



NIF: 503 018 546

V - 20
05-06-2017

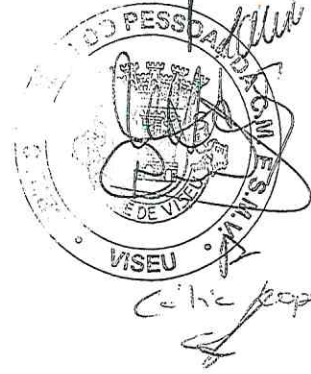
José António
[Signature]

[Signature]
Celso Lopes
[Signature]

RELATÓRIO DE CONTAS 2016

Março 2017

www.obrassociais.pt



1. Relatório de Contas

1.1- Relatório de Gestão

1.2- Balanço Analítico

1.3- Demonstração de resultados por naturézas

1.4- Anexo ao Balanço e à demonstração de resultados

1.5- Demonstração dos fluxos de caixa

1.6- Demonstração de resultados por setores

1.7- Mapas de funcionários por valência

1.8- Mapas de reintegrações e depreciações

1.9- Balancete geral

2. Atividades realizadas



1. RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA EXERCÍCIO DE 2016

Nos termos da Secção III do artigo 17º na alínea d) dos Estatutos das Obras Sociais do Pessoal da C.M. e S.M. Viseu, vem a Direção apresentar à Assembleia Geral o relatório de contas do exercício de 2016.

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

	2014	2015	2016
Autonomia financeira	0,88	0,88	0,77
Liquidez Geral	4,66	4,32	0,74
Cash-flow	(68.407,60€)	(53.752,88€)	(452.416,68€)

De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, verifica-se que os indicadores demonstram uma situação financeira razoável, no entanto, criou-se uma Imparidade de dívida a receber no montante de 480.628,61€, a fim de fazer face ao incumprimento dos Municípios e SMAS.



A autonomia financeira baixa em relação ao ano anterior, mas mantém valores ainda razoáveis.

Quanto à Liquidez abatida em paridade aos créditos a receber mostra a realidade da Instituição.

Os meios libertos líquidos "cash-flow" são negativos em 452.416,68€, os resultados líquidos também negativos em 481.762,45€.

Analisando o mapa de fluxos de caixa a variação de caixa e seus equivalentes sofre uma evolução positiva de 120.962,94€ motivada pelos programas CLDS 3G Viseu Igual e RLIS.

2.2 - Gastos / Rendimentos

Comparativamente ao ano transato verificou-se uma diminuição de vendas e prestação de serviços em cerca de 23%, reflexo da diminuição do número de utentes no Pré-Escolar e pelo encerramento do refeitório.

Os gastos com o pessoal mostram um aumento de 79.019,00€ motivado pelo aumento do pessoal das duas novas valências.

2.3 - Perspetivas Futuras

- Redefinição da capacidade da reposta social Creche e revisão do acordo em vigor;
- Candidatura, no âmbito do Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP), do Centro de Dia especializado em Alzheimer;
- Candidatura ao concurso, do POISE, no âmbito da Tipologia de Operação 3.05 - Capacitação para a Inclusão;
- Dinamização do Centro de Firmação, certificado pela DGERT.

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	440,600.21	481,570.26
		440,600.21	481,570.26
Ativo corrente			
Inventários	7		2,430.67
Créditos a receber	11	21,682.34	457,862.69
Estado e outros entes públicos			32.78
Diferimentos		67.85	67.85
Outros ativos correntes	11	498.93	69.14
Caixa e depósitos bancários		146,855.74	26,322.59
		169,104.86	486,785.72
Total do ativo		609,705.07	968,355.98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15		
Resultados transitados		891,183.54	977,917.75
Resultado líquido do período		(481,762.48)	(86,734.21)
Total do fundo de capital		409,421.06	891,183.54
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	39,925.05	23,452.75
Estado e outros entes públicos		14,087.62	8,666.93
Outros passivos correntes	11	146,271.34	45,052.76
		200,284.01	77,172.44
Total do passivo		200,284.01	77,172.44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		609,705.07	968,355.98



Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2016
(montantes em euros)

Obras Sociais do Pessoal C.M e S.M.
Viseu

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	147,786.63	193,092.67
Subsídios, doações e legados à exploração	10	411,722.96	211,725.19
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(15,183.15)	(23,627.83)
Fornecimentos e serviços externos	8	(93,833.02)	(106,803.15)
Gastos com o pessoal		(419,988.01)	(340,969.01)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	11	(480,628.61)	
Outros rendimentos	8	12,054.94	12,981.50
Outros gastos		(14,276.71)	(152.25)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(452,344.97)	(53,752.88)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(29,345.80)	(32,981.33)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(481,690.77)	(86,734.21)
Juros e gastos similares suportados		(71.71)	
Resultado antes de impostos		(481,762.48)	(86,734.21)
Resultado líquido do período		(481,762.48)	(86,734.21)

Administração / Gerência



Handwritten signature

Handwritten signature: Célia Lopes

Contabilista Certificado, N.º 22024

Handwritten signature

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

Designação da entidade: OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DOS SMV E CMVISE
 UNúmero de identificação de pessoa coletiva: 503018546
 Lugar da sede social: VISEU
 Natureza da atividade: ACTIVIDADES SOCIAIS RECREATIVAS EDUCATIVAS

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Primeira adoção de novo referencial contabilístico
Demonstração das Alterações no Capital Próprio - Primeira adoção do novo referencial

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 (acrécimo)

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

- Materialidade e agregação

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

- Compensação

Os 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 31-12-2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31-12-2015.



4 - Ativos fixos tangíveis

- Balço - (modelo para ESNL) - Bens do património histórico e cultural
- Balço - (modelo para ESNL) - Excedentes de revalorização
- Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
- Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Outras imparidades (perdas/reversões)
- Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Gastos/reversões de depreciação e de amortização
- Demonstração das Alterações no Capital Próprio - Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações
- Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Realização de excedentes de revalorização
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) - Ativos fixos tangíveis
- Demonstração das Alterações no Capital Próprio - Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1. Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Terrenos e recursos naturais	LINHA RETA	Q. CONSTANTES	20 A 50ANOS	2 A 5
Edifícios e outras construções	LINHA RETA	Q. CONSTANTES	5 A 10 ANOS	20 A 10
Equipamento básico	LINHA RETA	Q. CONSTANTES	5 A 10ANOS	10 A 20
Equipamento de transporte	LINHA RETA	Q. CONSTANTES	10 A 20 ANOS	5 A 10
Equipamento administrativo	LINHA RETA	Q. CONSTANTES	10 A 20 ANOS	5 A 10
Equipamentos biológicos	LINHA RETA	Q. CONSTANTES	10 A 20 ANOS	5 A 10
Outros ativos fixos tangíveis	LINHA RETA	Q. CONSTANTES	10 A 20 ANOS	5 A 10

Divulgar os montantes e a natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural.

4.1.2. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	23,724.77	713,738.68	199,369.08	118,774.20	119,029.58					
Depreciações acumuladas		286,775.72	196,751.12	79,233.49	135,717.48		41,276.03	5,131.70		1,221,044.0
Saldo no início do período	23,724.77	426,962.96	2,617.96	39,540.71	(16,687.90)		40,995.97			739,473.7
Variações do período		(16,130.59)	1,888.97	(28,473.88)	1,745.45		280.06	5,131.70		481,570.2
Total de aumentos			1,576.00	28,473.88	941.35					(40,970.0)
Aquisições em primeira mão			1,576.00	28,473.88	941.35					30,991.2
Total diminuições		21,628.45	1,576.00	28,473.88	941.35					30,991.2
Depreciações do período		21,628.45	1,576.00	5,200.00	941.35					29,345.8
Outras transferências		5,497.86	1,888.97	(51,747.76)	1,745.45					29,345.8
Saldo no fim do período	23,724.77	410,832.37	4,506.93	11,066.83	(14,942.45)		280.06	5,131.70		440,600.2
Valor bruto no fim do período	23,724.77	719,411.26	202,317.34	45,922.39	121,716.38		41,276.03	5,131.70		1,159,499.6
Depreciações acumuladas no fim do período		308,578.89	197,810.41	34,855.56	136,658.83		40,995.97			718,899.6

Administração/ Gerência



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	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	23,724.77	713,738.68	199,369.08	118,774.20	119,029.58		41,276.03	5,131.70		1,221,044.00
Depreciações acumuladas		286,775.72	196,751.12	79,233.49	135,717.48		40,995.97	5,131.70		739,473.70
Saldo no início do período	23,724.77	426,962.96	2,617.96	39,540.71	(16,687.90)		280.06			481,570.20
Variações do período										
Total de aumentos										
Total diminuições		20,872.59	1,253.40	9,885.18	865.16		105.00			32,981.33
Depreciações do período		20,872.59	1,253.40	9,885.18	865.16		105.00			32,981.33
Outras transferências		20,872.59	1,253.40	9,885.18	865.16		105.00			32,981.33
Saldo no fim do período	23,724.77	426,962.96	2,617.96	39,540.71	(16,687.90)		280.06	5,131.70		481,570.20
Valor bruto no fim do período	23,724.77	713,738.68	199,369.08	118,774.20	119,029.58		41,276.03	5,131.70		1,221,044.00
Depreciações acumuladas no fim do período		286,775.72	196,751.12	79,233.49	135,717.48		40,995.97			739,473.70

7 - Inventários

Balço - (modelo para ESNL) - Inventários

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Variação nos inventários da produção

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

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

JÁ REFERIDO NO PONTO 2.1

7.2. Quantia escriturada de inventários

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		2,430.67	2,430.67		2,203.02	2,203.02
Compras		12,710.15	12,710.15		23,855.48	23,855.48
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais						
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		15,183.15	15,183.15		2,430.67	2,430.67
OUTRAS INFORMAÇÕES					23,627.83	23,627.83

Administração/ Gerência



8 - Rendimentos e gastos

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Vendas e serviços prestados

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Fornecimentos e serviços externos

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Outros rendimentos

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Juros e rendimentos similares obtidos

8.1. 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

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Vendas de bens	32,528.71	72,549.50
Prestação de serviços	115,257.92	120,543.17
Juros	46.09	627.97
Dividendos		505.40
Total	147,832.72	194,226.04

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	26,230.96	34,239.31
Trabalhos especializados	13,109.00	20,862.89
Publicidade e propaganda	1,610.42	70.30
Honorários	7,441.00	7,892.30
Comissões	267.42	370.83
Conservação e reparação	3,803.12	5,042.99
Materiais	33,632.18	40,444.81
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,300.60	1,064.23
Livros e documentação técnica	224.45	
Material de escritório	791.04	893.47
Artigos para oferta	185.54	
Outros	31,130.55	38,487.11
Energia e fluidos	17,765.05	20,412.23
Eletricidade	13,868.34	14,295.05
Combustíveis	816.72	2,422.50
Água	821.41	720.55
Outros	2,258.58	2,974.13
Serviços diversos	16,204.83	11,706.80
Rendas e alugueres	3,490.21	135.30
Comunicação	4,299.70	3,558.10
Seguros	4,259.93	4,816.89
Contencioso e notariado		150.00
Despesas de representação	521.35	
Limpeza, higiene e conforto	1,960.06	2,381.24
Outros serviços	1,673.58	665.27
Total	93,833.02	106,803.15

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Balanço - (modelo para ESNL) - Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Subsídios, doações e legados à exploração

10.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

OS PRINCIPAIS DADORES SÃO O INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL E FUNDO SOCIAL EUROPEU

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração									
Valor dos reembolsos efectuados no período	411,722,96								
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	411,722,96								
Total	(411,722,96)								

Quadro comparativo:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração									
Valor dos reembolsos efectuados no período									
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração									
Total									



11 - Instrumentos financeiros

- Balanço - (modelo para ESNL) - Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros
- Balanço - (modelo para ESNL) - Créditos a receber
- Balanço - (modelo para ESNL) - Outros ativos correntes
- Balanço - (modelo para ESNL) - Fundos
- Balanço - (modelo para ESNL) - Financiamentos obtidos
- Balanço - (modelo para ESNL) - Outras dívidas a pagar
- Balanço - (modelo para ESNL) - Fornecedores
- Balanço - (modelo para ESNL) - Outros passivos correntes
- Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) - Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

11.3. **Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:**

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Resultados transitados	977,917.75			
Total	977,917.75		(86,734.21)	891,183.54
			(86,734.21)	891,183.54

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Resultados transitados	977,917.75			
Total	977,917.75			977,917.75
				977,917.75

11.5. **Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço**

11.5.1. **Dívidas a fornecedores**

Nome	Valor
TOTAIS	39,925.05

11.5.2. **Outras contas a pagar**

Nome	Valor
TOTAL	79,936.50

11.6.1. **Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:**



Administração/ Gerência

Descrição	Perdas por Imparidade Período	Rev. Perdas Imparidade Período	Valor Líquido Período	Perdas por Imp. Per. Anterior	Rev. Perdas Imp. Per. Anterior	Valor Líquido Per. Anterior
Dívidas a receber de clientes						
Outras dívidas a receber	480,628.61		480,628.61			
Instrumentos de capital próprio e outros títulos						
Outras perdas por imparidade em ativos financeiros						
Total	480,628.61		480,628.61			

11.9. **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	Reconhecimen to Inicial
Ativos financeiros:					
Clientes e utentes			(55,963.66)		
Outras contas a receber			19,659.08		
Ativos financeiros detidos para negociação			(76,121.67)		
Passivos financeiros:			498.93		
Fornecedores			108,051.46		
Outras contas a pagar			39,925.05		
Ganhos e perdas líquidos:			68,126.41		
De ativos financeiros			(480,628.61)		
Rendimentos e gastos de juros:			(480,628.61)		
De ativos financeiros			(25.62)		
De passivos financeiros			46.09		
			(71.71)		

Quadro comparativo:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimen to Inicial
Ativos financeiros:					
Passivos financeiros:					
Ganhos e perdas líquidos:					
Rendimentos e gastos de juros:					

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

Balanco - (modelo para ESNL) - Fundos patrimoniais

15.2. Informação por atividade económica

Administração/ Gerência



José Luís
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Descrição	Atividade CAE	
	1	Total
Vendas	32,528.71	32,528.71
De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos	32,528.71	32,528.71
Prestações de serviços	115,257.92	115,257.92
Compras	12,710.15	12,710.15
Fornecimentos e serviços externos	93,833.02	93,833.02
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	15,183.15	15,183.15
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	15,183.15	15,183.15
Gastos com o pessoal	419,988.01	419,988.01
Remunerações	324,485.33	324,485.33
Outros gastos	95,502.68	95,502.68
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	440,600.21	440,600.21
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE	
	1	Total
Vendas	72,549.50	72,549.50
De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos	72,549.50	72,549.50
Prestações de serviços	120,543.17	120,543.17
Compras	23,855.48	23,855.48
Fornecimentos e serviços externos	106,803.15	106,803.15
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	23,627.83	23,627.83
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	23,627.83	23,627.83
Gastos com o pessoal	340,969.01	340,969.01
Remunerações	267,712.97	267,712.97
Outros gastos	73,256.04	73,256.04
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	481,570.26	481,570.26
Propriedades de investimento		

15.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado			Total
	Interno	Comunitário	Extra-comunitário	
Vendas	32,528.71			32,528.71
Prestações de serviços	115,257.92			115,257.92
Compras	12,710.15			12,710.15
Fornecimentos e serviços externos	93,833.02			93,833.02
Rendimentos suplementares				

Administração/ Gerência



Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas	72,549.50			72,549.50
Prestações de serviços	120,543.17			120,543.17
Compras	23,855.48			23,855.48
Fornecimentos e serviços externos	106,803.15			106,803.15
Rendimentos suplementares:	6,322.18			6,322.18
Aluguer de equipamento	4,309.58			4,309.58
Outros rendimentos suplementares	2,012.60			2,012.60

15.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

18 - Impostos e contribuições

18.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Resultado antes de impostos do período	(481,762.48)	(86,734.21)
Imposto corrente		
Imposto diferido		
Imposto sobre o rendimento do período		
Tributações autónomas		
Taxa efetiva de imposto		

18.3. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		3,661.85		
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		267.93		2,579.95
Contribuições para a Segurança Social		10,157.84	32.78	
Total		14,087.62	32.78	6,086.98
				8,666.93

Administração/ Gerência

20 - Fluxos de caixa

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

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	481.79			
Depósitos à ordem	4,831.47	141,835.11	320.37	161.42
Outros depósitos bancários	21,009.33	20,981.59		146,666.58
Total	26,322.59	141,835.11	20,981.59	27.74
			21,301.96	146,855.74

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	481.79			481.79
Depósitos à ordem	4,831.47			4,831.47
Outros depósitos bancários	21,009.33			21,009.33
Total	26,322.59			26,322.59



RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		204,679.78	174,114.53
Pagamentos a fornecedores		67,046.50	62,366.85
Pagamentos ao pessoal		414,785.97	332,156.20
Caixa gerada pelas operações		(277,152.69)	(220,408.52)
Outros recebimentos/pagamentos		50,839.86	245,666.88
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(226,312.83)	25,258.36
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Recebimentos provenientes de:	4	64,421.57	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		46.09	627.97
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(64,375.48)	1,133.37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		411,722.96	
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		71.71	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		411,651.25	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		120,962.94	26,391.73
Caixa e seus equivalentes no início do período		26,391.73	26,391.73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		147,354.67	26,391.73

Administração / Gerência



[Handwritten signature]
Cátia Lopes

Contabilista Certificado Nº 22024

[Handwritten signature]

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2016
(montantes em euros)

Obras Sociais do Pessoal C.M. e S.M., Viseu

NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6 POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016 ALTERAÇÕES NO PERÍODO				977,917,75			(86,734,21)	891,183,54		891,183,54
7 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO										
8 RESULTADO INTEGRAL										
9=7+8 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							(481,762,48)	(481,762,48)		(481,762,48)
10 POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2016 367+8+10				891,183,54			(481,762,48)	409,421,06		409,421,06



Ministério / Gerência
João Eduardo
Alfonso

F. Carlos Lopes

Contabilista Certificado, Nº 22024
Carlos

D Instrução das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2016

(montantes em euros)

NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
DESCRIÇÃO										
1				977,917,75				977,917,75		977,917,75
2				977,917,75				977,917,75		977,917,75
3										
4=2+3							(86,734,21)	(86,734,21)		(86,734,21)
5							891,183,54	891,183,54		891,183,54
6=1+2+3+4+5				977,917,75			(86,734,21)	891,183,54		891,183,54

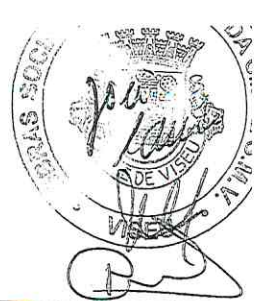
Obras Sociais do Pessoal C.M e S.M. Viseu



Ministério / Gerência
 [Signature]

[Signature]
 C. Maria do Ros

Contabilista Certificado Nº 22024
 [Signature]



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO BAR

Ano de 2016

GASTOS		Euro		RENDIMENTOS		Euro	
61	CMVMC			71	Vendas		
611	Mercadorias			712	Produtos Acab. e Intermédios		
61211	Géneros Alimentares	15.183,15	15.183,15	7125	Refeições internas ao pessoal	5.119,03	
622	Fornec. Serviços Externos			7126	Produtos aliment. e de Confeitaria 13%	18.092,98	
6221	Trabalhos Especializados			7127	Produtos aliment. e de Confeitaria 23%	1.539,88	
62218	Outros Fornec.Serv.Especializ.	1.100,56		7128	Refeições CATL e J. Infantil	7.791,85	32.543,74
6222	Publicidade e propaganda	12,80		72	Prestações de Serviços		
6224	Honorário	118,56		722	Quotizações e Jóias		
6225	Comissões	20,38	1.252,30	7221	Quotas das várias Entidades		
626	Consevrção e Reparação			722101	Município de Viseu	676,02	
62262	Conserv. e Rep. Equip. Básico	29,38		722102	Serviços Municipalizados de Viseu	110,60	
62263	Conserv. e Rep. Equip. Transp.	319,15		722103	Governo Civil de Viseu	1,40	
62264	Conserv. Rep. Equip. Admin.	3,69	352,22	722104	Câmara Municipal de Mangualde	55,24	
623	Materias			722105	Câmara Municipal de P. Castelo	20,83	
6231	Ferram. e ut.de desg. Rápido	259,43		722106	Câmara Municipal de Sátão	10,42	
6232	Livros e documentação técnica	9,96		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	5,85	
6233	Material de Escritório	54,83		722110	Obras Sociais	83,38	
6234	Artigos para oferta	2,57	326,79	722111	Juntas de Freguesia	2,81	966,55
6238	Outros			75	Subsíd. do Estado e outros		
623811	Material Didático	2,68		7511132	Reembolso de irs	49,84	49,84
62384	Produtos Alimentares	156,28	158,96	7522	Subsídios de Outras Entidades		
624	Energia e Fluidos			752203	Donativos dos funcionários	1.813,59	1.813,59
6241	Eletricidade	611,37		78	Outros Rendim. e Ganhos		
6242	Combustíveis	85,93		7816	Outros Rendim. Suplementares		
6243	Água	65,14		788	Outros		
6244	Outros Fluidos	717,17	1.479,61	7888105	Donativos Vários	3,53	3,53
626	Serviços Diversos			79	Juros Divid. e Out.R.Simil.		
6261	Rendas e Alugueres	150,54		791	Juros Obtidos		
62621	Telefone	371,47		7911	Juros de aplicaç. financeiras	2,84	2,84
62622	Sêlos e Registos	17,25					
62624	Tv Cabo	9,88					
62625	Novis Internet	47,66					
6263	Seguros	431,53					
6266	Desp. Representação	3,86					
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	255,58	1.287,77				
6268	Outros Serviços						
6268403	Portagens	3,28					
6268405	Festa de Natal	13,17					
6268413	Outros	1,53	17,98				
A Transportar			20.058,78	A Transportar			35.380,09

	Transporte	0,00	20.058,78		Transporte		35.380,09
63	Custos c/Pessoal						
632	Remunerações ao Pessoal						
6321	Remunerações	23.653,81					
6351	Encargos com Seg.Social	3.459,54					
636	Seguros	276,80					
63811	Subsídio de Alimentação	2.752,69					
63816	Abono p/falhas	37,27					
63895	Vestuário e calçado	53,31	30.233,42				
64	Gastos de deprec. e amortiz.						
64221	Edifícios	4.583,04					
64237	Equipamento Específico	418,72					
64239	Outro	18,71					
64242	Veiculos Mistos	556,92					
64261	Mobiliário e Utensílios Administ.	65,02	5.642,41				
6871	Alienações						
11	Alienações de imob. Corpóreas	1.528,73	1.528,73				
688	Outros Gastos e Perdas						
688881	Multas Fiscais	0,30	0,30				
69	Gastos e Perdas Financeiras						
69114	Juros de Moras e Compensat.	5,97	5,97				
	TOTAL DOS CUSTOS		57.469,61				
	Resultado		-22.089,52				
	TOTAL		35.380,09		TOTAL		35.380,09

A DIRECÇÃO



O Técnico Oficial de Contas

Handwritten signature and initials, including the name 'Cátia Lopes'.



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE

Ano de 2016

		€uro		€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			71	Vendas
622	Serviços Especializados			7125	Refeições internas ao pessoal
62211	Natação	135,29			44,70
62212	Músca	450,00		72	Prestação de Serviços
62213	Educ.Física	632,88		7211	Infância e Juventude
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	1.076,08		721111	Mensalidades J.Infantil
6222	Publicidade e propaganda	21,09		721112	Mensalidade - Inscrições
6224	Honorários	195,39		721113	Renovação de Matrícula
6225	Comissões	95,58	2.606,31	721114	Seguro
626	Conservação e Reparação			721115	1/10 do mês de Agosto
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	48,41		721116	Música para Bebés
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	525,96		721117	Atividade Física
62264	Conserv. Rep. Equip. Admin.	6,09	580,46	721118	Ginástica p/bébés e crianças
623	Materiais			722	Quotizações e Jóias
6231	Ferram.Utens. Desg.Rápido	203,32		7221	Quotas das várias Entidades
6232	Livros e documentação técnica	16,41		722101	Município de Viseu
6233	Material de Escritório	76,98		722102	Serviços Municipalizados de Viseu
6234	Artigos p/oferta	4,23	300,94	722103	Governo Civil de Viseu
6238	Outros			722104	Câmara Municipal de Mangualde
623811	Material Didático	53,15		722105	Câmara Municipal de P. Castelo
623813	Outro Material	13,14		722106	Câmara Municipal de Sátão
62383	Vestuário e calçado de utentes	5,85		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
62384	Produtos Alimentares	1.262,01		722110	Obras Sociais
62385	Refeições	4.584,25	5.918,40	722111	Juntas de Freguesia
624	Energia e Outros Fluidos			75	Subsid. doções e leg. á expl.
	Eletricidade	3.203,95		751	Subsid. do Estado e outros
6242	Combustíveis	141,62		7511	Centro Reg.Seg.Social
6243	Água	196,14		7511111	Infância e Juventude
6244	Outros Fluidos	373,55	3.915,26	7511132	Reembolso de irs
626	Serviços Diversos			7522	De empresas privadas
6261	Rendas e Alugueres	299,34		752203	Donativos dos Funcionários
62621	Telefone	612,18		78	Outros Rendim. e Ganhos
62622	Sêlos e Registos	28,42		7888	Ouros não Especificados
62624	TV Cabo	16,28		7888104	Bibes
62625	Novis Internet	78,55		7888105	Donativos vários
6263	Seguros	778,40		79	Juros Divid. e Out.R.Simil.
6266	Despesas de Representação	6,35		791	Juros Obtidos
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	578,45		7911	Juros de aplicaç. financeiras
6268403	Portagens	5,40			8,44
6268405	Festa de Natal	21,71			
6268413	Outros	2,52	2.427,60		
A Transportar			15.748,97	A Transportar	
					104.686,88

			Transporte		Transporte	
				15.748,97		
63	Gastos c/Pessoal					
6321	Quadros Superiores e Médios	60.240,70				
6351	Encargos com Seg.Social	14.324,01				
636	Seguros	406,83				
63811	Subsídio de Alimentação	2.489,11				
63816	Abonos p/Falhas	61,42	77.522,07			
64	Amortizações do Exercício					
64221	Edifícios	1.833,10				
64231	Equipamento de aloj. De utentes	261,78				
64233	Equipamento Didático	56,68				
64237	Equipamento Específico	130,00				
64239	Outro	30,84				
64242	Veículos mistos	917,80				
64261	Mob. E Utens. Administrativos	361,50				
64263	Mob. E Equipamento Social	79,90	3.671,60			
65	Perdas por Imparidade					
65121	Outros devedores	160.209,53	160.209,53			
6871	Alienações					
68711	Alienações de imob. Corpóreas	2.519,34	2.519,34			
688	Outros gastos e Perdas					
688881	Multas Fiscais	0,50	0,50			
69	Gastos e Perdas Financeiras					
69114	Juros de Moras e Compens.	10,59	10,59			
	TOTAL DOS CUSTOS		259.682,60			
	Resultado		-154.995,72			
	TOTAL		104.686,88		TOTAL	104.686,88

A DIRECÇÃO

O Técnico Oficial de Contas



Célia Lopes



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

Ano de 2016

Câmara Municipal de Viseu

		€uro		€uro	
62	GASTOS			71	RENDIMENTOS
62	Fornec. e Serv. Externos			71	Vendas
622	Serviços Especializados			7125	Refeições internas ao pessoal
6221	Trabalhos Especializados			72	Prestações de Serviços
62210	Inglês	544,00		72112	Jardins de Infância
62211	Natação	1.148,52		721120	Música
62212	Música	979,00		721121	Mensalidades J. Infantil
62213	Ginástica p / crianças	382,54		721122	Jardins de Infância - Inscrição
62218	Outros Forn. Serv. Especializ.	1.696,37		721123	Renovação de Matrícula
6222	Serviços Especializados	32,07		721124	Seguro
6224	Honorários	297,12		721125	1/10 do mês de Agosto
6225	Comissões	51,07	5.130,69	721127	Inglês
6226	Conservação e Reparação			721128	Natação
62262	Conserv. e Rep. Eq. Básico	321,73		721129	Ginástica p / crianças
62263	Conserv. e Rep. Eq. Transporte	799,82		722	Quotizações e Jóias
62264	Conserv. e Rep. Eq. Administ.	9,26	1.130,81	7221	Quotas das várias Entidades
623	Materiais			722101	Município de Viseu
6231	Ferram. E Utens. Desg. Rápido	218,30		722102	Serviços Municipalizados de Viseu
6232	Livros e documentação técnica	41,96		722103	Governo Civil de Viseu
6233	Material de Escritório	117,06		722104	Câmara Municipal de Mangualde
6234	Artigos p/oferta	81,14	458,46	722105	Município de Penalva do Castelo
6238	Outros			722106	Câmara Municipal de Sátão
623811	Material Didático	53,19		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
623812	Material Ludico	127,03		722110	Obras Sociais
623813	Outro Material	29,35		722111	Juntas de Freguesia
62384	Vestuário e Calço de utentes	135,36		751	Sub. do Estado e outros
62385	Prod. Alimentares - Armazém	1.262,08		7511	Centro Reg.Seg.Social
62385	Refeições	12.073,72	13.680,73	75111	Infância e Juventude
624	Energia e Outros Fluidos			7511113	Pré Escolar
6241	Eletricidade	3.686,23		7511131	Subsídios Eventuais
6242	Combustíveis	229,71		7511132	Reembolso de IRS
6243	Água	252,04		7519	Subsídio do Instituto Emprego
6244	Outros Fluidos	455,92	4.623,90	752	De empresas privadas
626	Serviços Diversos			752203	Donativos dos funcionários
6261	Rendas e Alugueres	428,51		788	Outros
62621	Telefone	930,93		7888104	Bibes
62622	Sêlos e Registos	43,22		7888105	Donativos Vários
62624	TV cabo	24,76		7888107	Livros Didáticos
62625	Novis Internet	119,45		79	Juros Divid. e Out.R.Simil.
6263	Seguros	1.081,43		791	Juros Obtidos
6266	Despesas de representação	9,66		7911	Juros de aplicaç. financeiras
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	610,26	3.248,22		
	A Transportar		28.272,81		A Transportar
					122.247,25

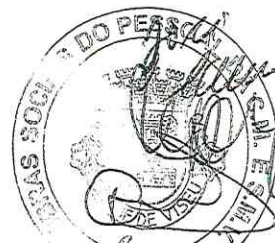
		Transporte		28.272,81		Transporte		122.247,25
6268	Outros Serviços							
62684	Outros serviços							
6268403	Portagens	8,22						
6268405	Festa de Natal	33,01						
6268413	Outros	3,83		45,06				
63	Remunerações ao Pessoal							
6321	Quadros Superiores e Médios	88.410,12						
6351	Segurança Social	20.552,98						
636	Seguros de acid.trabalho	447,13						
63811	Subsídio de Alimentação	3.795,03						
63816	Abono p/falhas	93,40		113.298,66				
64	Amortizações do Exercício							
64221	Edifícios	3.909,11						
64231	Equipamento de aloj. De utentes	147,18						
64237	Equipamento Específico	30,92						
64239	Outro	46,89						
64242	Veiculos Mistos	1.395,68						
64261	Mobiliário e Utens. Administ.	162,94		5.692,72				
65	Perdas por Imparidade							
65121	Outros devedores	160.209,54		160.209,54				
6871	Alienações							
68711	Alienações de imob. Corpóreas	3.831,11		3.831,11				
688	Outros gastos e Perdas							
688881	Multas Fiscais	0,76		0,76				
69	Gastos e Perd. Financeiras							
69114	Juros de Moras e Compens.	18,79		18,79				
	TOTAL DOS CUSTOS			311.369,45				
	Resultado			-189.122,20				
	TOTAL			122.247,25				122.247,25

A DIRECÇÃO



Colúcio Lopes

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 2016

Celso Lopes

		€uro		€uro	
GASTOS				RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			71	Vendas
622	Serviços Especializados			7125	Refeições internas ao pessoal
62210	Inglês	934,50			35,84
62211	Natação	778,26		72	Prestação de Serviços
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	1.077,30		7211	Infância e Juventude
6222	Publicidade e propaganda	21,12		7211401	ATL -Mensalidades
6224	Honorários	195,61		7211402	Mensalidades 1/10 Agosto
6225	Comissões	33,62	3.040,41	7211403	Refeições
626	Conservação e Reparação			7211404	Inscrições
6262	Conserv. Rep. Equip.Básico	314,76		7211405	Férias Divertidas
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	526,56		7211406	Renovação de Matrícula
62264	Conserv. Rep. Equip. Admin.	6,09	847,41	7211407	Seguro Escolar
623	Materiais			7211408	Natação
6231	Ferram.Utens. Desg.Rápido	168,59		7211410	Inglês
6232	Livros e documentação técnica	16,43		7211413	Transporte
6233	Material de Escritório	77,06		7211415	Música
6234	Artigos para oferta	78,94	341,02	722	Quotizações e Jóias
6238	Outros			7221	Quotas das várias Entidades
623811	Material Didático	104,05		722101	Município de Viseu
623812	Material Lúdico	127,03		722102	Serviços Municipalizados de Viseu
623813	Outro Material	9,65		722103	Governo Civil de Viseu
62383	Vestuário e calçado de utentes	129,50		722104	Câmara Municipal de Mangualde
62384	Produtos Alimentares	813,49		722105	Câmara Municipal de P. Castelo
62385	Refeições	10.188,74	11.372,46	722106	Câmara Municipal de Sátão
6241	Energia e Outros Fluidos			722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
6241	Eletricidade	4.687,87		722110	Obras Sociais
6242	Combustíveis	141,78		722111	Juntas de Freguesia
6243	Água	107,47		75	Subsíd. do Estado e outros
6244	Outros Fluidos	290,16	5.227,28	7511	Centro Regional Seg.Social
626	Serviços Diversos			75111	Infância e Juventude
6261	Rendas e Alugueres	299,62		7511114	Subsísio do C.R.S.S.
62621	Telefone	612,87		7511132	Reembolso de irs
62622	Sêlos e Registos	28,45		7519	Subsídio Inst.Emprego
62624	TV cabo	16,30		752	Subsídios de out. entidades
62625	Novis Internet	78,64		7521	Do Sector Púb. Empresarial
6263	Seguros	875,46		752101	Município de Viseu - Refeições
6266	Desp. Representação	6,36		752203	Donativos dos Funcionários
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	515,77		788	Outros
5268403	Portagens	5,41		7888105	Donativos Vários
5268405	Festa de Natal	21,73		78885	Donativos em espécie
5268408	Visitas de Estudo	31,00		79	Juros Divid. e Out.R.Simil.
5268413	Outros	7,52	2.499,13	791	Juros Obtidos
	A Transportar		23.327,71	7911	Juros de aplicaç. financeiras
					6,77
				A Transportar	83.936,16

		Transporte	23.327,71	Transporte		83.936,16
63	Gastos c/Pessoal					
6321	Quadros Superiores e Médios	59.875,56				
6351	Encargos com Seg.Social	11.151,89				
636	Seguros	548,46				
63811	Subsídio de Alimentação	3.919,05				
63816	Abonos p/Falhas	61,49	75.556,45			
64	Amortizações do Exercício					
64221	Edifícios	8.544,25				
64231	Equipamento de aloj. De utentes	96,90				
64237	Equipamento Especifico	20,35				
64239	Outro	30,87				
64242	Veiculos Mistos	918,84				
64261	Mob. E Utens. Administrativos	107,27	9.718,48			
65	Perdas por Imparidade					
65121	Outros devedores	160.209,54	160.209,54			
6871	Alienações					
68711	Alienações de imob. Corpóreas	2.522,19	2.522,19			
688	Outros gastos e Perdas					
688881	Multas Fiscais	0,50	0,50			
69	Gastos e Perdas Financ.					
69114	Juros de Moras e Compens.	12,03	12,03			
TOTAL DOS CUSTOS			271.346,90			
Resultado			-187.410,74			
TOTAL			83.936,16		TOTAL	83.936,16

A DIRECÇÃO



A
Cátia Lopes

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 2016

Câmara Municipal de Viseu

GASTOS		€uro		RENDIMENTOS		€uro	
62	Fornec. e Serv. Externos			71	Vendas		
622	Serviços Especializados			712	Produtos Acab. Intermédios		
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	259,83		7125	Refeições internas ao pessoal	5,81	5,81
6222	Publicidade e propaganda	11,80		72	Prestação de Serviços		
6224	Honorários	6.353,26		7213	Invalidez e Reabilitação		
6225	Comissões	3,31	6.628,20	721361	Avaliação Neur./Estimul. Cogn.	1.894,00	1.894,00
6226	Conservação e Reparação			722	Quotizações e Jóias		
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	4,77		7221	Quotas das várias Entidades		
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	51,85		722101	Município de Viseu	261,19	
62264	Conserv. Rep. Equip. Admin.	0,60	57,22	722102	Serviços Municipalizados de Viseu	42,73	
623	Materiais			722103	Governo Civil de Viseu	0,54	
6231	Ferram.Utens. Desg.Rápido	66,33		722104	Câmara Municipal de Mangualde	21,34	
6232	Livros e documentação técnica	20,07		722105	Câmara Municipal de P. Castelo	8,05	
6233	Material de Escritório	150,56		722106	Câmara Municipal de Sátão	4,02	
6234	Artigos para oferta	12,57	249,53	722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	2,26	
624	Energia e Outros Fluidos			722110	Obras Sociais	29,28	
6241	Eletricidade	287,63		722111	Juntas de Freguesia	1,09	370,50
6242	Combustíveis	13,96		75	Subsíd. do Estado e outros		
6243	Água	10,58		7511132	Reembolso de IRS	19,26	19,26
6244	Outros Fluidos	27,05	339,22	7522	Subsídios de Out. Entidades		
626	Serviços Diversos			752203	Donativos dos funcionários	63,13	63,13
6261	Rendas e Alugueres	24,46		78	Outros Rendim. e Ganhos		
62621	Telefone	60,35		788	Outros		
62622	Sêlos e Registos	2,80		7888105	Donativos vários	9.359,97	
62623	Tv Cabo	1,61		7888106	Amigos do CAAV	784,00	
62625	Novis Internet	7,74		78885	Donativos em espécie	1.112,15	11.256,12
6263	Seguros	70,11		79	Juros Divid. e Out.R.Simil.		
6266	Despesas de representação	485,98		791	Juros Obtidos		
6268403	Portagens	0,53		7911	Juros de aplicaç. financeiras	1,10	1,10
6268405	Festa de Natal	69,84					
6268406	Eventos Seminário Alzheimer	1.002,00					
6268413	Outros	0,25	1.725,67				
63	Gastos c/Pessoal						
6321	Quadros Superiores e Médios	1.118,95					
6351	Encargos com Seg.Social	282,59					
636	Seguros	4,55					
63811	Subsídio de Alimentação	40,04					
63816	Abonos p/Falhas	6,06	1.452,19				
			10.452,03				
					A Transportar		13.609,92

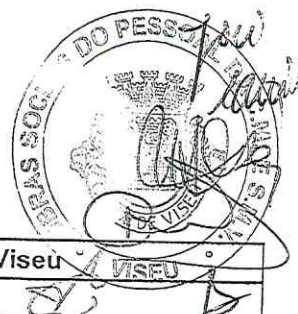
Transporte			10.452,03	Transporte			13.609,92
64	Amortizações do Exercício						
64221	Edifícios	190,25					
64237	Equipamento Específico	2,00					
64239	Outro	13,04					
64242	Veículos Mistos	90,48					
64261	Mobiliário e Utensílios Administ.	10,56	306,33				
6871	Alienações						
68711	Alienações de imob. Corpóreas	248,37	248,37				
688	Outros gastos e Perdas						
68831	Multas Fiscais	0,05	0,05				
69	Gastos e Perdas Financeiras						
69114	Juros de Moras e Compens.	1,56	1,56				
TOTAL DOS CUSTOS			11.008,34				
Resultado			2.601,58				
TOTAL			13.609,92				13.609,92

A DIRECÇÃO

O Técnico Oficial de Contas



Liliana Lopes



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO CLDS 3G VISEUIGUAL

Ano de 2016

C. H. L. 2016

GASTOS		€uro		RENDIMENTOS		€uro	
62	Fornec. e Serv. Externos			71	Vendas		
622	Serviços Especializados			712	Produtos Acab. e Intermédios		
6221	Trabalhos Especializados			7125	Refeições internas ao pessoal	36,11	36,11
62218	Outros Fornec.Serv.Especializ.	913,00		722	Quotizações e Jóias		
6222	Publicidade e propaganda	305,47		7221	Quotas das várias Entidades		
6224	Honorários	124,76		722101	Município de Viseu	1.624,21	
6225	Comissões	24,04	1.367,27	722102	Serviços Municipalizados de Viseu	265,73	
6226	Conservação e Reparação			722103	Governo Civil de Viseu	3,37	
62262	Conservação e rep. Eq..Básico	30,91		722104	Câmara Municipal de Mangualde	132,73	
62263	Conservaç. Rep. Equip. transporte	335,84		722105	Câmara Municipal de P. Castelo	50,05	
62264	Conserv. Rep. Equip. Admin.	3,89	370,64	722106	Câmara Municipal de Sátão	25,03	
623	Materias			722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	14,06	
6231	Ferram. utens. desgaste rápido	315,22		722110	Obras Sociais	182,07	
6232	Livros e documentação técnica	85,48		722111	Juntas de Freguesia	6,75	2.304,00
6233	Material de Escritório	208,97		75	Subsíd, doações e leg. á expl.		
6234	Artigos para oferta	2,70	612,37	751	Subsíd. do Estado e outros		
624	Energias e Fluidos			7511	Centro Reg.Seg.Social		
6241	Electricidade	1.192,50		7511132	Reembolso de irs	119,75	119,75
6242	Combustíveis	90,43		7522	De empresas privadas		
6243	Água	104,16		752203	Donativos dos Funcionários	507,16	507,16
6244	Outros Fluidos	175,21	1.562,30	752	Subsídios de out. entidades		
626	Serviços diversos			7521	Do Sector Púb. Empresarial		
6261	Rendas e Alugueres	1.050,41		75241	Fundo Social Europeu	81.790,45	81.790,45
62621	Telefone	390,89		79	Juros Divíd. e Out.R.Simil.		
62624	Sêlos e registos	18,15		791	Juros Obtidos		
62624	Tv Cabo	10,40		7911	Juros de aplicaç. financeiras	6,82	6,82
62625	Novis Internet	50,16					
6263	Seguros	454,09					
6266	Despesas de representação	4,06	1.978,16				
6268	Outros Serviços						
62684	Outros serviços						
6268403	Portagens	3,45					
6268405	Festa de Natal	13,86					
6268406	Vários Eventos	200,00					
6268413	Outros	1,61	218,92				
632	Remunerações do Pessoal						
6321	Quadros Superiores e Médios	37.185,30					
6351	Encargos com Seg.Social	15.252,82					
636	Seguros acid. Trab.doenç.prof.	129,62					
63811	Subsídio de Alimentação	1.233,98					
63816	Abono p/falhas	39,22	53.840,94				
A Transportar			59.950,60	A Transportar			84.764,29

		Transporte	59.950,60	Transporte		84.764,29
64	Amortizações do Exercício					
64221	Edifícios	1.232,28				
64237	Equipamento específico	12,98				
64239	Outro	19,69				
64242	Veiculos Mistos	586,04				
64261	Mobiliário Utens. Administrativos	68,42	1.919,41			
6871	Alienações					
68711	Alienações de imob. Corpóreas	1.608,66	1.608,66			
688	Outros gastos e perdas					
688881	Multas Fiscais	0,32	0,32			
69	Gastos e Perdas Financeiras					
69114	Juros de Moras e Compensatórios	10,69	10,69			
TOTAL DOS CUSTOS			63.489,68			
Resultado			21.274,61			
TOTAL			84.764,29		TOTAL	84.764,29

A DIRECÇÃO

O Técnico Oficial de Contas



C. Costa



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

MAPA DE EXPLORAÇÃO DA RLIS

Ano de 2016

Célia Lopes

		€uro		€uro	
62	GASTOS				
62	Fornec. e Serv. Externos				
622	Serviços Especializados				
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	1.000,86			
6222	Publicidade e propaganda	1.206,07			
6224	Honorários	156,31			
6225	Comissões	33,62	2.396,86		
6226	Conservação e Reparação				
62262	Conserv. Rep. Equip. Básico	38,73			
62263	Conserv. Rep. Equip. Transp.	420,77			
62264	Conserv. Rep. Equip. Admin.	4,87	464,37		
623	Materiais				
6231	Ferram. Utens. Desg. Rápido	69,41			
6232	Livros e documentação técnica	34,13			
6233	Material de Escritório	105,58			
6234	Artigos p/oferta	3,39	212,51		
624	Energia e Outros Fluidos				
6241	Eletricidade	806,02			
6242	Combustíveis	113,29			
6243	Água	85,88			
6244	Outros Fluidos	219,52	1.224,71		
626	Serviços Diversos				
6261	Rendas e Alugueres	1.237,28			
62621	Telefone	489,74			
62622	Sêlos e Registos	25,69			
62623	TV Cabo	13,03			
62625	Novis Internet	192,83			
6263	Seguros	568,92			
6266	Despesas de Representação	5,08			
268403	Portagens	4,32			
268405	Festa de Natal	17,37			
268406	Eventos	200,00			
268413	Outros	2,01	2.756,27		
	A Transportar		7.054,72		
71	RENDIMENTOS				
71	Vendas				
712	Produtos Acab. Intermédios				
7125	Refeições internas ao pessoal			54,46	54,46
722	Quotizações e Jóias				
7221	Quotas das várias Entidades				
722101	Município de Viseu			2.449,49	
722102	Serviços Municipalizados de Viseu			400,76	
722103	Governo Civil de Viseu			5,09	
722104	Câmara Municipal de Mangualde			200,17	
722105	Câmara Municipal de P. Castelo			75,49	
722106	Câmara Municipal de Sátão			37,74	
722107	Câmara Municipal Oliv. Frades			21,20	
722110	Obras Sociais			274,58	
722111	Juntas de Freguesia			10,18	3.474,70
75	Subsíd. do Estado e outros				
7511	Centro Regional Seg. Social				
75111	Infância e Juventude				
7511132	Reembolso de IRS			180,59	180,59
752	Subsídios de out. entidades				
752203	Donativos dos Funcionários			592,02	
75241	Fundo Social Europeu			123.179,19	123.771,21
78	Outros Rend. e Ganhos				
7888105	Donativos vários			60,00	60,00
79	Juros Divid. e Out.R.Simil.				
791	Juros Obtidos				
7911	Juros de aplicaç. financeiras			10,29	10,29
	A Transportar				127.551,25

Transporte			7.054,72	Transporte			127.551,25
63	Gastos c/Pessoal						
6321	Quadros Superiores e Médios	54.000,90					
6351	Encargos com Seg.Social	12.203,82					
636	Seguros	185,01					
63811	Subsídio de Alimentação	1.645,40					
63816	Abonos p/Falhas	49,14	68.084,27				
64	Amortizações do Exercício						
64221	Edifícios	1.466,48					
64231	Equipamento de aloj. De utentes	77,43					
64237	Equipamento Específico	16,26					
64239	Outro	24,67					
64242	Veículos mistos	734,24					
64261	Mob. E Utens. Administrativos	85,72	2.404,80				
6871	Alienações						
68711	Alienações de imob. Corpóreas	2.015,47	2.015,47				
688	Outros gastos e Perdas						
688881	Multas Fiscais	0,40	0,40				
69	Gastos e Perdas Financeiras						
69114	Juros de Moras e Compensat.	12,09	12,09				
	TOTAL DOS CUSTOS		79.571,75				
	Resultado		47.979,51				
	TOTAL		127.551,25			TOTAL	127.551,25

A DIRECÇÃO

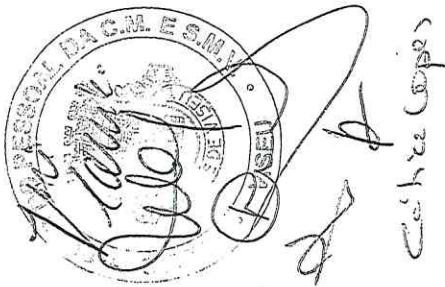
O Técnico Oficial de Contas



Cátia 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 2016



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

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

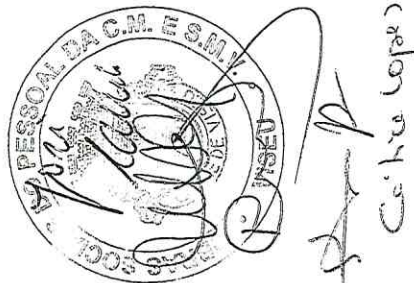


NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2016

[Handwritten signature]
C. Lopes

VALÊNCIA: BAR	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 118
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Isabel Lopes de Sá Ferreira	Empregada de Refeitório c/ + 5 anos bom e efetivo serviço
Ana Paula Henriques Ferreira Correia	Empregada de Refeitório
Cecília Matos Gomes Dias	Cozinheira de 1ª
Maria Josefina de Sousa Brito Faro	Cozinheira 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 2016

VALÊNCIA: CRECHE	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 31
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Sequeira Gomes	Auxiliar de Educação c/ 11 + anos bom efetivo serviço
Amélia Maria Lopes Esteves Costa	Ajudante de Ocupação
Ana Rita Nunes Correia	Educadora de Infância - Medida Estágio Emprego

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2016



[Handwritten signature]
C. Silva Lopes

VALÊNCIA: PRÉ-ESCOLAR	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 32
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Adelaide Lopes de Sá Durão	Ajudante de Ação Educativa de 1ª
Anabela Amaral Costa Lopes	Educadora de Infância
Manuela Arminda Gomes Lacerda Santos	Ajudante de Ação Educativa de 1ª
Elisete Conceição Dias Bastos	Educadora de Infância

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



NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA

EXERCÍCIO DE 2016

[Handwritten signature]
Cesária Lopes

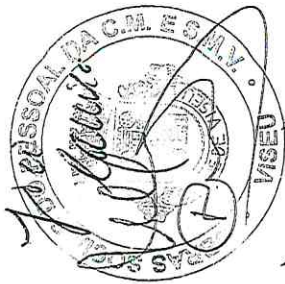
VALÊNCIA: CATL	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 44
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Isaura Maria da Costa Bispo Gomes	Ajudante de Ocupação
Carla Marina Almeida Alexandre Vaz Pinto	Ajudante de Ocupação
Ana Margarida Figueiredo e Silva	Ajudante de Ocupação
José António Gonçalves Carreira	Professor
Fátima Maria Correia dos Santos Ferreira	Técnica de Atividades de Tempos Livres

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL

E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU - IPSS

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA

EXERCÍCIO DE 2016



[Handwritten signature]
Câmara Municipal de Viseu

VALÊNCIA: CAAV	
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Emília Clara de Vergueiro	Psicóloga
Sandrina do Céu Néri Rodrigues	Psicóloga

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2016



[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Viseu

VALÊNCIA: RLIS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
NOME DO FUNCIONÁRIO	
Ana Luísa Morgado Vaz Pedro	Coordenadora da RLIS
Helena Catarina de Jesus Lourenço	Técnica da RLIS
Mauro Rafael Almeida de Oliveira	Técnico da RLIS
Rosa Maria dos Santos Brandão	Técnica da RLIS
Aníbal José Carvalho Maltez	Técnico da RLIS

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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2016



VALÊNCIA: CLDS 3G VISEUIGUAL	
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Ana Isabel Condengo Simões	Coordenadora do CLDS 3G ViseuIgual
José Alberto Videira dos Santos Marques	Técnico do CLDS 3G ViseuIgual
Rosália Maria Pereira dos Santos	Técnica do CLDS 3G ViseuIgual
Isabel Clarinda Martins da Rocha Gouveia	Técnica do CLDS 3G ViseuIgual
Dário Filipe Gomes	Técnico do CLDS 3G ViseuIgual

Ano: 2016



Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
42	Propriedades de investimento		5.672,58	0,00		945,43	945,43	4.727,15
422	OBRAS	2016	5.672,58	0,00	6	945,43	945,43	4.727,15
	Sub-Total		5.672,58	0,00		945,43	945,43	4.727,15
43	Ativos fixos tangíveis		890.858,10	391.791,20		28.400,37	420.191,57	470.666,53
433	Outros ativos fixos tangíveis		890.858,10	391.791,20		28.400,37	420.191,57	470.666,53
4332	Edifícios e outras construções		704.288,16	241.846,50		20.683,02	262.529,52	441.758,64
43321	TERRENO	2008	23.724,78	0,00	0	0,00	0,00	23.724,78
43321	EDIFICIO	1989	74.819,67	34.117,77	50	1.496,39	35.614,16	39.205,51
43321	OBRAS	1998	8.607,40	8.607,40	20	0,00	8.607,40	0,00
43321	EDIFICIO	1999	105.020,76	34.441,96	50	2.100,42	36.542,38	68.478,38
43321	OBRAS	1999	2.023,39	1.821,06	10	202,33	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	2.913,05	20	297,25	3.210,30	2.734,70
43321	OBRAS	2008	58.248,26	26.211,70	20	2.912,41	29.124,11	29.124,15
43321	OBRAS	2004	21.171,35	11.055,71	20	1.058,57	12.114,28	9.057,07
43321	PREDIO	2005	31.055,20	12.732,64	20	1.552,76	14.285,40	16.769,80
43321	EDIFICIO QUINTA DA POMBA	2003	31.800,00	7.632,00	50	636,00	8.268,00	23.532,00
43321	OBRAS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2004	200.017,96	44.003,96	50	4.000,36	48.004,32	152.013,64
43321	OBRAS ATL	2008	24.144,47	8.450,54	20	1.207,22	9.657,76	14.486,71
43321	OBRAS JARDIM INFANTIL	2008	81.955,09	28.684,25	20	4.097,75	32.782,00	49.173,09
	Sub-Total		704.288,16	241.846,50		20.683,02	262.529,52	441.758,64
4333	Equipamento básico		93.454,77	86.583,79		1.401,28	87.985,07	5.469,70
43331	MOBILIARIO	2010	278,60	232,15	6	46,43	278,58	0,02
43331	MATERIAL CAMAS	2010	440,16	366,80	6	73,36	440,16	0,00
43331	MOBILIARIO	2010	271,20	226,00	6	45,20	271,20	0,00
43331	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2016	3.290,20	0,00	6	548,37	548,37	2.741,83
	Sub-Total		4.280,16	824,95		713,36	1.538,31	2.741,85
43333	MOBILIARIO	2010	218,11	181,75	6	36,35	218,10	0,01
	Sub-Total		218,11	181,75		36,35	218,10	0,01

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43336	MOVEL AÇO INOX	2001	332,64	332,64	6	0,00	332,64	0,00
	Sub-Total		332,64	332,64		0,00	332,64	0,00
43337	APARELHO AR CONDICIONADO	2001	1.211,42	1.211,42	6	0,00	1.211,42	0,00
43337	ARMAZENS METALICOS	2001	262,61	262,61	6	0,00	262,61	0,00
43337	ANTENA PARABOLICA	2001	506,27	506,27	6	0,00	506,27	0,00
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	ARMARIO 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	40,88	50	2,89	43,77	100,86
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

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43337	VARIAS CADEIRAS	2005	915,49	915,49	6	0,00	915,49	0,00
43337	ARMARIOS VESTIARIOS INDIVIDUAIS	2005	502,88	502,88	6	0,00	502,88	0,00
43337	VARIAS CADEIRAS	2005	305,16	305,16	6	0,00	305,16	0,00
43337	MOBILIARIO DIVERSO	2005	987,36	987,36	6	0,00	987,36	0,00
43337	MOBILIARIO DIVERSO	2005	770,04	770,04	6	0,00	770,04	0,00
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	CAÇAROLA E PANELA	2008	302,34	302,34	6	0,00	302,34	0,00

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
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
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	1.099,98	6	0,02	1.100,00	0,00
43337	OBRAS	2010	1.750,00	437,50	20	87,50	525,00	1.225,00
43337	KAV BUSINESS	2010	850,00	212,50	20	42,50	255,00	595,00
43337	Maquina Louça Magnus	2013	691,02	575,85	6	115,17	691,02	0,00
43337	Triturador Robot-Coupe	2013	2.051,94	1.025,97	6	341,99	1.367,96	683,98
	Sub-Total		369,00	184,50	6	61,50	246,00	123,00
			81.506,57	78.127,16		651,57	78.778,73	2.727,84
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	0,00		5.200,00	5.200,00	20.800,00
43341	Viatura transit 88-RV-22	2016	26.000,00	0,00	5	5.200,00	5.200,00	20.800,00
	Sub-Total		26.000,00	0,00		5.200,00	5.200,00	20.800,00
4335	Equipamento administrativo		66.066,84	63.011,47		941,35	63.952,82	2.114,02
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	Movel com 4 portas	2009	754,00	754,00	6	0,00	754,00	0,00
43351	MOBILIARIO	2010	1.770,00	1.770,00	6	0,00	1.770,00	0,00
43351	MOBILIARIO	2010	655,00	545,85	6	109,15	655,00	0,00
43351	MOBILIARIO	2010	871,20	726,00	6	145,20	871,20	0,00
43351	MOBILIARIO	2010	1.105,75	921,45	6	184,29	1.105,74	0,01



Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43351	MOBILIARIO	2016	2.536,81	0,00	6	422,80	422,80	2.114,01
	Sub-Total		8.471,76	5.496,30		861,44	6.357,74	2.114,02
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	MOBILIARIO	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	399,50	6	79,90	479,40	0,00
	Sub-Total		6.836,18	6.756,28		79,90	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 INFORMÁTICO	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 INFORMÁTICO	2008	98,99	98,99	6	0,00	98,99	0,00
43354	MATERIAL INFORMÁTICO	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 INFORMÁTICO	2008	144,00	144,00	6	0,00	144,00	0,00
43354	MATERIAL INFORMÁTICO	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

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43355	ARMARIO PERSIANA	2008	418,35	418,35	6	0,00	418,35	0,00
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 INFORMATICO	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	309,00	6	0,01	309,01	0,00
	Sub-Total		10.818,61	10.818,60		0,01	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	349,44		174,72	524,16	524,17
43373	Outras Imobilizações Corpóreas		1.048,33	349,44		174,72	524,16	524,17
433731	Mobiliário	2014	1.048,33	349,44	6	174,72	524,16	524,17
	Sub-Total		1.048,33	349,44		174,72	524,16	524,17
			896.530,68	391.791,20		29.345,80	421.137,00	475.393,68

	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
TOTAL PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	5.672,58	0,00	945,43	945,43	4.727,15
TOTAL ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	890.858,10	391.791,20	28.400,37	420.191,57	470.666,53

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2016

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	92.192,76	92.031,34	161,42 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	69.268,52	69.147,37	121,15 D
113	Caixa Refeitório	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
114	Caixa do BAR	0,00	0,00	0,00	22.896,74	22.856,47	40,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	615.729,15	468.952,70	146.776,45 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	613.686,16	468.952,70	144.733,46 D
1211	Caixa Geral Depósito - Saúde	0,00	0,00	0,00	406.674,31	395.998,74	10.675,57 D
1212	Caixa Geral de Depósitos - Vencimentos	0,00	0,00	0,00	124.672,86	23.586,98	101.085,88 D
123	Caixa Geral de depósitos - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	82.338,99	49.366,98	32.972,01 D
123	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
125	Banco Santander Totta - nova	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	42,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	21.055,42	21.027,68	27,74 D
136	Millenium bcp	0,00	0,00	0,00	21.055,42	21.027,68	27,74 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	498,93	0,00	498,93 D
141	Derivados	0,00	0,00	0,00	498,93	0,00	498,93 D
1412	Potencialmente desfavoráveis	0,00	0,00	0,00	498,93	0,00	498,93 D
14121	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	498,93	0,00	498,93 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	119.558,99	99.899,91	19.659,08 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	119.558,99	99.899,91	19.659,08 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	3.882,28	2.862,28	1.020,00 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	115.676,71	97.037,63	18.639,08 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	52.805,32	92.645,47	39.840,15 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	52.805,32	92.645,47	39.840,15 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	52.805,32	92.645,47	39.840,15 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	239.608,26	239.803,42	195,16 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	239.608,26	239.803,42	195,16 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	239.608,26	239.803,42	195,16 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	138.059,33	152.146,95	14.087,62 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	35.013,46	38.675,31	3.661,85 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	34.638,46	38.375,40	3.736,94 C
24211	IRS	0,00	0,00	0,00	33.708,00	37.358,00	3.650,00 C
24212	Sobretaxa de IRS	0,00	0,00	0,00	930,46	1.017,40	86,94 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	375,00	299,91	75,09 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	8.304,26	8.572,19	267,93 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.903,32	1.903,32	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	1.766,46	1.766,46	0,00
243214	Iva dedutível a 6%	0,00	0,00	0,00	143,94	143,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
243215	Iva dedutível a 13%	0,00	0,00	0,00	105,62	105,62	0,00
243217	Iva dedutível a 23%	0,00	0,00	0,00	1.516,90	1.516,90	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	0,00
243237	Iva a 6%	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	0,00
243243	Iva 23%	0,00	0,00	0,00	132,92	132,92	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	3.332,64	3.332,64	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	3.332,64	3.332,64	0,00
243315	Relativo a Operações Gerais a 13%	0,00	0,00	0,00	1.544,56	1.544,56	0,00
243316	Relativo a Operações Gerais a 21%	0,00	0,00	0,00	24,55	24,55	0,00
243317	Relativo a Operações Gerais 23%	0,00	0,00	0,00	1.763,53	1.763,53	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	3,26	3,26	0,00
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	3,26	3,26	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	1.903,32	3.332,97	1.429,65 C
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72 D
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	94.741,61	104.899,45	10.157,84 C
2452	Segurança Social - Funcionários	0,00	0,00	0,00	94.741,61	104.899,45	10.157,84 C
27	Outras contas a receber e a pagar	44.906,88	67.931,25	23.024,37 C	613.022,97	757.262,86	144.239,89 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	37.617,85	37.499,64	118,21 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	37.617,85	37.499,64	118,21 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	44.906,88	67.931,25	23.024,37 C	44.906,88	112.838,13	67.931,25 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	44.906,88	67.931,25	23.024,37 C	44.906,88	112.838,13	67.931,25 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	530.498,24	126.296,48	404.201,76 D
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	498.798,06	16.264,40	482.533,66 D
2782	Consultores, Assesores e intermediários	0,00	0,00	0,00	11.124,65	15.933,34	4.808,69 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	20.575,53	94.098,74	73.523,21 C
	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	67,85	0,00	67,85 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	67,85 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	67,85 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	19.463,93	19.463,93	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	19.226,91	19.226,91	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	12.978,64	12.978,64	0,00
31211	Generos Alimentares Refeitório	0,00	0,00	0,00	12.978,64	12.978,64	0,00
3124	Matérias Primas Subsíd. e de Consumo - Armazém	0,00	0,00	0,00	6.248,27	6.248,27	0,00
31241	Matéria Primas Subsíd. e de Consumo - Isentas	0,00	0,00	0,00	6.248,27	6.248,27	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	237,02	237,02	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	8.640,13	8.640,13	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	802,20	802,20	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	802,20	802,20	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	7.837,93	7.837,93	0,00



Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3341	Materias Diversos - Isentos	0,00	0,00	0,00	7.837,93	7.837,93	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	29.345,80	29.345,80 C	1.303.139,90	867.671,39	435.468,51 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	29.345,80	29.345,80 C	1.303.139,90	831.719,27	471.420,63 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	719.411,26	0,00	719.411,26 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	719.411,26	0,00	719.411,26 D
4333	Equipamento básico	0,00	341,99	341,99 C	202.659,33	341,99	202.317,34 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	4.680,20	0,00	4.680,20 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50 D
43337	Equipamento Especifico	0,00	341,99	341,99 C	193.647,62	341,99	193.305,63 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	1.169,90	0,00	1.169,90 D
34	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	144.774,20	98.851,81	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	118.040,42	98.851,81	19.188,61 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	733,78	0,00	733,78 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	121.716,38	0,00	121.716,38 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	115.872,58	0,00	115.872,58 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	479,40 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	41.276,03	0,00	41.276,03 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	4.849,17	0,00	4.849,17 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	4.849,17	0,00	4.849,17 D
43372	Taras e Vasilhamos	0,00	0,00	0,00	194,68	0,00	194,68 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	36.232,18	0,00	36.232,18 D
433731	Outras	0,00	0,00	0,00	36.232,18	0,00	36.232,18 D
38	Depreciações acumuladas	0,00	29.003,81	29.003,81 C	49.577,93	732.525,47	682.947,54 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	21.803,17	21.803,17 C	0,00	308.578,89	308.578,89 C
433821	Edifícios	0,00	20.683,02	20.683,02 C	0,00	307.109,30	307.109,30 C
433829	Outros	0,00	1.120,15	1.120,15 C	0,00	1.469,59	1.469,59 C
43383	Equipamento básico	0,00	1.059,29	1.059,29 C	0,00	197.810,41	197.810,41 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	713,36	713,36 C	0,00	1.208,33	1.208,33 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	36,35	36,35 C	0,00	145,40	145,40 C
433837	Equipamento de Especifico	0,00	309,58	309,58 C	0,00	187.080,45	187.080,45 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,23	9.376,23 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	5.200,00	5.200,00 C	49.577,93	84.433,49	34.855,56 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00	5.200,00	5.200,00 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,56	29.655,56 C
433847	Viaturas de Passageiros	0,00	0,00	0,00	49.577,93	49.577,93	0,00
43385	Equipamento administrativo	0,00	941,35	941,35 C	0,00	136.658,83	136.658,83 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	861,44	861,44 C	0,00	127.048,20	127.048,20 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	79,90	79,90 C	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	0,01	0,01 C	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
	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	86.734,21	977.917,75	891.183,54 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	86.734,21	977.917,75	891.183,54 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	15.321,57	138,42	15.183,15 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	15.321,57	138,42	15.183,15 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	15.321,57	138,42	15.183,15 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	15.321,57	138,42	15.183,15 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	94.005,87	180,65	93.825,22 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	26.247,76	24,60	26.223,16 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	13.109,00	0,00	13.109,00 D
62210	Aulas de Inglês	0,00	0,00	0,00	1.478,50	0,00	1.478,50 D
62211	Natação	0,00	0,00	0,00	2.062,07	0,00	2.062,07 D
62212	Musica	0,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00 D
62213	Educ. Fisica Valências / Pós Laboral / Ginastica para bebês	0,00	0,00	0,00	1.015,42	0,00	1.015,42 D
6222	Outros Fornc.Serv.Especializados	0,00	0,00	0,00	7.124,01	0,00	7.124,01 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.635,02	24,60	1.610,42 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	7.441,00	0,00	7.441,00 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3.803,12	0,00	3.803,12 D
62262	Conservação e reparação equip. básico	0,00	0,00	0,00	788,69	0,00	788,69 D
62263	Conservação e reparação equip. transp.	0,00	0,00	0,00	2.979,94	0,00	2.979,94 D
62264	Conservação e reparação equip. administrativo	0,00	0,00	0,00	34,49	0,00	34,49 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	33.632,18	0,00	33.632,18 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.300,60	0,00	1.300,60 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	791,04	0,00	791,04 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	185,54	0,00	185,54 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	31.130,55	0,00	31.130,55 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	519,27	0,00	519,27 D
623811	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	213,07	0,00	213,07 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
623812	Material Ludico	0,00	0,00	0,00	254,06	0,00	254,06 D
623813	Outro material	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00	52,14 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	270,71	0,00	270,71 D
62384	Produtos Alimentares - Armazem	0,00	0,00	0,00	3.493,86	0,00	3.493,86 D
62385	Refeições	0,00	0,00	0,00	26.846,71	0,00	26.846,71 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	17.850,37	85,32	17.765,05 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	13.873,96	5,62	13.868,34 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	816,72	0,00	816,72 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	821,41	0,00	821,41 D
6244	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	2.338,28	79,70	2.258,58 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	16.275,56	70,73	16.204,83 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	3.490,21	0,00	3.490,21 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	4.310,59	10,89	4.299,70 D
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	3.468,44	0,00	3.468,44 D
62622	Selos e Registos	0,00	0,00	0,00	163,98	0,00	163,98 D
62624	Tv Cabo	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
62625	Nos empresas	0,00	0,00	0,00	585,92	10,89	575,03 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	4.319,77	59,84	4.259,93 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1.960,06	0,00	1.960,06 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.673,58	0,00	1.673,58 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.673,58	0,00	1.673,58 D
6268403	Portagens	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61 D
6268405	Festa de Natal	0,00	0,00	0,00	190,70	0,00	190,70 D
6268406	Eventos Seminário Alzheimer	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00 D
6268408	Visitas de Estudo	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
6268413	Outros	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27 D
	Gastos com o pessoal	67.931,25	44.906,88	23.024,37 D	464.903,44	44.915,43	419.988,01 D
632	Remunerações do pessoal	49.968,83	36.808,92	13.159,91 D	361.294,25	36.808,92	324.485,33 D
6321	Quadros Superiores e Médios	49.968,83	36.808,92	13.159,91 D	361.294,25	36.808,92	324.485,33 D
635	Encargos sobre remunerações	17.962,42	8.097,96	9.864,46 D	85.325,61	8.097,96	77.227,65 D
6351	Seguranca Social	17.962,42	8.097,96	9.864,46 D	85.325,61	8.097,96	77.227,65 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.006,97	8,55	1.998,42 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	16.276,61	0,00	16.276,61 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	16.223,30	0,00	16.223,30 D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	15.875,30	0,00	15.875,30 D
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00	53,31 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00	53,31 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	29.345,80	0,00	29.345,80 D	29.345,80	0,00	29.345,80 D
642	Ativos fixos tangíveis	29.345,80	0,00	29.345,80 D	29.345,80	0,00	29.345,80 D
6422	Edificios e Outras Construcoes	21.628,45	0,00	21.628,45 D	21.628,45	0,00	21.628,45 D
64221	Edificios	21.628,45	0,00	21.628,45 D	21.628,45	0,00	21.628,45 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6423	Equipamento Básico	1.576,00	0,00	1.576,00 D	1.576,00	0,00	1.576,00 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	713,36	0,00	713,36 D	713,36	0,00	713,36 D
64233	Equipamento Didático	36,35	0,00	36,35 D	36,35	0,00	36,35 D
64237	Equipamento Específico	651,57	0,00	651,57 D	651,57	0,00	651,57 D
64239	Outro	174,72	0,00	174,72 D	174,72	0,00	174,72 D
6424	Equipamento de Transporte	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
64242	Veículos Mistos	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
6426	Equipamento Administrativo	941,35	0,00	941,35 D	941,35	0,00	941,35 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	861,44	0,00	861,44 D	861,44	0,00	861,44 D
64263	Mobiliário e Equipamento Social	79,90	0,00	79,90 D	79,90	0,00	79,90 D
64265	Equipamento Diverso	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	480.628,61	0,00	480.628,61 D
651	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	480.628,61	0,00	480.628,61 D
12	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	480.628,61	0,00	480.628,61 D
65121	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	480.628,61	0,00	480.628,61 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	98.854,64	84.577,93	14.276,71 D
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	98.851,81	84.577,93	14.273,88 D
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	98.851,81	84.577,93	14.273,88 D
68711	Alienação de imobilizações corpóreas.	0,00	0,00	0,00	98.851,81	84.577,93	14.273,88 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83 D
688881	Multas fiscais.	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	71,71 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	71,71 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	71,71 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	71,71 D
712	Vendas *	0,00	0,00	0,00	22,57	32.551,28	32.528,71 C
7125	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	22,57	32.551,28	32.528,71 C
7126	Refeições Internas ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00 C
7127	Produtos alimentares e Confeitaria-BAR 13%	0,00	0,00	0,00	22,57	18.115,55	18.092,98 C
7128	Produtos Alimentares e de Confeitaria Bar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,88	1.539,88 C
72	Refeições CATL e J. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,85	7.791,85 C
721	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	115.257,92	115.257,92 C
7211	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	99.663,72	99.663,72 C
72111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	97.769,72	97.769,72 C
721111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	25.698,61	25.698,61 C
7211111	Creches- Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,65	20.966,65 C
7211112	Creches - Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
7211113	Creches - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C
7211114	Creches - Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C
7211115	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,96	2.225,96 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
721116	Música para Bebés	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00 C
721117	Atividade Física	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00 C
721118	Ginástica p/bébés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00 C
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,16	25.443,16 C
721120	Música	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00 C
721121	Jardins de Infância - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,57	18.578,57 C
721122	Jardins de Infância - Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
721123	Jardins de Infância - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C
721124	Jardins de Infância - Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00 C
721125	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,09	1.683,09 C
721127	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C
721128	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,50	2.433,50 C
721129	Informática / Ginástica p/ bebés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	46.627,95	46.627,95 C
7211401	ATL - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	22.479,09	22.479,09 C
7211402	1/10 Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,29	1.159,29 C
7211403	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804,57	10.804,57 C
7211404	Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
7211405	Férias Divertidas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,50	3.412,50 C
7211406	Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00 C
7211407	Seguro escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00 C
7211408	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50	1.379,50 C
7211410	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00 C
7211413	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00 C
7211415	Música	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00 C
72136	CAAV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00 C
721361	Avaliação Neurp./Estimulação Cogn	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,20	15.594,20 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,20	15.594,20 C
722101	Município de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,40	10.974,40 C
722102	Serviços Municipalizados de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50	1.795,50 C
722103	Governo Civil de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80 C
722104	Município de Mangualde	0,00	0,00	0,00	0,00	910,10	910,10 C
722105	Município de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90	343,90 C
722106	Município do Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	169,10 C
722107	Município de Oliveira de Frades	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00 C
722110	Obras Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,80	1.237,80 C
722111	Junta de Freguesia de Coração de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	411.722,96	411.722,96 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575,19	190.575,19 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	189.886,43	189.886,43 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	189.886,43	189.886,43 C
7511111	Subsídio da Segurança Social-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,80	73.129,80 C
7511113	Subsídio da Segurança Social-Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	66.957,54	66.957,54 C
7511114	Subsídio da Segurança Social-CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.991,20	27.991,20 C
7511131	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,80	20.998,80 C
7511132	Reembolsos IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	809,09	809,09 C
7519	Subsídio do Inst. Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	688,76	688,76 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	221.147,77	221.147,77 C
7521	Do Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,53	1.797,53 C
752101	Município de Viseu Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,53	1.797,53 C
7522	De empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,60	14.380,60 C
752203	Donativos dos funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,60	14.380,60 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	204.969,64	204.969,64 C
241	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	204.969,64	204.969,64 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	640,00	12.648,85	12.008,85 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	640,00	12.648,85	12.008,85 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	640,00	12.648,85	12.008,85 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	640,00	11.387,30	10.747,30 C
7888104	Bibes	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	229,50 C
7888105	Donativos Vários	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,80	9.733,80 C
7888106	Amigos do CAAV	0,00	0,00	0,00	640,00	1.424,00	784,00 C
78885	Donativos em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,55	1.261,55 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	46,09 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	46,09 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	46,09 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	86.734,21	86.734,21
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	86.734,21	86.734,21	0,00
	Contabilidade Analitica	142.183,93	142.183,93	0,00	1.885.833,74	1.885.833,74	0,00
9001	OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CMV SMV	97.277,05	44.906,88	52.370,17 D	1.183.794,21	702.039,53	481.754,68 D
900101	Creche	7.523,49	7.065,07	458,42 D	68.149,43	108.222,27	40.072,84 C
900102	Pré-Escolar	14.534,96	11.994,21	2.540,75 D	112.786,18	129.883,50	17.097,32 C
900103	A.T.L.	18.413,04	11.506,75	6.906,29 D	130.805,12	92.610,53	38.194,59 D
900104	REFEITORIO	5.667,16	6.640,58	973,42 C	56.232,69	20.953,76	35.278,93 D
900105	COMUNS	23.704,08	7.700,27	16.003,81 D	684.702,04	112.305,77	572.396,27 D
900107	CAAV - Centro Apoio Alzheimer	0,00	0,00	0,00	8.289,63	13.150,12	4.860,49 C
900108	BAR (Câmara Viseu)	0,00	0,00	0,00	16.536,08	19.793,85	3.257,77 C
900109	RLIS- Rede Local Intervenção Social	13.795,44	0,00	13.795,44 D	59.141,72	123.214,68	64.072,96 C
900110	CLDS 3G	13.638,88	0,00	13.638,88 D	47.151,32	81.905,05	34.753,73 C
909999	Contrapartida da Analitica	44.906,88	97.277,05	52.370,17 C	702.039,53	1.183.794,21	481.754,68 C
Totais:		284.367,86	284.367,86	0,00	6.472.071,01	6.472.071,01	0,00



2. PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016

- Concerto de Ano Novo e Reis, no Teatro Municipal - Orquestra Filarmonia das Beiras e o convidado André Sardet - As receitas reverteram para o Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu;
- Férias Divertidas das respostas sociais Pré-escolar e CATL (Férias escolares: Natal, Páscoa, Verão);
- Desfile de Carnaval do Município de Viseu;
- Comemorações do dia da Floresta no Perímetro Florestal da Serra do Crasto, organizado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
- Festa de Final de Ano Escolar com a participação dos Palhaços D'Opital, no Auditório Mirita Casimiro;
- Participação na Missão Pijama, em parceria com a Associação Mundos de Vida;
- Festa de Natal no Instituto Português do Desporto e da Juventude;
- Exploração do bar do Município de Viseu;
- Integração, na qualidade de parceiros, no Consórcio Ageing@Coimbra (Parceria Europeia para o Envelhecimento Ativo e Saudável);
- Sessões de informação e sensibilização: cancro da mama, cancro do colo do útero;
- Formação Modular Certificada "Organização Pessoal e Gestão do Tempo";
- Projeto Envelhecer no Século XXI, em parceria com a FNAC Viseu e a Escola Superior de Educação de Viseu;
 - ✓ Centenários Portugueses: casos de sucesso;



- ✓ Ciclo de Cinema Temático;
 - ✓ Apresentação do livro de Manuel Pinto Coelho intitulado "Chegar Novo a Velho";
 - ✓ Agulha do Tempo - "Devaneios à Volta do Chá";
 - ✓ Apresentação do livro de Mafalda Duarte "Fragilidade em Idosos".
- "Projeto Mentores para Migrantes em parceria com a Associação para a Interculturalidade Mundificar e o Alto Comissariado para as Migrações:
 - ✓ Conferência "Dialogar, Conhecer e Inovar. Novos desafios na integração de migrantes";
 - ✓ Sessão de informação e sensibilização sobre o Programa Mentores para Migrantes e os seus objetivos, na Escola Secundária Alves Martins (ESAM).
 - Projeto Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS 3 G Viseu Igual - O Programa engloba três eixos de intervenção: Emprego, Formação e Qualificação, Intervenção Familiar e Parental e Capacitação da Comunidade e das Instituições;
 - Projeto Rede Local de Intervenção Social - RLIS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS - assenta numa lógica de intervenção articulada e integrada de entidades sociais que visa potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução do interesse público e promover a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em resposta às necessidades sociais;
 - Os alunos dos cursos de madeiras da APPACDM criaram estrados e biombos para o CLDS 3 G Viseu Igual;

Célio

- Pintura Solidária - o artista Viseense Pedro Albuquerque pintou dois painéis na sede do CLDS 3G Viseu Igual;
- Pintura Solidária - uma equipa de voluntários, constituída por colaboradores do Centro Distrital de Segurança Social de Viseu, colaborou na remodelação do espaço que serve de sede ao Programa CLDS + Contrato Local de Desenvolvimento Social Viseu Igual que terá as Obras Sociais do Pessoal da CM e SM Viseu como Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP);
- Missão Paletes - uma equipa de voluntários e os membros da equipa técnica do CLDS 3G Viseu Igual, dinamizaram a ação que permitiu melhorar a sede do projeto;
- II Seminário Internacional Alzheimer: Conhecer, Compreender e Intervir;
- Projeto Grupos de Entreaajuda à Procura de Emprego - GEPE - em parceria com o Instituto Padre António Vieira - IPAV;
- Projeto Banco de Medicamentos, em parceria com a Organização Não Governamental Médicos do Mundo;
- Consultas de Neuropsicologia - Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu;
- Projeto Café Memória de Viseu, em parceria com a Escola Superior de Educação de Viseu, Câmara Municipal de Viseu, Pastelarias Wolf, Alzheimer Portugal, Sonae Sierra, Novartis;
- Passeio da Memória, em parceria com a Alzheimer Portugal e os Viniathvs Runners Viseu;
- Sessão de esclarecimento e rastreio subordinado ao tema HIV e Hepatites, em parceria com os Médicos do Mundo;
- Projeto nas Freguesias para Lembrar;
- EDP Meia Maratona do Dão - ATLETA SOLIDÁRIO;



Célia Lopes



Celso Lopes

- Sessões do Grupo de Ajuda Mútua;
- Participação no programa de formação ACT Raising Safe Kids Program (Programa ACT para educar crianças em ambientes seguros) que está a decorrer na Escola Superior de Educação, dinamizado pela Dr.ª Michele Knox (Universidade de Toledo - EUA);
- Workshop "Atualização em Gerontologia: A Atenção Centrada na Pessoa, organizado, em parceria com a Associação Hípica e Psicomotora de Viseu e a Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), dinamizado pela Doutora Lourdes Bermejo Garcia;
- Apoio na elaboração do Programa "Lembrar Seguro" desenvolvido pelo Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana;
- Participação na Semana do Colaborador do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, através da comunicação: "A Importância do Voluntariado no Apoio ao Doente de Alzheimer";
- Feira do Desporto e da Saúde, no Solar do Dão, no âmbito da Meia Maratona do Dão - Corrida da Emoção;
- Criação, no âmbito do CAAV, do Espaço Memória;
- Celebração do 1.º Aniversário do Café Memória de Viseu;
- Participação no IV Simpósio Internacional "Avances en la Investigación Sociosanitaria en la Enfermedad de Alzheimer", no Centro de Referência Estatal de Alzheimer de Salamanca;
- Ação de Informação e Sensibilização, em Antas (Penalva do Castelo), intitulada "Vamos Falar sobre a Doença de Alzheimer e outras Demências": "Alzheimer: um problema global, uma intervenção local";
 - ✓ "Demência: Intervir Prevenindo";
 - ✓ "Demência de Alzheimer: Sinais de Alerta para um Diagnóstico Precoce!".



- Cooperação com a Escola Secundária Alves Martins - Estágios de alunos com Necessidades Educativas Especiais;
- Cooperação com a Escola Secundária Emídio Navarro - Estágios Profissionais;
- Cooperação com a APPACDM de Viseu - Estágios profissionais de alunos com necessidades educativas especiais;
- Cooperação com o Instituto Superior Miguel Torga - Estágios Curriculares;
- Cooperação com a Escola Superior de Educação de Viseu - Estágios Curriculares;
- Cooperação com o Tribunal da Comarca de Viseu - Trabalho Socialmente Útil;
- Participação nas reuniões do Conselho Local de Ação Social de Viseu (CLAS);
- Participação nas reuniões da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Viseu (UDIPS);
- Participação nas reuniões da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS);
- Seminário "Bons Velhos Tempos", sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido", em Mangualde.

Colégio
20