



NIF: 503 018 546

RELATÓRIO DE CONTAS 2019

junho 2020

www.obrassociais.pt

[Handwritten signature]



1. Relatório de Contas

1.1- Relatório de Contas de Gerência

1.2- Balanço

1.3- Demonstração de resultados por naturezas

1.4- Anexo às demonstrações financeiras

1.5- Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais

1.6- Demonstração dos fluxos de caixa

1.7- Demonstração de resultados por setores

1.8- Mapas de funcionários por valência

1.9- Mapas de reintegrações e depreciações

1.10- Balancete geral

2. Relatório atividades 2019



1. RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA EXERCÍCIO DE 2019

Nos termos do Capítulo III, Secção III do artigo 17º na alínea d) dos Estatutos das Obras Sociais do Pessoal da C.M. e S.M. Viseu, vem a Direção apresentar à Assembleia Geral o relatório de contas do exercício de 2019.

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

	2017	2018	2019
Autonomia financeira	0,59	0,58	0,27
Liquidez Geral	1,25	1,19	0,85
Cash-flow	(452.416,68€)	(20.896,66€)	(142.732,21€)

Verificadas as demonstrações financeiras, concluímos o seguinte:

O Rácio de liquidez com o valor de 0,85 indica que o ativo circulante deixou de ser suficiente para liquidar o passivo circulante. Torna-se necessário aumentar os fluxos de caixa de forma a colmatar esta situação.

Na mesma forma a autonomia financeira desce para o valor de 0,27%, motivado pelo elevado prejuízo do exercício.

O resultado líquido negativo de 167.195,37€, basicamente advém das atividades RLIS e CLDS 3G, influenciado por resultados positivos nos primeiros anos.

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



DIRECÇÃO DO PESSOAL DA
C.M. e S.M. VISEU
15/05/2020

2.2 – Gastos / Rendimentos

As vendas e prestações de serviços aumentaram em relação ao ano anterior em 10.426,25€, este aumento diz respeito ao aumento a algumas mensalidades na Creche.

Quanto aos subsídios, verificou-se uma redução considerável em 109.633,13€, reflexão do termo das atividades RLIS e CLDS 3G.

O resultado também é influenciado consideravelmente por indemnizações, ao pessoal em termo de contrato.

2.3 – Atividades Futuras

CLDS 4G

Será dado início aos dois Contratos Locais de Desenvolvimento Social - CLDS 4G: Viseu Igual e Viseu Comunidade de Afetos.

O programa CLDS-4G tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o efeito a ação integrada de diversos agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria, de forma a:

- Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objetos de intervenção dinamizando a alteração da sua situação socio territorial;

- Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em conta os seus fatores de vulnerabilidade;

- Potenciar a congregação de esforços entre o setor público e o privado na promoção e execução dos projetos através da mobilização de atores locais com diferentes proveniências;

- Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos de planeamento existentes de dimensão municipal.

Estes projetos terão a duração mínima de 36 meses e máxima de 48 meses e as ações a desenvolver integram os seguintes eixos de intervenção:

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação;

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;

Eixo 4: Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento comunitários.



COMISSÃO LOCAL DE PESSOAL DA
Handwritten signatures: José Luís, [illegible], [illegible]
Initials: B

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	A	217 250,85	237 785,39
Outros créditos e ativos não correntes		4 550,20	
		221 801,05	237 785,39
Ativo corrente			
Inventários	7	485,15	
Créditos a receber	11	147 297,21	193 599,87
Estado e outros entes públicos			3 009,90
Diferimentos			350,35
Caixa e depósitos bancários		29 397,40	39 670,74
		177 179,76	236 630,86
Total do ativo		398 980,81	474 416,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados		277 004,99	314 190,97
Resultado líquido do período		(167 195,37)	(37 185,98)
Total dos fundos patrimoniais		109 809,62	277 004,99
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	11	81 239,47	
		81 239,47	
Passivo corrente			
Fornecedores	11	34 691,05	43 955,85
Estado e outros entes públicos		16 660,79	13 603,38
Financiamentos obtidos	11	24 000,00	
Outros passivos correntes	11;12	132 579,88	139 852,03
		207 931,72	197 411,26
Total do passivo		289 171,19	197 411,26
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		398 980,81	474 416,25

Administração / Gerência

João Lamas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contabilista Certificado Nº 22024

[Handwritten signature]

Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2019

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM
E SMVISEU

(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	8	154 789,65	144 363,40
Subsídios, doações e legados à exploração		345 481,74	455 114,97
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(10 617,30)	(11 116,67)
Fornecimentos e serviços externos	6	(149 589,54)	(110 717,79)
Gastos com o pessoal	12	(486 307,56)	(505 895,98)
Outros rendimentos	8	9 559,90	14 859,85
Outros gastos		(2 095,75)	(431,76)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(138 778,86)	(13 823,38)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(24 463,16)	(23 362,60)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(163 242,02)	(37 185,98)
Juros e gastos similares suportados		(3 953,35)	
Resultado antes de impostos		(167 195,37)	(37 185,98)
Resultado líquido do período		(167 195,37)	(37 185,98)



Administração / Gerência

[Handwritten signatures]

Contabilista Certificado Nº 2202

[Handwritten signature]

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SMVISEU

ANO : 2019



[Handwritten signatures and initials]
7

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

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

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

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

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

- Pressuposto da continuidade

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

- Regime da periodização económica (acréscimo)

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

- Materialidade e agregação

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

- Compensação

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

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31-12-2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31-12-2018.

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

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

- Eventos subsequentes

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

- Moeda de apresentação

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

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

- Ativos intangíveis

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

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

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

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

- Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas como aquelas onde

[Handwritten signatures and stamps]

exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais (participações compreendidas entre 20% a 50% do capital de da participada - influência significativa), são registados pelo método do custo.

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

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

- Inventários

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

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

- Clientes e outros valores a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

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

- Provisões

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

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados do passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.



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

- Locações

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

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

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

- Rêdito e regime do acréscimo

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

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rêdito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rêdito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

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

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

- Subsídios

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

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

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

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

Administração/ Gerência

José Alves



Pag. 5 de 9

Contabilista Certificado Nº 22024

[Handwritten signature]

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	Equipamento e biológicos	Outros APT	APT em curso	Adiantamento e APT	TOTAL
Valor bruto no início	23 724,77	518 447,87	209 395,23	45 922,39	121 806,37		41 276,01	5 131,70		858 964,34
Depreciações acumuladas		393 602,49	189 537,57	45 255,58	117 676,16		25 063,05			771 134,77
Saldo no início do período	23 724,77	124 845,38	119 857,66	0 666,81	4 130,21		16 212,96	5 131,70		87 829,57
Varições do período		4 811,12	(681,28)	(5 200,00)	(5 182,22)		(15 872,14)			(21 024,52)
Total de aumentos		23 626,54	174,38							23 801,92
Outros aumentos		27 016,98	174,38				75 872,14			103 063,50
Total diminuições		17 405,78	855,90	5 200,00	967,48					24 469,16
Depreciações do período		17 425,76	855,98	5 200,00	967,48		15 872,18			39 821,30
Outras diminuições					2 410,80		380,00	5 131,70		2 722,50
Saldo no fim do período	23 724,77	129 656,50	119 176,38	40 466,81	3 947,99		47 276,00	5 131,70		310 290,25
Valor bruto no fim do período	23 724,77	518 447,87	209 395,23	40 716,81	116 624,38		40 343,81			858 964,34
Depreciações acumuladas no fim do período		388 791,37	190 218,85	40 249,92	112 676,39		25 066,81			771 134,77

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamento e biológicos	Outros APT	APT em curso	Adiantamento e APT	TOTAL
Valor bruto no início	23 724,77	518 447,87	209 415,24	45 922,39	121 806,37		41 276,01	5 131,70		958 194,34
Depreciações acumuladas		393 225,58	189 453,22	40 055,58	117 681,64		280,06			871 666,08
Saldo no início do período	23 724,77	125 222,29	120 962,02	5 866,81	4 124,73		15 955,95	5 131,70		256 526,26
Varições do período		(52 432,45)	(94,78)	(5 200,00)	(19 402,48)					(77 030,71)
Total de aumentos		16 480,88	1 684,75	5 200,00	592,82					23 958,45
Total diminuições		16 480,33	1 089,75	5 200,00	307,59		15 955,12			23 958,45
Depreciações do período		(25 952,12)	178,98		20 608,68		16 232,18	5 131,70		22 070,54
Outras transferências					688,82					688,82
Saldo no fim do período	23 724,77	124 789,84	120 967,24	40 666,81	3 932,25		47 276,01	5 131,70		310 290,25
Valor bruto no fim do período	23 724,77	518 447,87	209 395,23	40 716,81	116 624,38		40 343,81			858 964,34
Depreciações acumuladas no fim do período		388 791,37	190 218,85	40 249,92	112 676,39		25 066,81			771 134,77

7 - Inventários

7.1. Políticas contábilísticas adotadas na mensuração dos Inventários e fórmula de custeio usada

Já referido no ponto 3.1

7.2. Quantia escriturada de inventários

Administração/ Gerência

[Assinatura]



[Assinatura]

[Assinatura]

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
AFURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventário inicial						
Condição		11.100,45	11.100,45			
Regularização e regularização de inventários		485,15	485,15			
Inventário final						
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		10.617,30	10.617,30			
OUTRAS INFORMAÇÕES						

8 - Rendimentos e gastos

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

Já descrita no ponto 3.1.

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Vendas de bens	37.058,00	34.754,05
Prestação de serviços	117.791,65	110.029,31
Total	154.789,65	144.783,40

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos



Administração/ Gerência

José Loureiro

Pag. 7 de 9

Contabilista Certificado nº 22024

Leite

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	33 546,45	31 558,74
Trabalhos especializados	21 426,94	15 509,51
Publicidade e propaganda	116,85	45,05
Honorários	27 930,41	15 907,05
Comissões	2 459,01	256,85
Conservação e reparação	1 413,24	7 162,28
Materiais	35 081,88	35 070,78
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	933,54	477,41
Livros e documentação técnica	85,78	162,33
Material de escritório	1 465,28	1 544,82
Artigos para oferta	10,00	212,81
Outros	32 586,68	32 653,41
Energia e fluidos	17 500,48	18 771,85
Electricidade	14 570,21	15 626,22
Combustíveis	2 655,57	2 404,28
Água	258,07	338,96
Outros	75,63	201,48
Serviços diversos	43 480,33	22 916,32
Rendas e alugueres	5 741,59	7 282,61
Comunicação	5 539,92	4 897,29
Seguros	5 724,89	3 458,55
Comerciais e notariado	1 057,23	70,00
Despesas de representação	40,00	158,00
Limpeza, higiene e conforto	6 803,26	1 933,27
Outros serviços	18 554,04	5 115,60
Total	149 586,54	110 717,79

11 - Instrumentos financeiros

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	Reconhecimento inicial
Ativos financeiros:			147 287,21		
Clientes e utentes			28 275,16		
Outras contas a receber			119 082,05		
Passivos financeiros:			167 270,83		
fornecedores			34 691,05		
Financiamentos obtidos			165 239,47		
Outras contas a pagar			132 579,88		
Ganhos e perdas líquidas:			(713,34)		
De passivos financeiros			(3 553,35)		
Rendimentos e gastos de juros:			(3 553,35)		
De passivos financeiros					

Quadro comparativo:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			186 526,61		
Clientes e utentes:			26 736,48		
Outras contas a receber:			159 790,13		
Passivos financeiros:			183 807,00		
Fornecedores:			43 955,65		
Outras contas a pagar:			139 852,03		
Ganhos e perdas líquidos:			(178,16)		
De passivos financeiros:			(178,16)		
Rendimentos e gastos de juros:					

12. Benefícios dos empregados

12.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal:	486 307,96	505 095,91
Remunerações do pessoal:	354 959,85	405 989,21
Encargos sobre as remunerações:	60 574,11	77 854,04
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais:	4 538,31	3 698,57
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	36 235,29	16 314,13

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	532,13	240,67		291,46
Depósitos à ordem	39 136,61		10 514,21	28 622,40
Outros depósitos bancários		240,67	10 514,21	29 397,48
Total	39 668,74	240,67	10 514,21	39 397,48

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	532,13		57,15	589,28
Depósitos à ordem	9 672,52	29 486,09		39 136,61
Outros depósitos bancários		29 486,09	57,15	29 397,48
Total	10 204,65	29 486,09	57,15	39 397,48

Administração/ Gerência

Josi Lame

[Assinatura]

[Assinatura]

Pag. 9 de 9

[Assinatura]

Contabilista Certificado nº 22024

[Assinatura]

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2019
(montantes em euros)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de reavaliação	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
10 POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 - 6					314 100,97			(37 185,98)	277 804,99		277 804,99
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7				(37 185,98)			37 185,98			
7 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - 8					(37 185,98)			(167 195,37)	(167 195,37)		(167 195,37)
9-7+8 RESULTADO INTEGRAL								(167 195,37)	(167 195,37)		(167 195,37)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10 POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 - 6+7+8+10					277 804,99			(167 195,37)	109 609,62		109 609,62



Administração / Gerência

Handwritten signature and initials

Contabilista Certificado Nº 22024

Handwritten signature

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2019
(montantes em euros)

DESCRIÇÃO	Ativos	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de reavaliação	Ajustamentos / Outros variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
1 POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018					409 420,06			(95 237,89)	314 182,17		314 182,17
2 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Dúvidas alterações descobertas nos fundos patrimoniais	3				(95 237,89)			95 237,89			
3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								(37 185,98)	(37 185,98)		(37 185,98)
4-2+3 RESULTADO INTEGRAL								(37 185,98)	(37 185,98)		(37 185,98)
5 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
6-1+2+3+5 POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2018					314 180,07			(37 185,98)	277 004,09		277 004,09



Administração / Gerência

M. I. ARON

[Handwritten signature]

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2019
(montantes em euros)

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SMVISEU

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1 53 310,97	141 065,20
Pagamentos a fornecedores		175 666,30	106 586,02
Pagamentos ao pessoal	12	482 848,70	522 459,71
Caixa gerada pelas operações		(505 204,03)	(487 980,53)
Outros recebimentos/pagamentos		398 642,71	517 747,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(106 561,32)	29 767,11
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:	4		
Ativos fixos tangíveis		2 234,60	179,99
Investimentos financeiros		4 550,20	
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(6 784,80)	(179,99)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		127 500,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		4 666,69	178,16
Outras operações de financiamento		19 760,53	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		103 072,78	(178,16)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(10 273,34)	29 408,96
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 670,74	10 261,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29 397,40	39 670,74

Administração / Gerência

José António



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contabilista Certificado nº 220

[Handwritten signature]



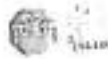
Obras Sociais Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO GERAL
Ano de 2019

		Euro		Euro		
GASTOS				RENDIMENTOS		
61	CMVMC			71	Vendas	
611	Mercadorias			712	Produtos Acab. e Interm.	
62111	Géneros Alimentares	10.617,30	10.617,30	7124	Produtos alim. e de Confeitaria 6%	24,11
62	Fornec. e Serv. Externos			7126	Produtos alim. e de Confeitaria 13%	34.712,75
6221	Trabalhos Especializados			7127	Produtos alim. e de Confeitaria 23%	2.321,14
62210	Aulas de Karatê	104,00		72	Prestações de Serviços	
62211	Natação	1.343,71		72111	Creche	
62212	Música	1.138,00		721111	Mensalidades J. Infantil	30.408,95
62213	Ginástica p / crianças	681,00		721112	Mensalidade - inscrições	676,00
62214	Unitecia	1.106,59		721113	Renovação de Matrículas	482,00
62215	S2L, Ida	3.148,87		721114	Seguro	464,00
62216	Contabilista Certificado	2.798,25		721115	1/10 do mês de Agosto	3.185,11
62217	TSR	1.286,15		721116	Música para Bebés	872,00
62218	Outros Forn. Serv. Especializ.	10.102,28		721118	Ginástica pbébé e crianças	786,00
6222	Publicidade e propaganda	116,85		72112	Pré-escolar	
6224	Honorários	15.592,85		721120	Música	596,00
6225	Comissões	2.659,01		721121	Mensalidades J. Infantil	22.614,40
62262	Conserv. Rep. Equip. Básico	316,25		721122	Jardins de Infância - inscrição	156,00
62263	Conserv. Rep. Equip. Transp.	1.097,00		721123	Renovação de Matrícula	288,00
6227	Honorários - psicólogos	12.337,56	53.851,38	721124	Seguro	318,00
623	Materiais			721125	1/10 do mês de Agosto	1.942,44
6231	Ferram. utens. Desg. Rápido	933,94		721126	Karatê	130,00
6232	Livros e Document. Técnica	85,78		721128	Natação	1.542,25
6233	Material de Escritório	1.465,28		721129	Ginástica p / crianças	744,00
6234	Artigos para oferta	8,97	2.493,97	72114	CATL	
6238	Outros			7211401	ATL - Mensalidades	19.341,54
623811	Material Didático	424,03		7211402	Mensalidades 1/10 Agosto	1.212,91
623813	Outro Material	70,87		7211403	Refeições	6.960,25
62383	Vestuário e Calç. de Utentes	1.335,50		7211404	Inscrições	104,00
62384	Produtos Alimentares	4.059,26		7211405	Férias Diversidas	15,00
62385	Refeições	26.697,03	32.586,69	7211406	Renovação de Matrícula	432,00
624	Energia e Fluidos			7211407	Seguro Escolar	417,00
6241	Electricidade	14.510,21		7211408	Natação	310,00
6242	Combustíveis	2.655,57		7211413	Transporte	5.030,00
6243	Água	259,07				
6244	Outros Fluidos	75,63	17.500,46			
A Transportar			117.029,82		A Transportar	136.095,85

Prisave
Alôps

As

As



Obras Sociais Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO GERAL

Ano de 2019

		117.029,82		Transporte		136.095,85
626	Serviços Diversos			72	Prestações de Serviços	
6261001	Aluguer Equip. Grenke	5.287,47		7213	Invalidez e Reabilitação	
6261004	RSCardoso	454,12		721361	Avaliação Neur./Estimul. Cognit.	618,00
62621	Telefone	4.950,19		721362	Estimulação cognitiva	5.439,00
62622	Sêlos e Registos	250,00		721365	Sessão Espaço Memória	905,00
62625	NOS	471,92		721366	Rastreio Cognitivo	30,00
6263	Seguros	5.724,89		721367	Workshop	335,00
6265	Contencioso e Notariado	1.057,24		721368	Ações de sensibiliz. Ac. Cult.	115,00
6266	Despesas de representação	40,01		722	Quotizações e Jóias	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	6.803,26	25.039,10	7221	Quotas das várias Entidades	
6268	Outros Serviços			722101	Município de Viseu	8.114,09
6268406	Vários Eventos	252,88		722102	Serviços Municip. de Viseu	1.523,63
6268408	Visitas de Estudo	4,50		722103	Governo Civil	22,80
6268413	Outros	64,50		722104	Câmara Municipal de Mangualde	577,55
626861	Formação- Subsidio de Aliment.	7.685,50		722105	Câmara Municipal de P. Castelo	114,00
626862	Subsidio de Transportes	29,98		722106	Câmara Municipal de Sátão	132,96
626863	Bolsa de Formação	10.489,08	18.526,44	722107	Câmara Municipal Oliveira Frades	47,50
63	Gastos c/Pessoal			722110	Obras Sociais	719,25
6321	Remunerações	354.959,85		75	Subsid. doç. e leg. é expl.	
6351	Encargos com Seg Social	88.574,11		751	Subsid. do Estado e outros	
636	Seguros	4.538,25		751111	Subsidio do C.R.S.S.	78.874,56
63611	Subsidio de Alimentação	17.670,67		7511113	Subsidio do C.R.S.S.	62.819,41
63616	Abono p/falhas	347,95		7511114	Subsidio do C.R.S.S.	29.518,34
63617	Subsidio de transporte	86,47		7511215	Protocolo Escola Alva	216,00
63622	FCT-Fundo de Compensação	139,19		7511331	Subsidios Eventuais	18.169,76
63691	Indem. por despedimento	18.371,71		7511332	Reembolso de IRS	1.491,16
63697	Medicina no Trabalho	1.231,25	485.919,45	7511371	Acordo Procoop-Dotação Alipica	43.190,68
64	Amortizações do Exercício			7511372	Comp. p/areches hor sup.11h	2.130,72
64221	Edifícios	18.321,52		7511372	Subsidio do IEFP	17.153,92
64231	Equipamento de aluj. utentes	730,39		7519	Subsid. De outras Entidades	
64239	Outros	131,08		752	Subsidios de out. entidades	25.000,00
64242	Veiculos mistos	3.943,95		7521	De Empresas Privadas	
64261	Mobiliário e Ut. Administrativo	1.336,02	24.462,96	7522	Fundo Social Europeu	66.817,19
688	Outros gastos e Perdas			78	Outros Rend. e Ganhos	
68128	Outros imposto indirectos	1.160,66		781625	Cedência de instalações	3.625,00
68810	Correções Ref. Exerc. Anteriores	20,00		781629	Outros	543,00
68818	Outros	22,58		7817	Seguros-reembolsos	100,16
6883	Quotizações	98,16		788	Ouros não Especificados	
68888	Multas fiscais	83,01	1.382,41	7888104	Bibes	912,00
69	Gastos e perdas financeiras			7888105	Donativos	1.010,00
691113	Juros de empréstimos bancários	3.953,42		7888106	Amigos do GAAV	876,00
69114	Juros de mora e compensatórios	713,27		7881	Correções relativas a Exerc ant.	2.493,95
	TOTAL DOS CUSTOS		677.026,87			
	Resultado		-167.195,37			
	TOTAL		509.831,50		TOTAL	509.831,51



Contabilista Certificado

A DIRECÇÃO

Francisco Almeida *Alfonsina* *Alfonsina*



Obras Sociais Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE
Ano 2019

		Euro		Euro		
	GASTOS					
62	Fornec. e Serv. Externos			72	PRESTAZÃO DE SERVIÇOS	
622	Serviços Especializados			7211	Infância e Juventude	
62212	Música	626,00		721111	Mensalidades J. Infantil	30.408,95
62213	Ginástica	300,00		721112	Mensalidade - Inscrições	676,00
62214	Unitecla	156,54		721113	Renovação de Matrícula	492,00
62215	S2L, lds	953,57		721114	Seguro	484,00
62216	Contabilista Certificado	867,46		721115	1/10 do mês de Agosto	3.185,11
62217	TSR	398,70		721116	Música para Bebés	672,00
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	2.168,72		721118	Ginástica p/bébés e crianças	786,00
6224	Honorários	1.709,96	8.028,50	722	Quotizações e Jóias	
6225	Comissões	845,55		7221	Quotas das várias Entidades	
6226	Conservação e Reparação			722101	Município de Viseu	2.515,62
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	28,29		722102	Serviços Municipalizados de Viseu	472,38
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	245,11	273,40	722103	Governo Civil	7,07
623	Materiais			722104	Câmara Municipal de Mangualde	179,06
6231	Ferram.Utens. Desp.Rápido	356,01		722105	Câmara Municipal de P. Castelo	35,34
6232	Livros e Doc.Técnico	30,05		722106	Câmara Municipal de Sátão	41,23
6233	Material de escritório	188,56		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	14,73
6234	Artigos p/infanta	3,10	577,72	722110	Obras Sociais	227,89
6238	Outros			75	Subsid, doações e leg. à expl.	
623811	Material Didático	126,31		751	Subsid. do Estado e outros	
623813	Outro Material	10,05		7511	Centro Reg.Seg.Social	
62383	Vestuário e Calçado de utentes	135,00		751111	Infância e Juventude	78.874,56
62384	Produtos Alimentares	1.344,05	6.622,59	7511131	Subsidios eventuais	6.320,12
62385	Refeições	5.007,18		7511132	Reembolso de IRS	462,22
624	Energia e Outros Fluidos			75112172	Complemento p/creches hor sup. 11h	2.130,72
6241	Electricidade	3.705,06		7519	Subsidio do Inst. de Emprego	6.429,53
6242	Combustiveis	575,18		78	Outros Rendim. e Ganhos	
6243	Água	51,84		781629	Outros	166,80
6244	Outros Fluidos	37,16	4.369,24	7817	Seguros-reembolso	31,01
626	Serviços Diversos			7881	Correções relativas a Exerc. ant.	744,49
62621	Telefone	1.493,58		7888	Ouros não Especificados	
62622	Selos e Registos	68,08		7888104	Bibes	512,00
62625	NOS empresas	23,19		7888105	Donativos	148,80
6263	Seguros	1.568,05				
6265	Contencioso e Notariado	327,74				
6266	Despesas de Representação	12,40				
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.629,90	5.120,94			
62684	Outros Serviços					
6268413	Outros	10,92				
	A Transporter		25.001,31		A Transporter	136,1
						36.884,06
						3.493,32
						94.217,7
						942
						661

Traci



Mapes

Costo



Obras Sociais Viseu
 MAPA DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE
 Ano 2019

		Transporte	25.001,31	Transporte	136.197,63
63	Gastos c/Pessoal				
6321	Quadros Superiores e Médios	65.492,76			
6351	Encargos com Seg.Social	19.709,56			
6358	Outros	29,30			
636	Seguros	839,02			
63811	Subsidio de Alimentação	3.828,53			
63816	Abono pralhas	78,68			
63822	FCT-fundo de compensação	33,59			
63857	Medicina no trabalho	260,69	90.272,13		
64	Amortizações do Exercício				
64221	Edifícios	6.003,30			
64231	Equip. Aloj. de utentes	322,32			
64239	Outros	61,27			
64242	Veiculos	1.822,92	8.209,81		
68	Outros Gastos e Perdas				
68128	Outros impostos indirectos	262,45			
68818	Outros	5,11			
6883	Quotizações	21,87			
688881	Multas fiscais	18,77	308,20		
69	Gastos e perdas de financ.				
69111	Juros de empréstimos bancários	893,84			
69114	Juros de mora e compensatórios	181,29	1.055,13		
	TOTAL DOS CUSTOS		124.846,58		
	Resultado		11.351,05		
	TOTAL		136.197,63	TOTAL	136.197,63

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]

Contabilista Certificado

[Handwritten signature]





Obras Sociais Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR
Ano de 2019

		€uro		€uro	
	GASTOS			RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			72	Prestações de Serviços
622	Serviços Especializados			72112	Jardins de Infância
6221	Trabalhos Especializados			721120	Música
62210	Aulas de Karatê	104,00		721121	Mensalidades J. Infantil
62211	Natação	1.343,71		721122	Jardins de Infância - Inscrição
62212	Música	512,00		721123	Renovação de Matrícula
62213	Ginástica p / crianças	381,00		721124	Seguro
62214	Unitecia	123,77		721125	1/10 do mês de Agosto
62215	S2L, Lda.	753,93		721126	Karatê
62216	Contabilista Certificado	398,70		721128	Natação
62217	TSR, Lda.	315,23		721129	Ginástica p / crianças
62218	Outros Forn. Serv. Especializ.	1.714,89		722	Quotizações e Jóias
6224	Honorários	1.351,97		7221	Quotas das várias Entidades
6225	Comissões	675,31	7.674,31	722101	Município de Viseu
6226	Conservação e Reparação			722102	Serviços Municipalizados de Viseu
62262	Conserv. e Rep. Eq. Básico	187,33		722103	Governo Civil de Viseu
62263	Conserv. e Rep. Eq. Transporte	273,93	461,26	722104	Câmara Municipal de Mangualde
623	Materiais			722105	Município de Penalva do Castelo
6231	Feram. E Utens. Desg. Rápido	168,64		722106	Câmara Municipal de Sátão
6232	Livros e docum técnica	25,68		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
6233	Material de Escritório	149,08		722110	Obras Sociais
6234	Artigos piferia	2,45	345,85	751	Sub. do Estado e outros
6238	Outros			7511	Centro Reg. Seg. Social
623811	Material Didático	126,38		75111	Infância e Juventude
623813	Outro Material	33,67		7511113	Pré Escolar
62383	Vestuário e Calçado de utentes	980,00		7511115	Protocolo Escola Ativa
62384	Prod. Alimentares	1.354,50		7511131	Subsidios Eventuais
62385	Refeições	16.996,51	19.471,06	7511132	Reembolso de Irs
624	Energia e Outros Fluidos			781	Rendimentos Suplementares
6241	Electricidade	3.352,81		781625	Outros
6242	Combustíveis	455,65		7817	Seguros-reembolso
6243	Água	51,15		788	Outros
6244	Outros Fluidos	36,47	3.898,08	7883	Correções Relat. A per. Anteriores
626	Serviços Diversos			7888104	Bibes
62621	Telefone	1.180,89		7888105	Donativos
62622	Selos e Registos	52,24			
62625	NOS empresas	16,33			
6263	Seguros	1.326,85			
6265	Contencioso e Notariado	259,13			
6266	Despesas de representação	9,60			
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.455,09			
6268	Outros Serviços				
6268413	Outros	8,63	8,63		
	A Transportar		36.161,52		A Transportar
					107,70



José Lourenço *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



Obras Sociais Viseu

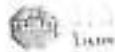
MAPA DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

Ano de 2019

		Transporte		Transporte		107.706,12
		36.161,52				
63	Remunerações ao Pessoal					
6321	Quadros Superiores e Médicos	44.957,61				
6351	Segurança Social	13.529,15				
6358	Outros	39,29				
636	Seguros de aced. trabalho	936,48				
63811	Subsídio de Alimentação	2.369,36				
63818	Abono famílias	105,51				
63822	FCT-fundo de compensação	45,04				
63857	Medicina no trabalho	238,30	62.218,74			
64	Amortizações do Exercício					
64221	Edifícios	4.905,17				
64231	Equipamento de aloj. De utentes	166,27				
64239	Outros	52,98				
64242	Veículos	1.576,64	6.701,06			
68	Outros Gastos e Perdas					
68128	Outros impostos indirectos	351,95				
68818	Outros	6,85				
6883	Quotizações	29,11				
688881	Multas locais	25,17	413,08			
69	Gastos e perdas financeiras					
69111	Juros de empréstimos bancários	1.199,13				
69114	Juros de mora e compensatórios	216,28	1.415,41			
TOTAL DOS CUSTOS			106.909,81			
Resultado			796,31			
TOTAL			107.706,12			
				TOTAL		107.706,1

Contabilista Certificado

A DIRECÇÃO



Obras Sociais Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. T. L.

Ano de 2019

		Euro		Euro	
	GASTOS				
62	Fornec. e Serv. Externos			72	Prestação de Serviços
622	Serviços Especializados			7211	Infância e Juventude
62214	Unitecia	75,95		7211401	ATI -Mensalidades
62215	S2L, Lda	462,63		7211402	Mensalidades 1/10 Agosto
62216	Contabilista Certificado	420,86		7211403	Refeições
62217	TSR, Lda.	193,44		7211404	Inscrições
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	1.138,22		7211405	Férias Diversas
6224	Honorários	829,61		7211406	Renovação de Matrícula
6225	Comissões	488,21	3.608,92	7211407	Seguro Escolar
6226	Conservação e Reparação			7211408	Natação
62262	Conserv. Rep. Equip.Básico	100,83		7211409	Transporte
62263	Conserv. Rep. Equip.Transp.	345,10	445,73	722	Quotizações e Jóias
623	Materiais			7221	Quotas das várias Entidades
6231	Ferram.Utens. Desp.Rápido	52,32		722101	Município de Viseu
6232	Livros e doc.técnica	10,16		722102	Serviços Municipalizados de Viseu
6233	Material de Escritório	91,48		722103	Governo Civil de Viseu
6234	Artigos profeta	1,50	155,46	722104	Câmara Municipal de Mangualde
6238	Outros			722105	Câmara Municipal de P. Castelo
623811	Material Didático	57,83		722106	Câmara Municipal de Sátão
623813	Outro Material	23,51		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
62383	Vestuário e Calçado de utentes	240,50		722110	Obras Sociais
62384	Produtos Alimentares	1.134,94	6.150,22	75	Subsid. do Estado e outros
62385	Relações	4.693,34		7511	Centro Regional Seg.Social
624	Energia e Outros Fluidos			75111	Infância e Juventude
6241	Electricidade	2.872,50		7511114	Subsídio do C.R.S.S.
6242	Combustíveis	277,01		7511132	Reembolso de IRS
6243	Água	1,78	3.151,29	7519	Subsídio Inst.Emprego
626	Serviços Diversos			752	Outros apoios
62621	Telefone	724,63		781	Rendimentos Suplementares
62622	Sélos e Registos	32,06		781629	Outros
62625	NOS empresas	11,25		7817	Seguros-reembolso
6263	Seguros	760,12		788	Outros
6265	Contencioso e Notariado	159,01		7881	Correções Relat. A per. Anteriores
6266	Desp. Representação	6,02		7888105	Donativos
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.150,11			
6268408	Visitas de Estudo	4,50	2.863,88		
6268413	Outros	16,16			
	A Transportar		16.375,48		A Transportar
					83.565

José Luís

 Mapas A (R)



Obras Sociais Viseu
 MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. T. L.

Ano de 2019

		Transporte	16.375,48	Transporte	83.565,26
63	Gastos c/Pessoal				
6321	Quadros Superiores e Médicos	50.709,15			
6351	Encargos com Seg.Social	12.179,61			
6358	Outros	32,35			
636	Seguros	953,23			
63811	Subsídio de Alimentação	2.537,66			
63816	Abono parental	86,89			
63822	FCT-fundo de compensação	37,09			
63891	Indemniz. por despedimento	3.249,11			
63897	Medicina no trabalho	242,36	70.027,45		
64	Amortizações do Exercício				
64221	Edifícios	6.243,29			
64231	Equipamento de aloj. de utentes	136,93			
64242	Veículos	43,63			
64261	Mob. E Utens. Administrativos	1.298,44	7.722,29		
68	Outros Gastos e Perdas				
68128	Outros impostos indirectos	289,85			
68818	Outros	5,64			
6883	Quotizações	23,97			
68881	Multas fiscais	20,73	340,19		
69	Gastos e perdas financeiras				
69111	Juros de empréstimos bancários	987,15			
69114	Juros de mora e compensatórios	178,12	1.165,27		
	TOTAL DOS CUSTOS		95.630,68		
	Resultado		-12.065,42		
	TOTAL		83.565,26	TOTAL	83.565,26

A DIRECÇÃO

José Loureiro

Contabilista Certificado

Costa



(Handwritten mark)



Obras Sociais Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO BAR

Ano de 2019

		Euro		Euro		
GASTOS				RENDIMENTOS		
61	CMVMC			71	Vendas	
611	Mercadorias			712	Produtos Acab. e Intermédios	
61211	Géneros Alimentares	10.617,30	10.617,30	7124	Produtos aliment. e de Confeitaria 6%	24,11
622	Fornec. Serviços Externos			7126	Produtos aliment. e de Confeitaria 13%	34.712,75
62214	Unitecia	50,09		7127	Produtos aliment. e de Confeitaria 23%	2.321,14
62215	S2L,Lda	305,14		72	Prestações de Serviços	
62216	Contabilista Certificado	277,59		722	Quotizações e Jóias	
62217	TSR,Lda.	127,59		7221	Quotas das várias Entidades	
62218	Outros Fornec.Serv.Especializ.	639,62		722101	Município de Viseu	805,00
6224	Honorário	547,19		722102	Serviços Municipalizados de Viseu	151,16
6225	Comissões	216,93	2.365,15	722103	Governo Civil de Viseu	2,26
6226	Conservação e Reparação			722104	Câmara Municipal de Mangualde	57,30
62263	Conserv. e Rep. Equip. Transp.	78,44	78,44	722105	Câmara Municipal de P. Castelo	11,31
623	Materias			722106	Câmara Municipal de Sátão	13,19
6231	Ferram. e ut.de desg. Rápido	182,36		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	4,71
6232	Livros e doc. Técnica	6,70		722110	Obras Sociais	70,49
6233	Material de Escritório	67,20		75	Subsid. do Estado e outros	
6234	Artigos plásticos	0,98	257,25	751132	Reembolso de IRS	147,92
6238	Outros			7539	Subsidio do Inst. Emprego	4.961,22
623813	Outro material	3,64		781	Outros Rend. Suplementares	
62384	Produtos Alimentares	162,84	166,48	7817	Seguros-reembolso	9,92
624	Energia e Fluidos			788	Outros	
6241	Electricidade	538,37		7881	Correções Relativas a periodos anter.	253,89
6242	Combustíveis	182,71		7888105	Donativos	47,62
6243	Água	1,17	722,25			
626	Serviços Diversos					
62621	Telefone	477,95				
62622	Selos e Registos	21,14				
62625	NOS empresas	7,42				
6263	Seguros	495,95				
6265	Contencioso e notariado	104,88				
6266	Disp. Representação	3,97				
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	619,46	1.730,77			
6268	Outros Serviços					
6268413	Outros	3,49	3,49			
	A Transportar		15.941,13		A Transportar	43.593,99

Jui

[Handwritten signatures]



Obras Sociais Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO DO BAR

Ano de 2019

		15.941,13		Transporte		43.593,99	
		Transporte					
63	Custos c/Pessoal						
6321	Remunerações	21.510,75					
6351	Encargos com Seg.Social	4.870,06					
6358	Outros	16,14					
636	Seguros	298,58					
63811	Subsídio de Alimentação	1.727,23					
63816	Abono p/falhas	43,36					
63822	FCT-fundo de compensação	18,51					
63897	Medicina no trabalho	135,08	28.619,71				
681	Outros Gastos e Perdas						
68128	Outros impostos indiretos	144,63	144,63				
688	Outros Gastos e Perdas						
68818	Outros	2,81					
6883	Quotizações	11,96					
68883	Multas fiscais	10,35	25,12				
69	Gastos e perdas financeiras						
691111	Juros de empréstimos bancários	492,59					
69114	Juros de mora e compensatórios	88,88	581,47				
TOTAL DOS CUSTOS			45.312,06				
Resultado			-1.718,07				
TOTAL			43.593,99				
						TOTAL	43.593,99

Contabilista Certificado

[Handwritten signature]

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Obras Sociais Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. A.V.

Ano de 2019

		Euro		Euro	
62	GASTOS			72	RENDIMENTOS
	Fornec. e Serv. Externos				Prestação de Serviços
622	Serviços Especializados			7213	Invalidez e Reabilitação
62214	Uniteca	47,17		721361	Avaliação Neur./Estimul. Cogn.
62215	S2L,Lda	326,07		721362	Estimulação Cognitiva
62216	Contabilista Certificado	261,36		721365	Sessão Espaço Memória
62217	TSR,Lda.	120,13		721366	Rastreio cognitivo
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	963,22		721367	Workshop
6222	Publicidade e propaganda	116,85		721368	Ações de Sensibilização Ac. Cuid.
6224	Honorários	515,19		722	Quotizações e Jóias
6225	Comissões	206,13	2.556,12	7221	Quotas das várias Entidades
6226	Conservação e Reparação			722101	Município de Viseu
62263	Conserv. Rep. Equip. Transp.	73,85	73,85	722102	Serviços Municipaliz. de Viseu
6227	Honorários			722103	Governo Civil de Viseu
6227	Honorários Psicólogos	5.000,00	5.000,00	722104	Câmara Municipal de Mangualde
623	Materiais			722105	Câmara Municipal de P. Castelo
6231	Ferram. Utens. Desp. Rápido	118,92		722106	Câmara Municipal de Sátão
6232	Livros e documentação técnica	6,31		722107	Câmara Municipal Oliv. Frades
6233	Material de Escritório	230,82		722110	Obras Sociais
6234	Artigos proferta	0,93		75	Subsid. do Estado e outros
623811	Material Didático	113,41		751132	Reembolso de IRS
62384	Produtos Alimentares	55,67	526,06	7519	Subsidio do IEFP
624	Energia e Outros Fluidos			7521	Do setor Público Empresarial
6241	Electricidade	506,89		752101	Município de Viseu
6242	Combustíveis	959,06		7522	De Empresas Privadas
6243	Água	1,10	1.467,05	78	Outros Rendimentos e Ganhos
626	Serviços Diversos			781629	Outros
6261004	RSCardoso- transporte de material	454,12		7817	Seguros-reembolso
62621	Telefone	450,00		788	Outros
62622	Sítios e registos	38,34		7881	Correções Relativas a períodos anter.
62625	NOS empresas	124,19		788105	Donativos
6263	Seguros	734,79		788106	Amigos do CAAV
6265	Contencioso e notariado	98,75			
6266	Despesas de representação	3,74			
6267	Limpeza, higiene e conforto	406,31			
6268406	Eventos-Seminário Alzheimer	252,88			
6868413	Outros	21,71	2.584,83		
	A Transportar		12.207,91		A Transportar
					23.534,13

José Carlos
 [Signature]
 [Signature]

[Signature]

[Signature]



Obras Sociais Viseu
 MAPA DE EXPLORAÇÃO DO C. A. A.V.

Ano de 2019

		Transporte		Transporte		23.534,13
		12.207,91				
63	Gastos c/Pessoal					
6321	Quadros Superiores e Médios	2.699,43				
6351	Encargos com Seg.Social	1.277,73				
6358	Outros	4,33				
636	Seguros	16,56				
63611	Subsídio de Alimentação	149,76				
63616	Abono p/falhas	11,62				
63617	Subsídio de Transporte	86,47				
63622	FCT-fundo de compensação	4,96				
63697	Medicina no trabalho	13,69	4.264,55			
64	Amortizações do Exercício					
64223	Edifícios	405,78				
64233	Equip. Alojamento de utentes	16,32				
64239	Outros	5,84				
64242	Veículos	173,66	603,62			
681	Outros Gastos e Perdas					
68128	Outros impostos indirectos	38,77	38,77			
688	Outros Gastos e Perdas					
68810	Correções relat. a exerc. anter.	20,00				
68818	Outros	0,76				
6883	Quotizações	3,21				
68881	Multas fiscais	2,77	26,73			
69	Gastos e perdas financeiras					
691111	Juros de empréstimos bancários	132,04				
69114	Juros de mora e compensatórios	23,83	155,87			
	TOTAL DOS CUSTOS		17.297,45			
	Resultado		6.236,68			
	TOTAL		23.534,13			
				TOTAL		23.534,13

Contabilista Certificado

Fests

A DIRECÇÃO

João

Armas



Obras Sociais Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO DO SAAS
Ano de 2019

		Euro		Euro	
	GASTOS				
62	Fornec. e Serv. Externos				
622	Serviços Especializados				
62214	Unitecla. Lda.	87,24			
62215	S2L. Lda.	313,45			
62216	Técnico de contas	285,14			
62217	TSR.Lda.	131,06			
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	779,31			
6224	Honorários	562,08			
6225	Comissões	224,88	2.383,16		
6226	Conservação e Reparação				
62263	Conserv. Rep. Equip. Transp.	80,57	80,57		
623	Materiais				
6231	Ferram. Utens. Desg. Rápido	20,60			
6232	Livros e documentação técnica	6,88			
6233	Material de Escritório	167,43			
62384	Produtos Alimentares	7,26	202,17		
624	Energia e Outros Fluidos				
6241	Electricidade	940,25			
6242	Combustíveis	187,66			
6243	Água	43,24	1.171,17		
626	Serviços Diversos				
6261001	Grenke-Aluguer de Eq. Informático	885,71			
62621	Telefone	490,95			
62622	Selos e registos	21,72			
62625	NOS empresas	7,62			
6263	Seguros	509,45			
6265	Contentioso e notariado	107,73			
6266	Despesas de representação	4,08			
6267	Limpeza, higiene e conforto	290,23			
6268413	Outros	3,59	2.321,08		
63	Gastos c/Pessoal				
6323	Quadros Superiores e Médios	25.544,66			
6351	Encargos com Seg. Social	5.951,49			
636	Seguros	262,18			
6358	Outros	8,15			
63811	Subsidio de Alimentação	819,32			
63816	Abono p/falhas	21,89			
63897	Medicina no trabalho	9,34			
63897	Medicina no trabalho	53,79	32.670,62		
	A Transportar		38.828,97		
				A Transportar	44.782,11

		Euro	
	RENDIMENTOS		
72	Prestação de Serviços		
722	Quotizações e Jóias		
7221	Quotas das várias Entidades		
722101	Município de Viseu	626,91	
722102	Serviços Municipaliz. de Viseu	165,28	
722103	Governo Civil de Viseu	2,32	
722104	Câmara Municipal de Mangualde	58,86	
722105	Câmara Municipal de P. Castelo	11,62	
722106	Câmara Municipal de Sátão	13,55	
722107	Câmara Municipal Oliv. Frades	4,84	
722110	Obras Sociais	72,41	1.145,79
75	Subsid. do Estado e outros		
7511132	Reembolso de Irs	151,95	
75112171	Acordo Procoop-Dotação Alipico	43.190,68	43.342,63
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
7817	Seguros-reembolso	10,20	
7881	Correções relativas a Exerc. ant.	244,63	
7888105	Donativos	48,91	303,74

José Lourenço
Adolfo

Adolfo

Costa



Obras Sociais Viseu
 MAPA DE EXPLORAÇÃO DO SAAS

Ano de 2019

		Transporte		Transporte		44.792,16
64	Amortizações do Exercício			38.828,97		
64221	Edifícios	764,18				
64231	Equip. Alojamento de utentes	86,55				
64239		10,99				
64242	Veículos	327,08				
64261	Mobiliário e Utensílios Administr.	37,58	1.226,38			
688	Outros Gastos e Perdas					
68128	Outros impostos indiretos	73,01				
68818	Outros	1,42				
6883	Quotizações	6,04				
68883	Multas fiscais	5,22	85,69			
69	Gastos e perdas financeiras					
691111	Juros de empréstimos bancários	248,67				
69114	Juros de mora e compensatórios	44,87	293,54			
	TOTAL DOS CUSTOS		40.434,58			
	Resultado		4.357,58			
	TOTAL		44.792,16			44.792,16

Contabilista Certificado

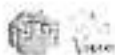
[Handwritten signature]

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Obras Sociais Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DA RLIS

Ano de 2019

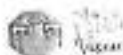
		Euro		Euro	
	GASTOS			RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			75	Prestações de Serviços
622	Serviços Especializados			752	Subsídios de out. entidades
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	1.470,31	1.470,31	7521	Do Sector Púb. Empresarial
623	Materials			75241	Fundo Social Europeu
6233	Material de Escritório	54,49	54,49		
626	Serviços Diversos				
6261001	Aluguer Equip. Grenke	1.548,12			
62622	Sêlos e registos	18,42			
62625	NOS empresas	279,92			
6263	Seguros	339,68			
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.242,16	3.428,30		
63	Gastos c/Pessoal				
6323	Quadros Superiores e Médios	76.285,71			
6351	Encargos com Seg. Social	18.241,48			
636	Seguros	649,61			
63811	Subsídio de Alimentação	4.186,45			
63891	Indemnizações por Despedimento	11.646,00			
63897	Medicina no Trabalho	140,00	111.149,45		
	TOTAL DOS CUSTOS		116.102,55		
	Resultado		-86.898,30		
	TOTAL		29.204,25	TOTAL	29.204,25

Contabilista Certificado

A DIRECÇÃO

For

Atos
P



Obras Sociais Viseu

MAPA DE EXPLORAÇÃO DO CLDS 3G VISEUIGUAL

Ano de 2019

€uro

GASTOS		€uro		RENDIMENTOS		€uro	
62	Fornec. e Serv. Externos			75	Prestações de Serviços		
622	Serviços Especializados			752	Subsídios de out. entidades		
6221	Trabalhos Especializados			7521	Do Sector Púb. Empresarial	10.699,11	10.699,11
62214	Unitecla	567,83		75241	Fundo Social Europeu		
62218	Outros Fornec.Serv.Especializ.	552,11					
6224	Honorários	4.410,60	12.868,10				
6227	Honorários -Psicólogos	7.337,56					
623	Materias						
6233	Ferram. utens. desgaste rápido	10,16					
6233	Material de Escritório	517,23	527,39				
624	Energias e Fluidos						
6243	Electricidade	2.594,33					
6242	Combustíveis	18,28					
6243	Água	108,79	2.721,40				
626	Serviços diversos						
6261001	Grenke - Aluguer de Equip. Inform.	2.853,64					
62622	Sêlos e Registos	18,43	2.872,07				
6268	Outros Serviços						
626861	Formação-Subsidio de Alimentação	28,62	28,62				
632	Remunerações do Pessoal						
6323	Quadros Superiores e Médios	57.938,51					
6351	Encargos com Seg.Social	13.711,94					
636	Seguros acid. Trab.doenç.prof.	582,39					
63813	Subsidio de Alimentação	2.052,16					
63891	Indemnizações por despedimento	3.476,60					
63897	Medicina no Trabalho	140,00	77.901,60				
	TOTAL DOS CUSTOS		96.919,18				
	Resultado		-86.220,07				
	TOTAL		10.699,11			TOTAL	10.699,11

Contabilista Certificado

Costo

A DIRECÇÃO

Jr

Costo



Obras Sociais Viseu
MAPA DE EXPLORAÇÃO DA FORMAÇÃO
Ano de 2019

		Euro		Euro	
	GASTOS			RENDIMENTOS	
62	Fornec. e Serv. Externos			75	Prestações de Serviços
621	Serviços Especializados			752	Subsídios de out. entidades
62218	Outros Fornec. e Serv. Espec.	651,90		7521	Do Sector Púb. Empresarial
6224	Honorários	5.666,25	6.318,15	75241	Fundo Social Europeu
62686	Outros Serviços			78	Outros rendimentos e ganhos
626861	Formação- Subsídio de Alimentação	7.685,50		7816	Outros rend. Suplementares
626862	Subsídio de Transportes	29,86		781625	Cedência de instalações
626863	Bolsa de Formação	10.489,08	18.204,56		
63	Gastos c/Pessoal				
6321	Quadros Superiores e Médios	9.051,22	9.051,22		
	TOTAL DOS CUSTOS		33.573,93		
	Resultado		-3.035,13		
	TOTAL		30.538,80		TOTAL
					30.538,80

A DIRECÇÃO

Contabilista Certificado

João
Almeida

Almeida




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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

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



A Direcção

Pro. Lúcia

M. A. B. Soares



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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

VALÊNCIA: CRECHE	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 42
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Sequeira Gomes	Auxiliar de Educação
Ana Paula Henriques Ferreira Correia	Ajudante de Ação Educativa
Cecília Matos Gomes Dias	Ajudante de Ação Educativa
Amélia Maria Lopes Esteves Costa	Ajudante de Ocupação
Ana Rita Nunes Correia	Educadora de Infância
Diana Gomes Soares	Educadora de Infância - Medida Estágios Profissionais
Diana Lucas Paraíso	Educadora de Infância - Medida Estágios Profissionais

A Direção

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

VALÊNCIA: PRÉ-ESCOLAR	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 26
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Maria Adelaide Lopes de Sá Durão	Ajudante de Ação Educativa de 1º
Manuela Arminda Gomes Lacerda Santos	Ajudante de Ação Educativa de 1º
Elisete Conceição Dias Bastos	Educadora de Infância
Anabela Amaral Costa Lopes	Educadora de Infância

A Direção





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

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

VALÊNCIA: CATL	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 42
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Isaura Maria da Costa Bispo Gomes	Ajudante de Ocupação
Carla Marina Almeida Alexandre Vaz Pinto	Ajudante de Ocupação
Ana Margarida Figueireda e Silva	Ajudante de Ocupação
José António Gonçalves Carreira	Professor
José Alberto Videira Santos Marques	Professor
Helena Sofia Farias Ramos	Técnica de Atividades de Tempos Livres
Ana Catarina Moreira da Cruz	Técnica de Atividades de Tempos Livres

A Direção



João Almeida
A. Ramos



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

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

VALÊNCIA: BAR da C.M. Viseu	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 136
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Isabel Lopes de Sá Ferreira	Empregada de Balcão
Maria Josefina de Sousa Brito Faro	Empregada de Balcão
Luís Miguel Gonçalves	Empregado de Balcão - Medida Contrato Emprego-Inserção +
Tetiana Derevmina	Empregada de Balcão

A Direção





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

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

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

A Direção





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

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

VALÊNCIA: SAAS	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES: 525
NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
Mauro Rafael Almeida de Oliveira	Coordenador do SAAS
Helena Catarina de Jesus Lourenço	Técnica do SAAS
Aníbal José Carvalho Maltez	Técnico do SAAS
Eunice Alexandra Rosendo Cardoso	Técnica do SAAS
Patrícia Néri de Sousa	Técnica do SAAS



Handwritten signature and initials.



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

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

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

A Direção

Yori Lavin
[Signature]
A. P. ...





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

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO POR VALÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2019

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

A Direção
Paula

Ano: 2019

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
42	Propriedades de investimento		5.672,58	2.836,29		945,43	3.781,72	1.890,86
422	OBRAS	2016	5.672,58	2.836,29	6	945,43	3.781,72	1.890,86
	Sub-Total		5.672,58	2.836,29		945,43	3.781,72	1.890,86
43	Ativos fixos tangíveis		694.191,90	418.912,49		23.517,73	442.430,22	251.761,68
433	Outros ativos fixos tangíveis		694.191,90	418.912,49		23.517,73	442.430,22	251.761,68
4332	Edifícios e outras construções		504.270,20	247.485,86		16.480,33	263.966,19	240.304,01
43321	TERRENO	2008	23.724,78	0,00	0	0,00	0,00	23.724,78
43321	EDIFICIO	1989	74.819,67	38.606,94	50	1.496,39	40.103,33	34.716,34
43321	OBRAS	1998	8.607,40	8.607,40	20	0,00	8.607,40	0,00
43321	EDIFICIO	1999	105.020,76	40.743,22	50	2.100,42	42.843,64	62.177,12
43321	OBRAS	1999	2.023,39	2.023,39	10	0,00	2.023,39	0,00
43321	OBRAS	1998	941,31	941,31	10	0,00	941,31	0,00
43321	OBRAS	2000	1.185,74	1.185,74	10	0,00	1.185,74	0,00
43321	OBRAS	1998	1.090,15	1.090,15	20	0,00	1.090,15	0,00
43321	OBRAS	1999	6.964,43	6.964,43	20	0,00	6.964,43	0,00
43321	ESCADA EM FERRO	1994	1.301,86	1.301,86	20	0,00	1.301,86	0,00
43321	OBRAS	2000	408,51	408,51	20	0,00	408,51	0,00
43321	OBRAS	1995	1.431,54	1.431,54	20	0,00	1.431,54	0,00
43321	OBRAS	2005	5.945,00	3.804,80	20	297,25	4.102,05	1.842,95
43321	OBRAS	2008	58.248,26	34.948,93	20	2.912,41	37.861,34	20.386,92
43321	OBRAS	2004	21.171,35	14.231,42	20	1.058,57	15.289,99	5.881,36
43321	OBRAS	2005	31.055,20	17.390,92	20	1.552,76	18.943,68	12.111,52
43321	PREDIO	2003	31.800,00	9.540,00	50	636,00	10.176,00	21.624,00
43321	OBRAS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2008	24.144,47	12.072,20	20	1.207,22	13.279,42	10.865,05
43321	OBRAS ATL	2008	81.955,09	40.977,50	20	4.097,75	45.075,25	36.879,84
43321	OBRAS JARDIM INFANTIL	2008	22.431,29	11.215,60	20	1.121,56	12.337,16	10.094,13
	Sub-Total		504.270,20	247.485,86		16.480,33	263.966,19	240.304,01
4333	Equipamento básico		93.454,77	90.154,60		681,26	90.835,86	2.618,91
43331	MOBILIARIO	2010	278,60	278,60	6	0,00	278,60	0,00
43331	MATERIAL CAMAS	2010	440,16	440,16	6	0,00	440,16	0,00
43331	MOBILIARIO	2010	271,20	271,20	6	0,00	271,20	0,00
43331	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2016	3.290,20	1.645,11	6	548,37	2.193,48	1.096,72
	Sub-Total		4.280,16	2.635,07		548,37	3.183,44	1.096,72
43333	MOBILIARIO		218,11	218,11	6	0,00	218,11	0,00
	Sub-Total		218,11	218,11		0,00	218,11	0,00
43336	MOVEL AÇO INOX	2001	332,64	332,64	6	0,00	332,64	0,00
	Sub-Total		332,64	332,64		0,00	332,64	0,00



TSR *TSR* *TSR* *TSR* *TSR*

Corta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43337	APARELHO AR CONDICIONADO	2001	1.211,42	1.211,42	6	0,00	1.211,42	0,00
43337	ARMAZENS METALICOS	2001	262,61	262,61	6	0,00	262,61	0,00
43337	ANTENA PARABOLICA	2001	506,27	506,27	6	0,00	506,27	0,00
43337	ARMÁRIO METALICO	2001	933,74	933,74	6	0,00	933,74	0,00
43337	DIVISORIAS EM ALUMINIO	1996	867,90	867,90	6	0,00	867,90	0,00
43337	MONTAGEM DE CONDUTAS DE AR	1997	6.284,85	6.284,85	6	0,00	6.284,85	0,00
43337	ARMÁRIO AÇO INOX	2001	933,74	933,74	6	0,00	933,74	0,00
43337	TRITURADORA	2003	340,61	340,61	6	0,00	340,61	0,00
43337	CORTA BATATA INDUSTRIAL	2003	243,28	243,28	6	0,00	243,28	0,00
43337	UM MOVEL AÇO INOX	2004	508,00	508,00	6	0,00	508,00	0,00
43337	MICROONDAS	2004	244,67	244,67	6	0,00	244,67	0,00
43337	PELADOR DE BATATAS	2005	1.963,83	1.963,83	6	0,00	1.963,83	0,00
43337	ARMARIO FRIGORIFICO	2005	2.381,60	2.381,60	6	0,00	2.381,60	0,00
43337	ESTRUTURA METALICA	2005	148,76	148,76	6	0,00	148,76	0,00
43337	MOVEIS	2006	385,00	385,00	6	0,00	385,00	0,00
43337	TRITURADOR INDUSTRIAL	2006	504,60	504,60	6	0,00	504,60	0,00
43337	CARRO INOX	2006	219,71	219,71	6	0,00	219,71	0,00
43337	ARCA CONGELADORA	2006	412,40	412,40	6	0,00	412,40	0,00
43337	CONTENTOR MELFORM	2007	247,44	247,44	6	0,00	247,44	0,00
43337	TREMPE TRIPLA	2007	144,63	49,55	50	2,89	52,44	92,19
43337	TREMPE INDUSTRIAL	2007	188,70	188,70	6	0,00	188,70	0,00
43337	VARIOS MOVEIS EM INOX	2007	4.004,00	4.004,00	6	0,00	4.004,00	0,00
43337	CALDEIRA DE AQUECIMENTO	2007	1.598,70	1.598,70	6	0,00	1.598,70	0,00
43337	MOVEIS DIVERSOS DE COZINHA	2007	9.416,22	9.416,22	6	0,00	9.416,22	0,00
43337	CARRO PLATAFORMA	2007	129,00	129,00	6	0,00	129,00	0,00
43337	VENTOINHAS ELECTRICAS	2006	198,32	198,32	6	0,00	198,32	0,00
43337	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2004	3.141,60	3.141,60	6	0,00	3.141,60	0,00
43337	TELEVISÃO	2004	259,00	259,00	6	0,00	259,00	0,00
43337	CADEIRAS ESCOLARES E MESAS	2004	2.240,77	2.240,77	6	0,00	2.240,77	0,00
43337	TATAMI GINASIO	2004	167,04	167,04	6	0,00	167,04	0,00
43337	PORTA FOLE	2004	358,00	358,00	6	0,00	358,00	0,00
43337	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2004	2.832,20	2.832,20	6	0,00	2.832,20	0,00
43337	40 CADEIRAS ESCOLARES	2005	571,20	571,20	6	0,00	571,20	0,00
43337	APARELHO AR CONDICIONADO	2005	1.143,45	1.143,45	6	0,00	1.143,45	0,00
43337	VARIAS CADEIRAS	2005	915,49	915,49	6	0,00	915,49	0,00

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43337	ARMARIOS VESTIARIOS INDIVIDUAIS	2005	502,88	502,88	6	0,00	502,88	0,00
43337	VARIAS CADEIRAS	2005	305,16	305,16	6	0,00	305,16	0,00
43337	MOBILIARIO DIVERSO	2005	987,36	987,36	6	0,00	987,36	0,00
43337	MOBILIARIO DIVERSO	2005	770,04	770,04	6	0,00	770,04	0,00
43337	RETREPROJECTOR	2006	262,93	262,93	6	0,00	262,93	0,00
43337	MESAS ESCOLARES	2006	370,26	370,26	6	0,00	370,26	0,00
43337	CARRO PLATAFORMA	2006	181,38	181,38	6	0,00	181,38	0,00
43337	MAQUINA DE LOUCA	2007	1.674,40	1.674,40	6	0,00	1.674,40	0,00
43337	PLASTICOS E CONTOS ENFANTIS	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
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



Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	valor Líquido
43337	MOBILIÁRIO	2008	2.897,65	2.897,65	6	0,00	2.897,65	0,00
43337	CONJUNTO DE TAPETES	2008	1.331,47	1.331,47	6	0,00	1.331,47	0,00
43337	COZINHA	2008	1.950,46	1.950,46	6	0,00	1.950,46	0,00
43337	EXTINTOR	2008	110,55	110,55	6	0,00	110,55	0,00
43337	TANQUE	2008	1.526,70	1.526,70	6	0,00	1.526,70	0,00
43337	PANELA DE SOPA	2008	91,80	91,80	6	0,00	91,80	0,00
43337	LCD SAMSUNG	2008	499,00	499,00	6	0,00	499,00	0,00
43337	MAQUINA DE SECAR	2003	403,01	403,01	6	0,00	403,01	0,00
43337	ORGÃO EM 15	2003	350,00	350,00	6	0,00	350,00	0,00
43337	Mobiliário	2009	254,40	254,40	6	0,00	254,40	0,00
43337	Estores 8	2009	1.100,00	1.100,00	6	0,00	1.100,00	0,00
43337	OBRAS	2010	1.750,00	700,00	20	87,50	787,50	962,50
43337	OBRAS	2010	850,00	340,00	20	42,50	382,50	467,50
43337	KAV BUSINESS	2010	691,02	691,02	6	0,00	691,02	0,00
43337	Maquina Louça Magnus	2013	2.051,94	2.051,94	6	0,00	2.051,94	0,00
43337	Triturador Robot-Coupe	2013	369,00	369,00	6	0,00	369,00	0,00
	Sub-Total		81.506,57	79.851,49		132,89	79.984,38	1.522,19
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	15.600,00			5.200,00	20.800,00
43341	Viatura transit 88-RV-22	2016	26.000,00	15.600,00	5		5.200,00	20.800,00
	Sub-Total		26.000,00	15.600,00			5.200,00	20.800,00
4335	Equipamento administrativo		69.418,60	64.798,43			981,42	65.779,85
43351	MOBILIÁRIO	2008	159,80	159,80	6	0,00	159,80	0,00
43351	MOBILIÁRIO	2008	619,20	619,20	6	0,00	619,20	0,00
43351	MOBILIÁRIO	2008	754,00	754,00	6	0,00	754,00	0,00
43351	Movel com 4 portas	2009	1.770,00	1.770,00	6	0,00	1.770,00	0,00
43351	MOBILIÁRIO	2010	655,00	655,00	6	0,00	655,00	0,00
43351	MOBILIÁRIO	2010	871,20	871,20	6	0,00	871,20	0,00
43351	MOBILIÁRIO	2010	1.105,75	1.105,75	6	0,00	1.105,75	0,00
43351	MOBILIÁRIO	2016	2.536,81	2.268,40	6	422,80	1.691,20	845,61
43351	Ar Condicionado	2019	1.675,88		6	0,00	279,31	1.396,57

Mapa de Reintegrações e Depreciações

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vide Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43351	Ar Condicionado	2019	1.675,88	0,00	6	279,31	279,31	1.396,57
	Sub-Total		11.823,52	7.203,35		981,42	8.184,77	3.638,75
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	MOBILIÁRIO	2008	758,60	758,60	6	0,00	758,60	0,00
43353	SECRETARIA	2008	524,50	524,50	6	0,00	524,50	0,00
43353	MOBILIÁRIO	2008	728,00	728,00	6	0,00	728,00	0,00
43353	MOBILIÁRIO	2008	2.327,03	2.327,03	6	0,00	2.327,03	0,00
43353	MOBILIÁRIO	2008	113,49	113,49	6	0,00	113,49	0,00
43353	MOBILIÁRIO	2010	479,40	479,40	6	0,00	479,40	0,00
	Sub-Total		6.836,18	6.836,18		0,00	6.836,18	0,00
43354	COMPUTADOR	2008	1.105,94	1.105,94	5	0,00	1.105,94	0,00
43354	SOFTWARE PARA CALCULO DE QUOTAS	2008	1.250,00	1.250,00	3	0,00	1.250,00	0,00
43354	COMPUTADOR	2008	882,53	882,53	5	0,00	882,53	0,00
43354	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO	2008	3.197,42	3.197,42	5	0,00	3.197,42	0,00
43354	EQUIPAMENTO NET	2008	1.554,61	1.554,61	6	0,00	1.554,61	0,00
43354	DRIVE DISK 4- MON 3PC	2008	6.900,18	6.900,18	5	0,00	6.900,18	0,00
43354	COMPUTADORES	2008	2.309,89	2.309,89	5	0,00	2.309,89	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	1.533,60	1.533,60	5	0,00	1.533,60	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	102,00	102,00	5	0,00	102,00	0,00
43354	PROGRAMAS	2008	2.548,80	2.548,80	3	0,00	2.548,80	0,00
43354	COMPUTADOR	2008	936,00	936,00	6	0,00	936,00	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	98,99	98,99	6	0,00	98,99	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	449,00	449,00	6	0,00	449,00	0,00
43354	SOFTWARE	2008	1.512,50	1.512,50	5	0,00	1.512,50	0,00
43354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	2008	144,00	144,00	6	0,00	144,00	0,00
43354	MATERIAL INFORMATICO	2008	1.524,00	1.524,00	6	0,00	1.524,00	0,00
43354	Equipamento Informático	2009	2.390,00	2.390,00	5	0,00	2.390,00	0,00
43354	Programas recursos humanos	2009	914,40	914,40	3	0,00	914,40	0,00
43354	Gestão Documental	2009	4.450,00	4.450,00	3	0,00	4.450,00	0,00
	Sub-Total		33.803,86	33.803,86		0,00	33.803,86	0,00
43355	ESTANTES E BASTIDORES	2002	1.565,89	1.565,89	6	0,00	1.565,89	0,00
43355	JOGOS DIVERSOS	2001	203,45	203,45	6	0,00	203,45	0,00
43355	UMA OBRA	2001	366,61	366,61	6	0,00	366,61	0,00
43355	CORTINADOS E VAROES	2001	1.250,56	1.250,56	6	0,00	1.250,56	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

Licenciado a

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

quarta-feira, 24 de junho de 2020

[Handwritten signature]

Conta	Ativo Fixo	Ano	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
43355	ARMÁRIO 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	309,01	6	0,00	309,01	0,00
	Sub-Total		10.818,61	10.818,61		0,00	10.818,61	0,00
43359	LIVROS	2001	221,96	221,96	6	0,00	221,96	0,00
43359	LIVROS	2001	229,44	229,44	6	0,00	229,44	0,00
	Sub-Total		451,40	451,40		0,00	451,40	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis		1.048,33	873,60		174,72	1.048,32	0,01
43373	Outras Imobilizações Corpóreas		1.048,33	873,60		174,72	1.048,32	0,01
433731	Mobiliário	2014	1.048,33	873,60	6	174,72	1.048,32	0,01
	Sub-Total		1.048,33	873,60		174,72	1.048,32	0,01
			699.864,48	421.748,78		24.463,16	446.211,94	253.652,54

	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
TOTAL PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	5.672,58	2.836,29	945,43	3.781,72	1.890,86
TOTAL ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	694.191,90	418.912,49	23.517,73	442.430,22	251.761,68



Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Regularizações e Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	93.236,66	92.463,66	773,00 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	51.131,98	50.396,66	735,32 D
114	Caixa do BAR	0,00	0,00	0,00	42.104,68	42.067,20	37,68 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.064.682,64	1.036.058,24	28.624,40 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	1.030.368,38	1.001.967,94	28.400,44 D
1211	Caixa Geral Depósito - Saúde	0,00	0,00	0,00	688.888,68	675.668,90	13.219,78 D
1212	Caixa Geral de Depósitos - Rendimentos	0,00	0,00	0,00	85.589,63	85.589,63	0,00
1213	Caixa Geral de depósitos - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	83.359,02	80.870,00	13.489,02 D
1214	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	172.531,65	170.839,41	1.692,24 D
123	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	34.314,26	34.090,30	223,96 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	125.848,55	97.633,39	28.215,16 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	124.828,55	97.633,39	27.195,16 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	83.157,54	117.848,59	34.691,05 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	83.157,54	117.848,59	34.691,05 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	83.157,54	117.848,59	34.691,05 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	347.763,39	348.096,62	333,23 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	347.763,39	348.096,62	333,23 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	347.763,39	348.096,62	333,23 C
2312	AO pessoal	0,00	0,00	0,00	202.821,25	216.482,34	16.660,79 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	41.551,52	45.816,02	3.464,50 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	39.796,00	43.418,00	3.622,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	39.796,00	43.418,00	3.622,00 C
24211	IRS	0,00	0,00	0,00	1.755,52	1.598,02	357,50 D
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	29.021,69	29.751,15	729,46 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	1.978,52	1.978,52	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	1.848,04	1.848,04	0,00
24321	Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	243,66	243,66	0,00
243214	Iva dedutível a 6%	0,00	0,00	0,00	199,45	199,45	0,00
243215	Iva dedutível a 13%	0,00	0,00	0,00	1.404,93	1.404,93	0,00
243217	Iva dedutível a 23%	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Services	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00
243237	Iva a 6%	0,00	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
243243	Iva 23%	0,00	0,00	0,00	5.882,87	5.882,87	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	5.882,87	5.882,87	0,00
24331	Relativo a Operações Gerais	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
243314	Relativa operações Gerais 6%	0,00	0,00	0,00	4.511,27	4.511,27	0,00
243315	Relativo a Operações Gerais a 13%	0,00	0,00	0,00	1.370,23	1.370,23	0,00
243317	Relativo a Operações Gerais 23%	0,00	0,00	0,00	55,18	55,18	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00			

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

terça-feira, 23 de junho de 2020

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

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
				0,00	55,18	55,18	0,00
24342	Mensais (ou Trimestrais) a favor de Estado	0,00	0,00	0,00	11.906,55	11.906,55	0,00
2435	IVA - Aguardamento	0,00	0,00	0,00	9.198,57	9.928,03	729,46 C
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	9.198,57	9.928,03	729,46 C
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	3.158,45	3.158,45	0,00
244	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	3.158,45	3.158,45	0,00
2449	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	129.089,69	141.556,52	12.466,83 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	129.089,69	141.556,52	12.466,83 C
2452	Segurança Social - Funcionários	0,00	0,00	0,00	34.760,53	140.000,00	105.239,47 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	34.760,53	140.000,00	105.239,47 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	34.760,53	140.000,00	105.239,47 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	34.760,53	140.000,00	105.239,47 C
25111	CA-Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	1.044.298,34	1.057.462,74	13.164,60 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	2.234,50	3.928,62	1.694,12 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	2.234,50	3.928,62	1.694,12 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	452.258,79	297.937,97	54.317,87 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	333.272,72	216.221,31	117.051,40 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	68.793,39	131.526,92	62.733,53 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	589.807,85	174.967,59	414.840,26 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	493.757,86	11.098,60	482.659,26 D
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	71.406,63	89.172,51	17.765,88 C
2782	Consultores, Assesores e Intermediários	0,00	0,00	0,00	24.643,36	74.696,49	50.053,12 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	480.628,61	480.628,61 C
279	Perdas por Impedimento acumuladas *	0,00	0,00	0,00	573,56	573,56	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	573,56	573,56	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	573,56	573,56	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	18.094,25	18.094,25	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	17.835,84	17.835,84	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	11.535,50	11.535,50	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	11.535,50	11.535,50	0,00
31211	Generos Alimentares Refeitório	0,00	0,00	0,00	6.300,34	6.300,34	0,00
3124	Matérias Primas Subsid. e de Consumo - Armazém	0,00	0,00	0,00	6.300,34	6.300,34	0,00
31241	Matéria Primas Subsid. e de Consumo - Isentas	0,00	0,00	0,00	258,41	258,41	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	806,56	6.697,80	1.367,76 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	882,61	0,00	882,61 D	806,56	6.697,80	1.367,76 D
334	Materiais diversos	882,61	0,00	882,61 D	806,56	6.697,80	1.367,76 D
3341	Materiais Diversos - Isentos	0,00	0,00	0,00	4.550,20	0,00	4.550,20 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.550,20	0,00	4.550,20 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.550,20	0,00	4.550,20 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	4.550,20	0,00	4.550,20 D
41583	Fundos de compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	945,43	945,43 C
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	945,43	945,43 C
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	945,43	945,43 C
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	857.761,28	744.696,70	213.064,58 C
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	857.761,28	744.696,70	213.064,58 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

terça-feira, 23 de Junho de 202

Handwritten signatures and initials: Mares, \$, and others.



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

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
				0,00	957.761,28	708.744,58	249.016,70 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23.724,77	0,00	23.724,77 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	23.724,77	0,00	23.724,77 D
43312	Propriedades Ilíquidas	0,00	0,00	0,00	518.447,87	0,00	518.447,87 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	518.447,87	0,00	518.447,87 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	202.595,23	0,00	202.595,23 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50 D
43336	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	192.963,64	0,00	192.963,64 D
43337	Equipamento Específico	0,00	0,00	0,00	3.169,90	0,00	3.169,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	45.922,39	0,00	45.922,39 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
43341	Veículos Leiros	0,00	0,00	0,00	19.188,61	0,00	19.188,61 D
43347	Transporte Passageiros	0,00	0,00	0,00	733,79	0,00	733,79 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	125.794,99	0,00	125.794,99 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	119.374,32	0,00	119.374,32 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	479,40 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	5.941,27	0,00	5.941,27 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	41.276,03	0,00	41.276,03 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.849,17	0,00	4.849,17 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	4.849,17	0,00	4.849,17 D
433719	Outros	0,00	0,00	0,00	194,68	0,00	194,68 D
43372	Texas e Vasilhambos	0,00	0,00	0,00	36.232,18	0,00	36.232,18 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	36.232,18	0,00	36.232,18 D
433731	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	708.744,58	708.744,58 C
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	314.365,36	314.365,36 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	312.546,33	312.546,33 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,03	1.819,03 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	200.219,23	200.219,23 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,85	3.289,85 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41	145,41 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	187.407,73	187.407,73 C
433837	Equipamento de Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,23	9.376,23 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	50.455,56	50.455,56 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00 C
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,56	29.655,56 C
433843	Veículos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	138.660,58	138.660,58 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	129.049,95	129.049,95 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,46	2.954,46 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,27	3.098,27 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,90	2.227,90 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,85	5.043,85 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,17	4.849,17 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,17	4.849,17 C
4338719	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



terça-feira, 23 de junho de 202

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

for: [assinatura] *[assinatura]* *[assinatura]*

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

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	194,68	194,68 C
433872	Taras e vestíbulos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,12	35.952,12 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	5.131,70	0,00	5.131,70 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	5.131,70	0,00	5.131,70 D
452	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	931,70	0,00	931,70 D
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4532	Obras em Curso B	0,00	0,00	0,00	17.185,98	314.190,97	277.004,99 C
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	17.185,98	314.190,97	277.004,99 C
561	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	11.535,50	1.800,81	9.734,69 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	882,61	882,61 C	11.535,50	1.800,81	9.734,69 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	882,61	882,61 C	11.535,50	1.800,81	9.734,69 D
6121	Matérias-primas	0,00	882,61	882,61 C	11.535,50	1.800,81	9.734,69 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	156.331,24	6.741,70	149.589,54 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	56.216,45	2.670,00	53.546,45 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	23.346,94	1.920,00	21.426,94 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00 D
62210	Aulas de Karatê / Inglês	0,00	0,00	0,00	1.343,71	0,00	1.343,71 D
62211	Natação	0,00	0,00	0,00	2.158,00	1.020,00	1.138,00 D
62212	Musica	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00 D
62213	Educ. física Volências / Ginastica para bebés	0,00	0,00	0,00	1.108,59	0,00	1.108,59 D
62214	Unitec, Lda.	0,00	0,00	0,00	3.076,03	0,00	3.076,03 D
62215	S2L Software e Sistemas, Lda	0,00	0,00	0,00	2.798,25	0,00	2.798,25 D
62216	Técnico de Contas - Dr. Viter	0,00	0,00	0,00	1.286,14	0,00	1.286,14 D
62217	TSR, Lda.	0,00	0,00	0,00	10.791,22	900,00	9.891,22 D
62218	Outros Forn. Serv. Especializados	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	16.342,85	750,00	15.592,85 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	2.659,01	0,00	2.659,01 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	1.837,60	0,00	1.837,60 D
622501	Comissões C.A.	0,00	0,00	0,00	570,30	0,00	570,30 D
622502	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	251,71	0,00	251,71 D
622503	C.G.D. 0930001649830	0,00	0,00	0,00	1.413,24	0,00	1.413,24 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	316,25	0,00	316,25 D
62262	Conservação e reparação equip. básico	0,00	0,00	0,00	1.056,99	0,00	1.056,99 D
62263	Conservação e reparação equip. transp.	0,00	0,00	0,00	12.337,54	0,00	12.337,54 D
6227	Honorários do CAAV	0,00	0,00	0,00	6.248,28	0,00	6.248,28 D
62271	Sandrina do Céu Neri Rodrigues	0,00	0,00	0,00	6.089,28	0,00	6.089,28 D
62272	Maria Emília de Clara Verqueiro	0,00	0,00	0,00	35.081,68	0,00	35.081,68 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	933,94	0,00	933,94 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	85,78 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	1.465,28	0,00	1.465,28 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	32.586,68	0,00	32.586,68 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00	494,90 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	427,67	0,00	427,67 D
623811	Material Didático	0,00	0,00	0,00			



terça-feira, 23 de junho de 2020

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

[Handwritten signatures and initials]

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

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
				0,00	67,23	0,00	67,23 D
62383	Outro material	0,00	0,00	0,00	1.335,50	0,00	1.335,50 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	4.059,25	0,00	4.059,25 D
62384	Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	26.697,03	0,00	26.697,03 D
62385	Refeições	0,00	0,00	0,00	17.500,48	0,00	17.500,48 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	14.510,21	0,00	14.510,21 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2.655,57	0,00	2.655,57 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	259,07	0,00	259,07 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63 D
6244	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	47.532,63	4.071,70	43.460,93 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	5.741,59	0,00	5.741,59 D
6261	Rendas e aluguéis	0,00	0,00	0,00	5.287,47	0,00	5.287,47 D
6261001	Arrendamento-Aluguer de Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	454,12	0,00	454,12 D
6261004	RSCardoso- Transporte Material Diverso	0,00	0,00	0,00	5.539,92	0,00	5.539,92 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	4.818,00	0,00	4.818,00 D
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62622	Selos e Registos	0,00	0,00	0,00	471,92	0,00	471,92 D
62625	Nas empresas	0,00	0,00	0,00	6.222,38	497,49	5.724,89 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.057,23	0,00	1.057,23 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	6.803,26	0,00	6.803,26 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	22.128,25	3.574,21	18.554,04 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	321,88	0,00	321,88 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	252,88	0,00	252,88 D
6268406	Eventos Seminário Alzheimer	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50 D
6268408	Verbas de estudo	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50 D
6268413	Outros	0,00	0,00	0,00	21.806,37	3.574,21	18.232,16 D
62686	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	7.699,81	14,31	7.685,50 D
626861	Formação-subsidio de alimentação	0,00	0,00	0,00	3.585,88	3.559,90	29,98 D
626862	Subsidio de transportes	0,00	0,00	0,00	10.516,68	0,00	10.516,68 D
626863	Bolsa de formação	0,00	0,00	0,00	605.420,20	119.112,64	486.307,56 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	461.281,94	106.322,09	354.959,85 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	461.281,94	106.322,09	354.959,85 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	101.364,66	12.790,55	88.574,11 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	101.364,66	12.790,55	88.574,11 D
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	4.538,31	0,00	4.538,31 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	38.235,29	0,00	38.235,29 D
636	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	18.493,08	0,00	18.493,08 D
6361	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	18.058,62	0,00	18.058,62 D
63631	Subsidios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	347,99	0,00	347,99 D
63616	Abono para Faltas	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	86,47 D
63617	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	0,00	148,55	0,00	148,55 D
6362	Outras Custas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	148,55	0,00	148,55 D
63622	F.C.T. - Fundos de Compensação para o Trabalho	0,00	0,00	0,00	19.593,66	0,00	19.593,66 D
6369	Outros	0,00	0,00	0,00	18.371,71	0,00	18.371,71 D
63891	Indemnizações por Despedimento	0,00	0,00	0,00			



TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

por

terça-feira, 23 de junho de 2022

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
		0,00	0,00	0,00	1.221,95	0,00	1.221,95 D	
63897	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	24.463,16	0,00	24.463,16 D	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	24.463,16	0,00	24.463,16 D	
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	17.425,76	0,00	17.425,76 D	
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	17.425,76	0,00	17.425,76 D	
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	855,98	0,00	855,98 D	
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	548,37	0,00	548,37 D	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	132,89	0,00	132,89 D	
64237	Equipamento Específico	0,00	0,00	0,00	174,72	0,00	174,72 D	
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D	
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D	
64242	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	981,42	0,00	981,42 D	
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	981,42	0,00	981,42 D	
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.382,41	0,00	1.382,41 D	
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	1.160,79	0,00	1.160,79 D	
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1.160,79	0,00	1.160,79 D	
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	1.160,79	0,00	1.160,79 D	
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	221,62	0,00	221,62 D	
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	42,59 D	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	42,59 D	
68810	Correcções Relativas a Es. Anterior	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D	
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	83,03 D	
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	83,03 D	
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	83,03 D	
688881	Multas faco..	0,00	0,00	0,00	4.666,69	0,00	4.666,69 D	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	4.666,69	0,00	4.666,69 D	
693	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	4.666,69	0,00	4.666,69 D	
6931	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	3.953,35	0,00	3.953,35 D	
69311	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	3.953,35	0,00	3.953,35 D	
693111	Empréstimos Bancários - C.A. crédito agrícola	0,00	0,00	0,00	713,34	0,00	713,34 D	
69314	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	37.058,00	37.058,00 C	
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	37.058,00	37.058,00 C	
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	24,11 C	
7124	Produtos Alimentares e de Confeitaria 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712,75	34.712,75 C	
7126	Produtos alimentares e Confeitaria-BAR 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,14	2.321,14 C	
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria bar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	173,22	177.904,87	177.731,65 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	173,22	196.653,07	106.479,85 C	
723	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	173,22	59.211,07	99.037,85 C	
7231	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	36.884,08	36.884,08 C	
72311	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,95	30.408,95 C	
723111	Creches- Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00 C	
723112	Creches - Inscção	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00 C	
723113	Creches - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00 C	
723114	Creches - Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,11	3.185,11 C	
723115	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00 C	
723116	Música para Bebés	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00 C	
723118	Ginástica p/bébés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	



terça-feira, 23 de Junho de 2020

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

2013 *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
		0,00	0,00	0,00	173,22	28.504,31	28.331,09 C	
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	16,00	612,00	596,00 C	
721120	Música	0,00	0,00	0,00	106,02	22.720,42	22.614,40 C	
721121	Jardins de Infância - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00 C	
721122	Jardins de Infância - Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00 C	
721123	Jardins de Infância - Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00 C	
721124	Jardins de Infância - Seguro	0,00	0,00	0,00	8,20	1.950,64	1.942,44 C	
721125	1/10 do mês de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	
721126	Karaté / Caravela de Idosos	0,00	0,00	0,00	31,00	1.573,25	1.542,25 C	
721128	Natação	0,00	0,00	0,00	32,00	756,00	744,00 C	
721129	Informática / Ginástica p/ bebés e crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	33.822,70	33.822,70 C	
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,54	19.341,54 C	
7211401	ATL - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,81	1.212,81 C	
7211402	1/10 Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,25	6.960,25 C	
7211403	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00 C	
7211404	Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C	
7211405	Férias Divertidas	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00 C	
7211406	Renovação de Matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00 C	
7211407	Seguro escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00 C	
7211408	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00 C	
7211413	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	7.442,00 C	
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	7.442,00 C	
72136	CAAV	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00 C	
721361	Avaliação Neurop./Estimulação Cogn	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00	5.343,00 C	
721362	Estimulação Cognitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00 C	
721365	Sessão Espaço Memória	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C	
721366	Rastreio cognitivo	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00 C	
721367	Workshop	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C	
721368	Ações de Sensibilização e Acompanhamento a Cuidadores	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00 C	
721369	Pagamento das deslocações ao domicílio	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,80	11.251,80 C	
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,80	11.251,80 C	
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,90	8.114,90 C	
722101	Município de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,80	1.523,80 C	
722102	Serviços Municipalizados de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80 C	
722103	Governo Civil de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	577,60 C	
722104	Município de Mangualde	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00 C	
722105	Município de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00 C	
722106	Município do Sêzão	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50 C	
722107	Município de Oliveira de Frades	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	718,20 C	
722110	Obras Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	216.221,32	561.703,06	345.481,74 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	253.664,55	253.664,55 C	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	236.510,60	236.510,60 C	
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	191.189,20	191.189,20 C	
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	78.874,56	78.874,56 C	
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	56.569,29	56.569,29 C	
7511113	Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00			

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

TSR



Mayer

terça-feira, 23 de junho de 20

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

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.518,34	29.518,34 C
7511114	A.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00 C
7511115	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,88	24.489,88 C
7511131	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,13	1.491,13 C
7511132	Reembolsos TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.321,40	45.321,40 C
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	45.321,40	45.321,40 C
7511217	Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.190,68	43.190,68 C
75112171	Acordo Procop. Dot. Mensal Atípico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,72	2.130,72 C
75112172	Complemento g/ creches horário sup. 11 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,95	17.153,95 C
75119	Subsídio do Inst. Emprego	0,00	0,00	0,00	216.221,32	308.038,51	91.817,19 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
7521	Do Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
752101	Município de Viseu Protocolo	0,00	0,00	0,00	216.221,32	283.038,51	66.817,19 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	216.221,32	283.038,51	66.817,19 C
75241	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,90	9.559,90 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	4.168,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	4.168,00 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00 C
781625	Centência de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00 C
781629	Outras (comissão fotos, viagens de estudo e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
7817	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,90	5.291,90 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,90	2.493,90 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00 C
78881	Não especificados alheios ao valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00 C
7888104	Bites	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00 C
7888105	Donativos Vários	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00 C
7888106	Amigos do CAAV	0,00	0,00	0,00	37.185,98	37.185,98	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	37.185,98	37.185,98	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	37.185,98	37.185,98	0,00
90	Contabilidade Analítica	882,61	882,61	882,61 C	1.874.074,72	1.874.074,72	0,00
9001	OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CMV SMV	0,00	882,61	882,61 C	1.020.193,74	853.880,98	166.312,76 D
900101	CRECHE	0,00	0,00	0,00	109.090,13	165.991,45	56.901,32 C
900102	PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	131.567,98	138.720,41	4.157,43 C
900103	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	128.314,99	77.422,60	50.892,39 D
900104	REFETTORIO	0,00	0,00	0,00	3.212,55	0,00	3.212,55 D
900105	COMUNS	0,00	0,00	0,00	118.905,38	22.788,38	96.117,00 D
900106	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	279,31	0,00	279,31 D
900107	CAAV - Centro Apoio Alzheimer	0,00	882,61	882,61 C	14.368,91	42.940,10	28.571,19 C
900108	BAR (Câmara Viseu)	0,00	0,00	0,00	49.651,24	52.429,58	2.778,34 C
900109	RLIS - Rede Local Intervenção Social	0,00	0,00	0,00	201.184,93	141.460,09	59.724,84 D
900110	CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	300.204,98	123.054,59	177.150,39 D
900111	SAAS	0,00	0,00	0,00	34.728,62	57.205,84	22.477,02 C
900112	FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.874,32	34.863,04	5.988,72 C
909999	Contrapartida de Analítica	882,61	0,00	882,61 D	853.880,98	1.020.193,74	166.312,76 C



terça-feira, 23 de Junho de 2021

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

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

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Totais:	1.765,22	1.765,22	0,00	6.959.385,97	6.959.385,97	0,00
---------	----------	----------	------	--------------	--------------	------



TSR - Sistemas de Informação, Lda.

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

9/9

terça-feira, 23 de junho de 202

[Handwritten signatures and initials]

2. RELATÓRIO ATIVIDADES 2019

• RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Numa análise global às atividades dinamizadas pelas Obras Sociais, poder-se-á considerar que 2019 foi um ano muito positivo. Foram atingidos majoritariamente os objetivos traçados para as diversas atividades que desenvolvemos, no âmbito da nossa missão, nas diversas áreas de intervenção: Creche, Pré-escolar, CATL, CLDS 3 G, RLIS, Formação, Centro Apoio Alzheimer Viseu e Voluntariado.

• CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E CATL

Desenvolvemos um conjunto de respostas integradas de cuidados e apoio social para crianças a partir dos 3 meses. As respostas têm como objetivos apoiar as famílias e promover o desenvolvimento pessoal e social da criança num ambiente seguro.

Em 2019, foi dada continuidade à reestruturação das respostas sociais de apoio à família e à infância, com o objetivo de otimizar e potenciar os recursos humanos e melhorar os serviços que prestamos, numa ótica de melhoria contínua, baseada e sustentada em modelos de boas práticas.

Foram desenvolvidas as atividades programadas e ajustadas às respetivas idades, ao longo do ano.

Acolhemos Estágios de alunas da Escola Superior de Educação de Viseu, da Escola Secundária Emídio Navarro e da APPACDM.

No Final de 2019, frequentavam a Creche 37 crianças, o Ensino Pré-escolar 26 crianças e o Centro de Atividades de Tempos Livres 36 crianças.

• CENTRO APOIO ALZHEIMER VISEU

Foram reforçados os serviços direcionados para as Pessoas com Demência, Cuidadores e Comunidade: Acompanhamento Psicossocial Técnico e Psicoeducativo, Acompanhamento Psicológico e Psicoterapia; Avaliações Neuropsicológicas, Grupos de Ajuda Mútua, Estimulação Cognitiva (individual / grupal), Café Memória, Eu no Museu, Grupo Espaço Memória, Formação, Ações de Sensibilização, Atividade Sénior.



Pro
Luis
Almeida
Rafael
A
E

- **CLDS 3G VISEU IGUAL**

Foi concluído com sucesso o projeto Contrato Local de Intervenção Social – CLDS 3G Viseu Igual, tendo sido largamente superadas as metas contratualizados na candidatura POISE-03-4232-FSE-000106 iniciada em 26 de junho de 2016. Para além do indicador de realização e resultado, realçamos o número de pessoas abrangidas pela operação que, nos 6 semestres de execução, atingiu os 18 470 destinatários, distribuídos pelas 25 freguesias do concelho de Viseu, evidenciando a dimensão da intervenção no território. Estes indicadores numéricos sintetizam um vasto trabalho comunitário que procurou combinar as especificidades próprias de cada contexto e a multiplicidade das circunstâncias, com práticas diferenciadas no uso de metodologias de intervenção de proximidade e com a voz do (s) público (s) alvo.

- **REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL**

Foi concluído com sucesso o projeto Rede Local de Intervenção Social (RLIS) tendo sido atingidas as metas contratualizados na candidatura POISE-03-4538-FSE-000165. Ao longo dos 36 meses de execução do projeto, no território do concelho de Viseu, foram trabalhados 1544 processos familiares, 3334 beneficiários, 735 Contratos de Inserção e Acordos de Intervenção Social celebrados desde o início do contrato, 1423 beneficiários abrangidos pelos CI e AIS celebrados desde o início do contrato.

- **SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL**

Foi criada uma nova resposta social, protocolada com a Segurança Social, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, tendo sido assinado um protocolo atípico vigente por 16 meses e renovável.

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, é uma entidade de 1ª Linha, de âmbito comunitário para atendimento e/ou acompanhamento de pessoas e famílias em situação de pobreza e/ou exclusão social. A intervenção do serviço assenta numa lógica/relação de reciprocidade e confiança com o público-alvo visando promover condições facilitadoras de bem-estar e qualidade de vida, sendo a finalidade primordial a autonomização das pessoas/família ao nível pessoal, social, económico. Informar, Orientar, Encaminhar, Capacitar são o cimbri da Resposta Social.

José
Carvalho
Alves



Alves *P* *Alves*

O público-alvo da resposta, são todas as pessoas/famílias em meio natural de vida: Famílias com crianças e jovens em risco; Pessoas Idosas em situação de vulnerabilidade/dependência; Pessoas/Famílias em situação de vulnerabilidade económica; Pessoas portadoras de deficiência; Pessoas Vítimas de Violência Doméstica; Pessoas em situação de sem abrigo.

• FORMAÇÃO DESEMPREGADOS LONGA DURAÇÃO

Reforçamos a execução da Formação para Desempregados de Longa Duração (DLD), projeto POISE-03-4231-FSE - 002006, iniciada em 12 de dezembro de 2018. Frequentaram as ações de formação 290 formandos.

• CAPACITAÇÃO PARA O INVESTIMENTO

Iniciámos também a execução das atividades previstas no projeto de Capacitação para o Investimento Social, um projeto no âmbito do Portugal Inovação Social. Um projeto que visa o desenvolvimento de competências de gestão que nos permita implementar com sucesso o projeto de inovação social: Centro Apoio Alzheimer Viseu.

A intervenção decorrerá ao longo de 18 meses e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das competências organizativas e de gestão das equipas que, estão envolvidas da implementação de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES), orientando-se para o desenvolvimento do Centro Apoio Alzheimer Viseu. Este Plano inclui até 3 intervenções distintas nas seguintes áreas: Modelo de criação de valor; Marketing, comunicação e angariação de fundos e Gestão financeira, controlo e risco.

• BAR DO MUNICÍPIO

No Bar do Município foram desenhadas novas estratégias de modo a potenciar o aumento das receitas tendo como objetivo o equilíbrio em função das despesas assumidas para o bom funcionamento dos serviços que prestamos aos colaboradores do Município de Viseu. A sustentabilidade não foi atingida, ao longo do ano, mas foram notórios os indicadores positivos.

José Almeida
V. Almeida

Almeida *A* *R*