serviços		
63811	Subsídio de Alimentação	16.068,86		7515	Protocolos	12.906,00	
63816	Abono p/falhas	87,01		7519	Subsídio do IEFP	6.008,53	18.914,53
63896	Formação Profissional	320,00		752	Subsídios de out. entidades		
63897	Medicina no Trabalho	381,94	505.896,47	7521	Do Sector Púb. Empresarial		
64	Amortizações do Exercício			752101	Município da Guarda	63,00	63,00
6421	Edifícios	16.480,34		7522	De Empresas Privadas		
6421	Equipamento de aluj. utentes	1.084,75		7522	De Empresas Privadas		
64242	Veículos mistos	5.200,00		75241	Fundo Social Europeu	256.521,57	256.521,57
64261	Mobiliário e Ut. Administrativo	597,53	23.362,62	78	Outros Rendimentos e Ganhos		
688	Outros gastos e Perdas			781625	Cedência de instalações	6.150,00	
68810	Correções Rel. Exerc. Anteriores	57,00		781629	Outros	12,59	6.162,59
6883	Quotizações	196,01	253,01	7888	Ouros não Especificados		
69	Gastos e perdas financeiras			7888104	Bibes	202,50	
69114	Juros de mora e compensatórios	178,16	178,16	7888105	Donativos	2.694,08	
				7888106	Amigos do CAAV	994,00	
				7888108	Inscrições Sem. Intern. Alzheimer	4.270,00	
				7881	Correções relativas a Exerc ant.	333,97	
				78885	Donativos em Espécie	212,81	8.707,36
	TOTAL DOS CUSTOS		651.517,32				
	Resultado		-37.185,98				
			614.331,34		TOTAL		614.331,34

A DIRECÇÃO

Handwritten signature and stamp of the Directorate

O Técnico Oficial de Contas

Handwritten signature of the Accounting Officer






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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE

Ano 2018

		€uro				€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS			
62	Fornec. e Serv. Externos			72	Prestação de Serviços		
622	Serviços Especializados			7211	Infância e Juventude		
62212	Música	366,00		721111	Mensalidades J.Infantil	24.417,12	
62215	S2L, Ida	5,99		721112	Mensalidade - Inscrições	546,00	
62217	TSR	363,97		721113	Renovação de Matrícula	530,00	
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	448,52		721114	Seguro	455,00	
6224	Honorários	845,75		721115	1/10 do mês de Agosto	2.633,75	
6225	Comissões	67,67	2.097,89	721116	Música para Bebés	760,00	
6226	Conservação e Reparação			721118	Ginástica p/bébés e crianças	240,00	29.581,87
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	140,82		722	Quotizações e Jóias		
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	409,67		7221	Quotas das várias Entidades		
62265	Conservação e Rep. e outros	108,19	658,68	722101	Município de Viseu	2.739,91	
623	Materiais			722102	Serviços Municipalizados de Viseu	489,17	
6231	Ferram.Utens. Desg.Rápido	22,96		722104	Câmara Municipal de Mangualde	185,18	
6232	Livros e Doc.Técnico	17,00		722105	Câmara Municipal de P. Castelo	15,23	
6233	Material de escritório	111,32	151,28	722106	Câmara Municipal de Sátão	55,43	
6238	Outros			722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	2,44	
623811	Material Didático	80,96		722110	Obras Sociais	260,10	
623813	Outro Material	19,00		7222	Jóias-Readmissão de sócios	1,60	3.749,06
62384	Produtos Alimentares	1.381,42		75	Subsid, doações e leg. á expl.		
62385	Refeições	4.888,53	6.369,91	751	Subsid. do Estado e outros		
624	Energia e Outros Fluidos			7511	Centro Reg.Seg.Social		
6241	Eletricidade	3.566,60		7511111	Infância e Juventude	69.757,04	
6242	Combustíveis	631,81		7511112	Creche Familiares	6.350,64	
6243	Água	64,33		7511132	Reembolso de irs	265,50	76.373,18
6244	Outros Fluidos	85,07	4.347,80	78	Outros Rendim. e Ganhos		
626	Serviços Diversos			781625	Cedência de Instalações	1.971,69	
62621	Telefone	1.219,05		781629	Outros	0,80	
62622	Sêlos e Registos	32,15		7881	Correções relativas a Exerc anteriores	107,07	2.079,56
62625	NOS empresas	10,57		7888	Ouros não Especificados		
6263	Seguros	866,35		7888104	Bibes	162,00	
6265	Contencioso e Notariado	20,06		7888105	Donativos	675,92	837,92
6266	Despesas de Representação	22,92					
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	541,48	2.712,57				
	A Transportar		16.338,14		A Transportar		112.621,60



Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE

Ano 2018

		<i>Transporte</i>	16.338,14			<i>Transporte</i>	112.621,60
63	Gastos c/Pessoal						
6321	Quadros Superiores e Médios	71.454,66					
6351	Encargos com Seg.Social	10.828,08					
636	Seguros	587,08					
63811	Subsídio de Alimentação	3.203,16					
63816	Abono p/falhas	24,93					
63896	Formação profissional	91,68					
63897	Medicina no trabalho	121,38	86.310,97				
64	Amortizações do Exercício						
64221	Edifícios	4.130,70					
64231	Equip. Aloj. de utentes	316,45					
64242	Veículos	1.768,00					
64261	Mob. E Utens. Administrativos	203,16	6.418,30				
68	Outros Gastos e Perdas						
68810	Correções Rel.a exerc. Anteriores	16,33					
6883	Quotizações	56,15	72,48				
69	Gastos e perdas de financ.						
69114	Juros de mora e compensatórios	51,04	51,04				
	TOTAL DOS CUSTOS		109.190,93				
	Resultado		3.430,66				
	TOTAL		112.621,60			TOTAL	112.621,60

A DIRECÇÃO

O Técnico Oficial de Contas



[Handwritten mark]



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

Ano de 2018

		€uro				€uro	
62	GASTOS			72	RENDIMENTOS		
62	Fornec. e Serv. Externos			72	Prestações de Serviços		
622	Serviços Especializados			72112	Jardins de Infância		
6221	Trabalhos Especializados			721120	Música	2.576,05	
62211	Natação	1.492,34		721121	Mensalidades J. Infantil	20.294,12	
62212	Música	498,00		721122	Jardins de Infância - Inscrição	78,00	
62213	Ginástica p / crianças	600,00		721123	Renovação de Matrícula	360,00	
62215	S2L, Lda.	896,76		721124	Seguro	168,00	
62217	TSR, Lda.	544,62		721125	1/10 do mês de Agosto	1.952,36	
62218	Outros Forn. Serv. Especilaiz.	665,73		721128	Natação	1.643,00	
6224	Honorários	1.265,52		721129	Ginástica p / crianças	1.392,00	28.463,53
25	Comissões	101,25	6.064,22	722	Quotizações e Jóias		
226	Conservação e Reparação			7221	Quotas das várias Entidades		
62262	Conserv. e Rep. Eq. Básico	151,07		722101	Município de Viseu	2.697,18	
62263	Conserv. e Rep. Eq. Transporte	613,01		722102	Serviços Municipalizados de Viseu	495,90	
62265	Conservação e Reparação	161,88	925,96	722104	Câmara Municipal de Mangualde	182,29	
623	Materiais			722105	Município de Penalva do Castelo	14,99	
6231	Ferram. E Utens. Desg. Rápido	122,27		722106	Câmara Municipal de Sátão	54,57	
6232	Livros e docum técnica	25,43		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	2,40	
6233	Material de Escritório	166,58	314,28	722110	Obras Sociais	256,05	3.703,38
6238	Outros			722	Quotizações e Jóias		
623811	Material Didático	80,96		7222	Jóias - Readmissão de sócios	1,58	1,58
623813	Outro Material	40,39		751	Sub. do Estado e outros		
62383	Vestuário e Calço de utentes	67,65		7511	Centro Reg.Seg.Social		
62384	Prod. Alimentares	1.526,05		75111	Infância e Juventude		
62385	Refeições	16.858,67	18.573,72	7511113	Pré Escolar	55.372,68	
624	Energia e Outros Fluidos			7511131	Subsídios Eventuais	18.103,32	
6241	Eletricidade	4.297,40		7511132	Reembolso de irs	261,36	
6242	Combustíveis	945,40		7519	Subsídio do Inst. Emprego	1.881,41	75.618,77
6243	Água	68,87		781	Rendimentos Suplementares		
6244	Outros Fluidos	92,86	5.404,54	781625	Cedência de instalações	1.940,94	
626	Serviços Diversos			781629	Outros	0,79	1.941,73
6261002	Rendas e Alugueres	162,50		788	Outros		
62621	Telefone	1.824,11		7881	Correções Relat. A per. Anteriores.	105,40	
62622	Sêlos e Registos	48,10		7888104	Bibes	40,50	
62625	NOS empresas	15,82		7888105	Donativos	7.248,07	7.393,97
6263	Seguros	1.296,35					
6265	Contencioso e Notariado	30,01					
6266	Despesas de representação	34,30					
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	567,88	3.979,06				
	A Transportar		25.261,78		A Transportar		117.122,96

José Santos

Carla Lopes

[Handwritten mark]



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

Ano de 2018

		Transporte	35.261,78		Transporte	117.122,96
6268	Outros Serviços					
6268408	Visitas de Estudo	93,00	93,00			
63	Remunerações ao Pessoal					
6321	Quadros Superiores e Médios	82.584,83				
6351	Segurança Social	14.252,22				
636	Seguros de acid.trabalho	639,60				
63811	Subsídio de Alimentação	2.631,89				
63816	Abono p/falhas	37,30				
63896	Formação profissional	137,18				
63897	Medicina no trabalho	167,73	100.450,75			
64	Amortizações do Exercício					
64221	Edifícios	7.317,61				
64231	Equipamento de aloj. De utentes	279,67				
64242	Veículos	2.652,00				
64261	Mobiliário e Utens. Administ.	304,74	10.554,01			
688	Outros					
68810	Correções relat. a exerc. anter.	24,44				
6883	Quotizações	84,03	108,46			
69	Gastos e perdas financeiras					
69114	Juros de mora e compensatórios	76,38	76,38			
	TOTAL DOS CUSTOS		146.544,38			
	Resultado		-29.421,42			
	TOTAL		117.122,96		TOTAL	117.122,96

A DIRECÇÃO

O Técnico Oficial de Contas



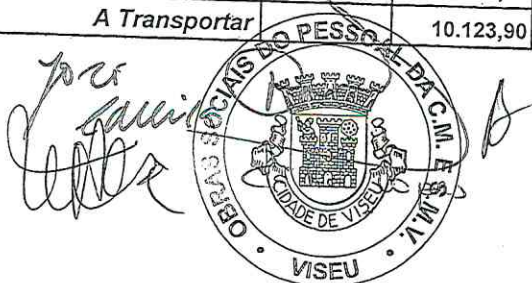


Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. T. L.

Ano de 2018

		€uro		€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			72	Prestação de Serviços
622	Serviços Especializados			7211	Infância e Juventude
62215	S2L, Lda	79,28		7211401	ATL -Mensalidades
62217	TSR, Lda.	48,15		7211402	Mensalidades 1/10 Agosto
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	57,89		7211403	Refeições
6224	Honorários	111,88		7211404	Inscrições
6225	Comissões	8,95	306,15	7211405	Férias Divertidas
6226	Conservação e Reparação			7211406	Renovação de Matrícula
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	45,05		7211407	Seguro Escolar
63	Conserv. Rep. Equip.Transp.	54,19		7211408	Natação
6265	Conserv. Rep. Equip. Admin.	14,31	113,56	7211409	Karaté
623	Materiais			7211413	Transporte
6231	Ferram.Utens. Desg.Rápido	26,12		722	Quotizações e Jóias
6232	Livros e doc.técnica	2,25		7221	Quotas das várias Entidades
6233	Material de Escritório	14,73	43,10	722101	Município de Viseu
6238	Outros			722102	Serviços Municipalizados de Viseu
623811	Material Didático	19,91		722104	Câmara Municipal de Mangualde
623813	Outro Material	28,86		722105	Câmara Municipal de P. Castelo
62383	Vestuário e Calçado de utentes	67,65		722106	Câmara Municipal de Sátão
62384	Produtos Alimentares	1.032,73		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
62385	Refeições	4.320,67	5.469,82	722110	Obras Sociais
624	Energia e Outros Fluidos			722	Quotizações e Jóias
6241	Eletricidade	2.991,98		7222	Jóias - Readmissão de sócios
6242	Combustíveis	83,58		75	Subsíd. do Estado e outros
6243	Água	1,29		7511	Centro Regional Seg.Social
6244	Outros Fluidos	3,14	3.079,98	75111	Infância e Juventude
626	Serviços Diversos			7511114	Subsísio do C.R.S.S.
6261002	Rendas e Alugueres	162,50		7511132	Reembolso de irs
62621	Telefone	161,26		7519	Subsídio Inst.Emprego
62622	Sêlos e Registos	4,25		7816	Outros Rend. Suplementares
62625	NOS empresas	1,40		781625	Cedência de instalações
6263	Seguros	196,36		781629	Outros
6265	Contencioso e Notariado	2,65		788	Outros
6266	Desp. Representação	3,03		7881	Correções Relativas a períodos anter.
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	486,84		7888105	Donativos
6268408	Visitas de Estudo	93,00	1.111,30		
	A Transportar		10.123,90		A Transportar
					65.752,54





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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. T. L.

Ano de 2018

		Transporte	10.123,90	Transporte	65.752,54
63	Gastos c/Pessoal				
6321	Quadros Superiores e Médios	40.375,37			
6351	Encargos com Seg.Social	11.272,85			
636	Seguros	605,25			
63811	Subsídio de Alimentação	2.423,13			
63816	Abono p/falhas	3,30			
63896	Formação profissional	12,13			
63897	Medicina no trabalho	12,35	54.704,38		
64	Amortizações do Exercício				
64221	Edifícios	3.756,37			
64231	Equipamento de aloj. de utentes	431,05			
64242	Veículos	234,00			
64261	Mob. E Utens. Administrativos	26,89	4.448,31		
688	Outros gastos e Perdas				
6883	Quotizações	7,43			
68810	Correções relat. a exerc. anter.	2,16	2,16		
69	Gastos e perdas financeiras				
69114	Juros de mora e compensatórios	6,75	6,75		
	TOTAL DOS CUSTOS		69.285,50		
	Resultado		-3.532,96		
	TOTAL		65.752,54	TOTAL	65.752,54

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]


O Técnico Oficial de Contas

[Handwritten signature]



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO BAR

Ano de 2018

		€uro				€uro	
	GASTOS				RENDIMENTOS		
61	CMVMC			71	Vendas		
611	Mercadorias			712	Produtos Acab. e Intermédios		
61211	Géneros Alimentares	11.116,67	11.116,67	7124	Produtos aliment.e de Confeitaria 6%	69,52	
622	Fornec. Serviços Externos			7126	Produtos aliment. e de Confeitaria 13%	31.995,52	
62215	S2L,Lda	331,34		7127	Produtos aliment. e de Confeitaria 23%	2.277,91	
62217	TSR,Lda.	201,23		7128	Descontos e abat.	11,14	34.354,09
62218	Outros Fornec.Serv.Especializ.	283,07		72	Prestações de Serviços		
6224	Honorário	467,60		722	Quotizações e Jóias		
6225	Comissões	37,41	1.320,66	7221	Quotas das várias Entidades		
6226	Consevrção e Reparação			722101	Município de Viseu	940,08	
62262	Conserv. e Rep. Equip. Básico	11,42		722102	Serviços Municipalizados de Viseu	172,84	
62263	Conserv. e Rep. Equip. Transp.	226,50		722104	Câmara Municipal de Mangualde	63,54	
62265	Conserv. Rep. e outros	59,81	297,73	722105	Câmara Municipal de P. Castelo	5,23	
623	Materias			722106	Câmara Municipal de Sátão	19,02	
6231	Ferram. e ut.de desg. Rápido	118,06		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	0,84	
6232	Livros e doc. Técnica	9,40		722110	Obras Sociais	89,24	
6233	Material de Escritório	61,55	189,01	7222	Readmissões de sócios	0,55	1.291,33
6238	Outros			75	Subsíd. do Estado e outros		
623813	Outro material	9,67		7511132	Reembolso de irs	91,10	
62384	Produtos Alimentares	104,94	114,61	7519	Subsídio do Inst. Emprego	2.094,80	2.185,90
624	Energia e Fluidos			7816	Outros Rend. Suplementares		
6241	Eletricidade	814,07		781625	Cedência de instalações	676,50	
6242	Combustíveis	349,31		781629	Outros	0,28	676,78
6243	Água	5,38		788	Outros		
6244	Outros fluidos	13,11	1.181,87	7881	Correções Relativas a períodos anter.	36,74	
626	Serviços Diversos			7888105	Donativos	95,65	132,38
62621	Telefone	673,99					
62622	Sêlos e Registos	70,77					
62625	NOS empresas	5,84					
6263	Seguros	478,99					
6265	Contencioso e notariado	11,09					
6266	Desp. Representação	126,72					
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	320,67	1.688,07				
6268	Outros Serviços						
6268413	Outros	0,99	0,99				
	A Transportar		15.909,60		A Transportar		38.640,48





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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO BAR

Ano de 2018

	Transporte		15.909,60		Transporte		38.640,48
63	Custos c/Pessoal						
6321	Remunerações	26.004,51					
6351	Encargos com Seg.Social	5.474,46					
636	Seguros	427,89					
63811	Subsídio de Alimentação	1.386,43					
63816	Abono p/falhas	13,78					
63896	Formação profissional	50,69					
63897	Medicina no trabalho	51,63	33.409,39				
688	Outros Gastos e Perdas						
6810	Correções relat. a exerc. anter.	9,03					
6883	Quotizações	31,05	40,08				
69	Gastos e perdas financeiras						
69114	Juros de mora e compensatórios	28,22	28,22				
	TOTAL DOS CUSTOS		49.387,29				
	Resultado		-10.746,81				
	TOTAL		38.640,48		TOTAL		38.640,48

A DIRECÇÃO

O Técnico Oficial de Contas





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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. A.V.

Ano de 2018

		€uro		€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			72	Prestação de Serviços
622	Serviços Especializados			7213	Invalidez e Reabilitação
62215	Outros Fornec. e Serv. Espec.	185,12		721361	Avaliação Neur./Estimul. Cogn.
62217	TSR,Lda.	112,43		721362	Estimulação Cognitiva
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	153,43		721364	Acomp. Psicológico/Psicot.
6224	Honorários	261,25		721365	Sessão Espaço Memória
6225	Comissões	38,45	750,68	721366	Rastreio cognitivo
6226	Conservação e Reparação			722	Quotizações e Jóias
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	6,38		7221	Quotas das várias Entidades
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	126,55		722101	Município de Viseu
65	Conserv. Rep. Equip. Admin.	33,42	166,35	722102	Serviços Municipaliz. de Viseu
6227	Honorários			722104	Câmara Municipal de Mangualde
62271	Sandrina do Céu Neri Rodrigues	1.036,00		722105	Câmara Municipal de P. Castelo
62272	M ^a Emília de Clara Vergueiro	1.000,00		722106	Câmara Municipal de Sátão
62273	Lara Margarida Peixoto Santos	95,00	2.131,00	722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
623	Materiais			722110	Obras Sociais
6231	Ferram.Utens. Desg.Rápido	103,46		7222	Readmissões de sócios
6232	Livros e documentação técnica	128,25		75	Subsíd. do Estado e outros
6233	Material de Escritório	37,33		7511132	Reembolso de IRS
623813	Outro Material	0,55	269,59	7515	Protocolos
624	Energia e Outros Fluidos			7519	Subsídio do IEFP
6241	Electricidade	454,83		7521	Do setor Público Empresarial
6242	Combustíveis	394,18		752101	Município da Guarda
6243	Água	356,89		7522	De Empresas Privadas
6244	outros fluidos	7,32	1.213,22	78	Outros Rendimentos e Ganhos
626	Serviços Diversos			781625	Cedência de instalações
6261	Telefone	376,56		781629	Outros
62625	NOS empresas	3,27		7888105	Donativos
6263	Seguros	267,62		7888106	Amigos do CAAV
6265	Contencioso e notariado	6,20		7888108	Inscrições Sem. Intern. Alzheimer
6266	Despesas de representação	45,08		7881	Correções relativas a Exerc ant.
6267	Limpeza, higiene e conforto	16,40			
6268406	Eventos-Seminário Alzheimer	4.078,30	4.793,42		
63	Gastos c/Pessoal				
6321	Quadros Superiores e Médios	6.951,43			
6351	Encargos com Seg.Social	1.610,03			
636	Seguros	32,69			
63811	Subsídio de Alimentação	411,41			
63816	Abono p/falhas	7,70			
63896	Formação profissional	28,32			
63897	Medicina no trabalho	28,85	9.070,43		
A Transportar			18.394,69	A Transportar	
					23.459,38



Cópia para o pessoal

[Handwritten signature]





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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. A.V.

Ano de 2018

		Transporte		Transporte	
			18.394,69		23.459,38
64	Amortizações do Exercício				
64221	Edifícios	1.275,66			
64231	Equip. Alojamento de utentes	57,58			
64242	Veículos	546,00			
64261	Mobiliário e Utensílios Administ.	62,74	1.941,98		
688	Outros Gastos e Perdas				
68810	Correções relat. a exerc. anter.	5,04			
6883	Quotizações	17,35	22,39		
69	Gastos e perdas financeiras				
69114	Juros de mora e compensatórios	15,77	15,77		
TOTAL DOS CUSTOS			20.374,83		
Resultado			3.084,55		
TOTAL			23.459,38	TOTAL	23.459,38

A DIRECÇÃO

Yori



O Técnico Oficial de Contas

[Handwritten signature]



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DA RLIS

Ano de 2018

	GASTOS	€uro			RENDIMENTOS	€uro	
62	<i>Fornec. e Serv. Externos</i>			75	<i>Prestações de Serviços</i>		
622	<i>Serviços Especializados</i>			752	<i>Subsídios de out. entidades</i>		
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	2.706,00		7521	<i>Do Sector Púb. Empresarial</i>		
6225	Comissões	2,08	2.708,08	75241	Fundo Social Europeu	127.968,59	127.968,59
623	<i>Materiais</i>						
6233	Material de Escritório	95,09	95,09				
626	<i>Serviços Diversos</i>						
6261001	Aluguer Equip. Grenke	2.016,34					
62625	NOS empresas	440,22					
66	Despesas de representação	40,00	2.496,56				
62682	<i>Encargos de Saúde C/utentes</i>						
6268205	Medicamentos	800,00	800,00				
63	<i>Gastos c/Pessoal</i>						
6321	Quadros Superiores e Médios	100.137,75					
6351	Encargos com Seg.Social	18.308,60					
636	Seguros	703,01					
63811	Subsídio de Alimentação	2.719,50	121.868,86				
	TOTAL DOS CUSTOS		127.968,59				
	<i>Resultado</i>		0,00				
	TOTAL		127.968,59		TOTAL		127.968,59

A DIRECÇÃO

José

[Signature]



O Técnico Oficial de Contas

[Signature]



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO CLDS 3G VISEUIGUAL

Ano de 2018

		€uro				€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS			
62	<i>Fornec. e Serv. Externos</i>			75	<i>Prestações de Serviços</i>		
622	<i>Serviços Especializados</i>			752	<i>Subsídios de out. entidades</i>		
6221	<i>Trabalhos Especializados</i>			7521	<i>Do Sector Púb. Empresarial</i>		
62214	Unitecla	4.433,69		75241	Fundo Social Europeu	128.552,92	128.552,92
62218	Outros Fornec.Serv.Especializ.	522,63		78	<i>Outros Rendimentos e Ganhos</i>		
6222	Publicidade e propaganda	43,05		7888	<i>Outros n/especificados</i>		
6224	Honorários	2.119,33		78885	Donativos em espécie	212,81	212,81
6225	Comissões	1,04	7.119,74				
6227	<i>Honorários do CAAV</i>						
62271	Sandrina do Céu Néri Rodrigues	5.519,32					
62272	M ^a Emília de Clara Vergueiro	3.185,40	8.704,72				
623	<i>Materias</i>						
6231	Ferram. utens. desgaste rápido	85,54					
6233	Material de Escritório	1.058,23					
6234	Artigos para oferta	212,81	1.356,58				
6238	<i>Outros</i>						
623812	Material Lúdico	2.125,00	2.125,00				
624	<i>Energias e Fluidos</i>						
6241	Eletricidade	4.188,34					
6243	Água	197,09	4.385,43				
626	<i>Serviços diversos</i>						
6261001	Grenke - Aluguer de Equip. Inform.	3.739,35					
6261003	Mobilar - Aluguer de Mobiliário	1.201,92	4.941,27				
6268	<i>Outros Serviços</i>						
6268406	Eventos - Eventos Seminário Alzheimer	51,30	51,30				
32	<i>Remunerações do Pessoal</i>						
6321	Quadros Superiores e Médios	79.938,20					
6351	Encargos com Seg.Social	16.147,14					
636	Seguros acid. Trab.doenç.prof.	703,01					
63811	Subsídio de Alimentação	3.293,34	100.081,69				
	TOTAL DOS CUSTOS		128.765,73				
	Resultado		0,00				
	TOTAL		128.765,73		TOTAL		128.765,73

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]

O Técnico Oficial de Contas

[Handwritten signature]

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

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



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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

VALÊNCIA: CRECHE	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 43
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Sequeira Gomes	Auxiliar de Educação c/ 11 + anos bom efetivo serviço
Ana Paula Henriques Ferreira Correia	Ajudante de Ação Educativa
Cecília Matos Gomes Dias	Ajudante de Ação Educativa
Amélia Maria Lopes Esteves da Costa	Ajudante de Ocupação
Isabel Maria Marques Pereira	Educadora de Infância
Ana Rita Nunes Correia	Educadora de Infância
Diana Gomes Soares	Educadora de Infância - Medida Estágios Profissionais



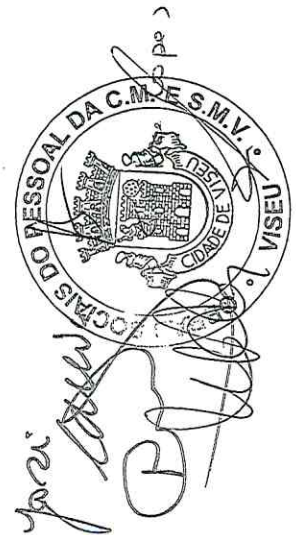
 2018

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

VALÊNCIA: PRÉ-ESCOLAR	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 27
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 da Costa Lopes	Educadora de Infância

para
Artil
B



Stamp: PESSOAL DO PESSOAL DA C.M. E S.M.V. C. VISEU

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

VALÊNCIA: CATL	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 42
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
José António Gonçalves Carreira	Professor
José Alberto Videira dos Santos Marques	Professor
Rosa Maria de Figueiredo Perfeito Saraiva	Professora - Medida Contrato Emprego-Inserção

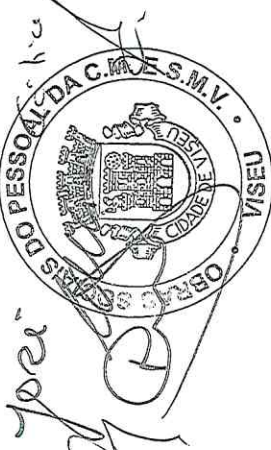


Carlos Lopes

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

VALÊNCIA: BAR da C.M. Viseu	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 121
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Isabel Lopes de Sá Ferreira	Empregada de Balcão
Maria Josefina de Sousa Brito Faro	Empregada de Balcão
Luís Miguel Gonçalves	Empregado de Balcão - Medida Contrato Emprego-Inserção +

Luís Miguel Gonçalves

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA C.M. E S.M.V. VISEU

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

VALÊNCIA: CAAV	
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Emília Clara de Vergueiro	Psicóloga
Sandrina do Céu Néri Rodrigues	Psicóloga
Jenny Pinto da Silva	Psicóloga - Medida Estágios Profissionais

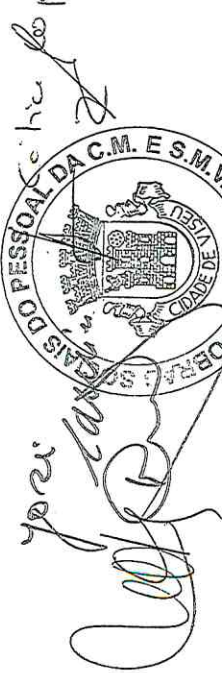
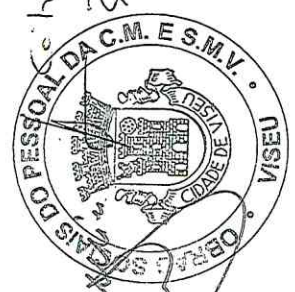
Jari
Lopes
Lopes



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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

VALÊNCIA: RLIS	
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Ana Luísa Morgado Vaz Pedro	Coordenadora da RLIS
Helena Catarina de Jesus Lourenço	Técnica da RLIS
Mauro Rafael Almeida de Oliveira	Técnico da RLIS
Aníbal José Carvalho Maltez	Técnico da RLIS
Eunice Alexandra Rosendo Cardoso	Técnica Superior

Yori
Carvalho



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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2018

VALÊNCIA: CLDS 3G VISEUIGUAL	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
NOME DO FUNCIONÁRIO	
Ana Isabel Condeço Simões	Coordenadora do CLDS 3G
Isabel Clarinda Martins da Rocha Gouveia	Técnica do CLDS 3G
Flávia Patrícia Lisboa Fernandes	Técnica do CLDS 3G
Ana Lúcia Amaral Ferreira	Técnica do CLDS 3G
Sónia Alexandra de Figueiredo Brito	Técnica do CLDS 3G

José Carlos
R
VISEU
OPERAÇÕES DO PESSOAL DA C.M. E S.M.V.
VISEU

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Ano: 2018

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
42	Propriedades de investimento		5.672,58	1.890,86		945,43	2.836,29	2.836,29
422	OBRAS	2016	5.672,58	1.890,86	6	945,43	2.836,29	2.836,29
	Sub-Total		5.672,58	1.890,86		945,43	2.836,29	2.836,29
43	Ativos fixos tangíveis		690.840,14	395.549,89		23.362,60	418.912,49	271.927,65
433	Outros ativos fixos tangíveis		690.840,14	395.549,89		23.362,60	418.912,49	271.927,65
4332	Edifícios e outras construções		504.270,20	231.005,53		16.480,33	247.485,86	256.784,34
43321	TERRENO	2008	23.724,78	0,00	0	0,00	0,00	23.724,78
43321	EDIFICIO	1989	74.819,67	37.110,55	50	1.496,39	38.606,94	36.212,73
43321	OBRAS	1998	8.607,40	8.607,40	20	0,00	8.607,40	0,00
43321	EDIFICIO	1999	105.020,76	38.642,80	50	2.100,42	40.743,22	64.277,54
43321	OBRAS	1999	2.023,39	2.023,39	10	0,00	2.023,39	0,00
43321	OBRAS	1998	941,31	941,31	10	0,00	941,31	0,00
43321	OBRAS	2000	1.185,74	1.185,74	10	0,00	1.185,74	0,00
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	1.301,86	20	0,00	1.301,86	0,00
43321	OBRAS	2000	408,51	408,51	20	0,00	408,51	0,00
43321	OBRAS	1995	1.431,54	1.431,54	20	0,00	1.431,54	0,00
43321	OBRAS	2005	5.945,00	3.507,55	20	297,25	3.804,80	2.140,20
43321	OBRAS	2008	58.248,26	32.036,52	20	2.912,41	34.948,93	23.299,33
43321	OBRAS	2004	21.171,35	13.172,85	20	1.058,57	14.231,42	6.939,93
43321	OBRAS	2005	31.055,20	15.838,16	20	1.552,76	17.390,92	13.664,28
43321	PREDIO	2003	31.800,00	8.904,00	50	636,00	9.540,00	22.260,00
43321	OBRAS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2008	24.144,47	10.864,98	20	1.207,22	12.072,20	12.072,27
43321	OBRAS ATL	2008	81.955,09	36.879,75	20	4.097,75	40.977,50	40.977,59
43321	OBRAS JARDIM INFANTIL	2008	22.431,29	10.094,04	20	1.121,56	11.215,60	11.215,69
	Sub-Total		504.270,20	231.005,53		16.480,33	247.485,86	256.784,34
4333	Equipamento básico		93.454,77	89.069,85		1.084,75	90.154,60	3.300,17
43331	MOBILIARIO	2010	278,60	278,60	6	0,00	278,60	0,00
43331	MATERIAL CAMAS	2010	440,16	440,16	6	0,00	440,16	0,00
43331	MOBILIARIO	2010	271,20	271,20	6	0,00	271,20	0,00
43331	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2016	3.290,20	1.096,74	6	548,37	1.645,11	1.645,09
	Sub-Total		4.280,16	2.086,70		548,37	2.635,07	1.645,09
43333	MOBILIARIO	2010	218,11	218,11		0,00	218,11	0,00
	Sub-Total		218,11	218,11		0,00	218,11	0,00
43336	MOVEL AÇO INOX	2001	332,64	332,64		0,00	332,64	0,00
	Sub-Total		332,64	332,64		0,00	332,64	0,00

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
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
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	385,00	6	0,00	385,00	0,00
43337	TRITURADOR INDUSTRIAL	2006	504,60	504,60	6	0,00	504,60	0,00
43337	CARRO INOX	2006	219,71	219,71	6	0,00	219,71	0,00
43337	ARCA CONGELADORA	2006	412,40	412,40	6	0,00	412,40	0,00
43337	CONTENTOR MELFORM	2007	247,44	247,44	6	0,00	247,44	0,00
43337	TREMPE TRIPLA	2007	144,63	46,66	50	2,89	49,55	95,08
43337	TREMPE INDUSTRIAL	2007	188,70	188,70	6	0,00	188,70	0,00
43337	VARIOS MOVEIS EM INOX	2007	4.004,00	4.004,00	6	0,00	4.004,00	0,00
43337	CALDEIRA DE AQUECIMENTO	2007	1.598,70	1.598,70	6	0,00	1.598,70	0,00
43337	MOVEIS DIVERSOS DE COZINHA	2007	9.416,22	9.416,22	6	0,00	9.416,22	0,00
43337	CARRO PLATAFORMA	2007	129,00	129,00	6	0,00	129,00	0,00
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

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
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
43337	RETREPROJECTOR	2006	262,93	262,93	6	0,00	262,93	0,00
43337	MESAS ESCOLARES	2006	370,26	370,26	6	0,00	370,26	0,00
43337	CARRO PLATAFORMA	2006	181,38	181,38	6	0,00	181,38	0,00
43337	MAQUINA DE LOUÇA	2007	1.674,40	1.674,40	6	0,00	1.674,40	0,00
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	150,00	6	0,00	150,00	0,00
43337	TAPETE SERRA	2007	401,72	401,72	6	0,00	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	678,81	6	0,00	678,81	0,00
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	350,94	6	0,00	350,94	0,00
43337	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2008	3.388,00	3.388,00	6	0,00	3.388,00	0,00
43337	EXTINTORES	2008	92,13	92,13	6	0,00	92,13	0,00
43337	PEÇAS E PORTAS EM AÇO INOX	2008	1.129,54	1.129,54	6	0,00	1.129,54	0,00
43337	TRITURADOR SAMMIC	2008	648,56	648,56	6	0,00	648,56	0,00
43337	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	2008	1.723,50	1.723,50	6	0,00	1.723,50	0,00
43337	CONTENTOR	2008	600,96	600,96	6	0,00	600,96	0,00
43337	PANELA	2008	78,00	78,00	6	0,00	78,00	0,00
43337	ÇAÇAROLA E PANELA	2008	302,34	302,34	6	0,00	302,34	0,00
43337	CONTENTOR	2008	300,48	300,48	6	0,00	300,48	0,00
43337	EXTINTOR	2008	92,13	92,13	6	0,00	92,13	0,00

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43337	MOBILIÁRIO	2008	2.897,65	2.897,65	6	0,00	2.897,65	0,00
43337	CONJUNTO DE TAPETES	2008	1.331,47	1.331,47	6	0,00	1.331,47	0,00
43337	COZINHA	2008	1.950,46	1.950,46	6	0,00	1.950,46	0,00
43337	EXTINTOR	2008	110,55	110,55	6	0,00	110,55	0,00
43337	TANQUE	2008	1.526,70	1.526,70	6	0,00	1.526,70	0,00
43337	PANELA DE SOPA	2008	91,80	91,80	6	0,00	91,80	0,00
43337	LCD SAMSUNG	2008	499,00	499,00	6	0,00	499,00	0,00
43337	MAQUINA DE SECAR	2003	403,01	403,01	6	0,00	403,01	0,00
43337	ORGAO EM 15	2003	350,00	350,00	6	0,00	350,00	0,00
43337	Mobiliário	2009	254,40	254,40	6	0,00	254,40	0,00
43337	Estores 8	2009	1.100,00	1.100,00	6	0,00	1.100,00	0,00
43337	OBRAS	2010	1.750,00	612,50	20	87,50	700,00	1.050,00
43337	OBRAS	2010	850,00	297,50	20	42,50	340,00	510,00
43337	KAV BUSINESS	2010	691,02	691,02	6	0,00	691,02	0,00
43337	Maquina Louça Magnus	2013	2.051,94	1.709,95	6	341,99	2.051,94	0,00
43337	Triturador Robot-Coupe	2013	369,00	307,50	6	61,50	369,00	0,00
	Sub-Total		81.506,57	79.315,11		536,38	79.851,49	1.655,08
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	1.512,50	6	0,00	1.512,50	0,00
43339	EXTINTOR	2008	110,55	110,55	6	0,00	110,55	0,00
43339	Reclamo Luminoso	2009	630,00	630,00	6	0,00	630,00	0,00
43339	FRITADEIRA	2010	69,90	69,90	4	0,00	69,90	0,00
	Sub-Total		7.117,29	7.117,29		0,00	7.117,29	0,00
4334	Equipamento de transporte		26.000,00	10.400,00		5.200,00	15.600,00	10.400,00
43341	Viatura transit 88-RV-22	2016	26.000,00	10.400,00	5	5.200,00	15.600,00	10.400,00
	Sub-Total		26.000,00	10.400,00		5.200,00	15.600,00	10.400,00
4335	Equipamento administrativo		66.066,84	64.375,63		422,80	64.798,43	1.268,41
43351	MOBILIARIO	2008	159,80	159,80	6	0,00	159,80	0,00
43351	MOBILIARIO	2008	619,20	619,20	6	0,00	619,20	0,00
43351	MOBILIARIO	2008	754,00	754,00	6	0,00	754,00	0,00
43351	Movel com 4 portas	2009	1.770,00	1.770,00	6	0,00	1.770,00	0,00
43351	MOBILIARIO	2010	655,00	655,00	6	0,00	655,00	0,00
43351	MOBILIARIO	2010	871,20	871,20	6	0,00	871,20	0,00
43351	MOBILIARIO	2010	1.105,75	1.105,75	6	0,00	1.105,75	0,00
43351	MOBILIARIO	2016	2.536,81	845,60	6	422,80	1.268,40	1.268,41
	Sub-Total		8.471,76	6.780,55		422,80	7.203,35	1.268,41

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43352	FOTOCOPIADORA	2002	1.695,03	1.695,03	6	0,00	1.695,03	0,00
43352	FOTOCOPIADORA	2008	3.990,00	3.990,00	6	0,00	3.990,00	0,00
	Sub-Total		5.685,03	5.685,03		0,00	5.685,03	0,00
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
43353	ARMÁRIOS	2008	798,00	798,00	6	0,00	798,00	0,00
43353	MOBILIARIO	2008	758,60	758,60	6	0,00	758,60	0,00
43353	SECRETARIA	2008	524,50	524,50	6	0,00	524,50	0,00
43353	MOBILIÁRIO	2008	728,00	728,00	6	0,00	728,00	0,00
43353	MOBILIARIO	2008	2.327,03	2.327,03	6	0,00	2.327,03	0,00
43353	MOBILIARIO	2008	113,49	113,49	6	0,00	113,49	0,00
43353	MOBILIARIO	2010	479,40	479,40	6	0,00	479,40	0,00
	Sub-Total		6.836,18	6.836,18		0,00	6.836,18	0,00
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	2.309,89	5	0,00	2.309,89	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	1.533,60	1.533,60	5	0,00	1.533,60	0,00
43354	MATERIAL INFORMÁTICO	2008	102,00	102,00	5	0,00	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	936,00	6	0,00	936,00	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	98,99	98,99	6	0,00	98,99	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	449,00	449,00	6	0,00	449,00	0,00
43354	SOFTWARE	2008	1.512,50	1.512,50	5	0,00	1.512,50	0,00
43354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	2008	144,00	144,00	6	0,00	144,00	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	1.524,00	1.524,00	6	0,00	1.524,00	0,00
43354	Equipamento Informático	2009	2.390,00	2.390,00	5	0,00	2.390,00	0,00
43354	Programas recursos humanos	2009	914,40	914,40	3	0,00	914,40	0,00
43354	Gestão Documental	2009	4.450,00	4.450,00	3	0,00	4.450,00	0,00
	Sub-Total		33.803,86	33.803,86		0,00	33.803,86	0,00
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	418,35	6	0,00	418,35	0,00



Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43355	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2008	1.800,00	1.800,00	6	0,00	1.800,00	0,00
43355	APARELHO AR CONDICIONADO	2008	3.120,00	3.120,00	6	0,00	3.120,00	0,00
43355	ASPIRADOR	2008	84,90	84,90	6	0,00	84,90	0,00
43355	MATERIAL INFORMÁTICO	2008	488,00	488,00	6	0,00	488,00	0,00
43355	LIVROS	2003	466,62	466,62	6	0,00	466,62	0,00
43355	LIVROS	2006	745,22	745,22	6	0,00	745,22	0,00
43355	Desumificador	2009	309,01	309,01	6	0,00	309,01	0,00
	Sub-Total		10.818,61	10.818,61		0,00	10.818,61	0,00
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
4337	Outros ativos fixos tangíveis		1.048,33	698,88		174,72	873,60	174,73
43373	Outras Imobilizações Corpóreas		1.048,33	698,88		174,72	873,60	174,73
433731	Mobiliário	2014	1.048,33	698,88	6	174,72	873,60	174,73
	Sub-Total		1.048,33	698,88		174,72	873,60	174,73
			696.512,72	397.440,75		24.308,03	421.748,78	274.763,94

	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
TOTAL PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	5.672,58	1.890,86	945,43	2.836,29	2.836,29
TOTAL ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	690.840,14	395.549,89	23.362,60	418.912,49	271.927,65

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

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	100.832,28	100.300,15	532,13 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	61.749,16	61.255,01	494,15 D
114	Caixa do BAR	0,00	0,00	0,00	39.083,12	39.045,14	37,98 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	879.151,45	840.012,84	39.138,61 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	872.076,62	839.938,41	32.138,21 D
1211	Caixa Geral Depósito - Saúde	0,00	0,00	0,00	598.999,90	570.342,34	28.657,56 D
1212	Caixa Geral de Depósitos - Vencimentos	0,00	0,00	0,00	132.044,43	129.745,68	2.298,75 D
1213	Caixa Geral de depósitos - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	139.850,58	139.850,39	0,19 D
1214	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	1.181,71	0,00	1.181,71 D
123	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	7.074,83	74,43	7.000,40 D
1	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	112.496,73	85.760,25	26.736,48 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	112.496,73	85.760,25	26.736,48 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	111.476,73	85.760,25	25.716,48 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	74.358,73	118.314,58	43.955,85 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	74.358,73	118.314,58	43.955,85 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	74.358,73	118.314,58	43.955,85 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	300.870,58	300.871,47	0,89 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	300.870,58	300.871,47	0,89 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	300.870,58	300.871,47	0,89 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	180.240,50	190.833,98	10.593,48 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	38.793,00	42.339,91	3.546,91 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	38.343,00	41.590,00	3.247,00 C
24211	IRS	0,00	0,00	0,00	38.343,00	41.590,00	3.247,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	450,00	749,91	299,91 C
	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	7.072,82	7.871,39	798,57 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.902,89	0,00	1.902,89 D
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	1.810,36	0,00	1.810,36 D
243214	Iva dedutível a 6%	0,00	0,00	0,00	194,82	0,00	194,82 D
243215	Iva dedutível a 13%	0,00	0,00	0,00	293,75	0,00	293,75 D
243217	Iva dedutível a 23%	0,00	0,00	0,00	1.321,79	0,00	1.321,79 D
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	6,43 D
243237	Iva a 6%	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	6,43 D
243243	Iva 23%	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10 D
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,25	4.691,25 C
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,25	4.691,25 C
243314	Relativa operações Gerais 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98 C
243315	Relativo a Operações Gerais a 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60	4.157,60 C
243317	Relativo a Operações Gerais 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	529,67	529,67 C
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75 C
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75 C
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	174,39	3.174,39 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/8

Licenciado a OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL C.M. e S.M. VISEU



28 de março de 2019

49/60

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	5.169,93	0,00	5.169,93 D
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	5.169,93	0,00	5.169,93 D
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	3.009,90	0,00	3.009,90 D
2449	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	3.009,90	0,00	3.009,90 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	131.364,78	140.622,68	9.257,90 C
2452	Segurança Social - Funcionários	0,00	0,00	0,00	131.364,78	140.622,68	9.257,90 C
27	Outras contas a receber e a pagar	216.221,32	280.277,54	64.056,22 C	1.072.668,17	1.045.655,92	27.012,25 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	216.221,32	280.277,54	64.056,22 C	446.309,18	349.070,93	97.238,25 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	216.221,32	230.087,86	13.866,54 C	446.309,18	230.087,86	216.221,32 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.793,39	68.793,39 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	626.358,99	215.956,38	410.402,61 D
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	495.087,86	13.627,50	481.460,36 D
2782	Consultores, Assesores e intermediários	0,00	0,00	0,00	25.300,48	41.628,12	16.327,64 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	105.970,65	160.700,76	54.730,11 C
279	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00	480.628,61	480.628,61 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	350,35	0,00	350,35 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	350,35	0,00	350,35 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	350,35	0,00	350,35 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	17.742,61	17.742,61	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	17.697,06	17.697,06	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	11.194,45	11.194,45	0,00
31211	Generos Alimentares Refeitório	0,00	0,00	0,00	11.194,45	11.194,45	0,00
3124	Matérias Primas Subsíd. e de Consumo - Armazém	0,00	0,00	0,00	6.502,61	6.502,61	0,00
31241	Matéria Primas Subsíd. e de Consumo - Isentas	0,00	0,00	0,00	6.502,61	6.502,61	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	6.502,61	6.502,61	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	6.502,61	6.502,61	0,00
3341	Materias Diversos - Isentos	0,00	0,00	0,00	6.502,61	6.502,61	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	953.832,66	721.178,97	232.653,69 D
33	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	953.832,66	685.226,85	268.605,81 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	518.447,87	0,00	518.447,87 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	518.447,87	0,00	518.447,87 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	202.595,23	0,00	202.595,23 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08 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	0,00	0,00	192.963,64	0,00	192.963,64 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	45.922,39	0,00	45.922,39 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
43347	Transporte Passageiros	0,00	0,00	0,00	19.188,61	0,00	19.188,61 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	334,78	0,00	733,78 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	116.022,57	0,00	121.866,37 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	116.022,57	0,00	116.022,57 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40 D



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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 utensílios 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	0,00	0,00	0,00	685.226,85	685.226,85 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	297.710,31	297.710,31 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	296.066,00	296.066,00 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,31	1.644,31 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	199.537,97	199.537,97 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,49	2.741,49 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41	145,41 C
433837	Equipamento de Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	187.274,84	187.274,84 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,23	9.376,23 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	45.255,56	45.255,56 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,56	29.655,56 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	137.679,16	137.679,16 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	128.068,53	128.068,53 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,46	2.954,46 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,27	3.098,27 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,90	2.227,90 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	0,00	0,00	0,00	35.952,12	35.952,12 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,12	35.952,12 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	95.237,89	409.428,86	314.190,97 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	95.237,89	409.428,86	314.190,97 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	11.194,45	77,78	11.116,67 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	11.194,45	77,78	11.116,67 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	11.194,45	77,78	11.116,67 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	11.194,45	77,78	11.116,67 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	112.942,58	2.224,79	110.717,79 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	34.541,71	582,97	33.958,74 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	16.167,40	577,89	15.589,51 D
62211	Natação	0,00	0,00	0,00	1.492,34	0,00	1.492,34 D
62212	Musica	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62213	Educ. Fisica Valências / Pós Laboral / Ginastica para bebés	0,00	0,00	0,00	433,69	0,00	433,69 D
62214	Unitecla, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,69 D

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

3/8

Licenciado a OBRAS SOCIATS DO PESSOAL C.M. e S.M. VISUFI

quinta-feira, 28 de março de 2019



Cristina Lopes

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62215	S2L Software e Sistemas,Lda	0,00	0,00	0,00	2.091,81	0,00	2.091,81 D
62217	TSR, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40 D
62218	Outros Fornc.Serv.Especializados	0,00	0,00	0,00	5.415,16	577,89	4.837,27 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	5.071,33	0,00	5.071,33 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	261,93	5,08	256,85 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	2.162,28	0,00	2.162,28 D
62262	Conservação e reparação equip. básico	0,00	0,00	0,00	354,74	0,00	354,74 D
62263	Conservação e reparação equip. transp.	0,00	0,00	0,00	1.429,93	0,00	1.429,93 D
62265	conservação e reparação outros	0,00	0,00	0,00	377,61	0,00	377,61 D
6227	Honorários do CAAV	0,00	0,00	0,00	10.835,72	0,00	10.835,72 D
62271	Sandrina do Céu Neri Rodrigues	0,00	0,00	0,00	6.555,32	0,00	6.555,32 D
62272	Maria Emília de Clara Vergueiro	0,00	0,00	0,00	4.185,40	0,00	4.185,40 D
62273	Lara Margarida Peixoto dos Santos	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	35.070,78	0,00	35.070,78 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	477,41	0,00	477,41 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	182,33	0,00	182,33 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.544,82	0,00	1.544,82 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	212,81	0,00	212,81 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	32.653,41	0,00	32.653,41 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	2.405,10	0,00	2.405,10 D
623811	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	181,83	0,00	181,83 D
623812	Material Ludico	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00 D
623813	Outro material	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30 D
62384	Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	4.045,14	0,00	4.045,14 D
62385	Refeições	0,00	0,00	0,00	26.067,87	0,00	26.067,87 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	20.200,10	1.428,15	18.771,95 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	17.254,37	1.428,15	15.826,22 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	2.404,28	0,00	2.404,28 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	339,96	0,00	339,96 D
6244	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	201,49	0,00	201,49 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	23.129,99	213,67	22.916,32 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	7.282,61	0,00	7.282,61 D
6261001	Grenke-Aluguer de Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	5.755,69	0,00	5.755,69 D
6261002	Empresa Marques Barraqueiro	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00 D
6261003	Mobilar mobiliário ,Lda	0,00	0,00	0,00	1.201,92	0,00	1.201,92 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	4.897,29	0,00	4.897,29 D
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	4.254,97	0,00	4.254,97 D
62622	Selos e Registos	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	165,20 D
62625	Nos empresas	0,00	0,00	0,00	477,12	0,00	477,12 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.638,30	178,75	3.459,55 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1.933,27	0,00	1.933,27 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	5.115,60	34,92	5.115,60 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
6268205	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.350,52	34,92	4.315,60 D
6268406	Eventos Seminário Alzheimer	0,00	0,00	0,00	4.129,60	0,00	4.129,60 D
6268408	Visitas de Estudo	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00 D
6268413	Outros	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00
63	Gastos com o pessoal	50.189,68	0,00	50.189,68 D	505.895,98	0,00	505.895,98 D
632	Remunerações do pessoal	50.189,68	0,00	50.189,68 D	405.989,28	0,00	405.989,28 D
6321	Quadros Superiores e Médios	50.189,68	0,00	50.189,68 D	405.989,28	0,00	405.989,28 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	77.894,04	0,00	77.894,04 D
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	77.894,04	0,00	77.894,04 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.698,53	0,00	3.698,53 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	18.314,13	0,00	18.314,13 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	17.612,18	0,00	17.612,18 D
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	17.525,18	0,00	17.525,18 D
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	701,95	0,00	701,95 D
63896	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
63897	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	381,95	0,00	381,95 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	23.362,60	0,00	23.362,60 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23.362,60	0,00	23.362,60 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	16.480,33	0,00	16.480,33 D
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	16.480,33	0,00	16.480,33 D
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	1.084,75	0,00	1.084,75 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1.084,75	0,00	1.084,75 D
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
64242	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	597,52	0,00	597,52 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	597,52	0,00	597,52 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
68810	Correcções Relativas a Ex.Anterior	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	178,16	0,00	178,16 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	34.354,09	34.354,09 C
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	34.354,09	34.354,09 C
7124	Produtos Alimentares e de Confeitaria 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	69,52 C
7126	Produtos alimentares e Confeitaria-BAR 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	31.995,52	31.995,52 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria Bar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,91	2.277,91 C
7128	Refeições CATL e J.Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	7,60	110.016,91	110.009,31 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	98.277,51	98.277,51 C
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	90.109,51	90.109,51 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	29.581,87	29.581,87 C
721111	Creches- Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	24.417,12	24.417,12 C
721112	Creches - Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
721113	Creches - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00 C
721114	Creches - Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C
721115	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,75	2.633,75 C
721116	Música para Bebés	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00 C
721118	Ginástica p/bébés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	28.463,53	28.463,53 C
721120	Música	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,05	2.576,05 C
721121	Jardins de Infância - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,12	20.294,12 C
721122	Jardins de Infância - Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00 C
721123	Jardins de Infância - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C
721124	Jardins de Infância - Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00 C
721125	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,36	1.952,36 C
721128	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00 C
721129	Informática / Ginástica p/ bebés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	32.064,11	32.064,11 C
7211401	ATL - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,41	19.271,41 C
7211402	1/10 Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,90	1.059,90 C
7211403	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,80	6.023,80 C
7211404	Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00 C
7211405	Férias Divertidas	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C
7211406	Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00 C
7211407	Seguro escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00 C
7211408	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00 C
7211409	Karaté	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00 C
7211413	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00 C
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	8.168,00 C
72136	CAAV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,00	8.168,00 C
721361	Avaliação Neurp./Estimulação Cogn	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00 C
721362	Estimulação Cognitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	5.301,00 C
721364	Acompanhamentos Psicológico/Psicoterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00 C
721365	Sessão Espaço Memória	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00 C
721366	Rastreio cognitivo	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	7,60	11.739,40	11.731,80 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	7,60	11.734,40	11.726,80 C
722101	Município de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,20	8.546,20 C
722102	Serviços Municipalizados de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,30	1.571,30 C
722104	Município de Mangualde	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	577,60 C
722105	Município de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50 C
722106	Município do Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	172,90 C
722107	Município de Oliveira de Frades	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60 D
722110	Obras Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	818,90	818,90 C
7222	Jóias - Readmissão de sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	230.087,86	216.221,32	13.866,54 D	248.453,86	703.568,83	455.114,97 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	202.686,42	198.520,42 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	179.605,89	179.605,89 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	179.605,89	179.605,89 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	69.757,04	69.757,04 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511112	Creches Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,64	6.350,64 C
7511113	Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	55.372,68	55.372,68 C
7511114	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.194,07	29.194,07 C
7511131	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,32	18.103,32 C
7511132	Reembolsos IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	828,14	828,14 C
7512	Município de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,00	12.906,00 C
75121	Protocolo Café Memória	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
75122	Apoio III Seminário Internacional Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00 C
75123	Protocolo CAAV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00 C
7515	Autarquias Município de Viseu	0,00	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00
7519	Subsídio do Inst.Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,53	6.008,53 C
752	Subsídios de outras entidades	230.087,86	216.221,32	13.866,54 D	244.287,86	500.882,41	256.594,55 C
7521	Do Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	8.740,00	8.803,00	63,00 C
752101	Município da Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C
752102	Município de Viseu Café Memória	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
752104	Muni. Viseu-Apoio III Seminário Int.ernacional Alzheimer	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
7522	De empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08 C
752212	Fundação Joaquim dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08 C
7524	Do Exterior	230.087,86	216.221,32	13.866,54 D	230.087,86	486.609,33	256.521,47 C
75241	Fundo Social Europeu	230.087,86	216.221,32	13.866,54 D	230.087,86	486.609,33	256.521,47 C
7525	De outras entidades	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,85	14.859,85 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,50	6.152,50 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,50	6.152,50 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,50	6.152,50 C
781625	Cedência de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00 C
781629	Outros (comissão fotos e viagens de estudo)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,35	8.707,35 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	333,96	333,96 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,39	8.373,39 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,58	8.160,58 C
7888104	Bibes	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50 C
7888105	Donativos Vários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,08	2.694,08 C
7888106	Amigos do CAAV	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00 C
7888108	Inscrições Seminário Internacional Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00 C
78885	Donativos em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	212,81	212,81 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	95.237,89	95.237,89	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	95.237,89	95.237,89	0,00
90	Contabilidade Analítica	496.498,86	496.498,86	0,00	1.767.390,48	1.767.390,48	0,00
9001	OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CMV SMV	280.277,54	216.221,32	64.056,22 D	902.288,23	865.102,25	37.185,98 D
900101	CRECHE	20.923,76	0,00	20.923,76 D	80.110,52	106.248,71	26.138,19 C
900102	PRE-ESCOLAR	17.253,61	0,00	17.253,61 D	106.177,98	104.613,49	1.564,49 D
900103	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	93.834,70	62.045,25	31.789,45 D
900104	REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	14.301,87 D
900105	COMUNS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.108,69	72.020,63 D
900107	CAAV - Centro Apoio Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,49	15.160,96 C
900108	BAR (Câmara Viseu)	3.622,31	0,00	3.622,31 D	0,00	36.981,88	4.417,93 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

Licenciado a OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL C.M. e S.M. VISEU

quinta-feira, 28 de março de 2019

55/60

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900109	RLIS- Rede Local Intervenção Social	115.291,45	107.415,84	7.875,61 D	210.922,73	238.420,00	27.497,27 C
900110	CLDS 3G	123.186,41	108.805,48	14.380,93 D	239.126,03	248.402,14	9.276,11 C
909999	Contrapartida da Analítica	216.221,32	280.277,54	64.056,22 C	865.102,25	902.288,23	37.185,98 C
Totais:		992.997,72	992.997,72	0,00	6.564.332,86	6.564.332,86	0,00

Handwritten signatures and initials are present over the official seal.



2. PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018

Tendo por base os objetivos estratégicos definidos, foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido pelas repostas sociais e projetos em funcionamento: Creche, Pré-escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro Apoio Alzheimer Viseu; Café Memória Viseu; Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS 3G Viseu Igual e Rede Local de Intervenção Social (RLIS) - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).

▪ CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E CATL:

- ✓ As respostas sociais vocacionadas para as crianças - Creche, Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres - desenvolveram atividades que visam o desenvolvimento de competências e capacidades, através de um trabalho individualizado e da estreita colaboração com a família, numa partilha de responsabilidades em todo o processo educativo da criança;
- ✓ Curso de Formação de Dinamizadores (nível 1) do Programa de Educação Parental ACT "Educar Crianças em Ambientes Seguros" da American Psychological Association (APA).
- ✓ Foi realizada, no âmbito do projeto CLDS 3G, uma Ação de Formação de Parentalidade Positiva.
- ✓ As crianças das Obras Sociais juntaram-se à Campanha Nacional Amigos na Demência: <https://www.amigosnademencia.org/>.
- ✓ Desfile de Carnaval do Município de Viseu;
- ✓ Celebração da quadra natalícia com a organização da Festa de Natal que este ano contou a magnífica apresentação musical e teatral protagonizada por dois artistas do projeto Contos e Cantos.



Luís Lopes

- ✓ Realização da Visita de Estudo anual (Pré-escolar e Centro de Atividades Tempos Livres), o destino foi a cidade do Porto com a visita ao *Sea Life*.
- ✓ Realização da Feira das Obras Sociais.
- ✓ Organização de atividades para as férias das crianças com a programação de visitas a museus, passeios, desporto, jogos.

▪ CENTRO APOIO ALZHEIEMR VISEU

- ✓ Atendimento e acompanhamento a pessoas com demência, cuidadores e familiares.
- ✓ Ações de sensibilização e informação.
- ✓ Apoio Psicológico, Social e Jurídico.
- ✓ Coordenação de Grupos de Suporte (Grupos de Ajuda Mútua - GAM).
- ✓ Realização do Café Memória de Viseu.
- ✓ Dinamização do Grupo Espaço Memória.
- ✓ Sessões de Avaliação e Estimulação Cognitiva.
- ✓ Continuação do projeto nas Freguesias para Lembrar.
- ✓ Organização do Passeio da Memória.
- ✓ Foi apresentado o Volume I, da Coleção "Explicando as Demências", organizado pelo Centro Apoio Alzheimer Viseu, editado pelas Edições Esgotadas, no âmbito da atividade "*Nas Freguesias para Lembrar*", do projeto CLDS 3G Viseu Igual.
- ✓ Foram realizados o *III Seminário Internacional Alzheimer e outras Demências: Conhecer, Compreender e Intervir*, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, e o *2º Encontro @ Viseu 2018 - Alzheimer e outras Demências* no dia 15 de dezembro. Meia centena de especialistas, nacionais e estrangeiros debateram, ao longo dos três dias um dos maiores desafios do século XXI, a demência, considerada, em 2012, pela Organização Mundial de Saúde, uma prioridade de saúde pública.
- ✓ Realização, em parceria com a Alzheimer Portugal, do Workshop «*Abordagem Centrada na Pessoa com Demência*».
- ✓ Integrámos o grupo de trabalho e organizações que trabalharam para as Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 2018 procurando contribuir para a promoção de comportamentos conducentes à integração de pessoas com deficiência, de forma a proporcionar a



todos os cidadãos as mesmas condições de igualdade e garantir a sua participação cívica.

▪ **CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

No ano de 2018, o CLDS 3G Viseu Igual abrangeu com as suas atividades 6990 destinatários. Se a este valor for somado o acumulado do ano de 2017 e dos meses relativos ao ano de 2016, os destinatários alcançados pelo projeto, até 31 de dezembro de 2018, ascendem aos 12 536, evidenciando a dimensão da intervenção no território.

▪ **REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL**

- ✓ A RLIS - SAAS - realizou até à data 4732 atendimentos / acompanhamentos; elaborou 655 Acordos de Intervenção Social, tendo já cessados 392.

▪ **OUTRAS ATIVIDADES:**

- ✓ Foi realizado o Concerto Orquestra Sopros e Percussão Ferreirim, no Auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Viseu (IPV).
- ✓ Continuamos a desenvolver o Projeto Envelhecer no Século, em parceria com a ESEV e a FNAC.
- ✓ Atualizámos as páginas institucionais, nas redes sociais: Grupo Obras Sociais; IPSS Obras Sociais; Creche e Pré-escolar; CATL; Envelhecer no Século XXI; Café Memória de Viseu; Mentores para Migrantes; Nas Freguesias para Lembrar; Viseu Igual; RLIS Viseu; GEPE Viseu; Férias Divertidas; Atleta Solidário; Seminário Internacional Alzheimer: Conhecer, Compreender e Intervir; Ajude a não esquecer e não será esquecido.
- ✓ Participámos em iniciativas no âmbito do Conselho Local de Ação Social (CLAS).



- ✓ Participamos em iniciativas no âmbito da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).

